Cuenta Pública 2024

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			**Pasivo Circulante**		
Efectivo y Equivalentes	1,957,526	2,399,353	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,408,683	1,221,238
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,402,709	2,014,599	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	314,163	314,163	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	**5,674,398**	**4,728,114**			
			Total de Pasivos Circulantes	**1,408,683**	**1,221,238**
Activo No Circulante					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	**Pasivo No Circulante**		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	8,466,926	7,403,748	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	13,914	13,914	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-4,113,325	-3,632,302	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	2,150,997	2,570,005
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0	**Total de Pasivos No Circulantes**	**2,150,997**	**2,570,005**
Total de Activos No Circulantes	**4,367,515**	**3,785,360**	**Total del Pasivo**	**3,559,680**	**3,791,243**
Total del Activo	**10,041,913**	**8,513,474**	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**6,736,895**	**6,736,895**
			Aportaciones	6,736,895	6,736,895
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública /Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**-254,662**	**-2,014,664**
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,760,002	1,046,079
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,093,467	-2,139,546
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-921,197	-921,197
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	**0**	**0**
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	**6,482,233**	**4,722,231**
			Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio	**10,041,913**	**8,513,474**

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

C. ANA MARGOT MONROY ZARAGOZA
DIRECTORA GENERAL

ING. ENRIQUE DURÁN GONZÁLEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

DIF
Desarrollo Integral para la Familia

Cuenta Pública 2024

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES

Estado de Actividades

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	**3,283,535**	**3,952,694**
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	3,283,535	3,952,694
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	**45,312,347**	**40,728,285**
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	45,312,347	40,728,285
Otros Ingresos y Beneficios	**50**	**1,850**
Ingresos Financieros	50	50
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	1,800
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**48,595,931**	**44,682,828**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	**40,132,173**	**37,184,040**
Servicios Personales	28,522,187	27,252,665
Materiales y Suministros	4,286,514	4,822,516
Servicios Generales	7,323,471	5,108,859
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**6,222,731**	**6,110,116**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	291,979
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	6,222,731	5,818,137
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	**0**	**0**
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	**0**	**0**
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	**481,026**	**342,593**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	481,026	342,593
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	**0**	**0**
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	**46,835,930**	**43,636,749**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**1,760,002**	**1,046,079**

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

C. ANA MARGOT MONROY ZARAGOZA
DIRECTORA GENERAL

ING. ENRIQUE DURÁN GONZÁLEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

DIF Desarrollo Integral para la Familia

Cuenta Pública 2024

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 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	**6,736,895**				**6,736,895**
Aportaciones	6,736,895	0	0	0	6,736,895
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2023		**-3,060,743**	**1,046,079**		**-2,014,664**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	1,046,079	0	1,046,079
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-2,139,546	0	0	-2,139,546
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-921,197	0	0	-921,197
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2023				**0**	**0**
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2023	**6,736,895**	**-3,060,743**	**1,046,079**	**0**	**4,722,231**
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2024	**0**				**0**
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2024		**1,046,079**	**713,922**		**1,760,002**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	1,760,002	0	1,760,002
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	1,046,079	-1,046,079	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2024				**0**	**0**
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2024	**6,736,895**	**-2,014,664**	**1,760,002**	**0**	**6,482,233**

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

C. ANA MARGOT MONROY ZARAGOZA
DIRECTORA GENERAL

ING. ENRIQUE DURÁN GONZÁLEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

DIF
Desarrollo Integral para la Familia

Cuenta Pública 2024

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**922,849**	**2,451,288**
Activo Circulante	**441,826**	**1,388,110**
Efectivo y Equivalentes	441,826	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	1,388,110
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	**481,023**	**1,063,178**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	1,063,178
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	481,023	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	**187,445**	**419,008**
Pasivo Circulante	**187,445**	**0**
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	187,445	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	**0**	**419,008**
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	419,008
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**1,760,002**	**0**
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**0**	**0**
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**1,760,002**	**0**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	713,922	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,046,079	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	**0**	**0**
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

C. ANA MARGOT MONROY ZARAGOZA
DIRECTORA GENERAL

ING. ENRIQUE DURAN GONZÁLEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

DIF
Desarrollo Integral
para la Familia

Cuenta Pública 2024

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**49,639,013**	**44,680,978**
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	1,046,079	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	3,283,535	3,952,694
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	45,309,399	40,728,285
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	**49,017,659**	**43,961,000**
Servicios Personales	27,799,202	26,563,878
Materiales y Suministros	4,286,514	4,822,515
Servicios Generales	7,286,967	5,108,859
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	291,979
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	6,222,731	5,818,137
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	3,422,244	1,355,633
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**621,354**	**719,978**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**0**	**0**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	**1,063,181**	**671,853**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	1,063,181	671,853
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-1,063,181**	**-671,853**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**0**	**0**
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	**0**	**0**
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**0**	**0**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-441,826**	**48,125**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**2,399,353**	**2,351,227**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**1,957,526**	**2,399,353**

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

C. ANA MARGOT MONROY ZARAGOZA
DIRECTORA GENERAL

ING. ENRIQUE DURÁN GONZÁLEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

DIF Desarrollo Integral para la Familia

Cuenta Pública 2024

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES

Informe sobre Pasivos Contingentes

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en Pesos)

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, Fracción I, Inciso f) y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, Numeral II, Inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el Ente Público informa lo siguiente:

Cuenta	Concepto	Importe
	"NADA QUE MANIFESTAR"	
	TOTAL	

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

C. Ana Margot Monroy Zaragoza
Directora General

ISAF-7879821c-ba5b-2504-4cbb-cff2fea72ef4
1/30/2025 12:32:28 PM

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIAR DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024

Formato de reforma 06/12/2022

a) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Los Estados Financieros de los entes públicos, 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.

2. Panorama Económico y Financiero

3. Autorización e Historia

a) Creado el 15 de Julio de 1986

4. Organización y Objeto Social

a) Promover y prestar servicios de asistencia social, con sujeción a los ordenamientos jurídicos y a las normas técnicas relativas
b) Apoyar el Desarrollo de la Familia y la Comunidad
c) Realizar acciones de apoyo educativo para la integración social y de capacitación para el trabajo, dirigidas a los sujetos de la asistencia social
d) Promover e impulsar el sano crecimiento físico, mental y social de la niñez.
e) Proponer a la Secretaría de Educación Pública, en su cáracter de administradora de patrimonio de la beneficencia pública, programas de asistencia social.
f) Fomentar y apoyar las acciones de las instituciones de los sectores privados y públicos.
g) Operar el establecimiento de asistencia social para menores en estado de abandono, ancianos desamparados y discapacitados sin recursos.
h) Realizar acciones en materia de prevención de inválidez, discapacidades e incapacidad y de su rehabilitación en centros no hospitalarios.
i) Efectuar estudios e investigaciones sobre la asistencia social, con la participación, en su caso, de las autoridades asistenciales.
j) Realizar y promover la capacitación de recursos humanos para la asistencia social.
k) Participar con la Secretaría de Salud Pública, en el ámbito de su competencia, en el sistema Estatal de Información Básica en Materia de Salud.
l) Prestar servicios de asistencia jurídica y de orientación social a menores, ancianos, discapacitados o incapaces sin recursos.
m) Prestar servicios funerarios, cuando las circunstancias lo ameriten.
n) Realizar acciones en beneficio de las personas damnificadas en caso de inundaciones, terremotos, derrumbes, explosiones, incendios y cualquier otro desastre similar.
ñ) Poner a disposición del Ministerio Público los elementos a su alcance, en la protección de incapaces y en los procedimientos civiles y familiares que afecten a éstos, de acuerdo con las disposiciones legales correspondientes.
o) Participar en la ejecución de programas de rehabilitación y educación especial.
p) Procurar, permanentemente, la adecuación de los objetivos de los programas a cargo del organismo. Con los que se lleven a cabo en los Sistemas Nacional y Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.
q) Las demás que le confieran las leyes u otras disposiciones aplicables.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIAR DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

ESTADO DE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) Manuales de Contabilidad

b) Parametros de Valuación de la Vida Útil

c) Postulados Básicos

d)Toda Normativa Vigente de Conac.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Nada que Informar

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Nada que Informar

8. Reporte Analítico del Activo

a) Basado en los Parametros de Vida Útil estipulados por la CONAC, se realiza la depreciación al équipo de cómputo con la tasa de 33.33% anual

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Nada que Informar

10. Reporte de la Recaudación

a) Tesorería del Municipio de Nogales.

b) Ingresos por Cuotas de Guardería y UBR

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

Nada que Informar

12. Calificaciones otorgadas

a) Calificación Positiva Otorgada por Sistema de atención Tributaria Nogales (SAT)

13. Proceso de Mejora

No se cuenta con Proceso de Control Interno, en cambio, DIF se apoya en:

- "Ley de Austeridad del Municipio"

14. Información por Segmentos

Nada que Informar

15. Eventos Posteriores al Cierre

Nada que Informar

16. Partes Relacionadas

Nada que Informar

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIAR DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

ESTADO DE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

b) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos y Otros Beneficios

Concepto	Importe
IMPUESTOS	$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DIST	$45,312,346.68
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$0.00
REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	$1,046,079.35
Suma	**$46,358,426.03**

Concepto	Importe
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	$0.00
PARTICIPACIONES	$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$49.91

Ingresos de Gestión

Concepto	Importe
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	$ 3,283,534.80
Suma	**$3,283,534.80**

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIAR DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

ESTADO DE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Concepto	Importe
	$0.00
	$0.00
Subtotal PARTICIPACIONES	**$0.00**
APORTACIONES	$0.00
Subtotal APORTACIONES	**$0.00**
	$0.00
	$0.00
Subtotal CONVENIOS	**$0.00**
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	$0.00
Subtotal INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	**$0.00**
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$0.00
Subtotal FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	**$0.00**
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	$ 45,312,346.68
Subtotal TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	**$45,312,346.68**
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$0.00
Subtotal SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	**$0.00**
PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00
Subtotal PENSIONES Y JUBILACIONES	**$0.00**
Suma	**$45,312,346.68**

Otros Ingresos y Beneficios

Concepto	Importe
INGRESOS FINANCIEROS	$49.91
Suma	**$49.91**

Gastos y Otras Pérdidas:

1. Explicar aquellas cuentas de los rubros que integran los grupos de: Gastos de Funcionamiento; Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas; Participaciones y Aportaciones; Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública; Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias, así como Inversión Pública, que en lo individual representen el 15% o más del total del rubro al que corresponden.

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES	$28,522,186.85

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIAR DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

ESTADO DE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$0.00
PARTICIPACIONES	$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	$481,026.01
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	$0.00
Suma	**$29,003,212.86**

Concepto	Importe
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$21,516,432.18
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$0.00
PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	$0.00
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	$481,023.01
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	$0.00

Gastos de Funcionamiento

Concepto	Importe
MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 4,286,514.34
SERVICIOS GENERALES	$7,323,471.32
Suma	**$11,609,985.66**

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Concepto	Importe
AYUDAS SOCIALES	$ 6,222,731.36
Suma	**$6,222,731.36**

Participaciones y Aportaciones

Concepto	Importe
NADA QUE INFORMAR	$0.00
Suma	**$0.00**

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública

Concepto	Importe
NADA QUE INFORMAR	$0.00
Suma	**$0.00**

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

Concepto	Importe
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	$481,026.01
Suma	**$481,026.01**

Inversión Pública

Concepto	Importe
NADA QUE INFORMAR	$0.00
Suma	**$0.00**

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

- **Efectivo y Equivalentes**

1. *Se informará acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos; de las inversiones temporales se revelará su tipo y monto.*

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Concepto	2024	2023
EFECTIVO	$4,193.72	$37,034.91

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIAR DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

ESTADO DE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

BANCOS/TESORERÍA	$1,953,332.44	$2,362,317.64
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	$0.00	$0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	$0.00	$0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	$0.00	$0.00
Suma	**$1,957,526.16**	**$2,399,352.55**

Efectivo

Representa el monto en dinero propiedad del ente público en caja y aquel que está a su cuidado y administración.

Concepto	Importe
CAJA CHICA	$5,000.00
NICOLE GUADALUPE BURROLA GAXIOLA	-$29.28
ANA SARAHI GUTIERREZ ROMERO	$36.00
CHRISTIAN ALLAN MONTIEL VALLE	-$813.00
Suma	**$4,193.72**

Bancos/Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de ***ENTE/INSTITUTO*** , en instituciones bancarias, su importe se integra por:

Banco	Importe
BBVA DIF 6343	$61,118.97
BBVA GUARDERIAS 6440	$265,664.04
BBVA DIF/MPIO 6424	$1,059,407.70
BBVA DIF /Voluntariado 7679	$408,480.71
BBVA DIF 6303	$148,958.04
BBVA DIF 3797	$9,702.98
Suma	**$1,953,332.44**

Inversiones Temporales

Representa el monto de efectivo invertido por ***ENTE/INSTITUTO*** , la cual se efectúa a plazos que van de inversión a la vista hasta 90 días, su importe se integra por:

Banco	Importe
NADA QUE INFORMAR	$0.00

	$0.00
	$0.00
	$0.00
	$0.00
Suma	**$0.00**

Fondos con Afectación Específica

Representan el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades.

Banco	Importe
NADA QUE INFORMAR	$0.00
	$0.00
Suma	**$0.00**

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios

2. *Por tipo de contribución se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo se deberán considerar los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro.*

3. *Se informará, de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios, (excepto cuentas por cobrar de contribuciones e inversiones financieras) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente, se informará de las características cualitativas relevantes que afecten a estas cuentas.*

Concepto	2024	2023
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$3,402,708.76	$2,014,598.89
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$314,162.83	$314,162.83
Suma	**$3,716,871.59**	**$2,328,761.72**

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público, cuyo origen es distinto de los ingresos por contribuciones, productos y aprovechamientos, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

Concepto	2024	2023

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIAR DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

ESTADO DE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Enti	$1,300.00	$2,000.00
Suma	**$1,300.00**	**$2,000.00**

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

DEUDOR	2024
PEREYRA MEZQUITA KARLA ELISA	$ (2,000.00)
ANA SOFIA VALENZUELA ORTEGA	$ 400.00
VLADIMIR PARRA RODRIGUEZ	$ (20.00)
JAIR HERNANDEZ ALVARADO	$ (18.50)
ANA SARAHI GUTIERREZ ROMERO	$ (5.62)
MABEL MARTINEZ MENDEZ	$ (735.06)
QUIRYATE JEARIM GARATE SANCHEZ	$ (931.00)
FRANCISCO JAVIER AMARILLAS	$ (88.00)
Ana Marìa Messinas Aguirre	$ 1,745.00
GUADALUOE YASARI LUGO LOPEZ	$ 18,349.01
LESLIE HASIBE MOROYOQUI	$ (400.00)
Maria Concepcion Garcia Torres	$ 1,000.00
Karla Irene Gutierrez Cristerna	$ 89,132.68
Maria Magdalena Ortiz Navarro	$ 2,470.61
Josely Yatsuri Garcia Olais	$ 767.61
Gobierno del Estado de Sonora	$ 58,893.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	$ 47.97
Roberto Ricardo Aleman Burgos	$ 24,182.35
Maria Concepcion Rivera Ayala	$ 1,000.00
Brenda Maritza Peña Ramirez	$ (37.00)
Marco Antonio Ortiz Castro	$ (101.29)
Martha Guadalupe Cuiltre Ballesteros	$ 33,540.06
Hector Manuel Juarez Garcia	$ 611,832.30
Jose Enrique Avila Hernandez	$ 4,158.00
ROSA MARIA MARTINEZ CANO	$ 2,490.65
FERNANDO GUERRERO LEAL	$ 4,016.37
GEOVANA ELISA DUARTE SALCIDO	$ (60.00)

DAVID ALFONSO MARTINEZ ROMERO	$	290,867.40
OCHO VALENCIA JOSE RAMON	$	1,650.00
MARTINEZ CANO ROSA MARIA	$	700.00
HILDA ROSARIO RIVERA CALVILLO	$	(0.50)
Diversos		$0.93
MINISTRACION AYUMTO.	$	186,487.56
QUIRYATJEARIM GARATE SANCHEZ	$	798.00
DANIELA RUELAS CISNEROS	$	(315.10)
DAPNE FRANCISCA TOVAR ALTAMIRANO	$	198.00
MARIEL ALEXANDRA BRACAMONTE ROMERO	$	(2,000.45)
ALEJANDRO POBLETE PACHECO	$	(121.39)
TOTAL		**$1,327,893.59**

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

NADA QUE INFORMAR

Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo

NADA QUE INFORMAR

- **Inventarios**

NADA QUE INFORMAR

- **Almacenes**

NADA QUE INFORMAR

- **Inversiones Financieras**

NADA QUE INFORMAR

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIAR DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

ESTADO DE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Bienes Muebles

Concepto	2024	2023
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$5,188,070.49	$4,984,748.67
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	$20,559.00	$20,559.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$22,722.00	$7,499.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$2,748,896.00	$1,969,965.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$486,678.06	$441,535.06
Total BIENES MUEBLES	**$8,466,925.55**	**$7,424,306.73**

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Concepto	2024	2023
TERRENOS	$0.00	$0.00
VIVIENDAS	$0.00	$0.00
Total BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	**$0.00**	**$0.00**

Depreciaciones

Concepto	2024	2023
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	$4,113,324.93	$3,632,301.92
Total DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	**$4,113,324.93**	**$3,632,301.92**

Activos Intangibles

Concepto	2024	2023
SOFTWARE	$13,914.20	$13,914.20
LICENCIAS	$0.00	$0.00
Total ACTIVOS INTANGIBLES	**$13,914.20**	**$13,914.20**

Activo Diferido

Concepto	2024	2023

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	$0.00	$0.00
Total ACTIVOS DIFERIDOS	**$0.00**	**$0.00**

Amortizaciones

Concepto	2024	2023
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$0.00
Total DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	**$0.00**	**$0.00**

- Estimaciones y Deterioros

10. *NADA QUE INFORMAR*

- Otros Activos

11. NADA QUE INFORMAR

Otros Activos Circulantes

Concepto	2024	2023
VALORES EN GARANTÍA	$0.00	$0.00
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	$0.00	$0.00
Total	**$0.00**	**$0.00**

Otros Activos No Circulantes

Concepto	2024	2023
BIENES EN CONCESIÓN	$0.00	$0.00
BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	$0.00	$0.00
Total	**$0.00**	**$0.00**

Pasivo

- Cuentas y Documentos por pagar

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIAR DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

ESTADO DE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1. *Se cuenta con cuentas por pagar a corto plazo por un total de $1,364,212.75.*

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Concepto	Importe
Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	$11,643.45
Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	$0.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	$726,892.22
Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	$18,112.69
Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	$0.00
Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	$0.00
Suma	**$756,648.36**

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento menor o igual a doce meses.

Concepto	Importe
FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	$3,079.00
SOLUCIONES ESTRATEGICAS EN EQUIPAMIENTO DE ALTA CALIDAD S DE RL DE CV	$13,920.00
ENERGETICOS EN RED ELECTRONICA SA DE CV	$33,000.10
JORGE BOJORQUEZ ARMENTA	$1,072.44
LUIS ALEJANDRO VEGA CASTILLO	$34,869.76
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	$39.01
LEOBARDO LOPEZ ARVIZU	$82,180.99
COMERCIALIZADORA SANITARIA SA DE CV	$4,611.42
CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC	$36,454.00
JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS	$1,696.32
SOSTENES PORTILLOS TORRES	$9.00
HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	-$105.43
JAIME LEAL OROZCO	-$19.97

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIAR DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

ESTADO DE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

- Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración

2. *NADA QUE INFORMAR*

- Pasivos Diferidos

3. *NADA QUE INFORMAR*

Pasivos Diferidos a Corto Plazo

Concepto	2024	2023
NADA QUE INFORMAR	$0.00	$0.00
	$0.00	$0.00
Total	**$0.00**	**$0.00**

Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Concepto	2024	2023
NADA QUE INFORMAR	$0.00	$0.00
	$0.00	$0.00
Total	**$0.00**	**$0.00**

- Provisiones

4. *Se informará de las cuentas de provisiones por tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten.*

Provisiones a Corto Plazo

Concepto	2024	2023
NADA QUE INFORMAR	$0.00	$0.00
	$0.00	$0.00
Total	**$0.00**	**$0.00**

Provisiones a Largo Plazo

Concepto	2024	2023
NADA QUE INFORMAR	$0.00	$0.00
	$0.00	$0.00
Total	**$0.00**	**$0.00**

Otros Pasivos

NADA QUE INFORMAR

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Hacienda Pública/Patrimonio Generado	2024	2023	VARIACIONES
Patrimonio Contribuido	$6,736,895.26	$6,736,895.26	$0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	$1,760,001.51	$124,882.23	$1,635,119.28
Resultado de ej. Anteriores	-$2,014,663.85	-$2,139,546.08	$124,882.23
PATRIMONIO NETO FINAL 2024	**$6,482,232.92**	**$4,722,231.41**	**$1,760,001.51**

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

Efectivo y Equivalentes		
Concepto	2024	2023
Efectivo	$4,193.72	$37,034.91
Bancos/Tesorería	$1,953,332.44	$2,362,317.64
Bancos/Dependencias y Otros	$0.00	$0.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIAR DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

ESTADO DE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	$0.00	$0.00
Fondos con Afectación Específica	$0.00	$0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	$0.00	$0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	$0.00	$0.00
Total	**$1,957,526.16**	**$2,399,352.55**

Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas		
Concepto	**2024**	**2023**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Terrenos	$0.00	$0.00
Viviendas	$0.00	$0.00
Edificios no Habitacionales	$0.00	$0.00
Infraestructura	$0.00	$0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	$0.00	$0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	$0.00	$0.00
Otros Bienes Inmuebles	$0.00	$0.00
Bienes Muebles		
Mobiliario y Equipo de Administración	$5,188,070.49	$4,870,263.64
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$22,722.00	$0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	$20,559.00	$0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	$2,748,896.00	$1,515,065.00
Equipo de Defensa y Seguridad	$0.00	$0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	$486,678.06	$367,804.86
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	$0.00	$0.00
Activos Biológicos	$0.00	$0.00
Otras Inversiones		
Total	**$8,466,925.55**	**$6,753,133.50**

CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS		
Concepto	**2024**	**2023**
Resultado del Ejercicio Ahorro /Desahorro	**$1,760,001.51**	**$124,882.23**
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		
Depreciación	$4,113,324.93	$3,632,301.92
Amortización		
Incrementos en las provisiones		

Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles		
Incremento en cuentas por cobrar		
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	**-$1,107,805.03**	**$3,757,184.15**

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Cuenta Pública 2024	
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Nogales, Sonora.	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
Correspondiente del 01/01/2024 al 31/12/2024	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	**49,639,013**
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	**50**
2.1 Ingresos Financieros	50
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
2.4 Disminución 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	**49,639,063**

c) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Concepto	Importe
VALORES EN CUSTODIA	$0.00
CUSTODIA DE VALORES	$0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	$1,931,000.52

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIAR DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

ESTADO DE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	$0.00
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	**$1,931,000.52**

Cuentas de Orden Presupuestario

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	**2024**
Ley de Ingresos Estimada	$50,367,124.06
Ley de Ingresos por Ejecutar	$2,131,868.66
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	$1,403,758.00
Ley de Ingresos Devengada	$49,639,013.40
Ley de Ingresos Recaudada	$49,639,013.40

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
Concepto	**2024**
Presupuesto de Egresos Aprobado	$50,367,124.06
Presupuesto de Egresos por Ejercer	$2,949,039.37
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	$0.00
Presupuesto de Egresos Comprometido	$47,418,084.69
Presupuesto de Egresos Devengado	$47,418,084.69
Presupuesto de Egresos Ejercido	$47,418,084.69
Presupuesto de Egresos Pagado	$46,658,596.11

C. ANA MARGOT MONROY ZARAGOZA
DIRECTORA GENERAL

DIF Desarrollo Integral para la Familia

Cuenta Pública 2024

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	**8,513,474**	**154,968,446**	**153,440,008**	**10,041,913**	**1,528,438**
Activo Circulante	**4,728,114**	**153,905,265**	**152,958,982**	**5,674,398**	**946,283**
Efectivo y Equivalentes	2,399,353	79,966,835	80,408,662	1,957,526	-441,826
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,014,599	73,918,215	72,530,105	3,402,709	1,388,110
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	314,163	20,215	20,215	314,163	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	**3,785,360**	**1,063,181**	**481,026**	**4,367,515**	**582,155**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0
Bienes Muebles	7,403,748	1,063,181	3	8,466,926	1,063,178
Activos Intangibles	13,914	0	0	13,914	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-3,632,302	0	481,023	-4,113,325	-481,023
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	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.

C. ANA MARGOT MONROY ZARAGOZA
DIRECTORA GENERAL

ING. ENRIQUE DURAN GONZÁLEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

DIF Desarrollo Integral para la Familia

Cuenta Pública 2024

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			0	0
Total de Otros Pasivos	Peso	México	3,791,243	3,559,680
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			3,791,243	3,559,680

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

C. ANA MARGOT MONROY ZARAGOZA
DIRECTORA GENERAL

ING. ENRIQUE DURAN GONZÁLEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

DIF Desarrollo Integral para la Familia

Cuenta Pública 2024
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en Pesos)

Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	1,403,758	1,403,758	1,046,079	1,046,079	1,046,079
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	4,082,470	0	4,082,470	3,283,535	3,283,535	-798,935
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	46,284,654	0	46,284,654	45,309,399	45,309,399	-975,255
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	**50,367,124**	**1,403,758**	**51,770,882**	**49,639,013**	**49,639,013**	
				Ingresos excedentes		**-728,111**

Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	**46,284,654**	**1,403,758**	**47,688,412**	**46,355,479**	**46,355,479**	**70,825**
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	1,403,758	1,403,758	1,046,079	1,046,079	1,046,079
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	46,284,654	0	46,284,654	45,309,399	45,309,399	-975,255
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	**4,082,470**	**0**	**4,082,470**	**3,283,535**	**3,283,535**	**-798,935**
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	4,082,470	0	4,082,470	3,283,535	3,283,535	-798,935
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	**50,367,124**	**1,403,758**	**51,770,882**	**49,639,013**	**49,639,013**	
				Ingresos excedentes		**-728,111**

Los Ingresos por Fuente de Financiamiento pudieran no corresponder al tipo de Ente Público configurado. Se sugiere revisar:
- Que la clasificación administrativa en Configuración del Ente sea correcta.
- Que sus ingresos estén clasificados en los conceptos correctos y aplicables a su Ente Público.Se deberá corregir o reclasificar lo que se requiera.

Es necesario tomar en cuenta que el formato limita los ingresos que corresponden a los Poderes Legislativo, Judicial, Órganos Autónomos, Sector Paraestatal y Empresas productivas del Estado, por lo que el SAACG.NET mostrará completos los ingresos en el apartado donde sea posible, aun cuando no correspondan.

C. ANA MARGOT MONROY ZARAGOZA
DIRECTORA GENERAL

ING. ENRIQUE DURAN GONZÁLEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Desarrollo Integral para la Familia

Cuenta Pública 2024
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Servicios Personales	**30,122,341**	**0**	**30,122,341**	**28,522,187**	**27,799,202**	**1,600,154**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	21,483,042	1,145,337	22,628,379	21,516,432	21,516,432	1,111,947
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,938,810	-482,761	1,456,049	1,456,048	1,456,048	1
Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,424,951	-198,771	3,226,180	2,837,691	2,114,706	388,490
Seguridad Social	2,361,489	-82,796	2,278,692	2,278,692	2,278,692	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	914,048	-382,008	532,040	433,323	433,323	98,717
Previsiones	0	1,000	1,000	0	0	1,000
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	**5,598,358**	**-360,140**	**5,238,218**	**4,286,514**	**4,286,514**	**951,704**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,311,115	-463,063	848,051	808,924	808,924	39,127
Alimentos y Utensilios	714,386	-30,363	684,022	136,020	136,020	548,002
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	1,941,047	-150,024	1,791,023	1,791,023	1,791,023	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	184,146	0	184,146	62,693	62,693	121,453
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	643,747	107,048	750,795	750,795	750,795	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	498,730	-214,050	284,680	268,090	268,090	16,589
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	77,996	144,955	222,951	169,689	169,689	53,262
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	227,193	245,358	472,550	299,280	299,280	173,271
Servicios Generales	**6,216,415**	**1,107,056**	**7,323,471**	**7,323,471**	**7,286,967**	**0**
Servicios Básicos	1,168,335	608,346	1,776,681	1,776,681	1,776,681	0
Servicios de Arrendamiento	224,651	-64,523	160,128	160,128	160,128	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,021,188	-71,831	949,358	949,358	912,854	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	361,675	-183,652	178,022	178,022	178,022	0
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,264,360	847,604	3,111,964	3,111,964	3,111,964	0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	357,548	-253,996	103,551	103,551	103,551	0
Servicios Oficiales	49,254	171,719	220,973	220,973	220,973	0
Otros Servicios Generales	769,404	53,389	822,793	822,793	822,793	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**6,328,808**	**0**	**6,328,808**	**6,222,731**	**6,222,731**	**106,077**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	6,328,808	0	6,328,808	6,222,731	6,222,731	106,077
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**2,101,201**	**-746,916**	**1,354,285**	**1,063,181**	**1,063,181**	**291,104**
Mobiliario y Equipo de Administración	1,452,866	-1,024,154	428,712	203,324	203,324	225,389
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	15,223	15,223	15,223	15,223	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	25,000	25,000	20,559	20,559	4,441
Vehículos y Equipo de Transporte	25,000	753,931	778,931	778,931	778,931	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	623,335	-516,916	106,418	45,144	45,144	61,274

Cuenta Pública 2024
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
Total del Egreso	**50,367,124**	**-0**	**50,367,124**	**47,418,085**	**46,658,596**	**2,949,039**

C. ANA MARGOT MONROY ZARAGOZA
DIRECTORA GENERAL

ING. ENRIQUE DURAN GONZALEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

DIF Desarrollo Integral para la Familia

Cuenta Pública 2024

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Sin Ramo/Dependencia	**50,367,124**	**0**	**50,367,124**	**47,418,085**	**46,658,596**	**2,949,039**
Direccion General	7,831,922	885,453	8,717,375	8,499,623	8,450,968	217,752
Asistencia Administrativa	9,202,991	-1,465,559	7,737,432	6,828,380	6,727,597	909,052
Asistencia Juridica	11,804,979	3,131,455	14,936,434	14,245,505	13,992,192	690,929
Desarrollo Educativo	6,079,006	1,918,344	7,997,350	7,582,016	7,362,218	415,333
Asistencia Alimentaria	664,314	83,635	747,949	683,661	660,116	64,288
Desarrollo Comunitario	710,767	35,118	745,886	724,741	701,002	21,144
Servicios Sociales	9,097,256	249,557	9,346,813	8,764,280	8,674,623	582,533
Albergue de Personas Vulnerables	4,975,890	-4,838,003	137,887	89,879	89,879	48,008
Total del Egreso	**50,367,124**	**0**	**50,367,124**	**47,418,085**	**46,658,596**	**2,949,039**

Cuenta Pública 2024

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	48,239,043	746,916	48,985,959	46,354,904	45,595,415	2,631,055
Gasto de Capital	2,128,081	-746,916	1,381,165	1,063,181	1,063,181	317,984
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Egreso	50,367,124	0	50,367,124	47,418,085	46,658,596	2,949,039

C. ANA MARGOT MONROY ZARAGOZA
DIRECTORA GENERAL

ING. ENRIQUE DURÁN GONZÁLEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

DIF Desarrollo Integral para la Familia

Cuenta Pública 2024
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	50,367,124	0	50,367,124	47,418,085	46,658,596	2,949,039
Protección Ambiental	668,219	-59,259	608,960	476,618	476,117	132,343
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	44,319,933	4,822,599	49,142,532	46,459,007	45,713,000	2,683,525
Otros Asuntos Sociales	5,378,972	-4,763,340	615,632	482,460	469,478	133,171
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Egreso	50,367,124	0	50,367,124	47,418,085	46,658,596	2,949,039

C. ANA MARGOT MONROY ZARAGOZA
DIRECTORA GENERAL

ING. ENRIQUE DURÁN GONZÁLEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Cuenta Pública 2024

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES

Endeudamiento Neto

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
Créditos Bancarios			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Créditos Bancarios	**0**	**0**	**0**
Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	**0**	**0**	**0**
TOTAL	**0**	**0**	**0**

C. ANA MARGOT MONROY ZARAGOZA
DIRECTORA GENERAL

ING. ENRIQUE DURÁN GONZÁLEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

DIF Desarrollo Integral para la Familia

Cuenta Pública 2024

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES

Intereses de la Deuda

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de intereses de Créditos Bancarios	0	0
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0	0
TOTAL	0	0

C. ANA MARGOT MONROY ZARAGOZA
DIRECTORA GENERAL

ING. ENRIQUE DURÁN GONZÁLEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

DIF Desarrollo Integral para la Familia

Cuenta Pública 2024
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
. (Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Programas	50,367,124	0	50,367,124	47,418,085	46,658,596	2,949,039
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	50,367,124	0	50,367,124	47,418,085	46,658,596	2,949,039
Prestación de Servicios Públicos	50,367,124	0	50,367,124	47,418,085	46,658,596	2,949,039
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Egreso	50,367,124	0	50,367,124	47,418,085	46,658,596	2,949,039

C. ANA MARGOT MONROY ZARAGOZA
DIRECTORA GENERAL

ING. ENRIQUE DURÁN GONZÁLEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

DIF
Desarrollo Integral para la Familia

ISAF-de2f37a0-f4ed-7fa2-e017-c5adf7807eb8
1/30/2025 12:34:53 PM

EJERCICIO 2024

JUSTIFICACIONES A LA INFORMACION

INDICADORES DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

 DEL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA. O.P. 12

No.	JUSTIFICACIÓN
1	**Realizar reunión con los Jefes de Depto. y Coordinadores operativos de esta Institución.** Se informa que se llevaron a cabo las tres reuniones programadas en el cuarto trimestre, cumpliendo en el acumulativo con las tres programadas. En estas reuniones se trataron los temas con temas administrativos y de operatividad del Sistema DIF Municipal como la bienvenida por parte de Directora General.
2	**Coordinar la elaboración del apartado de DIF Nogales del Informe de Gobierno:** Se generararon los tres informes correspondientes a las actividades que realizan las áreas del Sistema DIF Municipal como objetivos principales, mismos que fueron enviados a Presidencia Municipal. Cumpliendo con el acumulativo.
3	**Sesiones de la Junta H. de Gobierno:** En el cuarto trimestre llevaron a cabo tres juntas extraordinarias como la primera sesion ordinaria de la nueva administracion.
4	**Mantener Actualizado el Marco Normativo Institucional.** Durante éste año se informa que el Marco Normativo Municipal, se encuentra sin modificación, por lo que no se generó lo devengado en el presupuesto.
5	**Coordinar la elaboración del apartado de Informes de actividades de la Presidenta de DIF Nog:** Se informa que se realizo informe anual correspondiente a las actividades que Presidenta de este organismo realizó en beneficio de la ciudadania.
6	**Gestion documental:** Informamos que deribado de las necesidades del area adminsitrativa, se realizaron el escaneo de veinte carpetas del Ejercicio fiscal 2024 y las cuales se dividieron por polizas del diaria, cheques, ingresos y egresos.
7	**Eventos de Atencion y Apoyo Directo a la Comunidad:** Se llevaron a cabo ocho eventos en beneficio de la ciudadania, Campaña de Registro Oportuno de Nacimientos de niños, niñas y adolescentes, llevando a cabo esta ceremonia especial, edición del taller "Monstruo de las Emociones", en donde los niños aprendieron divertidas y efectivas técnicas para manejar diferentes emociones, mientras se divirtieron y exploraron sus sentimientos, Lunas de Octubre, en un evento lleno de magia para nuestros adultos mayores acompañados de invitados especiales que disfrutaron de música en vivo y una noche llena de convivencia, Día
8	**Organizar cursos de capacitacion para el personal:** Personal de la Unidad Básica de Rehabilitación sostuvieron capacitaciones de manera presencial en la ciudad de Hermosillo Sonora, con el objetivo de brindar mejor atención a los ciudadanos y llevamos a cabo un simulacro de emergencia en las instalciones del Sistema DIF Municipal.
9	**Presentar a Dirección General los Informes Financieros.** Se trabajo en el cuarto trimestre financiero del Ejercicio Fiscal 2024.

10	**Elaborar informes trimestrales de los Programas Institucionales.** En este periodo se llevo a cabo los informes financieros por el despacho contable externo, el cual lleva la contabilidad y nómina del Sistema DIF Municipal.
11	**Informe Mensual de Adquisiciones.** Durante estre trimestre se han realizado los informes correspondientes.
12	**Actualizar la Integración de carpetas por parte de protección civil.** Informamos que en este indicador la meta se rebaso en virtud de que se tenia que cumplir lo estipulado por Proteccion Civil del Estado y por lo tanto se realizaron las carpetas del Edificio del Sistema DIF Municipal, CADI Anita Elias y Albergue de niños niñas y adolescentes y se realizaron durante trimestres anteriores.
13	**Fomento a la Integración de la Familia (Reintegración de Menores albergados):** Informamos que durante el cierre del 2024 se revasó lo programado, en virtud del interes por parte de los familiares para el cuidado de los menores que por alguna razon se encontraban en el Albergue.
14	**Denuncias por Maltrato Recibidas:** Se incremento el numero de denuncias recibidas, es una meta que dificilmente se puede programar ya que dependen mucho de los casos que se presenten en la ciudadania.
15	**Servicios Jurídicos Asistenciales a la Familia:** Se incremento lo programado, hubo mas casos atendidos, derivado de la asistencia por los ciudadanos.
16	**Integrados al Sistema Educativo ANNAN:** Durante este trimestre contamos con un numero de 33 menores inscritos en el programa, incremento que no se puede dejar de otorgar ya que depende del interes de los jovenes por terminar sus estudios nivel primaria y secundaria.
17	**Escuela para Padres ANNAN:** Durante este trimestre se llevo a cabo el programa Escuela para padres en las instalaciones del Sistema DIF Municipal.
18	**Escuela para Padres ANNAN:** Durante este trimestre se llevo a cabo el programa Escuela para padres en las instalaciones del Sistema DIF Municipal, incrementando el numero programado ya que se obtuvo un mayor número de asistencia.

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

C. ANA MARGOT MONROY ZARAGOZA
DIRECTORA GENERAL DIF

DIF
Desarrollo Integral para la Familia

EJERCICIO 2024
JUSTIFICACIONES A LA INFORMACION
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

DEL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA. O.P. 12

No.	JUSTIFICACIÓN
19	**Raciones de alimentación asistencial en Albergue:** Informamos durante el trimestre se atendion de forma integral a niños, niñas y adolescentes en el Albergue.
20	**Atención Integral a Menores Albergados:** Durante el cuarto trimestre otorgamos una atencion de forma integral a niños, niñas, que se encontraban en el Albergue, informando que este indicador es muy dificil cumplir con lo programado ya que se tiene que salvaguardar la integridad de los menores que sean canalizados.
21	**Atención Integral adolescentes Albergados:** Durante el Ejercicio Fiscal 2024, birndamos atencion de forma integral adolescentes que se encontraban en el Albergue.
22	**Raciones de alimentación asistencial en los CADI´S :** La meta programada se realizo por la asistencia de menores a los Centros de Atencion.
23	**Atención Integral en Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil (CADIS) Anita Elías.** Se encuentra operando satisfactoriamente.
24	**Atención Integral en Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil (CADIS) Eva Samano.** Se encuentra operando satisfactoriamente.
25	**Dotación Alimentaria a población marginada (Despensas PAASV):** No cumplimos con lo programado debido a que no hemos recibido el apoyo de despensas por parte del Gobierno del Estado.
26	**Dotación Alimentaria alimentario de los 1000 dias:** Durante el ultimo trimestre se contó con la dotacion de despensas para este programa, informacion que rebasamos lo programado al inicio del Ejercico Fiscal 2024. Este apoyo fue posible por la gestion que realizara el Gobierno del Estado.
27	**Desayunos Escolares:** Informamos que este programa tuvo un incremento del 100% por parte del Gobierno del Estado, el cual se cumplió mucho mas de lo programado.
28	**Club de niños y niñas:** Cumplimos con lo establecido en el trimestre con el pago de nomina del personal que labora en este club.
29	**Apoyos Económicos a personas de pobreza extrema (despensas municipales):** Se revasó lo programado, en virtud de que se llevó a cabo, un evento en beneficio de los nogalenses, entre DIF Sonora y DIF Municipal en el primer trimestre, tambien durante el cuarto trimestre contamos con el apoyo de empresas comprometidas con la causa que la nueva adminsitracion las cuales realizaron una signifante donacion en despensas que hizo que se superara por
30	**Apoyos Económicos a personas de pobres extrema (Apoyos):** Se rebaso lo programado debido a la entrega de cien Cenas Navideñas, las cuales se otorgaron a las familias vulnerables de nuestra ciudad.

31	**Atención Terapéutica:** Se rebaso lo programado debido a que se conto con mayor asistencia por parte de los ciudadanos programados en sus citas y a su vez se incremento el horario de servicio de las terapias.
32	**Becas Económicas Municipales a personas con discapacidad:** Se revaso lo programado debido al aumento de 89 estimulos economicos durante el último trimestre para este Ejercicio Fiscal 2024, autorizado por Direccion General por apoyar a mas personas registradas en este programa.
33	**Orientación y Atención Psicológica:** Revasamos lo programado en virtud de que las personas con citas agendadas acudieron en su mayoria.
34	**Escuela para Padres de Psicología por el departamento de la Subprocuraduría:** Durante este trimestre se llevo a cabo el programa Escuela para padres en las instalaciones del Sistema DIF Municipal con los temas Obligaciones de los padres y Comunicacion asertiva en la familia.
35	**Impartición de pláticas informativas:** El Club de la Edad de Oro, tuvimos una enriquecedora plática a cargo de la Subprocuraduría de la Defensa del menor, con el tema de Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado de Sonora, sesión con los alumnos de primer grado de la Escuela Secundaria General #3, donde abordamos temas de vital importancia como la Ley Nacional de Justicia para Adolescentes, el bullying, los delitos sexuales, Escuela Secundaria General No. 2 Prof. Luis Basurto Guzmán y Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, abordando temas clave como la Ley Nacional de Justicia para Adolescentes, delitos sexuales, armas prohibidas, bullying, cigarrillo electrónico y el uso responsable del teléfono celular. La charla fue impartida a 400 jóvenes, en el CAM 43, con
36	**Campaña de concientización para promover valores igualdad entre hombres y mujeres:** Como parte de la participacion en el tema de igualdad, buscamos la entrega de tripticos a los ciudadanos que acuden a revisir un servicio por parte de la dependencia.
37	**Campaña de concientización para promover valores igualdad entre hombres y mujeres:** Se imprimieron mil tripticos con el tema de igualdad, los cuales han sido entregados en los diferentes eventos que el Sistema DIF Municipal lleva a cabo.
38	**Albergue temporal:** Esta meta estara revasada debido a que en el primer trimestre hubo una atencion muy grande de personas que fueron repatriadas a esta ciudad, y que seguira subiendo ya que no se puede dejar de brindar este apoyo.
39	**Albergue para personas en situacion de calle:** El indicador se sigue trabajando en reuniones con diferentes dependencias, para proximamente la operatividad del mismo.

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

C. ANA MARGOT MONROY ZARAGOZA
DIRECTORA GENERAL DIF

DIF
Desarrollo Integral para la Familia

INDICADORES DE RESULTADOS
2024

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

MUNICIPIO: NOGALES, SONORA.
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA.
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL
NOMBRE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CLAVE DE PROGRAMA: 100
CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 001-002-006-030-031
OBJETIVO: BRINDAR ASISTENCIA SOCIAL A LA CIUDADANIA PARA SU PROTECCION, ATENCION Y SUPERACION DE LA POBLACION VULNERABLE.

EVALUACION DE METAS												
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META				PORCENTAJE		
						ANUAL		TRIMESTRAL				
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	Realizar reuniones con los Jefes de Depto. y Coordinadores operativas de esta Institución	Reunión	2.22%	$1,118,846.03	1,150,345.82	10	11	3	2	110%	102.82%	93%
2	Coordinar la elaboracion del apartado de DIF Nogales del Informe de Gobierno	Informe	2.22%	$1,118,846.03	1,150,345.81	12	12	3	3	100%	102.82%	103%
3	Organizar Sesiones de la H. Junta de Gobierno	Sesion	2.22%	$1,118,846.03	1,150,345.81	4	9	1	4	225%	102.82%	46%
4	Mantener Actualizado el Marco Normativo Institucional	Documentos	2.22%	$1,118,846.03	1,150,345.81	1	1	1	1	100%	102.82%	103%
5	Coordinar la elaboracion del Inf de actividades de la Presidenta del Patronato de DIF Nog.	Informe	2.22%	$1,118,846.03	1,150,345.81	1	1	1	1	100%	102.82%	0%
6	Gestion Documental	Documentos	2.22%	$1,118,846.03	1,193,345.81	12	20	3	8	167%	106.66%	64%
7	Eventos de Atencion y Apoyo Directo a la Comunidad	Eventos	2.22%	$1,118,846.03	1,554,547.85	20	30	5	8	150%	138.94%	93%
	TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE	Suma de metas	15.55%	$7,831,922.23	$8,499,622.72	60	84	17	27	140%	108.53%	78%

INDICADORES DE RESULTADOS
2024

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE

MUNICIPIO: NOGALES, SONORA.
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA.
UNIDAD ADMINISTRATIVA: ASISTENCIA ADMINISTRATIVA
NOMBRE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CLAVE DE PROGRAMA: 200
CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 003-004-005-006-007
OBJETIVO: BRINDAR ASISTENCIA SOCIAL A LA CIUDADANIA PARA SU PROTECCION, ATENCION Y SUPERACION DE LA POBLACION VULNERABLE.

EVALUACION DE METAS												
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META				PORCENTAJE		
						ANUA		TRIMESTRAL				
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
8	Organizar cursos de capacitacion para el personal	Cursos	3.65%	$1,840,598.12	$1,365,675.95	20	29	5	3	145.00%	74.20%	51%
9	Presentar a Dirección General los Informes Financieros	Informe	3.65%	$1,840,598.12	$1,365,675.95	4	4	1	1	100.00%	74.20%	74%
10	Elaborar Informes trimestrales de los programas Institucionales	Informe	3.65%	$1,840,598.12	$1,365,675.95	4	4	1	1	100.00%	74.20%	74%
11	Informe Mensual de Adquisiones realizadas	Informe	3.65%	$1,840,598.12	$1,365,675.95	12	12	3	3	100.00%	74.20%	74%
12	Actualizar la Integracion de carpetas por parte de proteccion civil	Carpeta	3.65%	$1,840,598.12	$1,365,675.95	2	3	2	3	150.00%	74.20%	0%
	TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE	Suma de metas	18.27%	$9,202,990.58	$6,828,379.75	42	52	12	11	123.81%	74.20%	274%

INDICADORES DE RESULTADOS
2024

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

MUNICIPIO: NOGALES, SONORA.
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA.
UNIDAD ADMINISTRATIVA: ASISTENCIA JURIDICA
NOMBRE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CLAVE DE PROGRAMA: 300
CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 008-009-010-011
OBJETIVO: BRINDAR ASISTENCIA SOCIAL A LA CIUDADANIA PARA SU PROTECCION, ATENCION Y SUPERACION DE LA POBLACION VULNERABLE.

EVALUACION DE METAS												
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META				PORCENTAJE		
						ANUAL		TRIMESTRAL				
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
13	Fomento a la Integracion de la Familia (Reintegración de Menores albergados)	Niños	2.60%	$1,311,664.31	$1,582,833.85	23	180	6	49	783%	120.67%	15%
14	Denuncias por Maltrato Recibidas	Denuncias	2.60%	$1,311,664.31	$1,582,833.85	278	418	78	109	150%	120.67%	80%
15	Servicios Juridicos Asistenciales a la Familia	Asesorias	2.60%	$1,311,664.31	$1,640,158.71	3500	8,317	925	2,189	238%	125.04%	53%
16	Trabajo Social	Visitas	2.60%	$1,311,664.31	$1,582,833.85	1000	1,934	250	520	193%	120.67%	62%

17	Integrados al Sistema Educativo ANNAN	Niños	2.60%	$1,311,664.31	$1,582,833.85	20	33	20	33	165%	120.67%	73%
18	Escuela para padres de ANNAN	Persona	2.60%	$1,311,664.31	$1,994,618.92	100	205	25	49	205%	152.07%	74%
19	Raciones de alimentacion asistencial Albergues de menores	Raciones	2.60%	$1,311,664.31	$1,935,792.48	80,000	74,520	20,000	14,730	94%	147.58%	158%
20	Atencion Integral a Menores Albergados	Niños	2.60%	$1,311,664.31	$1,582,833.85	400	432	100	96	108%	120.67%	112%
21	Atencion Integral Adolescentes Albergados	Niños/niños	2.60%	$1,311,664.31	$760,765.30	200	116	50	22	58%	58.00%	100%
	TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE	Suma de metas	23.44%	$11,804,978.80	$14,245,504.66	96,319	86,555	24,104	17,797	97%	120.67%	727%

ndetec

INDICADORES DE RESULTADOS
2024

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

MUNICIPIO: NOGALES, SONORA.
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA.
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DESARROLLO EDUCATIVO
NOMBRE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CLAVE DE PROGRAMA: 400
CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 012-014-014-015
OBJETIVO: BRINDAR ASISTENCIA SOCIAL A LA CIUDADANIA PARA SU PROTECCION, ATENCION Y SUPERACION DE LA POBLACION VULNERABLE.

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META				PORCENTAJE		
						ANUAL		TRIMESTRAL		E1	E2	E3
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	PROGRAMADA	REAL			
22	Raciones de alimentacion asistencial CADI'S	Raciones	4.02%	$2,026,335.24	$2,527,338.76	50,000	47,299	12,737	7,166	95%	124.72%	132%
23	Atención Educativa en Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil (CADIS) Anita Elias	Centro	4.02%	$2,026,335.24	$2,527,338.77	4	4	1	1	100%	124.72%	125%
24	Atención Educativa en Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil (CADIS) Eva Samano	Centro	4.02%	$2,026,335.24	$2,527,338.76	4	4	1	1	100%	124.72%	125%
	TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE	Suma de metas	12.07%	$6,079,005.73	$7,582,016.29	50,008	47,307	12,739	7,168	95%	124.72%	381%

ndetec

INDICADORES DE RESULTADOS
2024

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

MUNICIPIO: NOGALES, SONORA.
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA.
UNIDAD ADMINISTRATIVA: ASISTENCIA ALIMENTARIA
NOMBRE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CLAVE DE PROGRAMA: 500
CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 016-017-018
OBJETIVO: BRINDAR ASISTENCIA SOCIAL A LA CIUDADANIA PARA SU PROTECCION, ATENCION Y SUPERACION DE LA POBLACION VULNERABLE.

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META				PORCENTAJE		
						ANUAL		TRIMESTRAL		E1	E2	E3
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	PROGRAMADA	REAL			
25	Dotación Alimentaria a Población Marginada (Despensa PAASV)	Despensa	0.44%	$221,437.83	$227,886.90	3,600	3,435	600	1,890	95%	102.91%	0%
26	Programa Alimentario en los primeros 1000 dias de vida	Despensa	0.44%	$221,437.83	$227,886.90	600	1,200	150	400	200%	102.91%	0%
27	Desayunos Escolares	Porciones	0.44%	$221,437.83	$227,886.90	1,592,100	3,719,874	398,025	1,844,560	234%	102.91%	44%
	TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE	Suma de metas	1.32%	$664,313.50	$683,660.70	1,596,300	3,724,509	398,775	1,846,850	233%	102.91%	44%

ndetec

INDICADORES DE RESULTADOS
2024

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

MUNICIPIO: NOGALES, SONORA.
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA.
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DESARROLLO COMUNITARIO
NOMBRE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CLAVE DE PROGRAMA: 600
CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 019-020-021
OBJETIVO: BRINDAR ASISTENCIA SOCIAL A LA CIUDADANIA PARA SU PROTECCION, ATENCION Y SUPERACION DE LA POBLACION VULNERABLE.

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META				PORCENTAJE		
						ANUAL		TRIMESTRAL		E1	E2	E3
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	PROGRAMADA	REAL			
28	Club de niños y niñas	Centro	1.41%	$710,767.21	$724,741.49	1	1	1	1	100%	101.97%	102%
	TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE	Suma de metas	1.41%	$710,767.21	$724,741.49	1	1	1	1	100%	101.97%	102%

ndetec

INDICADORES DE RESULTADOS
2024

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE SEPTIEMBRE

MUNICIPIO: NOGALES, SONORA.
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA.
UNIDAD ADMINISTRATIVA: SERVICIOS SOCIALES
NOMBRE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CLAVE DE PROGRAMA: 700
CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 022-023-024-025-026-027-028
OBJETIVO: BRINDAR ASISTENCIA SOCIAL A LA CIUDADANIA PARA SU PROTECCION, ATENCION Y SUPERACION DE LA POBLACION VULNERABLE.

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META				PORCENTAJE		
						ANUAL		TRIMESTRAL		E1	E2	E3
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	PROGRAMADA	REAL			
29	Apoyos Economicos a Personas de Pobreza Extrema (Especie)	Despensas	2.01%	$1,010,806.19	$973,808.87	2,880	6,054	720	3,195	210%	96.34%	46%
30	Apoyos Economicos a Personas de Pobreza Extrema	Apoyos	2.01%	$1,010,806.19	$973,808.87	1,032	1,971	258	1,157	191%	96.34%	59%
31	Atención terapeutica	Teraplas	2.01%	$1,010,806.19	$973,808.87	5,300	8,663	1,325	1,313	163%	96.34%	99%
32	Becas Economicas Municipales a Personas con Discapacidad	Becas	2.01%	$1,010,806.19	$973,808.87	1,032	1,075	258	267	104%	96.34%	92%
33	Orientación y Atención Psicologica	Consultas	2.01%	$1,010,806.19	$973,808.87	6,500	9,874	1,575	2,505	152%	96.34%	63%
34	Escuela para padres de Psicologia en el Departamento de Subprocuraduria	Platicas	2.01%	$1,010,806.19	$973,808.87	10	12	3	3	120%	96.34%	80%
35	Impartielon de Platicas Informativas	Platicas	2.01%	$1,010,806.19	$973,808.87	80	91	20	32	114%	96.34%	85%
36	Campaña de concientizacion para promover valores Igualdad entre hombres y mujeres.	Evento	2.01%	$1,010,806.19	$973,808.87	4	4	1	1	100%	96.34%	96%
37	Campaña de concientizacion para promover valores Igualdad entre hombres y mujeres.	Personas	2.01%	$1,010,806.19	$973,808.92	400	400	100	100	100%	96.34%	96%
	TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE		18.06%	$9,097,255.69	$8,764,279.88	17,238	28,144	4,260	8,573	1254%	96.34%	8%

indetec

INDICADORES DE RESULTADOS
2024

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

MUNICIPIO: NOGALES, SONORA.
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA.
UNIDAD ADMINISTRATIVA: ALBERG JE
NOMBRE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CLAVE DE PROGRAMA: 800
CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 031
OBJETIVO: BRINDAR ASISTENCIA SOCIAL A LA CIUDADANIA PARA SU PROTECCION, ATENCION Y SUPERACION DE LA POBLACION VULNERABLE.

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META				PORCENTAJE		
						ANUAL		TRIMESTRAL		E1	E2	E3
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	PROGRAMADA	REAL			
38	Albergue para personas en situacion vulnerable	Personas	4.94%	$2,487,945.16	$76,397.32	300	3,356	75	30	1119%	3.07%	0%
39	Albergue para personas en situacion de calle	Proyecto	4.94%	$2,487,945.16	$13,481.88	1	1	1	1	100%	0.00%	0%
	TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE		9.88%	$4,975,890.32	$89,879.20	301	3,357	76	31	1219%	0.00%	0%

	TOTAL POR UNIDADES RESPONSABLES	Suma de presupuesto	100.00%	$50,367,124.06	$47,418,084.69

C. ANA MARGOT MONROY ZARAGOZA
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL

ING. ENRIQUE DURÁN GONZALEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

DIF Desarrollo Integral para la Familia

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES 2024 - 2027 | DIF NOGALES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
NOGALES, SONORA.
2024 - 2027

"2024: AÑO DE LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD"
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
H. Nogales, Sonora a 20 de enero del 2025.

ASUNTO: Oficio de NO APLICA

"DRA. BEATRIZ ELENA HUERTA URQUIJO"
AUDITORA MAYOR
INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION.

Con relación al reactivo **"Programas y Proyectos de Inversión"** correspondiente al período del cuarto trimestre del 2024, manifestamos que no publicamos ni generamos programas y proyectos de inversión, por lo que "no aplica" a esta paramunicipal.

Sin otro asunto por el momento, agradezco su atención y aprovecho para enviarle un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

C. Ana Margot Monroy Zaragoza
Directora General DIF Nogales

C.c.p. Archivo.

DIF Desarrollo Integral para la Familia

FRONTERA DE TODOS

ISAF-fc4ab631-2be3-9698-b348-285b64ebe13d
1/31/2025 12:27:32 PM

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES

SONORA

Relación de Bienes Muebles que Componen su Patrimonio

Cuenta Pública de 2024

Al 31/12/2024

DIF
Desarrollo Integral
para la Familia

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5110100001-1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-10	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-100	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-102	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-103	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-104	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-105	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-106	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-107	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-108	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-109	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-11	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-112	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-113	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-114	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-115	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-117	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-118	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-119	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-12	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-120	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-121	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-122	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES

SONORA

Relación de Bienes Muebles que Componen su Patrimonio

Cuenta Pública de 2024

Al 31/12/2024

Desarrollo Integral para la Familia

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5110100001-123	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-124	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-125	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-126	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-127	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-128	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-129	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-13	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-130	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-131	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-132	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-133	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-134	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-135	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-136	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-137	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-138	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-139	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-14	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-140	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-141	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-142	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-143	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-144	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-145	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-146	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES

SONORA

Relación de Bienes Muebles que Componen su Patrimonio

Cuenta Pública de 2024

Al 31/12/2024

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5110100001-147	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-148	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-149	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-15	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-150	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-151	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-152	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-153	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-154	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-155	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-156	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-157	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-158	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-159	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-16	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-160	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-161	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-162	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-163	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-164	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-165	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-166	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-167	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-168	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-169	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-17	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES

SONORA

Relación de Bienes Muebles que Componen su Patrimonio

Cuenta Pública de 2024

Al 31/12/2024

Desarrollo Integral para la Familia

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5110100001-170	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-171	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-172	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-173	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-174	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-175	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-176	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-177	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-178	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-179	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-18	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-180	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-181	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$4,165.74
5110100001-182	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-183	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-184	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-185	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-186	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-187	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-188	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-189	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-19	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-190	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-191	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-192	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-193	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES

SONORA

Relación de Bienes Muebles que Componen su Patrimonio

Cuenta Pública de 2024

Al 31/12/2024

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5110100001-194	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-195	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-196	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-197	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-198	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-199	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-20	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-200	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-201	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-202	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-203	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$7,591.85
5110100001-204	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-205	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-21	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-22	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-23	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-24	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-25	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-26	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-27	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-28	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-29	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-3	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-30	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-31	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES

SONORA

Relación de Bienes Muebles que Componen su Patrimonio

Cuenta Pública de 2024

Al 31/12/2024

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5110100001-32	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-33	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-34	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-35	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-36	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-37	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-38	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-39	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-4	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-40	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-41	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-42	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-43	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-44	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-45	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-46	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-47	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-48	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-49	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-5	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-50	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-51	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-52	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-53	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-54	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-55	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES

SONORA

Relación de Bienes Muebles que Componen su Patrimonio

Cuenta Pública de 2024

Al 31/12/2024

Desarrollo Integral para la Familia

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5110100001-56	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-57	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-58	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-59	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-6	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-60	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-61	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-62	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-63	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-64	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-65	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-66	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-67	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-68	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-69	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-70	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-71	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-72	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-73	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-74	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-75	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-76	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-77	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-78	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-79	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-80	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES

SONORA

Relación de Bienes Muebles que Componen su Patrimonio

Cuenta Pública de 2024

Al 31/12/2024

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5110100001-81	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-82	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-83	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-84	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-85	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-86	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-87	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-88	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-89	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-90	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-91	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-92	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-93	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-94	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-95	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-96	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-97	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-98	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-99	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100002-1	ARCHIVERO DE METAL	$1.00
5110100002-2	ARCHIVEROS	$5,599.00
5110100002-3	ARCHIVEROS	$5,599.00
5110100002-4	ARCHIVEROS	$5,599.00
5110100002-5	ARCHIVEROS	$5,599.00
5110100002-6	ARCHIVEROS	$5,599.00
5110100071-1	PIZARRONES Y ROTAFOLIOS	$1,942.70

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES

SONORA

Relación de Bienes Muebles que Componen su Patrimonio

Cuenta Pública de 2024

Al 31/12/2024

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5110100096-1	SILLA ALTA	$899.00
5110100096-10	SILLA ALTA	$899.00
5110100096-11	SILLA ALTA	$899.00
5110100096-2	SILLA ALTA	$899.00
5110100096-3	SILLA ALTA	$899.00
5110100096-4	SILLA ALTA	$899.00
5110100096-5	SILLA ALTA	$899.00
5110100096-6	SILLA ALTA	$899.00
5110100096-7	SILLA ALTA	$899.00
5110100096-8	SILLA ALTA	$899.00
5110100096-9	SILLA ALTA	$899.00
5110100001-116	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5120100001-1	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-10	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-100	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-101	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-102	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-103	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-104	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-105	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-106	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-107	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-108	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-109	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-11	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-110	CAMA MADERA O METAL	$1.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES

SONORA

Relación de Bienes Muebles que Componen su Patrimonio

Cuenta Pública de 2024

Al 31/12/2024

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5120100001-111	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-112	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-113	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-114	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-115	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-116	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-117	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-118	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-119	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-12	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-120	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-121	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-122	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-123	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-124	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-125	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-126	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-127	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-128	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-129	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-13	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-130	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-131	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-132	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-133	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-134	CAMA MADERA O METAL	$1.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES

SONORA

Relación de Bienes Muebles que Componen su Patrimonio

Cuenta Pública de 2024

Al 31/12/2024

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5120100001-135	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-136	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-137	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-138	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-139	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-14	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-140	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-141	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-142	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-143	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-144	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-145	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-146	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-147	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-148	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-149	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-15	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-150	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-151	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-152	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-153	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-154	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-155	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-156	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-157	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-158	CAMA MADERA O METAL	$1.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES

SONORA

Relación de Bienes Muebles que Componen su Patrimonio

Cuenta Pública de 2024

Al 31/12/2024

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5120100001-159	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-16	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-160	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-161	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-162	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-163	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-164	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-165	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-166	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-167	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-168	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-169	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-17	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-170	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-171	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-172	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-173	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-174	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-175	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-176	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-177	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-178	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-179	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-18	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-180	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-181	CAMA MADERA O METAL	$1.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES

SONORA

Relación de Bienes Muebles que Componen su Patrimonio

Cuenta Pública de 2024

Al 31/12/2024

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5120100001-183	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-184	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-185	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-186	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-187	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-188	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-189	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-19	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-190	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-191	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-192	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-193	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-194	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-195	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-196	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-197	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-198	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-199	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-2	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-20	CAMA MADERA O METAL	$5,381.99
5120100001-200	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-201	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-202	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-203	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-204	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-205	CAMA MADERA O METAL	$1.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES

SONORA

Relación de Bienes Muebles que Componen su Patrimonio

Cuenta Pública de 2024

Al 31/12/2024

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5120100001-206	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-207	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-208	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-209	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-21	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-210	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-211	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-212	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-213	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-214	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-215	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-216	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-217	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-218	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-219	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-22	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-220	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-221	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-222	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-223	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-224	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-225	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-226	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-227	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-228	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-229	CAMA MADERA O METAL	$1.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES

SONORA

Relación de Bienes Muebles que Componen su Patrimonio

Cuenta Pública de 2024

Al 31/12/2024

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5120100001-23	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-230	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-231	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-232	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-233	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-234	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-235	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-236	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-237	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-238	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-239	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-24	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-240	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-241	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-242	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-243	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-244	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-245	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-246	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-247	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-248	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-249	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-25	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-250	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-251	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-252	CAMA MADERA O METAL	$1.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES

SONORA

Relación de Bienes Muebles que Componen su Patrimonio

Cuenta Pública de 2024

Al 31/12/2024

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5120100001-253	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-254	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-255	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-256	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-257	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-258	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-259	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-26	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-260	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-261	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-262	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-27	CAMA MADERA O METAL	$34,470.00
5120100001-28	CAMA MADERA O METAL	$19,691.66
5120100001-29	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-3	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-30	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-31	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-32	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-33	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-34	CAMA MADERA O METAL	$32,000.00
5120100001-35	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-36	CAMA MADERA O METAL	$165,719.51
5120100001-37	CAMA MADERA O METAL	$131,960.36
5120100001-38	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-39	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-4	CAMA MADERA O METAL	$1.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES

SONORA

Relación de Bienes Muebles que Componen su Patrimonio

Cuenta Pública de 2024

Al 31/12/2024

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5120100001-40	CAMA MADERA O METAL	$7,112.50
5120100001-41	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-42	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-43	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-44	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-45	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-46	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-47	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-48	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-49	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-5	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-50	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-51	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-52	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-53	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-54	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-55	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-56	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-57	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-58	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-59	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-6	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-60	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-61	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-62	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-63	CAMA MADERA O METAL	$1.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES

SONORA

Relación de Bienes Muebles que Componen su Patrimonio

Cuenta Pública de 2024

Al 31/12/2024

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5120100001-64	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-65	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-66	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-67	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-68	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-69	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-7	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-70	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-71	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-72	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-73	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-74	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-75	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-76	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-77	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-78	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-79	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-8	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-80	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-81	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-82	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-83	CAMA MADERA O METAL	$4,012.96
5120100001-84	CAMA MADERA O METAL	$4,012.96
5120100001-85	CAMA MADERA O METAL	$9,750.00
5120100001-9	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-93	CAMA MADERA O METAL	$1.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES

SONORA

Relación de Bienes Muebles que Componen su Patrimonio

Cuenta Pública de 2024

Al 31/12/2024

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5120100001-94	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-95	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-96	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-97	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-98	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5120100001-99	CAMA MADERA O METAL	$1.00
5110100001-7	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-8	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5110100001-9	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$1.00
5150100001-10	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$3,878.45
5150100001-11	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$12,101.72
5150100001-12	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$3,878.45
5150100001-13	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$1.00
5150100001-15	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$1.00
5150100001-16	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$1.00
5150100001-18	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$1.00
5150100001-19	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$1.00
5150100001-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$1.00
5150100001-3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$1.00
5150100001-4	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$1.00
5150100001-5	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$1.00
5150100001-6	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$1.00
5150100001-7	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$1.00
5150100001-8	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$1.00
5150100001-9	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$7,900.00
5150100006-10	COMPUTADOR MAIN FRAME	$1.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES

SONORA

Relación de Bienes Muebles que Componen su Patrimonio

Cuenta Pública de 2024

Al 31/12/2024

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5150100006-11	COMPUTADOR MAIN FRAME	$18,616.38
5150100006-12	COMPUTADOR MAIN FRAME	$4,309.48
5150100006-13	COMPUTADOR MAIN FRAME	$1.00
5150100006-14	COMPUTADOR MAIN FRAME	$1.00
5150100006-16	COMPUTADOR MAIN FRAME	$1.00
5150100006-17	COMPUTADOR MAIN FRAME	$1.00
5150100006-19	COMPUTADOR MAIN FRAME	$1.00
5150100006-20	COMPUTADOR MAIN FRAME	$9,702.96
5150100006-21	COMPUTADOR MAIN FRAME	$1.00
5150100006-22	COMPUTADOR MAIN FRAME	$1.00
5150100006-23	COMPUTADOR MAIN FRAME	$1.00
5150100006-24	COMPUTADOR MAIN FRAME	$1.00
5150100006-25	COMPUTADOR MAIN FRAME	$1.00
5150100006-26	COMPUTADOR MAIN FRAME	$1.00
5150100006-27	COMPUTADOR MAIN FRAME	$1.00
5150100006-28	COMPUTADOR MAIN FRAME	$1.00
5150100006-29	COMPUTADOR MAIN FRAME	$1.00
5150100006-3	COMPUTADOR MAIN FRAME	$14,925.00
5150100006-30	COMPUTADOR MAIN FRAME	$1.00
5150100006-31	COMPUTADOR MAIN FRAME	$2,956.03
5150100006-32	COMPUTADOR MAIN FRAME	$1.00
5150100006-33	COMPUTADOR MAIN FRAME	$1.00
5150100006-34	COMPUTADOR MAIN FRAME	$1.00
5150100006-35	COMPUTADOR MAIN FRAME	$5,085.35
5150100006-36	COMPUTADOR MAIN FRAME	$1.00
5150100006-37	COMPUTADOR MAIN FRAME	$1.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES

SONORA

Relación de Bienes Muebles que Componen su Patrimonio

Cuenta Pública de 2024

Al 31/12/2024

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5150100006-38	COMPUTADOR MAIN FRAME	$4,309.48
5150100006-39	COMPUTADOR MAIN FRAME	$1.00
5150100006-4	COMPUTADOR MAIN FRAME	$1.00
5150100006-40	COMPUTADOR MAIN FRAME	$1.00
5150100006-41	COMPUTADOR MAIN FRAME	$1.00
5150100006-42	COMPUTADOR MAIN FRAME	$1.00
5150100006-43	COMPUTADOR MAIN FRAME	$1.00
5150100006-44	COMPUTADOR MAIN FRAME	$1.00
5150100006-45	COMPUTADOR MAIN FRAME	$1.00
5150100006-46	COMPUTADOR MAIN FRAME	$1.00
5150100006-47	COMPUTADOR MAIN FRAME	$1.00
5150100006-48	COMPUTADOR MAIN FRAME	$1.00
5150100006-49	COMPUTADOR MAIN FRAME	$1.00
5150100006-5	COMPUTADOR MAIN FRAME	$1.00
5150100006-50	COMPUTADOR MAIN FRAME	$1.00
5150100006-51	COMPUTADOR MAIN FRAME	$1.00
5150100006-52	COMPUTADOR MAIN FRAME	$12,063.89
5150100006-53	COMPUTADOR MAIN FRAME	$1.00
5150100006-54	COMPUTADOR MAIN FRAME	$1.00
5150100006-55	COMPUTADOR MAIN FRAME	$1.00
5150100006-56	COMPUTADOR MAIN FRAME	$1.00
5150100006-57	COMPUTADOR MAIN FRAME	$4,309.48
5150100006-58	COMPUTADOR MAIN FRAME	$1.00
5150100006-6	COMPUTADOR MAIN FRAME	$1.00
5150100006-7	COMPUTADOR MAIN FRAME	$5,085.35
5150100006-8	COMPUTADOR MAIN FRAME	$1.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES

SONORA

Relación de Bienes Muebles que Componen su Patrimonio

Cuenta Pública de 2024

Al 31/12/2024

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5150100006-9	COMPUTADOR MAIN FRAME	$15,517.59
5150100066-1	LAPTOP	$4,853.00
5150100080-1	PROYECTOR MULTIMEDIA	$9,551.00
5150100080-2	PROYECTOR MULTIMEDIA	$6,036.11
5150100124-1	COMPUTADORA ESCRITORIO	$3,099.00
5150100124-2	COMPUTADORA ESCRITORIO	$3,099.00
5150100124-3	COMPUTADORA ESCRITORIO	$6,999.00
5150100124-4	COMPUTADORA ESCRITORIO	$6,999.00
5150100124-5	COMPUTADORA ESCRITORIO	$5,288.91
5150100124-6	COMPUTADORA ESCRITORIO	$5,288.91
5150100124-7	COMPUTADORA ESCRITORIO	$5,288.91
5150100124-8	COMPUTADORA ESCRITORIO	$13,969.00
5150100126-1	PROYECTORES	$9,194.00
5150100126-2	PROYECTORES	$9,194.00
5150100127-1	TABLETAS	$12,898.00
5190100007-1	ASPIRADORA	$2,035.23
5190100036-1	CONGELADOR	$8,999.00
5190100036-2	CONGELADOR	$8,999.00
5190100036-3	CONGELADOR	$8,999.00
5190100036-4	CONGELADOR	$13,499.00
5190100066-1	ESTUFA COCINA (GAS O ELÉCTRICA)	$18,388.32
5190100096-1	LAVADORA ROPA	$10,199.00
5190100096-2	LAVADORA ROPA	$10,898.95
5190100096-3	LAVADORA ROPA	$5,220.00
5190100152-1	REFRIGERADOR (COCINA)	$22,119.00
5190100185-1	Regulador de Corriente Electrica	$7,589.99

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES

SONORA

Relación de Bienes Muebles que Componen su Patrimonio

Cuenta Pública de 2024

Al 31/12/2024

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5190100186-1	MICROONDAS	$2,885.27
5190100186-2	MICROONDAS	$2,047.33
5190100186-3	MICROONDAS	$2,047.33
5190100187-1	DISPENSADOR DE AGUA	$5,569.00
5190100187-2	DISPENSADOR DE AGUA	$5,569.00
5190100188-1	SILLAS ALTAS	$3,299.00
5190100188-2	SILLAS ALTAS	$3,299.00
5190100188-3	SILLAS ALTAS	$3,299.00
5190100188-4	SILLAS ALTAS	$3,299.00
5190100188-5	SILLAS ALTAS	$3,299.00
5190100188-6	SILLAS ALTAS	$3,299.00
5210100086-1	TELEVISIÓN	$7,499.00
5210100086-2	TELEVISIÓN	$5,355.00
5210100086-3	TELEVISIÓN	$9,868.00
5290100060-1	JUEGO MUEBLES PARA JARDÍN O PARQUES (MESAS,SILLAS,SOMBRILLAS)	$222,476.40
5290100060-2	JUEGO MUEBLES PARA JARDÍN O PARQUES (MESAS,SILLAS,SOMBRILLAS)	$288,403.93
5290100060-3	JUEGO MUEBLES PARA JARDÍN O PARQUES (MESAS,SILLAS,SOMBRILLAS)	$273,919.55
5290100060-4	JUEGO MUEBLES PARA JARDÍN O PARQUES (MESAS,SILLAS,SOMBRILLAS)	$58,909.99
5290100060-5	JUEGO MUEBLES PARA JARDÍN O PARQUES (MESAS,SILLAS,SOMBRILLAS)	$28,557.49
5310100276-1	GENERADOR DE OXIGENO	$20,559.00
5410100005-1	CAMIONETAS DE CARGA LIGERA	$454,900.00
5410100007-1	MICROBUSES	$778,931.00
5410400001-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE A SERVICIO ADMINISTRATIVO	$229,129.21
5410400001-2	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE A SERVICIO ADMINISTRATIVO	$86,034.48
5410400001-3	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE A SERVICIO ADMINISTRATIVO	$175,431.04
5410400001-4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE A SERVICIO ADMINISTRATIVO	$332,314.81

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES

SONORA

Relación de Bienes Muebles que Componen su Patrimonio

Cuenta Pública de 2024

Al 31/12/2024

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5410400001-5	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE A SERVICIO ADMINISTRATIVO	$318,425.93
5410400001-6	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE A SERVICIO ADMINISTRATIVO	$240,323.28
5410400001-7	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE A SERVICIO ADMINISTRATIVO	$6,099.00
5410400001-8	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE A SERVICIO ADMINISTRATIVO	$24,892.00
5620100122-1	ESTUFAS	$22,221.30
5640100001-1	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$6,100.00
5640100001-10	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$1.00
5640100001-11	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$1.00
5640100001-12	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$1.00
5640100001-13	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$7,592.59
5640100001-14	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$1.00
5640100001-15	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$1.00
5640100001-16	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$1.00
5640100001-18	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$1.00
5640100001-19	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$1.00
5640100001-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$6,100.00
5640100001-20	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$1.00
5640100001-21	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$1.00
5640100001-22	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$1.00
5640100001-23	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$1.00
5640100001-24	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$1.00
5640100001-25	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$19,051.72
5640100001-26	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$1.00
5640100001-27	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$1.00
5640100001-28	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$1.00
5640100001-29	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$9,913.79

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES

SONORA

Relación de Bienes Muebles que Componen su Patrimonio

Cuenta Pública de 2024

Al 31/12/2024

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5640100001-3	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$1.00
5640100001-30	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$1.00
5640100001-31	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$1.00
5640100001-32	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$1.00
5640100001-33	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$1.00
5640100001-34	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$1.00
5640100001-35	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$1.00
5640100001-36	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$1.00
5640100001-37	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$1.00
5640100001-38	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$1.00
5640100001-39	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$1.00
5640100001-4	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$1.00
5640100001-40	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$1.00
5640100001-41	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$1.00
5640100001-42	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$1.00
5640100001-43	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$1.00
5640100001-44	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$1.00
5640100001-45	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$1.00
5640100001-46	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$1.00
5640100001-47	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$1.00
5640100001-48	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$1.00
5640100001-49	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$1.00
5640100001-5	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$21,471.20
5640100001-50	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$1.00
5640100001-51	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$1.00
5640100001-52	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$1.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES

SONORA

Relación de Bienes Muebles que Componen su Patrimonio

Cuenta Pública de 2024

Al 31/12/2024

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5640100001-53	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$1.00
5640100001-54	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$1.00
5640100001-55	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$1.00
5640100001-56	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$1.00
5640100001-57	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$1.00
5640100001-58	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$1.00
5640100001-59	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$1.00
5640100001-6	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$21,471.20
5640100001-60	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$1.00
5640100001-61	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$8,900.00
5640100001-62	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$1.00
5640100001-64	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$1.00
5640100001-65	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$12,528.00
5640100001-66	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$1.00
5640100001-67	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$1.00
5640100001-68	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$1.00
5640100001-69	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$1.00
5640100001-7	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$1.00
5640100001-70	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$1.00
5640100001-71	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$5,300.00
5640100001-72	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$5,300.00
5640100001-73	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$5,300.00
5640100001-74	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$5,300.00
5640100001-8	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$1.00
5640100001-83	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$11,772.00
5640100001-84	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$11,772.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES

SONORA

Relación de Bienes Muebles que Componen su Patrimonio

Cuenta Pública de 2024

Al 31/12/2024

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5640100001-85	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$5,940.00
5640100001-86	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$5,940.00
5640100001-87	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$11,664.00
5640100001-88	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$11,664.00
5640100001-89	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$10,908.00
5640100001-9	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$1.00
5640100001-90	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$10,908.00
5660100001-1	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	$12,685.18
5660100001-2	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	$1.00
5670100158-1	PATIN HIDRAULICO	$17,107.20
5690100223-1	MUEBLES BÁSCULA	$3,999.95
5690100223-2	MUEBLES BÁSCULA	$1.00

Número Total de Bienes: 688 **Total de Valor Libros:** $4,680,455.34

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES
SONORA

Relación de Bienes Inmuebles que Componen su Patrimonio

Cuenta Pública de 2024

Al 31/12/2024

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros

"Nada Que Manifestar"

Número Total de Bienes: 0 Total de Valor Libros: $0.00

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES 2024 - 2027 | DIF NOGALES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
NOGALES, SONORA.
2024 - 2027

INFORME ANUAL DE LA CUENTA PÚBLICA 2024

FORMATO PARA LA DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES DE LOS RECURSOS FEDERALES

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024

FORMATO PARA LA DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES DE LOS RECURSOS FEDERALES; NO APLICA.

DIF Desarrollo Integral para la Familia

C. ANA MARGOT MONROY ZARAGOZA
DIRECTORA GENERAL

ING. ENRIQUE DURÁN GONZÁLEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES 2024 - 2027 | DIF NOGALES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
NOGALES, SONORA.
2024 - 2027

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA.

Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas.

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2024

"NADA QUE MANIFESTAR."

DIF NO CUENTA CON RECURSOS FEDERALES.

DIF Desarrollo Integral para la Familia

C. ANA MARGOT MONROY ZARAGOZA
DIRECTORA GENERAL

ING. ENRIQUE DURÁN GONZÁLEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

ISAF-0f3df2b5-2282-8722-69a8-396477b840a7
2/5/2025 8:06:51 AM

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES 2024 - 2027

DIF NOGALES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
NOGALES, SONORA.
2024 - 2027

INFORME ANUAL DE LA CUENTA PÚBLICA 2024

ESQUEMAS BURSÁTILES Y COBERTURAS FINANCIERAS.

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024

ESQUEMAS BURSÁTILES Y COBERTURAS FINANCIERAS; NO APLICA.

DIF Desarrollo Integral para la Familia

C. ANA MARGOT MONROY ZARAGOZA
DIRECTORA GENERAL

ING. ENRIQUE DURÁN GONZÁLEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

ISAF-14cf95f0-e557-8aa3-0d92-e456cce903be
1/31/2025 12:28:19 PM

Cuenta Pública 2024
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios	50,367,124	49,639,013	49,639,013
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	50,367,124	49,639,013	49,639,013
2. Ingresos del Sector Paraestatal	0	0	0
II. Egresos Presupuestarios	50,367,124	47,418,085	46,658,596
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	50,367,124	47,418,085	46,658,596
4. Egresos del Sector Paraestatal	0	0	0
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0	2,220,929	2,980,417

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0	2,220,929	2,980,417
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)	0	2,220,929	2,980,417

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la deuda	0	0	0
C. Financiamiento Neto	0	0	0

C. ANA MARGOT MONROY ZARAGOZA
DIRECTORA GENERAL

ING. ENRIQUE DURÁN GONZÁLEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

DIF
Desarrollo Integral
para la Familia

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES (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)	1,957,526	2,399,353	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,408,683	1,221,238
a1) Efectivo	4,194	37,035	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	756,648	708,004
a2) Bancos/Tesoreria	1,953,332	2,362,318	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	210,812	174,421
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	441,042	338,632
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	3,402,709	2,014,599	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	180	180
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,074,463	724,175	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,327,894	1,290,054	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto P	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 a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	352	370	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	314,163	314,163	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	311,570	311,570	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	2,593	2,593	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	0	0
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) 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)	5,674,398	4,728,114	**IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)**	1,408,683	1,221,238
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	0	0	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	8,466,926	7,403,748	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	13,914	13,914	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	-4,113,325	-3,632,302	f. Provisiones a Largo Plazo	2,150,997	2,570,005
g. Activos Diferidos	0	0			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	**IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)**	2,150,997	2,570,005
i. Otros Activos no Circulantes	0	0			
			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	3,559,680	3,791,243
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	4,367,515	3,785,360			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	10,041,913	8,513,474			
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	6,736,895	6,736,895
			a. Aportaciones	6,736,895	6,736,895
			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)	-254,662	-2,014,664
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,760,002	1,046,079
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,093,467	-2,139,546
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-921,197	-921,197
			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)	6,482,233	4,722,231
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	10,041,913	8,513,474

C. ANA MARGOT MONROY ZARAGOZA
DIRECTORA GENERAL

ING. ENRIQUE DURAN GONZALEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

DIF
Desarrollo Integral para la Familia

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES (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
a2) Títulos y Valores	0	0	0		0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	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
b2) Títulos y Valores	0	0	0		0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0		0	0	0
2. Otros Pasivos	3,791,243				3,559,680		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	3,791,243	0	0	0	3,559,680	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1					0		
B. Deuda Contingente 2					0		
C. Deuda Contingente XX					0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					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					

C. ANA MARGOT MONROY ZARAGOZA
DIRECTORA GENERAL

ING. ENRIQUE DURÁN GONZÁLEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

DIF Desarrollo Integral para la Familia

ISAF-1cc93785-e495-cffd-cb37-9f3a723a92ef
1/30/2025 1:23:26 PM

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES (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	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XN	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XN	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XN
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m = g – l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1										0
b) APP 2										0
c) APP 3										0
d) APP XX										0
										0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										0
b) Otro Instrumento 2										0
c) Otro Instrumento 3										0
d) Otro Instrumento XX										0
										0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

C. ANA MARGOT MONROY ZARAGOZA
DIRECTORA GENERAL

ING. ENRIQUE DURÁN GONZÁLEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

DIF Desarrollo Integral para la Familia

ISAF-506730e2-6d1d-6318-08ae-6cddbda7c0a6
1/30/2025 1:12:27 PM

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES (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)	50,367,124	49,639,013	49,639,013
A1. Ingresos de Libre Disposición	50,367,124	49,639,013	49,639,013
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios[1] (B = B1+B2)	50,367,124	47,418,085	46,658,596
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	50,367,124	47,418,085	46,658,596
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	2,220,929	2,980,417
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	2,220,929	2,980,417
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0	2,220,929	2,980,417

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	2,220,929	2,980,417

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	50,367,124	49,639,013	49,639,013
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)	50,367,124	47,418,085	46,658,596
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	2,220,929	2,980,417
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	0	2,220,929	2,980,417

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**

C. ANA MARGOT MONROY ZARAGOZA
DIRECTORA GENERAL

ING. ENRIQUE DURÁN GONZÁLEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

DIF
Desarrollo Integral para la Familia

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES (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			0			0
E. Productos			0			0
F. Aprovechamientos	0	1,403,758	1,403,758	1,046,079	1,046,079	1,046,079
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios	4,082,470	0	4,082,470	3,283,535	3,283,535	-798,935
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0	0	0	0	0
(I=i1+i2+i3+i4+i5)						
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	3,301,018	0	3,301,018	2,670,691	2,670,691	-630,327
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0			0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	42,983,636	0	42,983,636	42,638,708	42,638,708	-344,928
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	42,983,636	0	42,983,636	42,638,708	42,638,708	-344,928
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**50,367,124**	**1,403,758**	**51,770,882**	**49,639,013**	**49,639,013**	**-728,111**
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						**0**
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0			0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0
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)	**50,367,124**	**1,403,758**	**51,770,882**	**49,639,013**	**49,639,013**	**-728,111**

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES (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	
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

C. ANA MARGOT MONROY ZARAGOZA
DIRECTORA GENERAL

ING. ENRIQUE DURÁN GONZÁLEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

DIF
Desarrollo Integral para la Familia

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES (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)	50,367,124	-0	50,367,124	47,418,085	46,658,596	2,949,039
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	30,122,341	0	30,122,341	28,522,187	27,799,202	1,600,154
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	21,483,042	1,145,337	22,628,379	21,516,432	21,516,432	1,111,947
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,938,810	-482,761	1,456,049	1,456,048	1,456,048	1
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,424,951	-198,771	3,226,180	2,837,691	2,114,706	388,490
a4) Seguridad Social	2,361,489	-82,796	2,278,692	2,278,692	2,278,692	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	914,048	-382,008	532,040	433,323	433,323	98,717
a6) Previsiones	0	1,000	1,000	0	0	1,000
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	5,598,358	-360,140	5,238,218	4,286,514	4,286,514	951,704
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Ofici	1,311,115	-463,063	848,051	808,924	808,924	39,127
b2) Alimentos y Utensilios	714,386	-30,363	684,022	136,020	136,020	548,002
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	1,941,047	-150,024	1,791,023	1,791,023	1,791,023	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	184,146	0	184,146	62,693	62,693	121,453
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	643,747	107,048	750,795	750,795	750,795	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	498,730	-214,050	284,680	268,090	268,090	16,589
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	77,996	144,955	222,951	169,689	169,689	53,262
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	227,193	245,358	472,550	299,280	299,280	173,271
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	6,216,415	1,107,056	7,323,471	7,323,471	7,286,967	0
c1) Servicios Básicos	1,168,335	608,346	1,776,681	1,776,681	1,776,681	0
c2) Servicios de Arrendamiento	224,651	-64,523	160,128	160,128	160,128	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,021,188	-71,831	949,358	949,358	912,854	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	361,675	-183,652	178,022	178,022	178,022	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,264,360	847,604	3,111,964	3,111,964	3,111,964	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0			0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	357,548	-253,996	103,551	103,551	103,551	0
c8) Servicios Oficiales	49,254	171,719	220,973	220,973	220,973	0
c9) Otros Servicios Generales	769,404	53,389	822,793	822,793	822,793	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	6,328,808	0	6,328,808	6,222,731	6,222,731	106,077
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	6,328,808	0	6,328,808	6,222,731	6,222,731	106,077
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)	2,101,201	-746,916	1,354,285	1,063,181	1,063,181	291,104
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	1,452,866	-1,024,154	428,712	203,324	203,324	225,389
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	15,223	15,223	15,223	15,223	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	25,000	25,000	20,559	20,559	4,441
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	25,000	753,931	778,931	778,931	778,931	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	623,335	-516,916	106,418	45,144	45,144	61,274
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			0			0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES (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
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			0			0
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			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)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			0			0
b2) Alimentos y Utensilios			0			0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			0			0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0			0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos			0			0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0			0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			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
c2) Servicios de Arrendamiento			0			0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			0			0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			0			0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			0			0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0			0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			0			0
c8) Servicios Oficiales			0			0
c9) Otros Servicios Generales			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
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales			0			0
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)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración			0			0
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo			0			0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			0			0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	50,367,124	0	50,367,124	47,418,085	46,658,596	2,949,039

C. ANA MARGOT MONROY ZARAGOZA
DIRECTORA GENERAL

ING. ENRIQUE DURÁN GONZÁLEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

DIF Desarrollo Integral para la Familia

ISAF-0268f472-e566-c6e8-c575-e061d2928596
1/30/2025 1:24:25 PM

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES (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)	50,367,124	0	50,367,124	47,418,085	46,658,596	2,949,039
Direccion General	7,831,922	885,453	8,717,375	8,499,623	8,450,968	217,752
Asistencia Administrativa	9,202,991	-1,465,559	7,737,432	6,828,380	6,727,597	909,052
Asistencia Juridica	11,804,979	3,131,455	14,936,434	14,245,505	13,992,192	690,929
Desarrollo Educativo	6,079,006	1,918,344	7,997,350	7,582,016	7,362,218	415,333
Asistencia Alimentaria	664,314	83,635	747,949	683,661	660,116	64,288
Desarrollo Comunitario	710,767	35,118	745,886	724,741	701,002	21,144
Servicios Sociales	9,097,256	249,557	9,346,813	8,764,280	8,674,623	582,533
Albergue de Personas Vulnerables	4,975,890	-4,838,003	137,887	89,879	89,879	48,008
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	0	0	0	0	0	0
Direccion General	0	0	0	0	0	0
Asistencia Administrativa	0	0	0	0	0	0
Asistencia Juridica	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Educativo	0	0	0	0	0	0
Asistencia Alimentaria	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Comunitario	0	0	0	0	0	0
Servicios Sociales	0	0	0	0	0	0
Albergue de Personas Vulnerables	0	0	0	0	0	0
						0
III. Total de Egresos (III = I + II)	50,367,124	0	50,367,124	47,418,085	46,658,596	2,949,039

C. ANA MARGOT MONROY ZARAGOZA
DIRECTORA GENERAL

ING. ENRIQUE DURÁN GONZÁLEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

DIF Desarrollo Integral para la Familia
ISAF-8adc4902-d798-b60c-d488-f219097524f8
1/30/2025 1:24:58 PM

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES (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)	**50,367,124**	**0**	**50,367,124**	**47,418,085**	**46,658,596**	**2,949,039**
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)	**50,367,124**	**0**	**50,367,124**	**47,418,085**	**46,658,596**	**2,949,039**
b1) Protección Ambiental	668,219	-59,259	608,960	476,618	476,117	132,343
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	44,319,933	4,822,599	49,142,532	46,459,007	45,713,000	2,683,525
b7) Otros Asuntos Sociales	5,378,972	-4,763,340	615,632	482,460	469,478	133,171
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 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
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES (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)	**50,367,124**	**0**	**50,367,124**	**47,418,085**	**46,658,596**	**2,949,039**

C. ANA MARGOT MONROY ZARAGOZA
DIRECTORA GENERAL

ING. ENRIQUE DURÁN GONZÁLEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

DIF
Desarrollo Integral para la Familia

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES (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)	**30,122,341**	**0**	**30,122,341**	**28,522,187**	**27,799,202**	**1,600,154**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	30,122,341	0	30,122,341	28,522,187	27,799,202	1,600,154
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)	**30,122,341**	**0**	**30,122,341**	**28,522,187**	**27,799,202**	**1,600,154**

Ana Margot Monroy Zaragoza
Directora General

Enrique Durán González
Coordinador Administrativo

DIF
Desarrollo Integral para la Familia

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES (a)
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024 (b)

Indicadores de Observancia (c)	Implementación			Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI		NO				
	Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS							
A. INDICADORES CUANTITATIVOS							
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)							
a. *Propuesto*	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			50,367,124	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. *Estimada/Aprobado*	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			50,367,124	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. *Devengado*	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			49,639,013	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)							
a. *Propuesto*	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			50,367,124	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. *Estimada/Aprobado*	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			50,367,124	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. *Devengado*	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			49,639,013	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)							
a. *Propuesto*	Iniciativa de Ley de Ingresos			0	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. *Estimada*	Ley de Ingresos			0	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. *Devengado*	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			0	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales							
a. *Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)*							
a.1 Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)			0	pesos	Art. 9 de la LDF	
a.2 Pagado	Cuenta Pública / Formato 6 a)			0	pesos	Art. 9 de la LDF	
b. *Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)*	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			0	pesos	Art. 9 de la LDF	
c. *Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)*	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas			0	pesos	Art. 9 de la LDF	
d. *Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)*	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			0	pesos	Art. 9 de la LDF	
5 Techo para servicios personales (q)							
a. *Asignación en el Presupuesto de Egresos*	Reporte Trim. Formato 6 d)			30,122,341	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. *Devengado*	Reporte Trim. Formato 6 d)			28,522,187	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)							
a. *Asignación en el Presupuesto de Egresos*	Presupuesto de Egresos			0	pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)							
a. *Propuesto*	Proyecto de Presupuesto de Egresos			0	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b. *Aprobado*	Reporte Trim. Formato 6 a)			0	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c. *Devengado*	Cuenta Pública / Formato 6 a)			0	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS							
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos							
a. *Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)*	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
b. *Proyecciones de ejercicios posteriores (u)*	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)					Art. 5 y 18 de la LDF	
c. *Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)*	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF	
d. *Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)*	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)					Art. 5 y 18 de la LDF	
e. *Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)*	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8					Art. 5 y 18 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo							
a. *Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)*	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	
b. *Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)*	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	
c. *Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)*	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	
d. *Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)*	Reporte Trim. y Cuenta Pública					Art. 6 y 19 de la LDF	
3 ıs Personales							
a. *Remuneraciones de los servidores públicos (cc)*	Proyecto de Presupuesto					Art. 10 y 21 de la LDF	
b. *Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)*	Proyecto de Presupuesto					Art. 10 y 21 de la LDF	
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO							
A. INDICADORES CUANTITATIVOS							
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición							
a. *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)*	Cuenta Pública / Formato 5			0	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
b. *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A. 14, fracción I de la LDF (ff)*	Cuenta Pública			0	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
c. *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A. 14, fracción II, a) de la LDF (gg)*	Cuenta Pública			0	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
d. *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A. 14, fracción II, b) de la LDF (hh)*	Cuenta Pública			0	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
e. *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)*				0	pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES (a)

Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

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

Indicadores de Observancia (c)	Implementación			Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI		NO				
	Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS							
f. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin señalado por el Artículo 14, párrafo segundo y en el artículo 21 y Noveno Transitorio de la LDF (jj)				0	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
g. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD en un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo al Sistema de Alertas hasta por el 5% de los recursos para cubrir el Gasto Corriente (kk)				0	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS							
1 Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (jj)		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
2 Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk)		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
3 Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll)		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA							
A. INDICADORES CUANTITATIVOS							
1 Obligaciones a Corto Plazo							
a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)				0	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	
b. Obligaciones a Corto Plazo (nn)				0	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	

C. Ana Margot Monroy Zaragoza
Directora General

ING. Enrique Durán González
Coordinador Administrativo

DIF
Desarrollo Integral para la Familia

Balanza de Comprobación
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES
SONORA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Cuentas con saldo y/o movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-1	CAJA CHICA	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	1111-10	Lluvia Damaira German Buelna	$0.00	$0.00	$50,000.00	$50,000.00	$0.00	$0.00
D	1111-11	Maria Guadalupe Moroyoqui Gastelum	$0.00	$0.00	$40,000.00	$40,000.00	$0.00	$0.00
D	1111-12	Alejandra del Carmen Alcaraz Alvarez	$0.00	$0.00	$20,000.00	$20,000.00	$0.00	$0.00
D	1111-2	NICOLE GUADALUPE BURROLA GAXIOLA	$4,970.72	$0.00	$160,000.00	$165,000.00	-$29.28	$0.00
D	1111-4	ANA SARAHI GUTIERREZ ROMERO	$0.03	$0.00	$615,000.00	$614,964.03	$36.00	$0.00
D	1111-6	Christhian Allan Montiel Valle	-$813.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$813.00	$0.00
D	1111-7	Lourde Melissa Zepeda Veliz	$10,607.16	$0.00	$250,000.00	$260,607.16	$0.00	$0.00
D	1111-8	Brenda Maritza Peña Ramirez	$1,400.00	$0.00	$0.00	$1,400.00	$0.00	$0.00
D	1111-9	Francisco Javier Ramirez Lopez	$15,870.00	$0.00	$0.00	$15,870.00	$0.00	$0.00
D	1112-02-001	BBVA DIF 6343	$231,752.51	$0.00	$39,781,254.35	$39,951,887.89	$61,118.97	$0.00
D	1112-02-002	BBVA GUARDERIAS 6440	$52,332.34	$0.00	$1,437,750.00	$1,224,418.30	$265,664.04	$0.00
D	1112-02-003	BBVA DIF/MPIO 5424	$552,358.48	$0.00	$35,739,746.28	$35,232,697.06	$1,059,407.70	$0.00
D	1112-02-004	BBVA DIF/Voluntariado 7679	$553,312.46	$0.00	$1,000,009.34	$1,144,841.09	$408,480.71	$0.00
D	1112-02-005	BBVA DIF 6303	$61,892.94	$0.00	$873,039.50	$785,974.40	$148,958.04	$0.00
D	1112-02-006	BBVA DIF 3797	$910,668.91	$0.00	$35.87	$901,001.80	$9,702.98	$0.00
D	1122-01	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES POR COBRAR	$0.00	$0.00	$18,742,551.21	$18,742,551.21	$0.00	$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	$2,000.00	$0.00	$3,283,534.80	$3,284,234.80	$1,300.00	$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$722,175.00	$0.00	$50,424,745.27	$49,073,757.11	$2,073,163.16	$0.00
D	1123-01-107	PEREYRA MEZQUITA KARLA ELISA	-$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$2,000.00	$0.00
D	1123-01-1135	NICOLE GUADALUPE BURROLA GAXIOLA	$798.00	$0.00	$22,000.00	$22,798.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-1137	ROSA ARMIDA GALVEZ GONZALEZ	$10,374.64	$0.00	$4,837.19	$15,211.83	$0.00	$0.00
D	1123-01-1138	ANA SOFIA VALENZUELA ORTEGA	$400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$400.00	$0.00
D	1123-01-1139	VLADIMIR PARRA RODRIGUEZ	-$20.00	$0.00	$1,727.30	$1,727.30	-$20.00	$0.00
D	1123-01-1140	JAIR HERNANDEZ ALVARADO	-$18.50	$0.00	$0.00	$0.00	-$18.50	$0.00
D	1123-01-116	ANA SARAHI GUTIERREZ ROMERO	-$5.62	$0.00	$62,322.99	$62,322.99	-$5.62	$0.00
D	1123-01-120	MABEL MARTINEZ MENDEZ	-$735.06	$0.00	$0.00	$0.00	-$735.06	$0.00
D	1123-01-124	QUIRYATE JEARIM GARATE SANCHEZ	-$931.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$931.00	$0.00
D	1123-01-125	FRANCISCO JAVIER AMARILLAS	-$88.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$88.00	$0.00
D	1123-01-131	Ana Maria Messinas Aguirre	$317.00	$0.00	$11,343.98	$9,915.98	$1,745.00	$0.00
D	1123-01-132	GUADALUOE YAZARI LUGO LOPEZ	-$274.94	$0.00	$40,081.77	$21,457.82	$18,349.01	$0.00
D	1123-01-135	LESLIE HASIBE MOROYOQUI	-$400.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$400.00	$0.00
D	1123-01-136	Lluvia Damaira German Buelna	$31,627.00	$0.00	$63,562.06	$95,189.06	$0.00	$0.00
D	1123-01-139	Maria Concepcion Garcia Torres	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	1123-01-14	Karla Irene Gutierrez Cristerna	$75,844.72	$0.00	$0.00	$0.00	$75,844.72	$0.00
D	1123-01-140	Denisse Veliz	$7,698.02	$0.00	$1,700.00	$1,700.00	$7,698.02	$0.00
D	1123-01-142	Dariela Odeltha Lopez Esquer	$1,426.94	$0.00	$11,120.89	$12,548.89	-$1.06	$0.00
D	1123-01-143	ARTURO ALFONSO GOMEZ DURAZO	$2,598.00	$0.00	$3,500.00	$3,500.00	$2,598.00	$0.00
D	1123-01-144	Sara Enciso Alba	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
D	1123-01-145	Mayra Danisa Aijara Ibarra	$993.00	$0.00	$0.00	$0.00	$993.00	$0.00
D	1123-01-146	Lourdes Melissa Zepeda Veliz	$0.00	$0.00	$4,557.00	$4,557.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-15	Claudia Guadalupe Salido Apodaca	$18.38	$0.00	$0.00	$18.38	$0.00	$0.00
D	1123-01-150	Martha Mancilla Cardenas	$0.00	$0.00	$3,800.00	$3,800.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-151	Maria Magdalena Ortiz Navarro	$0.00	$0.00	$13,076.22	$10,605.61	$2,470.61	$0.00
D	1123-01-152	Luis David Quevedo Yee	$0.00	$0.00	$798.00	$798.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-153	Pablo Guillermo Chiquete Ortega	$0.00	$0.00	$1,298.00	$1,298.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-154	Francisco Javier Ramirez Lopez	$0.00	$0.00	$2,798.00	$2,798.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-155	Mariela Limon Ayala	$0.00	$0.00	$1,631.00	$1,631.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-156	Jesus Daniel Romo Covarrubias	$0.00	$0.00	$6,928.00	$6,928.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-157	Josely Yatsuri Garcia Olais	$0.00	$0.00	$4,169.35	$3,401.74	$767.61	$0.00
D	1123-01-158	Jose Antonio Aguilar Reyes	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-159	Gobierno del Estado de Sonora	$0.00	$0.00	$58,893.00	$0.00	$58,893.00	$0.00
D	1123-01-16	Eduardo Chavez Chavez	$0.00	$0.00	$3,750.00	$3,750.00	$0.00	$0.00

D	1123-01-160	Yasbek Alejandra Lopez Arrayales	$0.00	$0.00	$1,666.00	$1,666.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-161	Anahis Aide Garcia Valenzuela	$0.00	$0.00	$833.00	$833.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-162	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$47.97	$0.00	$47.97	$0.00
D	1123-01-163	Enrique Duran Gonzalez	$0.00	$0.00	$2,203.82	$2,203.82	$0.00	$0.00
D	1123-01-17	Roberto Ricardo Aleman Burgos	$24,182.35	$0.00	$0.00	$0.00	$24,182.35	$0.00
D	1123-01-18	Maria Concepcion Rivera Ayala	$1,000.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$1,000.00	$0.00
D	1123-01-21	Brenda Maritza Peña Ramirez	$0.00	$0.00	$8,714.17	$8,751.17	-$37.00	$0.00
D	1123-01-22	Marco Antonio Ortiz Castro	-$100.56	$0.00	$16,817.37	$16,818.10	-$101.29	$0.00
D	1123-01-24	Martha Guadaluoe Cuiltre Ballesteros	$33,540.06	$0.00	$0.00	$0.00	$33,540.06	$0.00
D	1123-01-25	Hector Manuel Juarez Garcia	$611,832.30	$0.00	$0.00	$0.00	$611,832.30	$0.00
D	1123-01-31	Jose Enrique Avila Hernandez	$4,158.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,158.00	$0.00
D	1123-01-36	ALEJANDRA ELIZABETH LINO DOMINGUEZ	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-40	ROSA MARIA MARTINEZ CANO	$2,431.06	$0.00	$3,359.17	$3,299.58	$2,490.65	$0.00
D	1123-01-55	FERNANDO GUERRERO LEAL	$3,476.36	$0.00	$2,559.00	$2,018.99	$4,016.37	$0.00
D	1123-01-56	GEOVANA ELISA DUARTE SALCIDO	$0.00	$0.00	$28,498.00	$28,558.00	-$60.00	$0.00
D	1123-01-57	DAVID ALFONSO MARTINEZ ROMERO	$290,867.40	$0.00	$0.00	$0.00	$290,867.40	$0.00
D	1123-01-58	OCHO VALENCIA JOSE RAMON	$1,650.00	$0.00	$3,025.30	$3,025.30	$1,650.00	$0.00
D	1123-01-65	MARTINEZ CANO ROSA MARIA	$700.00	$0.00	$0.00	$0.00	$700.00	$0.00
D	1123-01-73	HILDA ROSARIO RIVERA CALVILLO	-$0.50	$0.00	$0.00	$0.00	-$0.50	$0.00
D	1123-01-86	MARITZA MARTINEZ MENDEZ	$0.00	$0.00	$11,798.00	$11,798.00	$0.00	$0.00
D	1123-02	Diversos	$0.93	$0.00	$0.00	$0.00	$0.93	$0.00
D	1123-03	MINISTRACION AYUMTO.	$186,487.56	$0.00	$0.00	$0.00	$186,487.56	$0.00
D	1123-10	QUIRYATJEARIM GARATE SANCHEZ	$798.00	$0.00	$0.00	$0.00	$798.00	$0.00
D	1123-11	DANIELA RUELAS CISNEROS	-$315.10	$0.00	$0.00	$0.00	-$315.10	$0.00
D	1123-12	DAPNE FRANCISCA TOVAR ALTAMIRANO	$198.00	$0.00	$0.00	$0.00	$198.00	$0.00
D	1123-13	MARIEL ALEXANDRA BRACAMONTE ROMERO	-$2,000.45	$0.00	$0.00	$0.00	-$2,000.45	$0.00
D	1123-14	ALEJANDRO POELETE PACHECO	$526.24	$0.00	$13,777.19	$14,424.82	-$121.39	$0.00
D	1124-69	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	$0.00	$0.00	$1,046,079.35	$1,046,079.35	$0.00	$0.00
D	1129-1	SUBSIDIO AL EMPLEO	$369.66	$0.00	$110.74	$128.39	$352.01	$0.00
D	1131-2	CARMEN CECILIA RAMIREZ	$311,569.54	$0.00	$0.00	$0.00	$311,569.54	$0.00
D	1132-01-001	Alfredo Oswaldo Frias Martinez	$0.00	$0.00	$20,215.00	$20,215.00	$0.00	$0.00
D	1132-1	Anticipo a Proveedores	$2,593.29	$0.00	$0.00	$0.00	$2,593.29	$0.00
D	1241-1-51101	MOBILIARIO	$2,247,281.21	$0.00	$27,995.00	$0.00	$2,275,276.21	$0.00
D	1241-2-001	SECADORA ELECTRICA AMANA	$3,240.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,240.00	$0.00
D	1241-2-002	LAVADORA MOD EWS-60 m2 CAP 28 Kg	$192,234.63	$0.00	$0.00	$0.00	$192,234.63	$0.00
D	1241-2-003	REFRIGERADOR 2 PUERTAS VIDRIO	$8,640.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,640.00	$0.00
D	1241-2-007	SECADORA ELECTRICA ADE-78	$153,074.02	$0.00	$0.00	$0.00	$153,074.02	$0.00
D	1241-2-008	MINI SPLIT UBR	$7,076.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,076.00	$0.00
D	1241-2-009	BOILER ELECTRICO 50 GALONES UBR	$10,530.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,530.00	$0.00
D	1241-2-010	PARRILLA ELECTRICA ABSER	$37,665.20	$0.00	$0.00	$0.00	$37,665.20	$0.00
D	1241-2-51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	$1,620,839.52	$0.00	$0.00	$1.00	$1,620,838.52	$0.00
D	1241-3-001	COMPUTADORA AIO LENOVO 241XLD	$14,899.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,899.00	$0.00
D	1241-3-002	LAPTOP LENOVO 1587ML	$13,039.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,039.00	$0.00
D	1241-3-51501	BIENES INFORMATICOS	$497,721.10	$0.00	$56,918.94	$1.00	$554,639.04	$0.00
D	1241-9-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	$178,508.99	$0.00	$118,409.88	$0.00	$296,918.87	$0.00
D	1242-1-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$7,499.00	$0.00	$15,223.00	$0.00	$22,722.00	$0.00
D	1243-1-53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	$0.00	$0.00	$20,559.00	$0.00	$20,559.00	$0.00
D	1244-1-54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	$1,969,965.00	$0.00	$778,931.00	$0.00	$2,748,896.00	$0.00
D	1246-4-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	$249,682.30	$0.00	$45,144.00	$1.00	$294,825.30	$0.00
D	1246-6-56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	$169,757.56	$0.00	$0.00	$0.00	$169,757.56	$0.00
D	1246-7-56701	HERRAMIENTAS G. Capital	$17,696.20	$0.00	$0.00	$0.00	$17,696.20	$0.00
D	1246-9-56902	OTROS BIENES MUEBLES G. Capital	$4,399.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,399.00	$0.00
D	1251-59101	Software	$13,914.20	$0.00	$0.00	$0.00	$13,914.20	$0.00
A	1263-1-51101	Depreciacion Mobiliario	$0.00	$926,292.94	$0.00	$0.00	$0.00	$926,292.94
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	$0.00	$162,942.51	$0.00	$154,988.05	$0.00	$317,930.56
A	1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	$0.00	$2,274.03	$0.00	$3,083.85	$0.00	$5,357.88
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	$0.00	$1,009,935.37	$0.00	$269,892.91	$0.00	$1,279,828.28
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	$0.00	$1,491,094.19	$0.00	$0.00	$0.00	$1,491,094.19
A	1263-8	Depreciacion Acumulada de Bienes Informáticos	$0.00	$39,762.88	$0.00	$53,058.20	$0.00	$92,821.08
A	2111-1-1	SUELDOS POR PAGAR	$0.00	-$11,115.95	$121,231.07	$123,231.71	$0.00	-$9,115.31
A	2111-1-11301	SUELDOS	$0.00	$6,791.50	$10,236,760.54	$10,253,945.70	$0.00	$23,976.66
A	2111-1-11306	RIESGO LABORAL	$0.00	$8,830.00	$526,222.62	$526,222.62	$0.00	$8,830.00
A	2111-1-11307	AYUDA PARA HABITACION	$0.00	$6,151.18	$8,233,516.41	$8,233,516.41	$0.00	$6,151.18
A	2111-1-11308	AYUDA PARA DESPENSA	$0.00	$640.32	$1,388,964.74	$1,388,964.74	$0.00	$640.32
A	2111-1-11314	HORAS EXTRA	$0.00	$0.00	$297,178.80	$297,178.80	$0.00	$0.00

A	2111-1-11315	ANTIGÜEDA C.P.	$0.00	$184.53	$1,172,986.40	$1,172,986.40	$0.00	$184.53
A	2111-1-11316	COMPENSACION C.P.	$0.00	$0.00	$206,272.27	$206,272.27	$0.00	$0.00
A	2111-1-11317	DIAS FESTIVOS	$0.00	$0.00	$69,944.56	$69,944.56	$0.00	$0.00
A	2111-1-2	AGUINALDOS POR PAGAR	$0.00	-$3.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$3.00
A	2111-1-3	ANTICIPO HONORARIOS ASIMILADOS	$0.00	$0.07	$0.00	$0.00	$0.00	$0.07
A	2111-1-4	AGUINALDO POR PAGAR MUNICIPIO	$0.00	-$19,021.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$19,021.00
A	2111-2-12101	HONORARIOS	$0.00	$0.00	$1,456,047.89	$1,456,047.89	$0.00	$0.00
A	2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$4,176.83	$401,221.05	$401,221.05	$0.00	$4,176.83
A	2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	$0.00	$688,786.88	$2,465,012.70	$2,499,210.40	$0.00	$722,984.58
A	2111-3-13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	$0.00	-$269.19	$0.00	$0.00	$0.00	-$269.19
A	2111-4-1-1	PRESTAMO INFONAVIT	$0.00	$14,412.24	$59,952.36	$57,438.71	$0.00	$11,898.59
A	2111-4-1-2	CREDITO INFONAVIT	$0.00	$8,009.64	$41,866.72	$39,640.97	$0.00	$5,783.89
A	2111-4-1-3	ISSSTESON	$0.00	$430.21	$0.00	$0.00	$0.00	$430.21
A	2111-4-14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$582,059.97	$582,059.97	$0.00	$0.00
A	2111-4-14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	$0.00	$0.00	$907,808.58	$907,808.58	$0.00	$0.00
A	2111-5-15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	$0.00	$0.00	$433,323.36	$433,323.36	$0.00	$0.00
A	2112-1-000015	ECONOLLANTAS SERVICIOS SA DE CV	$0.00	$0.00	$47,841.87	$47,841.87	$0.00	$0.00
A	2112-1-000017	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	$0.00	-$0.16	$137,482.88	$137,482.88	$0.00	-$0.16
A	2112-1-000023	DIAGNOSTICO POR IMAGENES DE NOGALES SA DE CV	$0.00	$0.01	$0.00	$0.00	$0.00	$0.01
A	2112-1-000029	RUBEN ANGULO MARTINEZ	$0.00	-$0.01	$0.00	$0.00	$0.00	-$0.01
A	2112-1-000049	FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	$0.00	$3,079.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,079.00
A	2112-1-000050	SOLUCIONES ESTRATEGICAS EN EQUIPAMIENTO DE ALTA CALIDAD S DE RL DE CV	$0.00	$13,920.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,920.00
A	2112-1-000055	ENERGETICOS EN RED ELECTRONICA SA DE CV	$0.00	$33,000.10	$265,000.00	$265,000.00	$0.00	$33,000.10
A	2112-1-000056	JORGE BOJORQUEZ ARMENTA	$0.00	$1,072.44	$0.00	$0.00	$0.00	$1,072.44
A	2112-1-000057	ECONOMAX SA DE CV	$0.00	-$0.02	$386,671.92	$386,671.92	$0.00	-$0.02
A	2112-1-000058	LUIS ALEJANDRO VEGA CASTILLO	$0.00	$34,869.76	$170,719.44	$170,719.44	$0.00	$34,869.76
A	2112-1-000059	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$39.01	$421,661.74	$421,661.74	$0.00	$39.01
A	2112-1-000060	LEOBARDO LOPEZ ARVIZU	$0.00	$82,181.99	$771,810.11	$771,809.11	$0.00	$82,180.99
A	2112-1-000061	COMERCIALIZADORA SANITARIA SA DE CV	$0.00	$4,611.42	$0.00	$0.00	$0.00	$4,611.42
A	2112-1-000064	ARMANDO ANTONIO MORENO MARTINEZ	$0.00	$0.00	$3,016.00	$3,016.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000066	MEDINA FERRETERIAS S DE RL DE CV	$0.00	$0.08	$4,612.18	$4,612.18	$0.00	$0.08
A	2112-1-000067	CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC	$0.00	-$50.00	$200,556.00	$237,060.00	$0.00	$36,454.00
A	2112-1-000068	CLAUDIA ELISABET SOTO LOPEZ	$0.00	$0.00	$5,508.00	$5,508.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000071	JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS	$0.00	$1,714.32	$709,939.76	$709,921.76	$0.00	$1,696.32
A	2112-1-000074	JULIO CESAR QUESADA ESPINOZA	$0.00	$0.00	$406,005.30	$406,005.30	$0.00	$0.00
A	2112-1-000082	SOSTENES PORTILLOS TORRES	$0.00	$9.00	$50,880.86	$50,880.86	$0.00	$9.00
A	2112-1-000083	MANUEL DE JESUS VALDEZ NIEBLAS	$0.00	$0.00	$6,992.00	$6,992.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000088	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	-$11.35	$94.08	$0.00	$0.00	-$105.43
A	2112-1-000105	ANGEL FERNANDO LUCERO ARMENTA	$0.00	$0.00	$148,596.00	$148,596.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000107	RUBEN DARIO FLORES	$0.00	$0.00	$25,920.00	$25,920.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000115	ERICK RIVERA ARVIZU	$0.00	-$0.01	$0.00	$0.00	$0.00	-$0.01
A	2112-1-000123	QUALITAS COMPAÑIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$26,649.57	$26,649.57	$0.00	$0.00
A	2112-1-000132	EDITORIAL DIARIO DE LA FRONTERA SA DE CV	$0.00	$0.00	$13,800.00	$13,800.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000135	CUSTODES SA DE CV	$0.00	$0.01	$120,722.00	$120,722.00	$0.00	$0.01
A	2112-1-000139	VICKTOR MCKEY BALDWIN CHAVEZ VEGA	$0.00	$0.08	$0.00	$0.00	$0.00	$0.08
A	2112-1-000141	RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS	$0.00	$0.00	$7,799.87	$7,799.87	$0.00	$0.00
A	2112-1-000150	JORGE RAMON ALDECOA CASTRO	$0.00	$0.00	$25,687.00	$25,687.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000152	GRUPO NACIONAL PROVINCIA S A B	$0.00	$0.00	$27,942.61	$27,942.61	$0.00	$0.00
A	2112-1-000153	CESAR MANUEL RAMIREZ PLACENCIA	$0.00	$0.80	$21,772.80	$21,772.80	$0.00	$0.80
A	2112-1-000168	Nubia Marilet Pineda Rodriguez	$0.00	$0.00	$3,450.00	$3,450.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000180	Lenin Cornelio Toledo	$0.00	$0.90	$0.00	$0.00	$0.00	$0.90
A	2112-1-000184	Cristobal Villalba Garcia	$0.00	$4.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4.00
A	2112-1-000185	Nissauto Sonora S.A. de C.V.	$0.00	$0.00	$35,950.00	$35,950.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000188	Electronica Santa Catarina, S.A. de C.V.	$0.00	$0.00	$759.01	$759.01	$0.00	$0.00
A	2112-1-000192	Equipo Electronicos de Sonora	$0.00	$0.00	$24,116.40	$24,116.40	$0.00	$0.00
A	2112-1-000201	MANUELA DE JESUS VALDEZ NIEBLAS	$0.00	$0.00	$25,254.00	$25,254.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000202	Jesus Ivan Lopez Ramos	$0.00	$0.00	$8,661.60	$8,661.60	$0.00	$0.00
A	2112-1-000215	BDH Baterias Distribuciones de Hermosillo SA de CV	$0.00	$0.00	$6,290.00	$6,290.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000217	Proveedor del Herrero del Noroeste	$0.00	$0.00	$4,171.35	$4,171.35	$0.00	$0.00
A	2112-1-000218	Cesar Esteban Godinez Enriquez	$0.00	$0.00	$38,928.60	$38,928.60	$0.00	$0.00
A	2112-1-000219	General de Seguros, S.A.B.	$0.00	$0.00	$71,787.00	$71,787.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000221	Diego Andres Grijalva	$0.00	$0.00	$32,445.20	$32,445.20	$0.00	$0.00
A	2112-1-000222	Grupo Comercial CEIC SA de CV	$0.00	$0.00	$11,345.80	$11,345.80	$0.00	$0.00
A	2112-1-000223	Luis Arturo Ruedaflores Paz	$0.00	$0.00	$189,029.88	$189,029.88	$0.00	$0.00
A	2112-1-000225	Kalisch Fierro y Acero	$0.00	$0.00	$4,425.23	$4,425.23	$0.00	$0.00

A	2112-1-000227	Jesus Enrique Lopez Federico	$0.00	$0.00	$33,454.40	$33,454.40	$0.00	$0.00
A	2112-1-000228	Manuel Isidro Amaya Vega	$0.00	$0.00	$13,584.01	$13,584.01	$0.00	$0.00
A	2112-1-000229	MILGAR	$0.00	$0.00	$9,774.00	$9,774.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000230	Edgar Ibarra Martinez	$0.00	$0.00	$4,968.00	$4,968.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000231	INSAC Constructora INgenieria y Servicios de Arquitectura	$0.00	$0.00	$1,972,420.13	$1,972,420.13	$0.00	$0.00
A	2112-1-000233	Inteligencia en Servicios de Salud	$0.00	$0.00	$5,024.25	$5,024.25	$0.00	$0.00
A	2112-1-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$0.00	$161,230.36	$161,230.36	$0.00	$0.00
A	2112-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$0.00	$26,576.51	$26,576.51	$0.00	$0.00
A	2112-1-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	$0.00	$0.00	$96,616.16	$96,616.16	$0.00	$0.00
A	2112-1-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	$0.00	$0.00	$21,455.73	$21,455.73	$0.00	$0.00
A	2112-1-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	$0.00	$0.00	$205,194.15	$205,194.15	$0.00	$0.00
A	2112-1-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$0.00	$0.00	$30,176.72	$30,176.72	$0.00	$0.00
A	2112-1-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	$0.00	$0.00	$15,353.79	$15,353.79	$0.00	$0.00
A	2112-1-26101	COMBUSTIBLES	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$1,071.80	$1,071.80	$0.00	$0.00
A	2112-1-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	$0.00	$0.00	$129,642.52	$129,642.52	$0.00	$0.00
A	2112-1-29101	HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$0.00	$76,022.64	$76,022.64	$0.00	$0.00
A	2112-1-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	$0.00	$0.00	$776.30	$776.30	$0.00	$0.00
A	2112-1-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$0.00	$7,289.18	$7,289.18	$0.00	$0.00
A	2112-1-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$50,698.20	$50,698.20	$0.00	$0.00
A	2112-1-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00	$11,150.73	$11,150.73	$0.00	$0.00
A	2112-1-31101	ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$0.00	$1,592,038.00	$1,592,038.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$0.00	$20,571.00	$20,571.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	$0.00	$0.00	$4,269.30	$4,269.30	$0.00	$0.00
A	2112-1-32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	$0.00	$0.00	$160,128.21	$160,128.21	$0.00	$0.00
A	2112-1-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	$0.00	$0.00	$222,253.40	$222,253.40	$0.00	$0.00
A	2112-1-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	$0.00	$0.00	$161,681.97	$161,681.97	$0.00	$0.00
A	2112-1-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	$0.00	$0.00	$2,489.00	$2,489.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-33604	EDICTOS	$0.00	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$0.00	$82,492.41	$82,492.41	$0.00	$0.00
A	2112-1-33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	$0.00	$0.00	$174,468.74	$174,468.74	$0.00	$0.00
A	2112-1-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$0.00	$0.00	$26,090.86	$26,090.86	$0.00	$0.00
A	2112-1-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$0.00	$0.00	$14,933.05	$14,933.05	$0.00	$0.00
A	2112-1-34701	FLETES Y MANIOBRAS	$0.00	$0.00	$9,860.26	$9,860.26	$0.00	$0.00
A	2112-1-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	$0.00	$0.00	$407,569.48	$407,569.48	$0.00	$0.00
A	2112-1-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	$0.00	$0.00	$7,175.51	$7,175.51	$0.00	$0.00
A	2112-1-35301	INSTALACIONES	$0.00	$0.00	$20,142.00	$20,142.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$12,002.55	$12,002.55	$0.00	$0.00
A	2112-1-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, UTILES Y EQUIPO	$0.00	$0.00	$73,003.53	$73,003.53	$0.00	$0.00
A	2112-1-35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	$0.00	$0.00	$17,261.75	$17,261.75	$0.00	$0.00
A	2112-1-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	$0.00	$0.00	$113,074.75	$113,074.75	$0.00	$0.00
A	2112-1-37501	VIATICOS EN EL PAIS	$0.00	$0.00	$103,551.22	$103,551.22	$0.00	$0.00
A	2112-1-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	$0.00	$0.00	$28,498.75	$28,498.75	$0.00	$0.00
A	2112-1-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$0.00	$192,474.36	$192,474.36	$0.00	$0.00
A	2112-1-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	$0.00	$0.00	$23,989.00	$23,989.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$0.00	$0.00	$786,992.00	$786,992.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	$0.00	$0.00	$11,812.00	$11,812.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000043	JAIME LEAL OROZCO	$0.00	-$19.97	$0.00	$0.00	$0.00	-$19.97
A	2112-2-000057	ECONOMAX SA DE CV	$0.00	-$0.01	$0.00	$0.00	$0.00	-$0.01
A	2112-2-000059	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$73,811.93	$73,811.93	$0.00	$0.00
A	2112-2-000122	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	$0.00	$0.00	$27,995.00	$27,995.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000186	Nissauto Sonora S.A. de C.V.	$0.00	$0.00	$778,931.00	$778,931.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000188	Electronica Santa Catarina, S.A. de C.V.	$0.00	$0.00	$7,589.99	$7,589.99	$0.00	$0.00
A	2112-2-000189	Jose Luis Carlos Chavez	$0.00	$0.02	$0.00	$0.00	$0.00	$0.02
A	2112-2-000214	Controladora MABE	$0.00	$0.00	$10,899.00	$10,898.95	$0.00	-$0.05
A	2112-2-000216	Enfermeras Unidas Plus	$0.00	$0.00	$20,559.00	$20,559.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000220	Seivier Nolberto Moran Fernandez	$0.00	$0.00	$15,866.73	$15,866.73	$0.00	$0.00
A	2112-2-000224	DC Mayoristas SA de CV	$0.00	$0.00	$13,969.00	$13,969.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000226	Sistemas Empresariales Dabo, SA de CV	$0.00	$0.00	$12,898.00	$12,898.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000230	Edgar Ibarra Martinez	$0.00	$0.00	$21,816.00	$21,816.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000232	Artsana Mexico	$0.00	$0.00	$19,794.01	$19,794.01	$0.00	$0.00
A	2112-2-51501	BIENES INFORMATICOS	$0.00	$0.00	$9,332.21	$9,332.21	$0.00	$0.00
A	2112-2-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$0.00	$26,391.00	$26,391.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	$0.00	$0.00	$23,328.00	$23,328.00	$0.00	$0.00
A	2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$0.00	$0.00	$5,981,064.70	$5,981,064.70	$0.00	$0.00

A	2115-44501	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$0.00	$0.00	$241,666.66	$241,666.66	$0.00	$0.00
A	2117-71-1	ISPT RETENIDO POR SALARIOS	$0.00	$308,567.59	$1,701,052.00	$1,739,853.27	$0.00	$347,368.86
A	2117-71-10	SERVICIO MEDICO	$0.00	$575.23	$101.39	$0.00	$0.00	$473.84
A	2117-71-2	ISSSTESON RETENIDO	$0.00	$5,897.53	$1,430,988.19	$1,431,400.58	$0.00	$6,309.92
A	2117-71-3	RED BENEFIT RETENIDO	$0.00	-$101.39	$310,665.04	$353,554.05	$0.00	$42,787.62
A	2117-71-8	DEDUCCION GENERAL	$0.00	$766.40	$0.00	$0.00	$0.00	$766.40
A	2117-71-9	Pension Alimenticia	$0.00	$0.00	$23,999.76	$23,999.76	$0.00	$0.00
A	2117-74	ISR RETENIDO POR HONORARIOS PROFESIONALES	$0.00	$16,824.43	$48,626.00	$55,969.50	$0.00	$24,167.93
A	2117-76	ISR RETENCIONES X ASIMILADOS A SALARIO	$0.00	$6,037.04	$122,508.00	$135,574.21	$0.00	$19,103.25
A	2117-77	IVA RETENIDO POR HONORARIOS PROFESIONALES	$0.00	$65.15	$8,579.00	$8,578.22	$0.00	$64.37
A	2119-1-01	CUENTAS POR PAGAR	$0.00	$180.00	$0.00	$0.00	$0.00	$180.00
A	2119-1-02	Abraham Escobosa Valdivia	$0.00	$0.00	$12,600.00	$12,600.00	$0.00	$0.00
A	2263-1	FONDO DE REMUNERACION TOTAL	$0.00	$2,570,005.22	$419,008.40	$0.00	$0.00	$2,150,996.82
A	3110-1	Aportaciones	$0.00	$6,736,895.26	$0.00	$0.00	$0.00	$6,736,895.26
A	3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	$0.00	$1,046,079.35	$1,046,079.35	$0.00	$0.00	$0.00
A	3220-1	Resultado de Ejercicios Anteriores	$0.00	-$9,656,826.96	$0.00	$0.00	$0.00	-$9,656,826.96
A	3220-2015	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	$0.00	-$3,988,229.32	$0.00	$0.00	$0.00	-$3,988,229.32
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	$0.00	$3,290,308.28	$0.00	$0.00	$0.00	$3,290,308.28
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	$0.00	$1,389,007.18	$0.00	$0.00	$0.00	$1,389,007.18
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	$0.00	-$1,306,873.90	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,306,873.90
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	$0.00	$1,086,231.49	$0.00	$0.00	$0.00	$1,086,231.49
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	$0.00	$5,928,649.73	$0.00	$0.00	$0.00	$5,928,649.73
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	$0.00	$811,594.29	$0.00	$0.00	$0.00	$811,594.29
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	$0.00	$306,593.13	$0.00	$0.00	$0.00	$306,593.13
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	$0.00	$0.00	$0.00	$1,046,079.35	$0.00	$1,046,079.35
A	3252-03	Diferencia 2021	$0.00	-$681,942.74	$0.00	$0.00	$0.00	-$681,942.74
A	3252-04	Diferencias Ejercicio 2022	$0.00	-$236,471.22	$0.00	$0.00	$0.00	-$236,471.22
A	3252-9999-2022	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2022	$0.00	-$2,783.16	$0.00	$0.00	$0.00	-$2,783.16
A	4173-1-016	Recuperacion de Despensas PAASV	$0.00	$0.00	$0.00	$53,330.00	$0.00	$53,330.00
A	4173-1-017	Recuperacion de Desayunos Escolraes	$0.00	$0.00	$0.00	$793,245.80	$0.00	$793,245.80
A	4173-2-028	Terapia Fisica UBR	$0.00	$0.00	$0.00	$121,410.00	$0.00	$121,410.00
A	4173-2-031	Recuperacion de Cuotas Guarderia Anita Elias de Monroy	$0.00	$0.00	$0.00	$568,990.00	$0.00	$568,990.00
A	4173-2-032	Recuperacion de Cuotas Guarderia Eva Samano de Lopez Mateos	$0.00	$0.00	$0.00	$653,959.00	$0.00	$653,959.00
A	4173-2-033	Recuperacion de Cuotas para mantenimiento de Parque DIF	$0.00	$0.00	$0.00	$92,600.00	$0.00	$92,600.00
A	4173-2-034	Ingresos por Donativos varios	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000,000.00	$0.00	$1,000,000.00
A	4221-01	Transferencias Municipales	$0.00	$0.00	$0.00	$42,641,655.45	$0.00	$42,641,655.45
A	4221-02	Desayunos Escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$2,670,691.23	$0.00	$2,670,691.23
A	4310-01-01	INTERESES GANADOS DE BANCO BANCOMER	$0.00	$0.00	$0.00	$49.91	$0.00	$49.91
D	5111-11301	SUELDOS	$0.00	$0.00	$9,621,346.38	$0.00	$9,621,346.38	$0.00
D	5111-11306	RIESGO LABORAL	$0.00	$0.00	$526,222.62	$0.00	$526,222.62	$0.00
D	5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	$0.00	$0.00	$8,233,516.41	$0.00	$8,233,516.41	$0.00
D	5111-11308	AYUDA PARA DESPENSA	$0.00	$0.00	$1,388,964.74	$0.00	$1,388,964.74	$0.00
D	5111-11314	HORAS EXTRA	$0.00	$0.00	$297,178.80	$0.00	$297,178.80	$0.00
D	5111-11315	ANTIGÜEDA C.P.	$0.00	$0.00	$1,172,986.40	$0.00	$1,172,986.40	$0.00
D	5111-11316	COMPENSACION C.P.	$0.00	$0.00	$206,272.27	$0.00	$206,272.27	$0.00
D	5111-11317	DIAS FESTIVOS	$0.00	$0.00	$69,944.56	$0.00	$69,944.56	$0.00
D	5112-12101	HONORARIOS	$0.00	$0.00	$1,456,047.89	$0.00	$1,456,047.89	$0.00
D	5113-13201	PRIMA VACACIONAL	$0.00	$0.00	$401,221.05	$0.00	$401,221.05	$0.00
D	5113-13202	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	$0.00	$0.00	$2,436,469.92	$0.00	$2,436,469.92	$0.00
D	5114-14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$806,905.77	$0.00	$806,905.77	$0.00
D	5114-14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	$0.00	$0.00	$1,471,786.68	$0.00	$1,471,786.68	$0.00
D	5115-15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	$0.00	$0.00	$433,323.36	$0.00	$433,323.36	$0.00
D	5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$0.00	$324,095.14	$0.00	$324,095.14	$0.00
D	5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$0.00	$484,828.81	$0.00	$484,828.81	$0.00
D	5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	$0.00	$0.00	$96,616.16	$0.00	$96,616.16	$0.00
D	5122-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	$0.00	$0.00	$39,404.15	$0.00	$39,404.15	$0.00
D	5123-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES, MATERIA PRIMA	$0.00	$0.00	$1,791,022.90	$0.00	$1,791,022.90	$0.00
D	5124-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	$0.00	$0.00	$4,414.57	$0.00	$4,414.57	$0.00
D	5124-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$0.00	$0.00	$46,734.71	$0.00	$46,734.71	$0.00
D	5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$0.00	$197.61	$0.00	$197.61	$0.00
D	5124-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	$0.00	$0.00	$11,345.80	$0.00	$11,345.80	$0.00
D	5125-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	$0.00	$0.00	$750,795.27	$0.00	$750,795.27	$0.00
D	5126-26101	COMBUSTIBLES	$0.00	$0.00	$266,500.00	$0.00	$266,500.00	$0.00
D	5126-26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$1,590.20	$0.00	$1,590.20	$0.00
D	5127-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	$0.00	$0.00	$169,689.14	$0.00	$169,689.14	$0.00

D	5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$0.00	$86,821.30	$0.00	$86,821.30	$0.00
D	5129-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	$0.00	$0.00	$4,144.60	$0.00	$4,144.60	$0.00
D	5129-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVA	$0.00	$0.00	$15,977.83	$0.00	$15,977.83	$0.00
D	5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$175,516.06	$0.00	$175,516.06	$0.00
D	5129-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00	$16,820.09	$0.00	$16,820.09	$0.00
D	5131-31101	ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$0.00	$1,611,748.00	$0.00	$1,611,748.00	$0.00
D	5131-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$0.00	$92,806.57	$0.00	$92,806.57	$0.00
D	5131-31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	$0.00	$0.00	$69,516.61	$0.00	$69,516.61	$0.00
D	5131-31901	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	$0.00	$0.00	$2,610.00	$0.00	$2,610.00	$0.00
D	5132-32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	$0.00	$0.00	$160,128.21	$0.00	$160,128.21	$0.00
D	5133-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	$0.00	$0.00	$403,099.40	$0.00	$403,099.40	$0.00
D	5133-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	$0.00	$0.00	$161,681.97	$0.00	$161,681.97	$0.00
D	5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	$0.00	$0.00	$97,313.00	$0.00	$97,313.00	$0.00
D	5133-33604	EDICTOS	$0.00	$0.00	$16,800.00	$0.00	$16,800.00	$0.00
D	5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$0.00	$95,994.81	$0.00	$95,994.81	$0.00
D	5133-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	$0.00	$0.00	$174,468.74	$0.00	$174,468.74	$0.00
D	5134-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$0.00	$0.00	$26,090.86	$0.00	$26,090.86	$0.00
D	5134-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$0.00	$0.00	$142,071.24	$0.00	$142,071.24	$0.00
D	5134-34701	FLETES Y MANIOBRAS	$0.00	$0.00	$9,860.26	$0.00	$9,860.26	$0.00
D	5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	$0.00	$0.00	$2,761,833.89	$0.00	$2,761,833.89	$0.00
D	5135-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	$0.00	$0.00	$7,871.51	$0.00	$7,871.51	$0.00
D	5135-35301	INSTALACIONES	$0.00	$0.00	$20,142.00	$0.00	$20,142.00	$0.00
D	5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$97,548.89	$0.00	$97,548.89	$0.00
D	5135-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, UTILES Y EQUIPO	$0.00	$0.00	$91,215.53	$0.00	$91,215.53	$0.00
D	5135-35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	$0.00	$0.00	$20,277.75	$0.00	$20,277.75	$0.00
D	5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	$0.00	$0.00	$113,074.75	$0.00	$113,074.75	$0.00
D	5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	$0.00	$0.00	$103,551.22	$0.00	$103,551.22	$0.00
D	5138-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	$0.00	$0.00	$28,498.75	$0.00	$28,498.75	$0.00
D	5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$0.00	$192,474.36	$0.00	$192,474.36	$0.00
D	5139-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	$0.00	$0.00	$23,989.00	$0.00	$23,989.00	$0.00
D	5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$0.00	$0.00	$786,992.00	$0.00	$786,992.00	$0.00
D	5139-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	$0.00	$0.00	$11,812.00	$0.00	$11,812.00	$0.00
D	5241-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$0.00	$0.00	$5,981,064.70	$0.00	$5,981,064.70	$0.00
D	5243-44501	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$0.00	$0.00	$241,666.66	$0.00	$241,666.66	$0.00
D	5515-01	DEPRECIACION EQ DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$269,892.91	$0.00	$269,892.91	$0.00
D	5515-02	DEPREACION DE MOB Y EQUIPO	$0.00	$0.00	$154,988.05	$0.00	$154,988.05	$0.00
D	5515-03	DEPREACION DE BIENES INFORMATICOS	$0.00	$0.00	$53,058.20	$0.00	$53,058.20	$0.00
D	5515-04	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	$0.00	$0.00	$3,083.85	$0.00	$3,083.85	$0.00
D	5518-51201	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00
D	5518-51501	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00
D	5518-56401	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00
D	7410-1-0001	Rosa Maria Barrios Palacios.	$329,229.23	$0.00	$0.00	$0.00	$329,229.23	$0.00
D	7410-1-0002	Alejandro Roman Godoy Sotelo	$312,828.32	$0.00	$0.00	$0.00	$312,828.32	$0.00
D	7410-1-0003	Maria Elena Robles Rojo	$560,891.99	$0.00	$0.00	$0.00	$560,891.99	$0.00
D	7410-1-0004	Sussin Yaneth Rivera Celaya	$120,641.89	$0.00	$0.00	$0.00	$120,641.89	$0.00
D	7410-1-0005	Patricia Guadalupe Godinez Robles	$180,672.81	$0.00	$0.00	$0.00	$180,672.81	$0.00
D	7410-1-0006	Jesus Adrian Gutierrez Perez	$306,112.14	$0.00	$0.00	$0.00	$306,112.14	$0.00
D	7410-1-0007	Ramona Candelaria Cruz Apodaca	$483,596.46	$0.00	$0.00	$0.00	$483,596.46	$0.00
D	7410-1-0008	Norma Cecilia Orozco Morales	$791,041.83	$0.00	$0.00	$0.00	$791,041.83	$0.00
D	7410-1-0009	Isabel Garivay Torres	$356,860.08	$0.00	$0.00	$0.00	$356,860.08	$0.00
D	7410-1-0010	Leticia Gonzalez Quintana	$287,696.05	$0.00	$0.00	$0.00	$287,696.05	$0.00
D	7410-1-0011	Rosa Maria Reyes Mendez	$379,444.35	$0.00	$0.00	$0.00	$379,444.35	$0.00
D	7410-1-0012	Roberto Ricardo Aleman Burgos	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00
A	7420-1-0001	Rosa Maria Barrios Palacios	$0.00	$329,229.23	$0.00	$0.00	$0.00	$329,229.23
A	7420-1-0002	Alejandro Roman Godoy Sotelo	$0.00	$312,828.32	$0.00	$0.00	$0.00	$312,828.32
A	7420-1-0003	Maria Elena Robles Rojo	$0.00	$560,891.99	$0.00	$0.00	$0.00	$560,891.99
A	7420-1-0004	Sussin Yaneth Rivera Celaya	$0.00	$120,641.89	$0.00	$0.00	$0.00	$120,641.89
A	7420-1-0005	Patricia Guadalupe Godinez Robles	$0.00	$180,672.81	$0.00	$0.00	$0.00	$180,672.81
A	7420-1-0006	Jesus Adrian Gutierrez Perez	$0.00	$306,112.14	$0.00	$0.00	$0.00	$306,112.14
A	7420-1-0007	Ramona Candelaria Cruz Apodaca	$0.00	$483,596.46	$0.00	$0.00	$0.00	$483,596.46
A	7420-1-0008	Norma Cecilia Orozco Morales	$0.00	$791,041.83	$0.00	$0.00	$0.00	$791,041.83
A	7420-1-0009	Isabel Garivay Torres	$0.00	$356,860.08	$0.00	$0.00	$0.00	$356,860.08
A	7420-1-0010	Leticia Gonzalez Quintana	$0.00	$287,696.05	$0.00	$0.00	$0.00	$287,696.05
A	7420-1-0011	Rosa Maria Reyes Mendez	$0.00	$379,444.35	$0.00	$0.00	$0.00	$379,444.35
A	7420-1-0012	Roberto Ricardo Aleman Burgos	$0.00	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1.00

D	7630-3-001	FORD WAGON ECONOLINE 2012 COLOR BLANACA	$763,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$763,000.00	$0.00
D	7630-3-002	VAN CRAFTER EXTRA LARGA MARCA VOLKSWAGEN 2015	$1,168,000.52	$0.00	$0.00	$0.00	$1,168,000.52	$0.00
A	7640-3-001	FORD WAGON ECONOLINE 2012 BLANCA	$0.00	$763,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$763,000.00
A	7640-3-002	VAN CRAFTER EXTRA LARGA MARCA VOLKSWAGEN 2015	$0.00	$1,168,000.52	$0.00	$0.00	$0.00	$1,168,000.52
D	8110-73-1-016	Recuperacion de Despensas PAASV	$0.00	$0.00	$216,000.00	$0.00	$216,000.00	$0.00
D	8110-73-1-017	Recuperacion de Desayunos Escolraes	$0.00	$0.00	$400,400.00	$0.00	$400,400.00	$0.00
D	8110-73-2-028	Terapia Fisica UBR	$0.00	$0.00	$111,773.00	$0.00	$111,773.00	$0.00
D	8110-73-2-031	Recuperacion de Cuotas Guarderia Anita Elias de Monroy	$0.00	$0.00	$500,000.00	$0.00	$500,000.00	$0.00
D	8110-73-2-032	Recuperacion de Cuotas Guarderia Eva Samano de Lopez Mateos	$0.00	$0.00	$397,964.00	$0.00	$397,964.00	$0.00
D	8110-73-2-033	Recuperacion de Cuotas para mantenimiento de Parque DIF	$0.00	$0.00	$70,000.00	$0.00	$70,000.00	$0.00
D	8110-73-2-034	Ingresos por Donativos varios	$0.00	$0.00	$2,386,333.00	$0.00	$2,386,333.00	$0.00
D	8110-91-01	Transferencias Municipales	$0.00	$0.00	$42,983,636.06	$0.00	$42,983,636.06	$0.00
D	8110-91-02	Desayunos Escolares	$0.00	$0.00	$3,000,000.00	$0.00	$3,000,000.00	$0.00
D	8110-91-03	Despensas PAASV	$0.00	$0.00	$301,018.00	$0.00	$301,018.00	$0.00
A	8120-69-1-001	Aprovechamientos no Comprendidos en el Ejercicio Fical 2023	$0.00	$0.00	$1,046,079.35	$1,403,758.00	$0.00	$357,678.65
A	8120-73-1-016	Recuperacion de Despensas PAASV	$0.00	$0.00	$53,330.00	$216,000.00	$0.00	$162,670.00
A	8120-73-1-017	Recuperacion de Desayunos Escolraes	$0.00	$0.00	$793,245.80	$400,400.00	$0.00	-$392,845.80
A	8120-73-2-028	Terapia Fisica UBR	$0.00	$0.00	$121,410.00	$111,773.00	$0.00	-$9,637.00
A	8120-73-2-031	Recuperacion de Cuotas Guarderia Anita Elias de Monroy	$0.00	$0.00	$568,990.00	$500,000.00	$0.00	-$68,990.00
A	8120-73-2-032	Recuperacion de Cuotas Guarderia Eva Samano de Lopez Mateos	$0.00	$0.00	$653,959.00	$397,964.00	$0.00	-$255,995.00
A	8120-73-2-033	Recuperacion de Cuotas para mantenimiento de Parque DIF	$0.00	$0.00	$92,600.00	$70,000.00	$0.00	-$22,600.00
A	8120-73-2-034	Ingresos por Donativos varios	$0.00	$0.00	$1,000,000.00	$2,386,333.00	$0.00	$1,386,333.00
A	8120-91-01	Transferencias Municipales	$0.00	$0.00	$42,638,708.02	$42,983,636.06	$0.00	$344,928.04
A	8120-91-02	Desayunos Escolares	$0.00	$0.00	$2,670,691.23	$3,000,000.00	$0.00	$329,308.77
A	8120-91-03	Despensas PAASV	$0.00	$0.00	$0.00	$301,018.00	$0.00	$301,018.00
D	8130-69-1-001	Aprovechamientos no Comprendidos en el Ejercicio Fical 2023	$0.00	$0.00	$1,403,758.00	$0.00	$1,403,758.00	$0.00
A	8140-69-1-001	Aprovechamientos no Comprendidos en el Ejercicio Fical 2023	$0.00	$0.00	$1,046,079.35	$1,046,079.35	$0.00	$0.00
A	8140-73-1-016	Recuperacion de Despensas PAASV	$0.00	$0.00	$53,330.00	$53,330.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-1-017	Recuperacion de Desayunos Escolraes	$0.00	$0.00	$793,245.80	$793,245.80	$0.00	$0.00
A	8140-73-2-028	Terapia Fisica UBR	$0.00	$0.00	$121,410.00	$121,410.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-2-031	Recuperacion de Cuotas Guarderia Anita Elias de Monroy	$0.00	$0.00	$568,990.00	$568,990.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-2-032	Recuperacion de Cuotas Guarderia Eva Samano de Lopez Mateos	$0.00	$0.00	$653,959.00	$653,959.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-2-033	Recuperacion de Cuotas para mantenimiento de Parque DIF	$0.00	$0.00	$92,600.00	$92,600.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-2-034	Ingresos por Donativos varios	$0.00	$0.00	$1,000,000.00	$1,000,000.00	$0.00	$0.00
A	8140-91-01	Transferencias Municipales	$0.00	$0.00	$42,638,708.02	$42,638,708.02	$0.00	$0.00
A	8140-91-02	Desayunos Escolares	$0.00	$0.00	$2,670,691.23	$2,670,691.23	$0.00	$0.00
A	8150-69-1-001	Aprovechamientos no Comprendidos en el Ejercicio Fical 2023	$0.00	$0.00	$0.00	$1,046,079.35	$0.00	$1,046,079.35
A	8150-73-1-016	Recuperacion de Despensas PAASV	$0.00	$0.00	$0.00	$53,330.00	$0.00	$53,330.00
A	8150-73-1-017	Recuperacion de Desayunos Escolraes	$0.00	$0.00	$0.00	$793,245.80	$0.00	$793,245.80
A	8150-73-2-028	Terapia Fisica UBR	$0.00	$0.00	$0.00	$121,410.00	$0.00	$121,410.00
A	8150-73-2-031	Recuperacion de Cuotas Guarderia Anita Elias de Monroy	$0.00	$0.00	$0.00	$568,990.00	$0.00	$568,990.00
A	8150-73-2-032	Recuperacion de Cuotas Guarderia Eva Samano de Lopez Mateos	$0.00	$0.00	$0.00	$653,959.00	$0.00	$653,959.00
A	8150-73-2-033	Recuperacion de Cuotas para mantenimiento de Parque DIF	$0.00	$0.00	$0.00	$92,600.00	$0.00	$92,600.00
A	8150-73-2-034	Ingresos por Donativos varios	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000,000.00	$0.00	$1,000,000.00
A	8150-91-01	Transferencias Municipales	$0.00	$0.00	$0.00	$42,638,708.02	$0.00	$42,638,708.02
A	8150-91-02	Desayunos Escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$2,670,691.23	$0.00	$2,670,691.23
A	8210-1-001-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$229,588.50	$0.00	$229,588.50
A	8210-1-001-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$218,737.79	$0.00	$218,737.79
A	8210-1-001-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$149,139.40	$0.00	$149,139.40
A	8210-1-001-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$19,885.25	$0.00	$19,885.25
A	8210-1-001-100-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$13,256.84	$0.00	$13,256.84
A	8210-1-001-100-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$19,885.25	$0.00	$19,885.25
A	8210-1-001-100-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$59,655.76	$0.00	$59,655.76
A	8210-1-001-100-13203-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$331.42	$0.00	$331.42
A	8210-1-001-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$530,273.44	$0.00	$530,273.44
A	8210-1-001-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,831,215.14	$0.00	$1,831,215.14
A	8210-1-001-100-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$46,386.41	$0.00	$46,386.41
A	8210-1-001-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,429.02	$0.00	$20,429.02
A	8210-1-001-100-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$26,381.39	$0.00	$26,381.39
A	8210-1-001-100-27201-2	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$26,880.29	$0.00	$26,880.29
A	8210-1-001-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$981,755.40	$0.00	$981,755.40
A	8210-1-001-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$42,001.77	$0.00	$42,001.77
A	8210-1-001-100-31701-1	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$119,648.83	$0.00	$119,648.83
A	8210-1-001-100-31901-1	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-1-001-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$497,231.51	$0.00	$497,231.51

A	8210-1-001-100-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$127,859.53	$0.00	$127,859.53
A	8210-1-001-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$79,912.21	$0.00	$79,912.21
A	8210-1-001-100-33604-1	EDICTOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-1-001-100-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$150,000.00	$0.00	$150,000.00
A	8210-1-001-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$35,516.54	$0.00	$35,516.54
A	8210-1-001-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$200,000.00	$0.00	$200,000.00
A	8210-1-001-100-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$88,791.34	$0.00	$88,791.34
A	8210-1-001-100-35301-1	INSTALACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$97,670.48	$0.00	$97,670.48
A	8210-1-001-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$79,912.21	$0.00	$79,912.21
A	8210-1-001-100-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,879.13	$0.00	$8,879.13
A	8210-1-001-100-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$673,742.87	$0.00	$673,742.87
A	8210-1-001-100-39501-1	PENAS, MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$35,516.54	$0.00	$35,516.54
A	8210-1-001-100-51101-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
A	8210-1-001-100-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-1-001-100-54101-2	AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$25,000.00
A	8210-1-002-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$259,012.87	$0.00	$259,012.87
A	8210-1-002-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$203,439.06	$0.00	$203,439.06
A	8210-1-002-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$31,589.92	$0.00	$31,589.92
A	8210-1-002-100-11316-1	COMPENSACION C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$24,440.94	$0.00	$24,440.94
A	8210-1-002-100-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,845.18	$0.00	$8,845.18
A	8210-1-002-100-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$60,652.64	$0.00	$60,652.64
A	8210-1-002-100-13203-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$17,058.55	$0.00	$17,058.55
A	8210-1-002-100-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$63,179.83	$0.00	$63,179.83
A	8210-1-003-200-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$560,288.60	$0.00	$560,288.60
A	8210-1-003-200-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$392,830.55	$0.00	$392,830.55
A	8210-1-003-200-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$113,227.63	$0.00	$113,227.63
A	8210-1-003-200-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$22,347.85	$0.00	$22,347.85
A	8210-1-003-200-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$33,521.78	$0.00	$33,521.78
A	8210-1-003-200-11316-1	COMPENSACION C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,352.18	$0.00	$3,352.18
A	8210-1-003-200-11317-1	DIAS FESTIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$16,760.89	$0.00	$16,760.89
A	8210-1-003-200-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$23,107.68	$0.00	$23,107.68
A	8210-1-003-200-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$155,976.84	$0.00	$155,976.84
A	8210-1-003-200-13203-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,873.41	$0.00	$15,873.41
A	8210-1-003-200-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$69,323.04	$0.00	$69,323.04
A	8210-1-003-200-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$255,890.80	$0.00	$255,890.80
A	8210-1-003-200-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$143,490.18	$0.00	$143,490.18
A	8210-1-003-200-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$286,980.35	$0.00	$286,980.35
A	8210-1-003-200-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$129,141.16	$0.00	$129,141.16
A	8210-1-003-200-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$83,702.60	$0.00	$83,702.60
A	8210-1-003-200-23101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES, MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$35,872.54	$0.00	$35,872.54
A	8210-1-003-200-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$47,830.06	$0.00	$47,830.06
A	8210-1-003-200-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$21,523.53	$0.00	$21,523.53
A	8210-1-003-200-24501-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,783.01	$0.00	$4,783.01
A	8210-1-003-200-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$59,787.57	$0.00	$59,787.57
A	8210-1-003-200-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$14,349.02	$0.00	$14,349.02
A	8210-1-003-200-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$35,872.54	$0.00	$35,872.54
A	8210-1-003-200-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$95,660.12	$0.00	$95,660.12
A	8210-1-003-200-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$430,470.53	$0.00	$430,470.53
A	8210-1-003-200-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$47,830.06	$0.00	$47,830.06
A	8210-1-003-200-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$55,352.03	$0.00	$55,352.03
A	8210-1-003-200-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$71,840.75	$0.00	$71,840.75
A	8210-1-003-200-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$100,000.00
A	8210-1-003-200-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$19,928.89	$0.00	$19,928.89
A	8210-1-003-200-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$200,000.00	$0.00	$200,000.00
A	8210-1-003-200-33604-1	EDICTOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$37,366.68	$0.00	$37,366.68
A	8210-1-003-200-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$49,822.24	$0.00	$49,822.24
A	8210-1-003-200-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$37,366.68	$0.00	$37,366.68
A	8210-1-003-200-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$515,703.92	$0.00	$515,703.92
A	8210-1-003-200-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$137,011.15	$0.00	$137,011.15
A	8210-1-003-200-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$236,655.63	$0.00	$236,655.63
A	8210-1-003-200-35801-1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$62,277.80	$0.00	$62,277.80
A	8210-1-003-200-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$37,366.68	$0.00	$37,366.68
A	8210-1-003-200-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$124,555.59	$0.00	$124,555.59
A	8210-1-003-200-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,455.56	$0.00	$12,455.56
A	8210-1-003-200-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$60,144.64	$0.00	$60,144.64

A	8210-1-003-200-44304-1	Apoyo Alimento Seguridad Publica G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$500,000.00	$0.00	$500,000.00
A	8210-1-003-200-51101-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$551,411.35	$0.00	$551,411.35
A	8210-1-003-200-51201-2	MUEBLES, EXCEFTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$263,718.48	$0.00	$263,718.48
A	8210-1-003-200-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$287,692.88	$0.00	$287,692.88
A	8210-1-003-200-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$143,846.44	$0.00	$143,846.44
A	8210-1-003-200-56601-2	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$479,488.13	$0.00	$479,488.13
A	8210-1-004-200-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$67,686.68	$0.00	$67,686.68
A	8210-1-004-200-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$54,811.68	$0.00	$54,811.68
A	8210-1-004-200-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,962.33	$0.00	$10,962.33
A	8210-1-004-200-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,472.78	$0.00	$12,472.78
A	8210-1-004-200-11317-1	DIAS FESTIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,354.59	$0.00	$9,354.59
A	8210-1-004-200-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,481.17	$0.00	$5,481.17
A	8210-1-004-200-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$29,017.93	$0.00	$29,017.93
A	8210-1-004-200-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$29,017.93	$0.00	$29,017.93
A	8210-1-005-200-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$136,076.00	$0.00	$136,076.00
A	8210-1-005-200-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$97,056.67	$0.00	$97,056.67
A	8210-1-005-200-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,713.31	$0.00	$20,713.31
A	8210-1-005-200-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$17,170.47	$0.00	$17,170.47
A	8210-1-005-200-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$17,170.47	$0.00	$17,170.47
A	8210-1-005-200-11317-1	DIAS FESTIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$17,170.47	$0.00	$17,170.47
A	8210-1-005-200-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,326.28	$0.00	$5,326.28
A	8210-1-005-200-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$41,426.63	$0.00	$41,426.63
A	8210-1-005-200-13203-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$981.01	$0.00	$981.01
A	8210-1-005-200-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$53,262.81	$0.00	$53,262.81
A	8210-1-006-200-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$123,805.04	$0.00	$123,805.04
A	8210-1-006-200-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$102,512.89	$0.00	$102,512.89
A	8210-1-006-200-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$19,005.20	$0.00	$19,005.20
A	8210-1-006-200-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$11,139.56	$0.00	$11,139.56
A	8210-1-006-200-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$48,376.87	$0.00	$48,376.87
A	8210-1-006-200-11317-1	DIAS FESTIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,569.78	$0.00	$5,569.78
A	8210-1-006-200-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,832.45	$0.00	$7,832.45
A	8210-1-006-200-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$49,528.70	$0.00	$49,528.70
A	8210-1-006-200-13203-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,325.64	$0.00	$7,325.64
A	8210-1-007-200-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$81,441.24	$0.00	$81,441.24
A	8210-1-007-200-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$67,076.89	$0.00	$67,076.89
A	8210-1-007-200-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30,663.72	$0.00	$30,663.72
A	8210-1-007-200-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,633.66	$0.00	$4,633.66
A	8210-1-007-200-11317-1	DIAS FESTIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,633.66	$0.00	$4,633.66
A	8210-1-007-200-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,641.32	$0.00	$3,641.32
A	8210-1-007-200-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$26,830.75	$0.00	$26,830.75
A	8210-1-007-200-13203-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,312.09	$0.00	$4,312.09
A	8210-1-007-200-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$26,830.75	$0.00	$26,830.75
A	8210-1-008-300-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,186,904.25	$0.00	$1,186,904.25
A	8210-1-008-300-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$204,147.53	$0.00	$204,147.53
A	8210-1-008-300-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$949,523.40	$0.00	$949,523.40
A	8210-1-008-300-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$160,232.07	$0.00	$160,232.07
A	8210-1-008-300-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$45,915.06	$0.00	$45,915.06
A	8210-1-008-300-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$91,830.12	$0.00	$91,830.12
A	8210-1-008-300-11316-1	COMPENSACION C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$22,957.53	$0.00	$22,957.53
A	8210-1-008-300-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$600,741.69	$0.00	$600,741.69
A	8210-1-008-300-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$53,410.69	$0.00	$53,410.69
A	8210-1-008-300-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$415,416.49	$0.00	$415,416.49
A	8210-1-008-300-13203-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$80,234.73	$0.00	$80,234.73
A	8210-1-008-300-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$59,345.20	$0.00	$59,345.20
A	8210-1-008-300-44104-1	GASTOS PARA PROGRAMA DE ACCIONES PREVENTIVOS CONTRA LAS ADICCIONES Y EL DELITO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$282,876.05	$0.00	$282,876.05
A	8210-1-009-300-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,224,806.06	$0.00	$1,224,806.06
A	8210-1-009-300-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$823,142.10	$0.00	$823,142.10
A	8210-1-009-300-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$334,619.63	$0.00	$334,619.63
A	8210-1-009-300-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$150,250.59	$0.00	$150,250.59
A	8210-1-009-300-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$75,125.30	$0.00	$75,125.30
A	8210-1-009-300-11316-1	COMPENSACION C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$23,115.48	$0.00	$23,115.48
A	8210-1-009-300-11317-1	DIAS FESTIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$346,732.14	$0.00	$346,732.14
A	8210-1-009-300-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$593,090.92	$0.00	$593,090.92
A	8210-1-009-300-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$69,314.07	$0.00	$69,314.07
A	8210-1-009-300-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$388,397.79	$0.00	$388,397.79

A	8210-1-009-300-13203-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,182.75	$0.00	$4,182.75
A	8210-1-009-300-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$59,753.49	$0.00	$59,753.49
A	8210-1-009-300-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$304,260.11	$0.00	$304,260.11
A	8210-1-009-300-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$24,617.09	$0.00	$24,617.09
A	8210-1-009-300-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$217,042.60	$0.00	$217,042.60
A	8210-1-009-300-23101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES, MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,200,000.00	$0.00	$1,200,000.00
A	8210-1-009-300-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$548,086.70	$0.00	$548,086.70
A	8210-1-009-300-27501-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$24,734.05	$0.00	$24,734.05
A	8210-1-009-300-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$144,927.54	$0.00	$144,927.54
A	8210-1-009-300-35301-1	INSTALACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$108,695.65	$0.00	$108,695.65
A	8210-1-009-300-35801-1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$72,463.77	$0.00	$72,463.77
A	8210-1-009-300-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$25,362.32	$0.00	$25,362.32
A	8210-1-009-300-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$47,101.45	$0.00	$47,101.45
A	8210-1-009-300-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,449.27	$0.00	$1,449.27
A	8210-1-009-300-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$160,528.87	$0.00	$160,528.87
A	8210-1-009-300-51901-2	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$80,264.43	$0.00	$80,264.43
A	8210-1-011-300-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$221,558.42	$0.00	$221,558.42
A	8210-1-011-300-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$146,368.70	$0.00	$146,368.70
A	8210-1-011-300-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$54,888.26	$0.00	$54,888.26
A	8210-1-011-300-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$17,694.48	$0.00	$17,694.48
A	8210-1-011-300-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$29,490.79	$0.00	$29,490.79
A	8210-1-011-300-11317-1	DIAS FESTIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$11,796.32	$0.00	$11,796.32
A	8210-1-011-300-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$13,417.13	$0.00	$13,417.13
A	8210-1-011-300-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$42,690.87	$0.00	$42,690.87
A	8210-1-011-300-13203-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,685.28	$0.00	$12,685.28
A	8210-1-011-300-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$48,789.57	$0.00	$48,789.57
A	8210-1-012-400-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,056,821.44	$0.00	$1,056,821.44
A	8210-1-012-400-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$33,810.09	$0.00	$33,810.09
A	8210-1-012-400-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$688,598.83	$0.00	$688,598.83
A	8210-1-012-400-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$275,439.53	$0.00	$275,439.53
A	8210-1-012-400-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,122.74	$0.00	$5,122.74
A	8210-1-012-400-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$223,351.50	$0.00	$223,351.50
A	8210-1-012-400-11316-1	COMPENSACION C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,122.74	$0.00	$5,122.74
A	8210-1-012-400-11317-1	DIAS FESTIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,122.74	$0.00	$5,122.74
A	8210-1-012-400-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$40,256.55	$0.00	$40,256.55
A	8210-1-012-400-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$153,610.51	$0.00	$153,610.51
A	8210-1-012-400-13203-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$26,658.74	$0.00	$26,658.74
A	8210-1-012-400-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$37,078.40	$0.00	$37,078.40
A	8210-1-012-400-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$135,759.90	$0.00	$135,759.90
A	8210-1-012-400-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$33,667.26	$0.00	$33,667.26
A	8210-1-012-400-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$90,727.96	$0.00	$90,727.96
A	8210-1-012-400-23101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES, MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$357,279.70	$0.00	$357,279.70
A	8210-1-012-400-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$11,615.19	$0.00	$11,615.19
A	8210-1-012-400-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$11,615.19	$0.00	$11,615.19
A	8210-1-012-400-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,041.67	$0.00	$15,041.67
A	8210-1-012-400-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$14,518.99	$0.00	$14,518.99
A	8210-1-012-400-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$52,125.21	$0.00	$52,125.21
A	8210-1-013-400-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$818,153.88	$0.00	$818,153.88
A	8210-1-013-400-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$554,522.47	$0.00	$554,522.47
A	8210-1-013-400-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$230,179.14	$0.00	$230,179.14
A	8210-1-013-400-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,059.33	$0.00	$5,059.33
A	8210-1-013-400-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$146,720.48	$0.00	$146,720.48
A	8210-1-013-400-11316-1	COMPENSACION C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,059.33	$0.00	$5,059.33
A	8210-1-013-400-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$39,758.21	$0.00	$39,758.21
A	8210-1-013-400-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$224,947.79	$0.00	$224,947.79
A	8210-1-013-400-13203-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$31,388.06	$0.00	$31,388.06
A	8210-1-013-400-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$31,388.06	$0.00	$31,388.06
A	8210-1-013-400-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$123,446.56	$0.00	$123,446.56
A	8210-1-013-400-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$33,667.24	$0.00	$33,667.24
A	8210-1-013-400-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$101,819.92	$0.00	$101,819.92
A	8210-1-013-400-23101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES, MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$347,894.84	$0.00	$347,894.84
A	8210-1-013-400-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$13,035.84	$0.00	$13,035.84
A	8210-1-013-400-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$17,381.12	$0.00	$17,381.12
A	8210-1-013-400-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,422.81	$0.00	$20,422.81
A	8210-1-013-400-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,690.56	$0.00	$8,690.56

A	8210-1-013-400-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$52,125.21	$0.00	$52,125.21
A	8210-1-016-500-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$74,771.85	$0.00	$74,771.85
A	8210-1-016-500-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$64,090.16	$0.00	$64,090.16
A	8210-1-016-500-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$16,022.54	$0.00	$16,022.54
A	8210-1-016-500-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,165.23	$0.00	$5,165.23
A	8210-1-016-500-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,165.23	$0.00	$5,165.23
A	8210-1-016-500-11317-1	DIAS FESTIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,165.23	$0.00	$5,165.23
A	8210-1-016-500-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,477.18	$0.00	$7,477.18
A	8210-1-016-500-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,295.22	$0.00	$20,295.22
A	8210-1-016-500-13203-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,554.48	$0.00	$5,554.48
A	8210-1-016-500-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,516.35	$0.00	$15,516.35
A	8210-1-017-500-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$167,757.68	$0.00	$167,757.68
A	8210-1-017-500-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$136,023.55	$0.00	$136,023.55
A	8210-1-017-500-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$39,760.74	$0.00	$39,760.74
A	8210-1-017-500-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,059.65	$0.00	$5,059.65
A	8210-1-017-500-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,238.59	$0.00	$20,238.59
A	8210-1-017-500-11317-1	DIAS FESTIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,059.65	$0.00	$5,059.65
A	8210-1-017-500-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,370.68	$0.00	$8,370.68
A	8210-1-017-500-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$47,085.08	$0.00	$47,085.08
A	8210-1-017-500-13203-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,556.02	$0.00	$12,556.02
A	8210-1-017-500-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,178.39	$0.00	$3,178.39
A	8210-1-021-600-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$284,573.75	$0.00	$284,573.75
A	8210-1-021-600-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$205,463.15	$0.00	$205,463.15
A	8210-1-021-600-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$42,137.64	$0.00	$42,137.64
A	8210-1-021-600-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,094.01	$0.00	$5,094.01
A	8210-1-021-600-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$56,034.10	$0.00	$56,034.10
A	8210-1-021-600-11317-1	DIAS FESTIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,094.01	$0.00	$5,094.01
A	8210-1-021-600-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$11,587.85	$0.00	$11,587.85
A	8210-1-021-600-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$58,645.06	$0.00	$58,645.06
A	8210-1-021-600-13203-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,534.41	$0.00	$10,534.41
A	8210-1-021-600-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$31,603.23	$0.00	$31,603.23
A	8210-1-022-700-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$166,728.92	$0.00	$166,728.92
A	8210-1-022-700-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$141,345.80	$0.00	$141,345.80
A	8210-1-022-700-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$38,649.20	$0.00	$38,649.20
A	8210-1-022-700-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,339.77	$0.00	$5,339.77
A	8210-1-022-700-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$21,359.07	$0.00	$21,359.07
A	8210-1-022-700-11317-1	DIAS FESTIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,339.77	$0.00	$5,339.77
A	8210-1-022-700-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,834.11	$0.00	$8,834.11
A	8210-1-022-700-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$49,691.88	$0.00	$49,691.88
A	8210-1-022-700-13203-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,834.12	$0.00	$8,834.12
A	8210-1-022-700-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$27,606.60	$0.00	$27,606.60
A	8210-1-022-700-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$61,286.78	$0.00	$61,286.78
A	8210-1-024-700-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$152,209.48	$0.00	$152,209.48
A	8210-1-024-700-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$108,993.51	$0.00	$108,993.51
A	8210-1-024-700-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$48,915.88	$0.00	$48,915.88
A	8210-1-024-700-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,880.07	$0.00	$4,880.07
A	8210-1-024-700-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$14,640.22	$0.00	$14,640.22
A	8210-1-024-700-11317-1	DIAS FESTIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,880.07	$0.00	$4,880.07
A	8210-1-024-700-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,073.59	$0.00	$8,073.59
A	8210-1-024-700-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$48,441.56	$0.00	$48,441.56
A	8210-1-024-700-13203-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,091.99	$0.00	$10,091.99
A	8210-1-024-700-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$25,229.98	$0.00	$25,229.98
A	8210-1-025-700-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$273,083.09	$0.00	$273,083.09
A	8210-1-025-700-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$149,530.88	$0.00	$149,530.88
A	8210-1-025-700-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30,937.42	$0.00	$30,937.42
A	8210-1-025-700-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,986.69	$0.00	$4,986.69
A	8210-1-025-700-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$44,880.21	$0.00	$44,880.21
A	8210-1-025-700-11317-1	DIAS FESTIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,986.69	$0.00	$4,986.69
A	8210-1-025-700-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$149,530.88	$0.00	$149,530.88
A	8210-1-025-700-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,249.98	$0.00	$8,249.98
A	8210-1-025-700-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$49,499.88	$0.00	$49,499.88
A	8210-1-025-700-13203-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$11,343.72	$0.00	$11,343.72
A	8210-1-025-700-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30,937.42	$0.00	$30,937.42
A	8210-1-026-700-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$621,508.66	$0.00	$621,508.66
A	8210-1-026-700-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$540,425.38	$0.00	$540,425.38

A	8210-1-026-700-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$127,158.91	$0.00	$127,158.91
A	8210-1-026-700-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,496.28	$0.00	$20,496.28
A	8210-1-026-700-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$56,364.77	$0.00	$56,364.77
A	8210-1-026-700-11316-1	COMPENSACION C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$22,545.91	$0.00	$22,545.91
A	8210-1-026-700-11317-1	DIAS FESTIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,248.14	$0.00	$10,248.14
A	8210-1-026-700-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$47,684.59	$0.00	$47,684.59
A	8210-1-026-700-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$95,369.18	$0.00	$95,369.18
A	8210-1-026-700-13203-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,298.29	$0.00	$5,298.29
A	8210-1-026-700-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$63,579.46	$0.00	$63,579.46
A	8210-1-027-700-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$254,825.52	$0.00	$254,825.52
A	8210-1-027-700-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$195,838.33	$0.00	$195,838.33
A	8210-1-027-700-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$16,319.86	$0.00	$16,319.86
A	8210-1-027-700-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,261.08	$0.00	$5,261.08
A	8210-1-027-700-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$21,044.31	$0.00	$21,044.31
A	8210-1-027-700-11316-1	COMPENSACION C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,365.51	$0.00	$7,365.51
A	8210-1-027-700-11317-1	DIAS FESTIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,261.08	$0.00	$5,261.08
A	8210-1-027-700-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,895.96	$0.00	$4,895.96
A	8210-1-027-700-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$19,583.83	$0.00	$19,583.83
A	8210-1-027-700-13203-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,439.95	$0.00	$5,439.95
A	8210-1-027-700-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$32,639.72	$0.00	$32,639.72
A	8210-1-027-700-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,298,676.09	$0.00	$4,298,676.09
A	8210-1-028-700-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$337,866.07	$0.00	$337,866.07
A	8210-1-028-700-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$248,871.60	$0.00	$248,871.60
A	8210-1-028-700-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$51,848.25	$0.00	$51,848.25
A	8210-1-028-700-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,028.68	$0.00	$10,028.68
A	8210-1-028-700-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,014.34	$0.00	$5,014.34
A	8210-1-028-700-11317-1	DIAS FESTIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,028.68	$0.00	$10,028.68
A	8210-1-028-700-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$29,035.02	$0.00	$29,035.02
A	8210-1-028-700-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$139,990.28	$0.00	$139,990.28
A	8210-1-028-700-13203-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,554.48	$0.00	$15,554.48
A	8210-1-028-700-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$51,848.25	$0.00	$51,848.25
A	8210-1-029-200-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$171,831.49	$0.00	$171,831.49
A	8210-1-029-200-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$137,603.20	$0.00	$137,603.20
A	8210-1-029-200-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$25,482.07	$0.00	$25,482.07
A	8210-1-029-200-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,161.04	$0.00	$6,161.04
A	8210-1-029-200-11316-1	COMPENSACION C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$38,814.57	$0.00	$38,814.57
A	8210-1-029-200-11317-1	DIAS FESTIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,080.52	$0.00	$3,080.52
A	8210-1-029-200-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$22,296.81	$0.00	$22,296.81
A	8210-1-029-200-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$41,408.37	$0.00	$41,408.37
A	8210-1-029-200-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$19,111.56	$0.00	$19,111.56
A	8210-1-030-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$337,172.14	$0.00	$337,172.14
A	8210-1-030-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$145,265.00	$0.00	$145,265.00
A	8210-1-030-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$43,579.50	$0.00	$43,579.50
A	8210-1-030-100-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$14,048.84	$0.00	$14,048.84
A	8210-1-030-100-11316-1	COMPENSACION C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$11,941.50	$0.00	$11,941.50
A	8210-1-030-100-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$14,526.50	$0.00	$14,526.50
A	8210-1-030-100-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$58,106.00	$0.00	$58,106.00
A	8210-1-030-100-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$43,579.50	$0.00	$43,579.50
A	8210-1-031-200-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$146,592.32	$0.00	$146,592.32
A	8210-1-031-200-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$117,391.59	$0.00	$117,391.59
A	8210-1-031-200-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$21,739.18	$0.00	$21,739.18
A	8210-1-031-200-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,256.09	$0.00	$5,256.09
A	8210-1-031-200-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$22,012.95	$0.00	$22,012.95
A	8210-1-031-200-11316-1	COMPENSACION C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$33,113.36	$0.00	$33,113.36
A	8210-1-031-200-11317-1	DIAS FESTIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,628.04	$0.00	$2,628.04
A	8210-1-031-200-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$19,021.79	$0.00	$19,021.79
A	8210-1-031-200-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$35,326.17	$0.00	$35,326.17
A	8210-1-032-800-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$525,409.23	$0.00	$525,409.23
A	8210-1-032-800-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$618,009.02	$0.00	$618,009.02
A	8210-1-032-800-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$251,229.95	$0.00	$251,229.95
A	8210-1-032-800-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$112,807.04	$0.00	$112,807.04
A	8210-1-032-800-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$56,403.52	$0.00	$56,403.52
A	8210-1-032-800-11316-1	COMPENSACION C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$17,354.93	$0.00	$17,354.93
A	8210-1-032-800-11317-1	DIAS FESTIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$260,323.94	$0.00	$260,323.94
A	8210-1-032-800-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$595,446.82	$0.00	$595,446.82

A	8210-1-032-800-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$52,040.49	$0.00	$52,040.49
A	8210-1-032-800-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$291,606.20	$0.00	$291,606.20
A	8210-1-032-800-13203-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,140.37	$0.00	$3,140.37
A	8210-1-032-800-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$44,862.49	$0.00	$44,862.49
A	8210-1-032-800-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$326,086.96	$0.00	$326,086.96
A	8210-1-032-800-35301-1	INSTALACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$244,565.22	$0.00	$244,565.22
A	8210-1-032-800-35801-1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$163,043.48	$0.00	$163,043.48
A	8210-1-032-800-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$57,065.22	$0.00	$57,065.22
A	8210-1-032-800-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$105,978.26	$0.00	$105,978.26
A	8210-1-032-800-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,260.87	$0.00	$3,260.87
A	8210-1-032-800-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,247,256.31	$0.00	$1,247,256.31
D	8220-1-001-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$229,588.50	$241,726.54	-$12,138.04	$0.00
D	8220-1-001-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$310,815.84	$310,815.84	$0.00	$0.00
D	8220-1-001-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$229,139.40	$229,139.40	$0.00	$0.00
D	8220-1-001-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,885.25	$22,283.18	-$2,397.93	$0.00
D	8220-1-001-100-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,256.84	$59,373.18	-$46,116.34	$0.00
D	8220-1-001-100-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,885.25	$31,090.16	$8,795.09	$0.00
D	8220-1-001-100-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$97,690.64	$97,690.64	$0.00	$0.00
D	8220-1-001-100-13203-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$331.42	$0.00	$331.42	$0.00
D	8220-1-001-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$806,905.77	$806,905.77	$0.00	$0.00
D	8220-1-001-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,159,916.11	$2,159,916.11	$0.00	$0.00
D	8220-1-001-100-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,386.41	$46,386.41	$0.00	$0.00
D	8220-1-001-100-16101-0	PREVISION PARA INCREMENTO DE SUELDOS	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8220-1-001-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,429.02	$20,428.02	$1.00	$0.00
D	8220-1-001-100-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,381.39	$0.00	$26,381.39	$0.00
D	8220-1-001-100-27201-2	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Capital	$0.00	$0.00	$26,880.29	$0.00	$26,880.29	$0.00
D	8220-1-001-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,611,748.00	$1,611,748.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-001-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$200,397.66	$200,397.66	$0.00	$0.00
D	8220-1-001-100-31701-1	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$119,648.83	$119,648.83	$0.00	$0.00
D	8220-1-001-100-31901-1	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-001-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$497,231.51	$497,231.51	$0.00	$0.00
D	8220-1-001-100-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$161,681.97	$161,681.97	$0.00	$0.00
D	8220-1-001-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$99,912.21	$99,912.21	$0.00	$0.00
D	8220-1-001-100-33604-1	EDICTOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$50,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-001-100-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$150,000.00	$174,468.74	-$24,468.74	$0.00
D	8220-1-001-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,516.54	$35,516.54	$0.00	$0.00
D	8220-1-001-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$200,000.00	$200,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-001-100-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$88,791.34	$88,791.34	$0.00	$0.00
D	8220-1-001-100-35301-1	INSTALACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$97,670.48	$97,670.48	$0.00	$0.00
D	8220-1-001-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$79,912.21	$79,912.21	$0.00	$0.00
D	8220-1-001-100-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,976.75	$27,976.75	$0.00	$0.00
D	8220-1-001-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$192,474.36	$192,474.36	$0.00	$0.00
D	8220-1-001-100-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$786,992.00	$786,992.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-001-100-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,516.54	$35,516.54	$0.00	$0.00
D	8220-1-001-100-51101-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	$0.00	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-001-100-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
D	8220-1-001-100-54101-2	AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	$0.00	$0.00	$778,931.00	$778,931.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-002-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$259,012.87	$157,877.40	$101,135.47	$0.00
D	8220-1-002-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$203,439.06	$203,439.06	$0.00	$0.00
D	8220-1-002-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,589.92	$31,589.92	$0.00	$0.00
D	8220-1-002-100-11316-1	COMPENSACION C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$74,440.94	$55,671.00	$18,769.94	$0.00
D	8220-1-002-100-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,845.18	$13,466.27	-$4,621.09	$0.00
D	8220-1-002-100-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,652.64	$60,652.64	$0.00	$0.00
D	8220-1-002-100-13203-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,058.55	$0.00	$17,058.55	$0.00
D	8220-1-002-100-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$63,179.83	$63,179.83	$0.00	$0.00
D	8220-1-003-200-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$640,071.48	$640,071.48	$0.00	$0.00
D	8220-1-003-200-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$544,471.62	$544,471.62	$0.00	$0.00
D	8220-1-003-200-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$113,227.63	$113,227.63	$0.00	$0.00
D	8220-1-003-200-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,347.85	$28,007.41	-$5,659.56	$0.00
D	8220-1-003-200-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$251,530.80	$94,964.08	$156,566.72	$0.00
D	8220-1-003-200-11316-1	COMPENSACION C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,352.18	$0.00	$3,352.18	$0.00
D	8220-1-003-200-11317-1	DIAS FESTIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,760.89	$0.00	$16,760.89	$0.00
D	8220-1-003-200-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,107.68	$22,349.11	$758.57	$0.00
D	8220-1-003-200-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$164,678.42	$164,678.42	$0.00	$0.00
D	8220-1-003-200-13203-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,873.41	$0.00	$15,873.41	$0.00

D	8220-1-003-200-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$104,323.04	$104,323.04	$0.00	$0.00
D	8220-1-003-200-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$324,095.14	$324,095.14	$0.00	$0.00
D	8220-1-003-200-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$143,490.18	$104,362.74	$39,127.44	$0.00
D	8220-1-003-200-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$286,980.35	$286,980.35	$0.00	$0.00
D	8220-1-003-200-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$129,141.16	$126,979.63	$2,161.53	$0.00
D	8220-1-003-200-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	$0.00	$0.00	$83,702.60	$0.00	$83,702.60	$0.00
D	8220-1-003-200-23101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES, MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$340,743.23	$340,743.23	$0.00	$0.00
D	8220-1-003-200-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	$0.00	$0.00	$47,830.06	$0.00	$47,830.06	$0.00
D	8220-1-003-200-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,523.53	$4,414.57	$17,108.96	$0.00
D	8220-1-003-200-24501-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,783.01	$0.00	$4,783.01	$0.00
D	8220-1-003-200-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$59,787.57	$46,734.71	$13,052.86	$0.00
D	8220-1-003-200-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,349.02	$197.61	$14,151.41	$0.00
D	8220-1-003-200-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,872.54	$11,345.80	$24,526.74	$0.00
D	8220-1-003-200-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$95,660.12	$95,660.12	$0.00	$0.00
D	8220-1-003-200-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$430,470.53	$413,882.19	$16,588.34	$0.00
D	8220-1-003-200-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$47,830.06	$47,830.06	$0.00	$0.00
D	8220-1-003-200-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$116,224.59	$86,821.30	$29,403.29	$0.00
D	8220-1-003-200-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$71,840.75	$4,144.60	$67,696.15	$0.00
D	8220-1-003-200-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVA G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,000.00	$74,982.87	$25,017.13	$0.00
D	8220-1-003-200-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$200,000.00	$175,516.06	$24,483.94	$0.00
D	8220-1-003-200-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,490.18	$16,820.09	$26,670.09	$0.00
D	8220-1-003-200-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,928.89	$19,928.89	$0.00	$0.00
D	8220-1-003-200-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$200,000.00	$200,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-003-200-33604-1	EDICTOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,366.68	$37,366.68	$0.00	$0.00
D	8220-1-003-200-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,822.24	$25,353.50	$24,468.74	$0.00
D	8220-1-003-200-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,366.68	$37,366.68	$0.00	$0.00
D	8220-1-003-200-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,039,038.74	$1,039,038.74	$0.00	$0.00
D	8220-1-003-200-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$137,011.15	$137,011.15	$0.00	$0.00
D	8220-1-003-200-35301-1	INSTALACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,000.00	$100,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-003-200-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$236,655.63	$236,655.63	$0.00	$0.00
D	8220-1-003-200-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, UTILES Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$150,000.00	$150,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-003-200-35801-1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$62,277.80	$62,277.80	$0.00	$0.00
D	8220-1-003-200-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,490.75	$39,490.75	$0.00	$0.00
D	8220-1-003-200-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$124,555.59	$124,555.59	$0.00	$0.00
D	8220-1-003-200-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,455.56	$12,455.56	$0.00	$0.00
D	8220-1-003-200-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,144.64	$60,144.64	$0.00	$0.00
D	8220-1-003-200-44304-1	Apoyo Alimento Seguridad Publica G. Corriente	$0.00	$0.00	$500,000.00	$500,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-003-200-51101-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	$0.00	$0.00	$551,411.35	$544,995.00	$6,416.35	$0.00
D	8220-1-003-200-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	$0.00	$0.00	$263,718.48	$263,718.48	$0.00	$0.00
D	8220-1-003-200-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	$0.00	$0.00	$287,692.88	$286,918.94	$773.94	$0.00
D	8220-1-003-200-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	$0.00	$0.00	$143,846.44	$92,060.35	$51,786.09	$0.00
D	8220-1-003-200-56601-2	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$479,488.13	$470,000.00	$9,488.13	$0.00
D	8220-1-004-200-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$96,058.84	$96,058.84	$0.00	$0.00
D	8220-1-004-200-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$84,811.68	$84,811.68	$0.00	$0.00
D	8220-1-004-200-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,962.33	$11,301.66	-$339.33	$0.00
D	8220-1-004-200-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,472.78	$13,574.52	-$1,101.74	$0.00
D	8220-1-004-200-11317-1	DIAS FESTIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,354.59	$9,353.59	$1.00	$0.00
D	8220-1-004-200-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,481.17	$8,347.75	-$2,866.58	$0.00
D	8220-1-004-200-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,017.93	$29,017.93	$0.00	$0.00
D	8220-1-004-200-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,623.30	$49,623.30	$0.00	$0.00
D	8220-1-005-200-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$137,777.85	$137,777.85	$0.00	$0.00
D	8220-1-005-200-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$126,092.89	$126,092.89	$0.00	$0.00
D	8220-1-005-200-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,713.31	$20,713.31	$0.00	$0.00
D	8220-1-005-200-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,170.47	$1,778.80	$15,391.67	$0.00
D	8220-1-005-200-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,170.47	$13,777.56	$3,392.91	$0.00
D	8220-1-005-200-11317-1	DIAS FESTIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,170.47	$1,489.16	$15,681.31	$0.00
D	8220-1-005-200-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,326.28	$4,467.48	$858.80	$0.00
D	8220-1-005-200-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,426.63	$41,426.63	$0.00	$0.00
D	8220-1-005-200-13203-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$981.01	$0.00	$981.01	$0.00
D	8220-1-005-200-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$53,262.81	$53,262.81	$0.00	$0.00
D	8220-1-006-200-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$158,480.74	$158,480.74	$0.00	$0.00
D	8220-1-006-200-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$146,794.88	$146,794.88	$0.00	$0.00
D	8220-1-006-200-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,005.20	$11,685.86	$7,319.34	$0.00
D	8220-1-006-200-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,139.56	$0.00	$11,139.56	$0.00
D	8220-1-006-200-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,376.87	$15,863.38	$32,513.49	$0.00

D	8220-1-006-200-11317-1	DIAS FESTIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,569.78	$1,730.96	$3,838.82	$0.00
D	8220-1-006-200-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,832.45	$5,192.88	$2,639.57	$0.00
D	8220-1-006-200-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,528.70	$49,528.70	$0.00	$0.00
D	8220-1-006-200-13203-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,325.64	$0.00	$7,325.64	$0.00
D	8220-1-007-200-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$110,024.72	$110,024.72	$0.00	$0.00
D	8220-1-007-200-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$98,338.86	$98,338.86	$0.00	$0.00
D	8220-1-007-200-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,663.72	$11,685.86	$18,977.86	$0.00
D	8220-1-007-200-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,633.66	$1,238.72	$3,394.94	$0.00
D	8220-1-007-200-11317-1	DIAS FESTIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,633.66	$0.00	$4,633.66	$0.00
D	8220-1-007-200-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,641.32	$3,716.16	-$74.84	$0.00
D	8220-1-007-200-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,871.20	$27,871.20	$0.00	$0.00
D	8220-1-007-200-13203-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,312.09	$0.00	$4,312.09	$0.00
D	8220-1-007-200-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,830.75	$26,830.75	$0.00	$0.00
D	8220-1-008-300-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,186,904.25	$1,161,397.70	$25,506.55	$0.00
D	8220-1-008-300-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$204,147.53	$204,147.53	$0.00	$0.00
D	8220-1-008-300-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,004,807.40	$1,004,807.40	$0.00	$0.00
D	8220-1-008-300-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$160,232.07	$156,590.43	$3,641.64	$0.00
D	8220-1-008-300-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,915.06	$42,324.74	$3,590.32	$0.00
D	8220-1-008-300-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$127,745.18	$123,142.72	$4,602.46	$0.00
D	8220-1-008-300-11316-1	COMPENSACION C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$62,957.53	$43,556.23	$19,401.30	$0.00
D	8220-1-008-300-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$844,520.14	$844,520.14	$0.00	$0.00
D	8220-1-008-300-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$53,410.69	$46,061.35	$7,349.34	$0.00
D	8220-1-008-300-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$415,416.49	$415,416.49	$0.00	$0.00
D	8220-1-008-300-13203-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$80,234.73	$0.00	$80,234.73	$0.00
D	8220-1-008-300-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$59,345.20	$59,345.20	$0.00	$0.00
D	8220-1-008-300-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$150,000.00	$150,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-008-300-44104-1	GASTOS PARA PROGRAMA DE ACCIONES PREVENTIVOS CONTRA LAS ADICCIONES Y EL DELITO G. Corriente	$0.00	$0.00	$282,876.05	$280,100.00	$2,776.05	$0.00
D	8220-1-009-300-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,957,273.06	$1,957,273.06	$0.00	$0.00
D	8220-1-009-300-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,629,272.75	$1,629,272.75	$0.00	$0.00
D	8220-1-009-300-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$334,619.63	$329,137.96	$5,481.67	$0.00
D	8220-1-009-300-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$150,250.59	$161,284.19	-$11,033.60	$0.00
D	8220-1-009-300-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$75,125.30	$114,092.71	-$38,967.41	$0.00
D	8220-1-009-300-11316-1	COMPENSACION C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,115.48	$0.00	$23,115.48	$0.00
D	8220-1-009-300-11317-1	DIAS FESTIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$346,732.14	$148,231.70	$198,500.44	$0.00
D	8220-1-009-300-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,011,527.75	$1,011,527.75	$0.00	$0.00
D	8220-1-009-300-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$69,314.07	$86,119.48	-$16,805.41	$0.00
D	8220-1-009-300-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$473,365.32	$473,365.32	$0.00	$0.00
D	8220-1-009-300-13203-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,182.75	$0.00	$4,182.75	$0.00
D	8220-1-009-300-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$120,077.43	$120,077.43	$0.00	$0.00
D	8220-1-009-300-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$304,260.11	$304,260.11	$0.00	$0.00
D	8220-1-009-300-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,617.09	$0.00	$24,617.09	$0.00
D	8220-1-009-300-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$217,042.60	$30,361.24	$186,681.36	$0.00
D	8220-1-009-300-23101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES, MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,200,000.00	$1,200,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-009-300-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$735,889.74	$735,889.74	$0.00	$0.00
D	8220-1-009-300-27501-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	$0.00	$0.00	$169,689.14	$169,689.14	$0.00	$0.00
D	8220-1-009-300-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,946,894.96	$1,946,894.96	$0.00	$0.00
D	8220-1-009-300-35301-1	INSTALACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$108,695.65	$108,695.65	$0.00	$0.00
D	8220-1-009-300-35801-1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$72,463.77	$72,463.77	$0.00	$0.00
D	8220-1-009-300-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,620.00	$28,620.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-009-300-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$47,101.45	$47,101.45	$0.00	$0.00
D	8220-1-009-300-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,449.27	$1,449.27	$0.00	$0.00
D	8220-1-009-300-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	$0.00	$0.00	$160,528.87	$48,580.97	$111,947.90	$0.00
D	8220-1-009-300-51901-2	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	$0.00	$0.00	$118,409.88	$118,409.88	$0.00	$0.00
D	8220-1-009-300-52101-2	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	$0.00	$0.00	$15,223.00	$15,223.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-009-300-53101-2	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	$0.00	$0.00	$25,000.00	$20,559.00	$4,441.00	$0.00
D	8220-1-011-300-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$221,558.42	$215,473.44	$6,084.98	$0.00
D	8220-1-011-300-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$172,679.58	$172,679.58	$0.00	$0.00
D	8220-1-011-300-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$54,888.26	$54,888.26	$0.00	$0.00
D	8220-1-011-300-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,694.48	$2,146.96	$15,547.52	$0.00
D	8220-1-011-300-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,490.79	$30,915.87	-$1,425.08	$0.00
D	8220-1-011-300-11317-1	DIAS FESTIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,796.32	$0.00	$11,796.32	$0.00
D	8220-1-011-300-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,417.13	$6,440.88	$6,976.25	$0.00
D	8220-1-011-300-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,306.60	$48,306.60	$0.00	$0.00
D	8220-1-011-300-13203-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,685.28	$0.00	$12,685.28	$0.00
D	8220-1-011-300-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,789.57	$48,789.57	$0.00	$0.00

D	8220-1-012-400-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,199,733.02	$1,199,733.02	$0.00	$0.00
D	8220-1-012-400-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,810.09	$33,810.09	$0.00	$0.00
D	8220-1-012-400-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,002,161.61	$1,002,161.61	$0.00	$0.00
D	8220-1-012-400-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$275,439.53	$275,439.53	$0.00	$0.00
D	8220-1-012-400-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$55,122.74	$48,220.27	$6,902.47	$0.00
D	8220-1-012-400-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$223,351.50	$247,313.62	-$23,962.12	$0.00
D	8220-1-012-400-11316-1	COMPENSACION C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$55,122.74	$19,876.68	$35,246.06	$0.00
D	8220-1-012-400-11317-1	DIAS FESTIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,122.74	$0.00	$5,122.74	$0.00
D	8220-1-012-400-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,256.55	$39,580.26	$676.29	$0.00
D	8220-1-012-400-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$296,829.45	$296,829.45	$0.00	$0.00
D	8220-1-012-400-13203-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,658.74	$0.00	$26,658.74	$0.00
D	8220-1-012-400-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,078.40	$37,078.40	$0.00	$0.00
D	8220-1-012-400-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$135,759.90	$135,759.90	$0.00	$0.00
D	8220-1-012-400-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,667.26	$0.00	$33,667.26	$0.00
D	8220-1-012-400-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$90,727.96	$5,493.15	$85,234.81	$0.00
D	8220-1-012-400-23101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES, MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$357,279.70	$357,279.70	$0.00	$0.00
D	8220-1-012-400-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,615.19	$11,615.19	$0.00	$0.00
D	8220-1-012-400-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$72,017.29	$72,017.29	$0.00	$0.00
D	8220-1-012-400-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,529.00	$17,529.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-012-400-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,518.99	$14,518.99	$0.00	$0.00
D	8220-1-012-400-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	$0.00	$0.00	$52,125.21	$0.00	$52,125.21	$0.00
D	8220-1-013-400-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,482,024.43	$1,482,024.43	$0.00	$0.00
D	8220-1-013-400-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,241,616.03	$1,241,616.03	$0.00	$0.00
D	8220-1-013-400-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$230,179.14	$240,408.36	-$10,229.22	$0.00
D	8220-1-013-400-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$55,059.33	$37,207.83	$17,851.50	$0.00
D	8220-1-013-400-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$198,759.97	$220,606.23	-$21,846.26	$0.00
D	8220-1-013-400-11316-1	COMPENSACION C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,059.33	$4,037.76	$1,021.57	$0.00
D	8220-1-013-400-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,758.21	$48,344.72	-$8,586.51	$0.00
D	8220-1-013-400-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$362,565.73	$362,565.73	$0.00	$0.00
D	8220-1-013-400-13203-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,388.06	$0.00	$31,388.06	$0.00
D	8220-1-013-400-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,388.06	$31,388.06	$0.00	$0.00
D	8220-1-013-400-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$123,446.56	$123,446.56	$0.00	$0.00
D	8220-1-013-400-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,667.24	$0.00	$33,667.24	$0.00
D	8220-1-013-400-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$101,819.92	$3,549.76	$98,270.16	$0.00
D	8220-1-013-400-23101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES, MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$347,894.84	$347,894.84	$0.00	$0.00
D	8220-1-013-400-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,035.84	$23,035.84	$0.00	$0.00
D	8220-1-013-400-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,977.52	$23,977.52	$0.00	$0.00
D	8220-1-013-400-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,422.81	$20,422.81	$0.00	$0.00
D	8220-1-013-400-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,690.56	$8,690.56	$0.00	$0.00
D	8220-1-013-400-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	$0.00	$0.00	$52,125.21	$0.00	$52,125.21	$0.00
D	8220-1-016-500-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$74,771.85	$74,771.85	$0.00	$0.00
D	8220-1-016-500-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$64,090.16	$64,090.16	$0.00	$0.00
D	8220-1-016-500-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,022.54	$11,685.86	$4,336.68	$0.00
D	8220-1-016-500-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,165.23	$2,086.80	$3,078.43	$0.00
D	8220-1-016-500-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,165.23	$0.00	$5,165.23	$0.00
D	8220-1-016-500-11317-1	DIAS FESTIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,165.23	$0.00	$5,165.23	$0.00
D	8220-1-016-500-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,477.18	$2,403.60	$5,073.58	$0.00
D	8220-1-016-500-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,295.22	$20,295.22	$0.00	$0.00
D	8220-1-016-500-13203-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,554.48	$0.00	$5,554.48	$0.00
D	8220-1-016-500-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,516.35	$15,516.35	$0.00	$0.00
D	8220-1-017-500-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$212,876.82	$212,876.82	$0.00	$0.00
D	8220-1-017-500-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$177,146.96	$177,146.96	$0.00	$0.00
D	8220-1-017-500-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,760.74	$35,729.92	$4,030.82	$0.00
D	8220-1-017-500-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,059.65	$2,300.76	$2,758.89	$0.00
D	8220-1-017-500-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,592.52	$27,441.96	$10,150.56	$0.00
D	8220-1-017-500-11317-1	DIAS FESTIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,059.65	$0.00	$5,059.65	$0.00
D	8220-1-017-500-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,370.68	$7,012.19	$1,358.49	$0.00
D	8220-1-017-500-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$52,605.97	$52,605.97	$0.00	$0.00
D	8220-1-017-500-13203-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,556.02	$0.00	$12,556.02	$0.00
D	8220-1-017-500-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,178.39	$3,178.39	$0.00	$0.00
D	8220-1-021-600-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$289,621.34	$289,621.34	$0.00	$0.00
D	8220-1-021-600-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$254,563.80	$254,563.80	$0.00	$0.00
D	8220-1-021-600-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,137.64	$35,057.58	$7,080.06	$0.00
D	8220-1-021-600-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,094.01	$0.00	$5,094.01	$0.00
D	8220-1-021-600-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$56,034.10	$64,784.64	-$8,750.54	$0.00

D	8220-1-021-600-11317-1	DIAS FESTIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,094.01	$0.00	$5,094.01	$0.00
D	8220-1-021-600-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,587.85	$9,495.78	$2,092.07	$0.00
D	8220-1-021-600-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$71,218.35	$71,218.35	$0.00	$0.00
D	8220-1-021-600-13203-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,534.41	$0.00	$10,534.41	$0.00
D	8220-1-021-600-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,603.23	$31,603.23	$0.00	$0.00
D	8220-1-022-700-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$166,728.92	$166,728.92	$0.00	$0.00
D	8220-1-022-700-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$141,345.80	$141,345.80	$0.00	$0.00
D	8220-1-022-700-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$38,649.20	$38,649.20	$0.00	$0.00
D	8220-1-022-700-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,339.77	$900.00	$4,439.77	$0.00
D	8220-1-022-700-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,359.07	$39,842.67	$1,516.40	$0.00
D	8220-1-022-700-11317-1	DIAS FESTIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,339.77	$0.00	$5,339.77	$0.00
D	8220-1-022-700-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,834.11	$2,700.00	$6,134.11	$0.00
D	8220-1-022-700-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,691.88	$49,691.88	$0.00	$0.00
D	8220-1-022-700-13203-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,834.12	$0.00	$8,834.12	$0.00
D	8220-1-022-700-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,606.60	$27,606.60	$0.00	$0.00
D	8220-1-022-700-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$61,286.78	$61,286.78	$0.00	$0.00
D	8220-1-022-700-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$126,086.96	$126,086.96	$0.00	$0.00
D	8220-1-022-700-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,903,068.50	$5,903,068.50	$0.00	$0.00
D	8220-1-022-700-44501-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000,000.00	$896,698.96	$103,301.04	$0.00
D	8220-1-024-700-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$152,209.48	$152,209.48	$0.00	$0.00
D	8220-1-024-700-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$108,993.51	$108,993.51	$0.00	$0.00
D	8220-1-024-700-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,915.88	$48,915.88	$0.00	$0.00
D	8220-1-024-700-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,880.07	$0.00	$4,880.07	$0.00
D	8220-1-024-700-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,640.22	$10,524.66	$4,115.56	$0.00
D	8220-1-024-700-11317-1	DIAS FESTIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,880.07	$0.00	$4,880.07	$0.00
D	8220-1-024-700-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,073.59	$3,450.66	$4,622.93	$0.00
D	8220-1-024-700-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,441.56	$48,441.56	$0.00	$0.00
D	8220-1-024-700-13203-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,091.99	$0.00	$10,091.99	$0.00
D	8220-1-024-700-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,229.98	$25,229.98	$0.00	$0.00
D	8220-1-025-700-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$273,083.09	$173,083.09	$100,000.00	$0.00
D	8220-1-025-700-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$149,530.88	$149,530.88	$0.00	$0.00
D	8220-1-025-700-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,937.42	$30,937.42	$0.00	$0.00
D	8220-1-025-700-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,986.69	$0.00	$4,986.69	$0.00
D	8220-1-025-700-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$44,880.21	$1,474.88	$43,405.33	$0.00
D	8220-1-025-700-11317-1	DIAS FESTIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,986.69	$0.00	$4,986.69	$0.00
D	8220-1-025-700-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$149,530.88	$149,529.88	$1.00	$0.00
D	8220-1-025-700-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,249.98	$0.00	$8,249.98	$0.00
D	8220-1-025-700-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,499.88	$49,499.88	$0.00	$0.00
D	8220-1-025-700-13203-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,343.72	$0.00	$11,343.72	$0.00
D	8220-1-025-700-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,937.42	$30,937.42	$0.00	$0.00
D	8220-1-026-700-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$621,508.66	$621,508.66	$0.00	$0.00
D	8220-1-026-700-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$540,425.38	$540,425.38	$0.00	$0.00
D	8220-1-026-700-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$127,158.91	$117,394.48	$9,764.43	$0.00
D	8220-1-026-700-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,496.28	$915.14	$19,581.14	$0.00
D	8220-1-026-700-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$56,364.77	$56,239.13	$125.64	$0.00
D	8220-1-026-700-11316-1	COMPENSACION C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,545.91	$0.00	$22,545.91	$0.00
D	8220-1-026-700-11317-1	DIAS FESTIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,248.14	$0.00	$10,248.14	$0.00
D	8220-1-026-700-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$47,684.59	$17,263.32	$30,421.27	$0.00
D	8220-1-026-700-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$125,002.29	$125,002.29	$0.00	$0.00
D	8220-1-026-700-13203-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,298.29	$0.00	$5,298.29	$0.00
D	8220-1-026-700-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$63,579.46	$63,579.46	$0.00	$0.00
D	8220-1-027-700-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$254,825.52	$254,825.52	$0.00	$0.00
D	8220-1-027-700-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$195,838.33	$195,838.33	$0.00	$0.00
D	8220-1-027-700-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,319.86	$11,685.86	$4,634.00	$0.00
D	8220-1-027-700-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,261.08	$999.40	$4,261.68	$0.00
D	8220-1-027-700-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,044.31	$18,289.02	$2,755.29	$0.00
D	8220-1-027-700-11316-1	COMPENSACION C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,365.51	$5,191.20	$2,174.31	$0.00
D	8220-1-027-700-11317-1	DIAS FESTIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,261.08	$0.00	$5,261.08	$0.00
D	8220-1-027-700-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,895.96	$2,998.20	$1,897.76	$0.00
D	8220-1-027-700-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,486.50	$22,486.50	$0.00	$0.00
D	8220-1-027-700-13203-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,439.95	$0.00	$5,439.95	$0.00
D	8220-1-027-700-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,639.72	$13,273.94	$19,365.78	$0.00
D	8220-1-027-700-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,298,676.09	$4,298,676.09	$0.00	$0.00
D	8220-1-028-700-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$337,866.07	$337,866.07	$0.00	$0.00
D	8220-1-028-700-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$269,221.50	$269,221.50	$0.00	$0.00

D	8220-1-028-700-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$51,848.25	$51,848.25	$0.00	$0.00
D	8220-1-028-700-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,028.68	$801.20	$9,227.48	$0.00
D	8220-1-028-700-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,014.34	$2,663.99	$2,350.35	$0.00
D	8220-1-028-700-11317-1	DIAS FESTIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,028.68	$0.00	$10,028.68	$0.00
D	8220-1-028-700-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,035.02	$10,415.33	$18,619.69	$0.00
D	8220-1-028-700-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$139,990.28	$139,990.28	$0.00	$0.00
D	8220-1-028-700-13203-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,554.48	$0.00	$15,554.48	$0.00
D	8220-1-028-700-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$51,848.25	$0.00	$51,848.25	$0.00
D	8220-1-029-200-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$220,689.90	$220,689.90	$0.00	$0.00
D	8220-1-029-200-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$199,143.11	$199,143.11	$0.00	$0.00
D	8220-1-029-200-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,482.07	$21,546.80	$3,935.27	$0.00
D	8220-1-029-200-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,161.04	$1,778.90	$4,382.14	$0.00
D	8220-1-029-200-11316-1	COMPENSACION C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$80,321.83	$57,261.60	$23,060.23	$0.00
D	8220-1-029-200-11317-1	DIAS FESTIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,080.52	$0.00	$3,080.52	$0.00
D	8220-1-029-200-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,296.81	$16,835.35	$5,461.46	$0.00
D	8220-1-029-200-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$51,013.84	$51,013.84	$0.00	$0.00
D	8220-1-029-200-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,111.56	$80,050.50	-$60,938.94	$0.00
D	8220-1-030-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$337,172.14	$337,172.14	$0.00	$0.00
D	8220-1-030-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$145,265.00	$145,265.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-030-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,579.50	$43,579.48	$0.02	$0.00
D	8220-1-030-100-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,048.84	$0.00	$14,048.84	$0.00
D	8220-1-030-100-11316-1	COMPENSACION C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$61,941.50	$20,677.80	$41,263.70	$0.00
D	8220-1-030-100-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,526.50	$8,277.23	$6,249.27	$0.00
D	8220-1-030-100-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$58,106.00	$58,106.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-030-100-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,579.50	$0.00	$43,579.50	$0.00
D	8220-1-031-200-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$158,382.84	$158,382.84	$0.00	$0.00
D	8220-1-031-200-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$146,696.94	$146,696.94	$0.00	$0.00
D	8220-1-031-200-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,739.18	$21,739.18	$0.00	$0.00
D	8220-1-031-200-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,256.09	$0.00	$5,256.09	$0.00
D	8220-1-031-200-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$62,012.95	$31,676.10	$30,336.85	$0.00
D	8220-1-031-200-11316-1	COMPENSACION C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,113.36	$0.00	$33,113.36	$0.00
D	8220-1-031-200-11317-1	DIAS FESTIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,628.04	$0.00	$2,628.04	$0.00
D	8220-1-031-200-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,021.79	$5,192.89	$13,828.90	$0.00
D	8220-1-031-200-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$38,946.60	$38,946.60	$0.00	$0.00
D	8220-1-032-800-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$525,409.23	$525,409.23	$0.00	$0.00
D	8220-1-032-800-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$618,009.02	$618,009.02	$0.00	$0.00
D	8220-1-032-800-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$251,229.95	$251,229.95	$0.00	$0.00
D	8220-1-032-800-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$112,807.04	$112,806.04	$1.00	$0.00
D	8220-1-032-800-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$56,403.52	$56,402.52	$1.00	$0.00
D	8220-1-032-800-11316-1	COMPENSACION C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,354.93	$17,353.93	$1.00	$0.00
D	8220-1-032-800-11317-1	DIAS FESTIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$260,323.94	$260,322.94	$1.00	$0.00
D	8220-1-032-800-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$595,446.82	$595,446.82	$0.00	$0.00
D	8220-1-032-800-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$52,040.49	$52,039.49	$1.00	$0.00
D	8220-1-032-800-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$291,606.20	$291,606.20	$0.00	$0.00
D	8220-1-032-800-13203-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,140.37	$0.00	$3,140.37	$0.00
D	8220-1-032-800-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$44,862.49	$0.00	$44,862.49	$0.00
D	8220-1-032-800-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$326,086.96	$326,086.96	$0.00	$0.00
D	8220-1-032-800-35301-1	INSTALACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$244,565.22	$244,565.22	$0.00	$0.00
D	8220-1-032-800-35801-1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$163,043.48	$163,043.48	$0.00	$0.00
D	8220-1-032-800-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$59,548.22	$59,548.22	$0.00	$0.00
D	8220-1-032-800-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$105,978.26	$105,978.26	$0.00	$0.00
D	8220-1-032-800-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,260.87	$3,260.87	$0.00	$0.00
D	8220-1-032-800-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,247,256.31	$1,247,256.31	$0.00	$0.00
A	8230-1-001-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$92,078.05	$0.00	$92,078.05
A	8230-1-001-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,696.01	$80,000.00	$0.00	$70,303.99
A	8230-1-001-100-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
A	8230-1-001-100-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$38,034.88	$0.00	$38,034.88
A	8230-1-001-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$276,632.33	$0.00	$276,632.33
A	8230-1-001-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	$0.00	$0.00	$688,129.43	$328,700.97	$0.00	-$359,428.46
A	8230-1-001-100-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,386.41	$0.00	$0.00	-$46,386.41
A	8230-1-001-100-16101-0	PREVISION PARA INCREMENTO DE SUELDOS	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8230-1-001-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,428.02	$0.00	$0.00	-$20,428.02
A	8230-1-001-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$629,992.60	$0.00	$629,992.60
A	8230-1-001-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$107,591.09	$158,395.89	$0.00	$50,804.80
A	8230-1-001-100-31701-1	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,132.22	$0.00	$0.00	-$50,132.22

A	8230-1-001-100-31901-1	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,390.00	$0.00	$0.00	-$2,390.00
A	8230-1-001-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$94,132.11	$0.00	$0.00	-$94,132.11
A	8230-1-001-100-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$33,822.44	$0.00	$33,822.44
A	8230-1-001-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,599.21	$20,000.00	$0.00	$17,400.79
A	8230-1-001-100-33604-1	EDICTOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,200.00	$0.00	$0.00	-$36,200.00
A	8230-1-001-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,425.68	$0.00	$0.00	-$9,425.68
A	8230-1-001-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$57,928.76	$0.00	$0.00	-$57,928.76
A	8230-1-001-100-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$88,791.34	$0.00	$0.00	-$88,791.34
A	8230-1-001-100-35301-1	INSTALACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$97,670.48	$0.00	$0.00	-$97,670.48
A	8230-1-001-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$71,252.60	$0.00	$0.00	-$71,252.60
A	8230-1-001-100-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$19,097.62	$0.00	$19,097.62
A	8230-1-001-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$192,474.36	$0.00	$192,474.36
A	8230-1-001-100-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$113,249.13	$0.00	$113,249.13
A	8230-1-001-100-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,704.54	$0.00	$0.00	-$23,704.54
A	8230-1-001-100-51101-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	-$3,000.00
A	8230-1-001-100-54101-2	AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$753,931.00	$0.00	$753,931.00
A	8230-1-002-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$56,895.34	$0.00	$0.00	-$56,895.34
A	8230-1-002-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,256.24	$0.00	$0.00	-$20,256.24
A	8230-1-002-100-11316-1	COMPENSACION C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
A	8230-1-002-100-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,443.59	$0.00	$0.00	-$21,443.59
A	8230-1-002-100-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,663.33	$0.00	$0.00	-$10,663.33
A	8230-1-003-200-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$79,782.88	$0.00	$79,782.88
A	8230-1-003-200-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$151,641.07	$0.00	$151,641.07
A	8230-1-003-200-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,627.68	$0.00	$0.00	-$17,627.68
A	8230-1-003-200-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$218,009.02	$0.00	$218,009.02
A	8230-1-003-200-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,701.58	$0.00	$8,701.58
A	8230-1-003-200-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,352.08	$35,000.00	$0.00	$29,647.92
A	8230-1-003-200-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$68,204.34	$0.00	$68,204.34
A	8230-1-003-200-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$104,362.74	$0.00	$0.00	-$104,362.74
A	8230-1-003-200-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$183,991.00	$0.00	$0.00	-$183,991.00
A	8230-1-003-200-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,363.47	$0.00	$0.00	-$30,363.47
A	8230-1-003-200-23101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES, MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$52,231.01	$304,870.69	$0.00	$252,639.68
A	8230-1-003-200-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$80,754.59	$0.00	$0.00	-$80,754.59
A	8230-1-003-200-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$147,382.19	$0.00	$0.00	-$147,382.19
A	8230-1-003-200-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,239.86	$0.00	$0.00	-$46,239.86
A	8230-1-003-200-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$60,872.56	$0.00	$60,872.56
A	8230-1-003-200-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVA G. Corriente	$0.00	$0.00	$59,005.04	$0.00	$0.00	-$59,005.04
A	8230-1-003-200-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$200,000.00	$0.00	$200,000.00
A	8230-1-003-200-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$43,490.18	$0.00	$43,490.18
A	8230-1-003-200-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,928.89	$0.00	$0.00	-$19,928.89
A	8230-1-003-200-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$53,911.79	$0.00	$0.00	-$53,911.79
A	8230-1-003-200-33604-1	EDICTOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,366.68	$0.00	$0.00	-$34,366.68
A	8230-1-003-200-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,353.50	$0.00	$0.00	-$25,353.50
A	8230-1-003-200-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,506.42	$0.00	$0.00	-$27,506.42
A	8230-1-003-200-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$224,099.81	$523,334.82	$0.00	$299,235.01
A	8230-1-003-200-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$129,139.64	$0.00	$0.00	-$129,139.64
A	8230-1-003-200-35301-1	INSTALACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$88,282.00	$100,000.00	$0.00	$11,718.00
A	8230-1-003-200-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$139,106.74	$0.00	$0.00	-$139,106.74
A	8230-1-003-200-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, UTILES Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$58,784.47	$150,000.00	$0.00	$91,215.53
A	8230-1-003-200-35801-1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,463.05	$0.00	$0.00	-$60,463.05
A	8230-1-003-200-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,124.07	$0.00	$2,124.07
A	8230-1-003-200-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$98,820.65	$0.00	$0.00	-$98,820.65
A	8230-1-003-200-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,933.56	$0.00	$0.00	-$11,933.56
A	8230-1-003-200-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,155.64	$0.00	$0.00	-$36,155.64
A	8230-1-003-200-44304-1	Apoyo Alimento Seguridad Publica G. Corriente	$0.00	$0.00	$500,000.00	$0.00	$0.00	-$500,000.00
A	8230-1-003-200-51101-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	$0.00	$0.00	$517,000.00	$0.00	$0.00	-$517,000.00
A	8230-1-003-200-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	$0.00	$0.00	$263,718.48	$0.00	$0.00	-$263,718.48
A	8230-1-003-200-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	$0.00	$0.00	$230,000.00	$0.00	$0.00	-$230,000.00
A	8230-1-003-200-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	$0.00	$0.00	$46,916.35	$0.00	$0.00	-$46,916.35
A	8230-1-003-200-56601-2	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$470,000.00	$0.00	$0.00	-$470,000.00
A	8230-1-004-200-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$28,372.16	$0.00	$28,372.16
A	8230-1-004-200-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$54.50	$30,000.00	$0.00	$29,945.50
A	8230-1-004-200-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,471.78	$0.00	$0.00	-$12,471.78
A	8230-1-004-200-11317-1	DIAS FESTIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,353.59	$0.00	$0.00	-$9,353.59
A	8230-1-004-200-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,022.31	$0.00	$0.00	-$5,022.31

A	8230-1-004-200-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,605.37	$0.00	$20,605.37
A	8230-1-005-200-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,701.85	$0.00	$1,701.85
A	8230-1-005-200-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$29,036.22	$0.00	$29,036.22
A	8230-1-005-200-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,027.45	$0.00	$0.00	-$9,027.45
A	8230-1-005-200-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,920.53	$0.00	$0.00	-$7,920.53
A	8230-1-005-200-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$53,262.81	$0.00	$0.00	-$53,262.81
A	8230-1-006-200-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$34,675.70	$0.00	$34,675.70
A	8230-1-006-200-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$44,281.99	$0.00	$44,281.99
A	8230-1-006-200-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,582.10	$0.00	$0.00	-$10,582.10
A	8230-1-007-200-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$28,583.48	$0.00	$28,583.48
A	8230-1-007-200-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$31,261.97	$0.00	$31,261.97
A	8230-1-007-200-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,040.45	$0.00	$1,040.45
A	8230-1-007-200-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,830.75	$0.00	$0.00	-$26,830.75
A	8230-1-008-300-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,984.71	$0.00	$0.00	-$18,984.71
A	8230-1-008-300-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$55,284.00	$0.00	$55,284.00
A	8230-1-008-300-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,915.06	$0.00	$0.00	-$35,915.06
A	8230-1-008-300-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$35,915.06	$0.00	$35,915.06
A	8230-1-008-300-11316-1	COMPENSACION C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$40,000.00
A	8230-1-008-300-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$400,000.00	$243,778.45	$0.00	-$156,221.55
A	8230-1-008-300-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$103,832.00	$0.00	$0.00	-$103,832.00
A	8230-1-008-300-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,313.40	$0.00	$0.00	-$8,313.40
A	8230-1-008-300-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$125,493.73	$150,000.00	$0.00	$24,506.27
A	8230-1-008-300-44104-1	GASTOS PARA PROGRAMA DE ACCIONES PREVENTIVOS CONTRA LAS ADICCIONES Y EL DELITO G. Corriente	$0.00	$0.00	$280,100.00	$0.00	$0.00	-$280,100.00
A	8230-1-009-300-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$732,467.00	$0.00	$732,467.00
A	8230-1-009-300-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$806,130.65	$0.00	$806,130.65
A	8230-1-009-300-11317-1	DIAS FESTIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$81,507.26	$0.00	$0.00	-$81,507.26
A	8230-1-009-300-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$418,436.83	$0.00	$418,436.83
A	8230-1-009-300-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$84,967.53	$0.00	$84,967.53
A	8230-1-009-300-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,947.13	$60,323.94	$0.00	$41,376.81
A	8230-1-009-300-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$101,323.49	$0.00	$0.00	-$101,323.49
A	8230-1-009-300-23101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES, MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$228,155.92	$0.00	$0.00	-$228,155.92
A	8230-1-009-300-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$187,803.04	$0.00	$187,803.04
A	8230-1-009-300-27501-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$144,955.09	$0.00	$144,955.09
A	8230-1-009-300-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,801,967.42	$0.00	$1,801,967.42
A	8230-1-009-300-35301-1	INSTALACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,271.65	$0.00	$0.00	-$100,271.65
A	8230-1-009-300-35801-1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$55,947.77	$0.00	$0.00	-$55,947.77
A	8230-1-009-300-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,257.68	$0.00	$3,257.68
A	8230-1-009-300-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,576.26	$0.00	$0.00	-$35,576.26
A	8230-1-009-300-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,449.27	$0.00	$0.00	-$1,449.27
A	8230-1-009-300-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	$0.00	$0.00	$48,580.97	$0.00	$0.00	-$48,580.97
A	8230-1-009-300-51901-2	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$38,145.45	$0.00	$38,145.45
A	8230-1-009-300-52101-2	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$15,223.00	$0.00	$15,223.00
A	8230-1-009-300-53101-2	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$25,000.00
A	8230-1-011-300-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,422.25	$0.00	$0.00	-$19,422.25
A	8230-1-011-300-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$26,310.88	$0.00	$26,310.88
A	8230-1-011-300-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,516.52	$0.00	$0.00	-$31,516.52
A	8230-1-011-300-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,615.73	$0.00	$5,615.73
A	8230-1-011-300-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,789.57	$0.00	$0.00	-$48,789.57
A	8230-1-012-400-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$142,911.58	$0.00	$142,911.58
A	8230-1-012-400-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,566.13	$0.00	$0.00	-$3,566.13
A	8230-1-012-400-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$313,562.78	$0.00	$313,562.78
A	8230-1-012-400-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$77,868.36	$0.00	$0.00	-$77,868.36
A	8230-1-012-400-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
A	8230-1-012-400-11316-1	COMPENSACION C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
A	8230-1-012-400-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$143,218.94	$0.00	$143,218.94
A	8230-1-012-400-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,078.40	$0.00	$0.00	-$37,078.40
A	8230-1-012-400-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,286.69	$0.00	$0.00	-$50,286.69
A	8230-1-012-400-23101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES, MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$77,249.88	$0.00	$0.00	-$77,249.88
A	8230-1-012-400-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,615.19	$0.00	$0.00	-$11,615.19
A	8230-1-012-400-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$60,402.10	$0.00	$60,402.10
A	8230-1-012-400-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,487.33	$0.00	$2,487.33
A	8230-1-012-400-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,518.99	$0.00	$0.00	-$14,518.99
A	8230-1-013-400-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$663,870.55	$0.00	$663,870.55
A	8230-1-013-400-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$687,093.56	$0.00	$687,093.56
A	8230-1-013-400-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00

A	8230-1-013-400-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$52,039.49	$0.00	$52,039.49
A	8230-1-013-400-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$137,617.94	$0.00	$137,617.94
A	8230-1-013-400-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,388.06	$0.00	$0.00	-$31,388.06
A	8230-1-013-400-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,016.93	$0.00	$0.00	-$30,016.93
A	8230-1-013-400-23101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES, MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$97,258.06	$0.00	$0.00	-$97,258.06
A	8230-1-013-400-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,995.84	$10,000.00	$0.00	$1,004.16
A	8230-1-013-400-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,596.40	$0.00	$6,596.40
A	8230-1-013-400-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,923.81	$0.00	$0.00	-$2,923.81
A	8230-1-013-400-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,690.56	$0.00	$0.00	-$8,690.56
A	8230-1-016-500-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,757.48	$0.00	$0.00	-$1,757.48
A	8230-1-016-500-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,761.67	$0.00	$0.00	-$2,761.67
A	8230-1-016-500-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,268.22	$0.00	$0.00	-$2,268.22
A	8230-1-016-500-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,516.35	$0.00	$0.00	-$15,516.35
A	8230-1-017-500-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$45,119.14	$0.00	$45,119.14
A	8230-1-017-500-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$41,123.41	$0.00	$41,123.41
A	8230-1-017-500-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$17,353.93	$0.00	$17,353.93
A	8230-1-017-500-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,520.89	$0.00	$5,520.89
A	8230-1-017-500-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,178.39	$0.00	$0.00	-$3,178.39
A	8230-1-021-600-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,047.59	$0.00	$5,047.59
A	8230-1-021-600-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$49,100.65	$0.00	$49,100.65
A	8230-1-021-600-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,573.29	$0.00	$12,573.29
A	8230-1-021-600-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,603.23	$0.00	$0.00	-$31,603.23
A	8230-1-022-700-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$87,435.92	$0.00	$0.00	-$87,435.92
A	8230-1-022-700-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$73,738.67	$0.00	$0.00	-$73,738.67
A	8230-1-022-700-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,963.34	$0.00	$0.00	-$26,963.34
A	8230-1-022-700-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
A	8230-1-022-700-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,441.88	$0.00	$0.00	-$29,441.88
A	8230-1-022-700-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,606.60	$0.00	$0.00	-$27,606.60
A	8230-1-022-700-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$61,286.78	$0.00	$0.00	-$61,286.78
A	8230-1-022-700-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$92,961.75	$126,086.96	$0.00	$33,125.21
A	8230-1-022-700-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,903,068.50	$0.00	$5,903,068.50
A	8230-1-022-700-44501-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$655,032.30	$1,000,000.00	$0.00	$344,967.70
A	8230-1-024-700-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,964.32	$0.00	$0.00	-$46,964.32
A	8230-1-024-700-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,433.70	$0.00	$0.00	-$15,433.70
A	8230-1-024-700-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,230.02	$0.00	$0.00	-$37,230.02
A	8230-1-024-700-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,561.61	$0.00	$0.00	-$22,561.61
A	8230-1-024-700-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,229.98	$0.00	$0.00	-$25,229.98
A	8230-1-025-700-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$170,133.34	$0.00	$0.00	-$170,133.34
A	8230-1-025-700-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$146,901.29	$0.00	$0.00	-$146,901.29
A	8230-1-025-700-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,617.26	$0.00	$0.00	-$30,617.26
A	8230-1-025-700-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$149,529.88	$0.00	$0.00	-$149,529.88
A	8230-1-025-700-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,499.88	$0.00	$0.00	-$49,499.88
A	8230-1-025-700-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,937.42	$0.00	$0.00	-$30,937.42
A	8230-1-026-700-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$144,682.52	$0.00	$0.00	-$144,682.52
A	8230-1-026-700-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$129,456.15	$0.00	$0.00	-$129,456.15
A	8230-1-026-700-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$51,537.46	$0.00	$0.00	-$51,537.46
A	8230-1-026-700-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$29,633.11	$0.00	$29,633.11
A	8230-1-026-700-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$63,579.46	$0.00	$0.00	-$63,579.46
A	8230-1-027-700-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$163,562.63	$0.00	$0.00	-$163,562.63
A	8230-1-027-700-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$116,265.29	$0.00	$0.00	-$116,265.29
A	8230-1-027-700-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,902.67	$0.00	$2,902.67
A	8230-1-027-700-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,273.94	$0.00	$0.00	-$13,273.94
A	8230-1-027-700-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,298,676.09	$0.00	$0.00	-$4,298,676.09
A	8230-1-028-700-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,437.85	$0.00	$0.00	-$23,437.85
A	8230-1-028-700-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,349.90	$0.00	$20,349.90
A	8230-1-028-700-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,642.08	$0.00	$0.00	-$6,642.08
A	8230-1-028-700-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$61,864.70	$0.00	$0.00	-$61,864.70
A	8230-1-029-200-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$48,858.41	$0.00	$48,858.41
A	8230-1-029-200-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$61,539.91	$0.00	$61,539.91
A	8230-1-029-200-11316-1	COMPENSACION C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$41,507.26	$0.00	$41,507.26
A	8230-1-029-200-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,605.47	$0.00	$9,605.47
A	8230-1-030-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$278,913.16	$0.00	$0.00	-$278,913.16
A	8230-1-030-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$91,168.10	$0.00	$0.00	-$91,168.10
A	8230-1-030-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,417.40	$0.00	$0.00	-$39,417.40
A	8230-1-030-100-11316-1	COMPENSACION C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00

A	8230-1-030-100-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,741.38	$0.00	$0.00	-$43,741.38
A	8230-1-031-200-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$11,790.52	$0.00	$11,790.52
A	8230-1-031-200-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$29,305.35	$0.00	$29,305.35
A	8230-1-031-200-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,053.32	$0.00	$0.00	-$10,053.32
A	8230-1-031-200-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$40,000.00
A	8230-1-031-200-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,620.43	$0.00	$3,620.43
A	8230-1-032-800-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$525,409.23	$0.00	$0.00	-$525,409.23
A	8230-1-032-800-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$618,009.02	$0.00	$0.00	-$618,009.02
A	8230-1-032-800-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$251,229.95	$0.00	$0.00	-$251,229.95
A	8230-1-032-800-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$112,806.04	$0.00	$0.00	-$112,806.04
A	8230-1-032-800-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$56,402.52	$0.00	$0.00	-$56,402.52
A	8230-1-032-800-11316-1	COMPENSACION C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,353.93	$0.00	$0.00	-$17,353.93
A	8230-1-032-800-11317-1	DIAS FESTIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$260,322.94	$0.00	$0.00	-$260,322.94
A	8230-1-032-800-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$595,446.82	$0.00	$0.00	-$595,446.82
A	8230-1-032-800-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$52,039.49	$0.00	$0.00	-$52,039.49
A	8230-1-032-800-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$291,606.20	$0.00	$0.00	-$291,606.20
A	8230-1-032-800-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$326,086.96	$0.00	$0.00	-$326,086.96
A	8230-1-032-800-35301-1	INSTALACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$244,565.22	$0.00	$0.00	-$244,565.22
A	8230-1-032-800-35801-1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$161,096.48	$0.00	$0.00	-$161,096.48
A	8230-1-032-800-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,612.22	$2,483.00	$0.00	-$47,129.22
A	8230-1-032-800-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$105,978.26	$0.00	$0.00	-$105,978.26
A	8230-1-032-800-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,260.87	$0.00	$0.00	-$3,260.87
A	8230-1-032-800-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,169,260.11	$0.00	$0.00	-$1,169,260.11
D	8240-1-001-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$241,726.54	$241,726.54	$0.00	$0.00
D	8240-1-001-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$310,815.84	$310,815.84	$0.00	$0.00
D	8240-1-001-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$219,443.39	$219,443.39	$0.00	$0.00
D	8240-1-001-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,283.18	$22,283.18	$0.00	$0.00
D	8240-1-001-100-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$59,373.18	$59,373.18	$0.00	$0.00
D	8240-1-001-100-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,090.16	$31,090.16	$0.00	$0.00
D	8240-1-001-100-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$97,690.64	$97,690.64	$0.00	$0.00
D	8240-1-001-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$806,905.77	$806,905.77	$0.00	$0.00
D	8240-1-001-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,471,786.68	$1,471,786.68	$0.00	$0.00
D	8240-1-001-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,611,748.00	$1,611,748.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-001-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$92,806.57	$92,806.57	$0.00	$0.00
D	8240-1-001-100-31701-1	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$69,516.61	$69,516.61	$0.00	$0.00
D	8240-1-001-100-31901-1	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,610.00	$2,610.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-001-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$403,099.40	$403,099.40	$0.00	$0.00
D	8240-1-001-100-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$161,681.97	$161,681.97	$0.00	$0.00
D	8240-1-001-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$97,313.00	$97,313.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-001-100-33604-1	EDICTOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,800.00	$13,800.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-001-100-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$174,468.74	$174,468.74	$0.00	$0.00
D	8240-1-001-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,090.86	$26,090.86	$0.00	$0.00
D	8240-1-001-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$142,071.24	$142,071.24	$0.00	$0.00
D	8240-1-001-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,659.61	$8,659.61	$0.00	$0.00
D	8240-1-001-100-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,976.75	$27,976.75	$0.00	$0.00
D	8240-1-001-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$192,474.36	$192,474.36	$0.00	$0.00
D	8240-1-001-100-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$786,992.00	$786,992.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-001-100-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,812.00	$11,812.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-001-100-54101-2	AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	$0.00	$0.00	$778,931.00	$778,931.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-002-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$157,877.40	$157,877.40	$0.00	$0.00
D	8240-1-002-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$146,543.72	$146,543.72	$0.00	$0.00
D	8240-1-002-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,333.68	$11,333.68	$0.00	$0.00
D	8240-1-002-100-11316-1	COMPENSACION C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$55,671.00	$55,671.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-002-100-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,466.27	$13,466.27	$0.00	$0.00
D	8240-1-002-100-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,209.05	$39,209.05	$0.00	$0.00
D	8240-1-002-100-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$52,516.50	$52,516.50	$0.00	$0.00
D	8240-1-003-200-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$640,071.48	$640,071.48	$0.00	$0.00
D	8240-1-003-200-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$544,471.62	$544,471.62	$0.00	$0.00
D	8240-1-003-200-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$95,599.95	$95,599.95	$0.00	$0.00
D	8240-1-003-200-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,007.41	$28,007.41	$0.00	$0.00
D	8240-1-003-200-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$94,964.08	$94,964.08	$0.00	$0.00
D	8240-1-003-200-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,349.11	$22,349.11	$0.00	$0.00
D	8240-1-003-200-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$164,678.42	$164,678.42	$0.00	$0.00
D	8240-1-003-200-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$98,970.96	$98,970.96	$0.00	$0.00
D	8240-1-003-200-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$324,095.14	$324,095.14	$0.00	$0.00

D	8240-1-003-200-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$102,989.35	$102,989.35	$0.00	$0.00
D	8240-1-003-200-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$96,616.16	$96,616.16	$0.00	$0.00
D	8240-1-003-200-23101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES, MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$288,512.22	$288,512.22	$0.00	$0.00
D	8240-1-003-200-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,414.57	$4,414.57	$0.00	$0.00
D	8240-1-003-200-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,734.71	$46,734.71	$0.00	$0.00
D	8240-1-003-200-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	$0.00	$0.00	$197.61	$197.61	$0.00	$0.00
D	8240-1-003-200-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,345.80	$11,345.80	$0.00	$0.00
D	8240-1-003-200-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,905.53	$14,905.53	$0.00	$0.00
D	8240-1-003-200-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$266,500.00	$266,500.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-003-200-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,590.20	$1,590.20	$0.00	$0.00
D	8240-1-003-200-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$86,821.30	$86,821.30	$0.00	$0.00
D	8240-1-003-200-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,144.60	$4,144.60	$0.00	$0.00
D	8240-1-003-200-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVA G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,977.83	$15,977.83	$0.00	$0.00
D	8240-1-003-200-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$175,516.06	$175,516.06	$0.00	$0.00
D	8240-1-003-200-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,820.09	$16,820.09	$0.00	$0.00
D	8240-1-003-200-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$146,088.21	$146,088.21	$0.00	$0.00
D	8240-1-003-200-33604-1	EDICTOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-003-200-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,860.26	$9,860.26	$0.00	$0.00
D	8240-1-003-200-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$814,938.93	$814,938.93	$0.00	$0.00
D	8240-1-003-200-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,871.51	$7,871.51	$0.00	$0.00
D	8240-1-003-200-35301-1	INSTALACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,718.00	$11,718.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-003-200-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$97,548.89	$97,548.89	$0.00	$0.00
D	8240-1-003-200-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, UTILES Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$91,215.53	$91,215.53	$0.00	$0.00
D	8240-1-003-200-35801-1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,814.75	$1,814.75	$0.00	$0.00
D	8240-1-003-200-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,490.75	$39,490.75	$0.00	$0.00
D	8240-1-003-200-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,734.94	$25,734.94	$0.00	$0.00
D	8240-1-003-200-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$522.00	$522.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-003-200-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,989.00	$23,989.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-003-200-51101-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	$0.00	$0.00	$27,995.00	$27,995.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-003-200-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	$0.00	$0.00	$56,918.94	$56,918.94	$0.00	$0.00
D	8240-1-003-200-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	$0.00	$0.00	$45,144.00	$45,144.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-004-200-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$96,058.84	$96,058.84	$0.00	$0.00
D	8240-1-004-200-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$84,757.18	$84,757.18	$0.00	$0.00
D	8240-1-004-200-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,301.66	$11,301.66	$0.00	$0.00
D	8240-1-004-200-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,102.74	$1,102.74	$0.00	$0.00
D	8240-1-004-200-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,347.75	$8,347.75	$0.00	$0.00
D	8240-1-004-200-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,995.62	$23,995.62	$0.00	$0.00
D	8240-1-004-200-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,623.30	$49,623.30	$0.00	$0.00
D	8240-1-005-200-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$137,777.85	$137,777.85	$0.00	$0.00
D	8240-1-005-200-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$126,092.89	$126,092.89	$0.00	$0.00
D	8240-1-005-200-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,685.86	$11,685.86	$0.00	$0.00
D	8240-1-005-200-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,778.80	$1,778.80	$0.00	$0.00
D	8240-1-005-200-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,777.56	$13,777.56	$0.00	$0.00
D	8240-1-005-200-11317-1	DIAS FESTIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,489.16	$1,489.16	$0.00	$0.00
D	8240-1-005-200-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,467.48	$4,467.48	$0.00	$0.00
D	8240-1-005-200-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,506.10	$33,506.10	$0.00	$0.00
D	8240-1-006-200-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$158,480.74	$158,480.74	$0.00	$0.00
D	8240-1-006-200-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$146,794.88	$146,794.88	$0.00	$0.00
D	8240-1-006-200-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,685.86	$11,685.86	$0.00	$0.00
D	8240-1-006-200-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,863.38	$15,863.38	$0.00	$0.00
D	8240-1-006-200-11317-1	DIAS FESTIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,730.96	$1,730.96	$0.00	$0.00
D	8240-1-006-200-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,192.88	$5,192.88	$0.00	$0.00
D	8240-1-006-200-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$38,946.60	$38,946.60	$0.00	$0.00
D	8240-1-007-200-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$110,024.72	$110,024.72	$0.00	$0.00
D	8240-1-007-200-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$98,338.86	$98,338.86	$0.00	$0.00
D	8240-1-007-200-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,685.86	$11,685.86	$0.00	$0.00
D	8240-1-007-200-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,238.72	$1,238.72	$0.00	$0.00
D	8240-1-007-200-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,716.16	$3,716.16	$0.00	$0.00
D	8240-1-007-200-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,871.20	$27,871.20	$0.00	$0.00
D	8240-1-008-300-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,161,397.70	$1,161,397.70	$0.00	$0.00
D	8240-1-008-300-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$185,162.82	$185,162.82	$0.00	$0.00
D	8240-1-008-300-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,004,807.40	$1,004,807.40	$0.00	$0.00
D	8240-1-008-300-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$156,590.43	$156,590.43	$0.00	$0.00
D	8240-1-008-300-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,409.68	$6,409.68	$0.00	$0.00
D	8240-1-008-300-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$123,142.72	$123,142.72	$0.00	$0.00

D	8240-1-008-300-11316-1	COMPENSACION C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,556.23	$43,556.23	$0.00	$0.00
D	8240-1-008-300-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$444,520.14	$444,520.14	$0.00	$0.00
D	8240-1-008-300-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,061.35	$46,061.35	$0.00	$0.00
D	8240-1-008-300-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$311,584.49	$311,584.49	$0.00	$0.00
D	8240-1-008-300-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$51,031.80	$51,031.80	$0.00	$0.00
D	8240-1-008-300-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,506.27	$24,506.27	$0.00	$0.00
D	8240-1-009-300-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,957,273.06	$1,957,273.06	$0.00	$0.00
D	8240-1-009-300-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,629,272.75	$1,629,272.75	$0.00	$0.00
D	8240-1-009-300-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$329,137.96	$329,137.96	$0.00	$0.00
D	8240-1-009-300-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$161,284.19	$161,284.19	$0.00	$0.00
D	8240-1-009-300-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$114,092.71	$114,092.71	$0.00	$0.00
D	8240-1-009-300-11317-1	DIAS FESTIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$66,724.44	$66,724.44	$0.00	$0.00
D	8240-1-009-300-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,011,527.75	$1,011,527.75	$0.00	$0.00
D	8240-1-009-300-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$86,119.48	$86,119.48	$0.00	$0.00
D	8240-1-009-300-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$473,365.32	$473,365.32	$0.00	$0.00
D	8240-1-009-300-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$101,130.30	$101,130.30	$0.00	$0.00
D	8240-1-009-300-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$202,936.62	$202,936.62	$0.00	$0.00
D	8240-1-009-300-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,361.24	$30,361.24	$0.00	$0.00
D	8240-1-009-300-23101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES, MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$971,844.08	$971,844.08	$0.00	$0.00
D	8240-1-009-300-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$735,889.74	$735,889.74	$0.00	$0.00
D	8240-1-009-300-27501-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	$0.00	$0.00	$169,689.14	$169,689.14	$0.00	$0.00
D	8240-1-009-300-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,946,894.96	$1,946,894.96	$0.00	$0.00
D	8240-1-009-300-35301-1	INSTALACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,424.00	$8,424.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-009-300-35801-1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,516.00	$16,516.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-009-300-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,620.00	$28,620.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-009-300-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,525.19	$11,525.19	$0.00	$0.00
D	8240-1-009-300-51901-2	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	$0.00	$0.00	$118,409.88	$118,409.88	$0.00	$0.00
D	8240-1-009-300-52101-2	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	$0.00	$0.00	$15,223.00	$15,223.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-009-300-53101-2	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	$0.00	$0.00	$20,559.00	$20,559.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-011-300-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$196,051.19	$196,051.19	$0.00	$0.00
D	8240-1-011-300-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$172,679.58	$172,679.58	$0.00	$0.00
D	8240-1-011-300-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,371.74	$23,371.74	$0.00	$0.00
D	8240-1-011-300-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,146.96	$2,146.96	$0.00	$0.00
D	8240-1-011-300-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,915.87	$30,915.87	$0.00	$0.00
D	8240-1-011-300-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,440.88	$6,440.88	$0.00	$0.00
D	8240-1-011-300-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,306.60	$48,306.60	$0.00	$0.00
D	8240-1-012-400-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,199,733.02	$1,199,733.02	$0.00	$0.00
D	8240-1-012-400-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,243.96	$30,243.96	$0.00	$0.00
D	8240-1-012-400-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,002,161.61	$1,002,161.61	$0.00	$0.00
D	8240-1-012-400-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$197,571.17	$197,571.17	$0.00	$0.00
D	8240-1-012-400-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,220.27	$48,220.27	$0.00	$0.00
D	8240-1-012-400-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$247,313.62	$247,313.62	$0.00	$0.00
D	8240-1-012-400-11316-1	COMPENSACION C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,876.68	$19,876.68	$0.00	$0.00
D	8240-1-012-400-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,580.26	$39,580.26	$0.00	$0.00
D	8240-1-012-400-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$296,829.45	$296,829.45	$0.00	$0.00
D	8240-1-012-400-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$85,473.21	$85,473.21	$0.00	$0.00
D	8240-1-012-400-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,493.15	$5,493.15	$0.00	$0.00
D	8240-1-012-400-23101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES, MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$280,029.82	$280,029.82	$0.00	$0.00
D	8240-1-012-400-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$72,017.29	$72,017.29	$0.00	$0.00
D	8240-1-012-400-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,529.00	$17,529.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-013-400-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,482,024.43	$1,482,024.43	$0.00	$0.00
D	8240-1-013-400-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,241,616.03	$1,241,616.03	$0.00	$0.00
D	8240-1-013-400-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$240,408.36	$240,408.36	$0.00	$0.00
D	8240-1-013-400-11314-1	HORAS EXTRA G Corriente	$0.00	$0.00	$37,207.83	$37,207.83	$0.00	$0.00
D	8240-1-013-400-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$220,606.23	$220,606.23	$0.00	$0.00
D	8240-1-013-400-11316-1	COMPENSACION C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,037.76	$4,037.76	$0.00	$0.00
D	8240-1-013-400-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,344.72	$48,344.72	$0.00	$0.00
D	8240-1-013-400-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$362,565.73	$362,565.73	$0.00	$0.00
D	8240-1-013-400-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$93,429.63	$93,429.63	$0.00	$0.00
D	8240-1-013-400-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,549.76	$3,549.76	$0.00	$0.00
D	8240-1-013-400-23101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES, MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$250,636.78	$250,636.78	$0.00	$0.00
D	8240-1-013-400-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,040.00	$14,040.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-013-400-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,977.52	$23,977.52	$0.00	$0.00
D	8240-1-013-400-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,499.00	$17,499.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-016-500-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$73,014.37	$73,014.37	$0.00	$0.00

D	8240-1-016-500-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$61,328.49	$61,328.49	$0.00	$0.00
D	8240-1-016-500-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,685.86	$11,685.86	$0.00	$0.00
D	8240-1-016-500-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,086.80	$2,086.80	$0.00	$0.00
D	8240-1-016-500-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,403.60	$2,403.60	$0.00	$0.00
D	8240-1-016-500-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,027.00	$18,027.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-017-500-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$212,876.82	$212,876.82	$0.00	$0.00
D	8240-1-017-500-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$177,146.96	$177,146.96	$0.00	$0.00
D	8240-1-017-500-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,729.92	$35,729.92	$0.00	$0.00
D	8240-1-017-500-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,300.76	$2,300.76	$0.00	$0.00
D	8240-1-017-500-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,441.96	$27,441.96	$0.00	$0.00
D	8240-1-017-500-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,012.19	$7,012.19	$0.00	$0.00
D	8240-1-017-500-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$52,605.97	$52,605.97	$0.00	$0.00
D	8240-1-021-600-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$289,621.34	$289,621.34	$0.00	$0.00
D	8240-1-021-600-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$254,563.80	$254,563.80	$0.00	$0.00
D	8240-1-021-600-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,057.58	$35,057.58	$0.00	$0.00
D	8240-1-021-600-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$64,784.64	$64,784.64	$0.00	$0.00
D	8240-1-021-600-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,495.78	$9,495.78	$0.00	$0.00
D	8240-1-021-600-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$71,218.35	$71,218.35	$0.00	$0.00
D	8240-1-022-700-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$79,293.00	$79,293.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-022-700-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$67,607.13	$67,607.13	$0.00	$0.00
D	8240-1-022-700-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,685.86	$11,685.86	$0.00	$0.00
D	8240-1-022-700-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$900.00	$900.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-022-700-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,842.67	$39,842.67	$0.00	$0.00
D	8240-1-022-700-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,700.00	$2,700.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-022-700-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,250.00	$20,250.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-022-700-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,125.21	$33,125.21	$0.00	$0.00
D	8240-1-022-700-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,903,068.50	$5,903,068.50	$0.00	$0.00
D	8240-1-022-700-44501-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$241,666.66	$241,666.66	$0.00	$0.00
D	8240-1-024-700-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$105,245.16	$105,245.16	$0.00	$0.00
D	8240-1-024-700-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$93,559.81	$93,559.81	$0.00	$0.00
D	8240-1-024-700-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,685.86	$11,685.86	$0.00	$0.00
D	8240-1-024-700-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,524.66	$10,524.66	$0.00	$0.00
D	8240-1-024-700-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,450.66	$3,450.66	$0.00	$0.00
D	8240-1-024-700-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,879.95	$25,879.95	$0.00	$0.00
D	8240-1-025-700-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,949.75	$2,949.75	$0.00	$0.00
D	8240-1-025-700-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,629.59	$2,629.59	$0.00	$0.00
D	8240-1-025-700-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$320.16	$320.16	$0.00	$0.00
D	8240-1-025-700-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,474.88	$1,474.88	$0.00	$0.00
D	8240-1-026-700-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$476,826.14	$476,826.14	$0.00	$0.00
D	8240-1-026-700-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$410,969.23	$410,969.23	$0.00	$0.00
D	8240-1-026-700-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$65,857.02	$65,857.02	$0.00	$0.00
D	8240-1-026-700-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$915.14	$915.14	$0.00	$0.00
D	8240-1-026-700-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$56,239.13	$56,239.13	$0.00	$0.00
D	8240-1-026-700-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,263.32	$17,263.32	$0.00	$0.00
D	8240-1-026-700-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$125,002.29	$125,002.29	$0.00	$0.00
D	8240-1-027-700-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$91,262.89	$91,262.89	$0.00	$0.00
D	8240-1-027-700-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$79,573.04	$79,573.04	$0.00	$0.00
D	8240-1-027-700-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,685.86	$11,685.86	$0.00	$0.00
D	8240-1-027-700-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$999.40	$999.40	$0.00	$0.00
D	8240-1-027-700-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,289.02	$18,289.02	$0.00	$0.00
D	8240-1-027-700-11316-1	COMPENSACION C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,191.20	$5,191.20	$0.00	$0.00
D	8240-1-027-700-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,998.20	$2,998.20	$0.00	$0.00
D	8240-1-027-700-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,486.50	$22,486.50	$0.00	$0.00
D	8240-1-028-700-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$314,428.22	$314,428.22	$0.00	$0.00
D	8240-1-028-700-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$269,221.50	$269,221.50	$0.00	$0.00
D	8240-1-028-700-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,206.17	$45,206.17	$0.00	$0.00
D	8240-1-028-700-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$801.20	$801.20	$0.00	$0.00
D	8240-1-028-700-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,663.99	$2,663.99	$0.00	$0.00
D	8240-1-028-700-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,415.33	$10,415.33	$0.00	$0.00
D	8240-1-028-700-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$78,125.58	$78,125.58	$0.00	$0.00
D	8240-1-029-200-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$220,689.90	$220,689.90	$0.00	$0.00
D	8240-1-029-200-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$199,143.11	$199,143.11	$0.00	$0.00
D	8240-1-029-200-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,546.80	$21,546.80	$0.00	$0.00
D	8240-1-029-200-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,778.90	$1,778.90	$0.00	$0.00
D	8240-1-029-200-11316-1	COMPENSACION C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$57,261.60	$57,261.60	$0.00	$0.00

D	8240-1-029-200-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,835.35	$16,835.35	$0.00	$0.00
D	8240-1-029-200-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$51,013.84	$51,013.84	$0.00	$0.00
D	8240-1-029-200-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$80,050.50	$80,050.50	$0.00	$0.00
D	8240-1-030-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$58,258.98	$58,258.98	$0.00	$0.00
D	8240-1-030-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$54,096.90	$54,096.90	$0.00	$0.00
D	8240-1-030-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,162.08	$4,162.08	$0.00	$0.00
D	8240-1-030-100-11316-1	COMPENSACION C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,677.80	$20,677.80	$0.00	$0.00
D	8240-1-030-100-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,277.23	$8,277.23	$0.00	$0.00
D	8240-1-030-100-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,364.62	$14,364.62	$0.00	$0.00
D	8240-1-031-200-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$158,382.84	$158,382.84	$0.00	$0.00
D	8240-1-031-200-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$146,696.94	$146,696.94	$0.00	$0.00
D	8240-1-031-200-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,685.86	$11,685.86	$0.00	$0.00
D	8240-1-031-200-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,676.10	$31,676.10	$0.00	$0.00
D	8240-1-031-200-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,192.89	$5,192.89	$0.00	$0.00
D	8240-1-031-200-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$38,946.60	$38,946.60	$0.00	$0.00
D	8240-1-032-800-35801-1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,947.00	$1,947.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-032-800-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,936.00	$9,936.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-032-800-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$77,996.20	$77,996.20	$0.00	$0.00
D	8250-1-001-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$241,726.54	$241,726.54	$0.00	$0.00
D	8250-1-001-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$310,815.84	$310,815.84	$0.00	$0.00
D	8250-1-001-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$219,443.39	$219,443.39	$0.00	$0.00
D	8250-1-001-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,283.18	$22,283.18	$0.00	$0.00
D	8250-1-001-100-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$59,373.18	$59,373.18	$0.00	$0.00
D	8250-1-001-100-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,090.16	$31,090.16	$0.00	$0.00
D	8250-1-001-100-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$97,690.64	$97,690.64	$0.00	$0.00
D	8250-1-001-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$806,905.77	$806,905.77	$0.00	$0.00
D	8250-1-001-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,471,786.68	$1,471,786.68	$0.00	$0.00
D	8250-1-001-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,611,748.00	$1,611,748.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-001-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$92,806.57	$92,806.57	$0.00	$0.00
D	8250-1-001-100-31701-1	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$69,516.61	$69,516.61	$0.00	$0.00
D	8250-1-001-100-31901-1	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,610.00	$2,610.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-001-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$403,099.40	$403,099.40	$0.00	$0.00
D	8250-1-001-100-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$161,681.97	$161,681.97	$0.00	$0.00
D	8250-1-001-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$97,313.00	$97,313.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-001-100-33604-1	EDICTOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,800.00	$13,800.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-001-100-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$174,468.74	$174,468.74	$0.00	$0.00
D	8250-1-001-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,090.86	$26,090.86	$0.00	$0.00
D	8250-1-001-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$142,071.24	$142,071.24	$0.00	$0.00
D	8250-1-001-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,659.61	$8,659.61	$0.00	$0.00
D	8250-1-001-100-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,976.75	$27,976.75	$0.00	$0.00
D	8250-1-001-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$192,474.36	$192,474.36	$0.00	$0.00
D	8250-1-001-100-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$786,992.00	$786,992.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-001-100-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,812.00	$11,812.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-001-100-54101-2	AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	$0.00	$0.00	$778,931.00	$778,931.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-002-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$157,877.40	$157,877.40	$0.00	$0.00
D	8250-1-002-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$146,543.72	$146,543.72	$0.00	$0.00
D	8250-1-002-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,333.68	$11,333.68	$0.00	$0.00
D	8250-1-002-100-11316-1	COMPENSACION C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$55,671.00	$55,671.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-002-100-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,466.27	$13,466.27	$0.00	$0.00
D	8250-1-002-100-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,209.05	$58,721.49	-$19,512.44	$0.00
D	8250-1-002-100-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$52,516.50	$52,516.50	$0.00	$0.00
D	8250-1-003-200-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$640,071.48	$640,071.48	$0.00	$0.00
D	8250-1-003-200-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$544,471.62	$544,471.62	$0.00	$0.00
D	8250-1-003-200-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$95,599.95	$95,599.95	$0.00	$0.00
D	8250-1-003-200-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,007.41	$28,007.41	$0.00	$0.00
D	8250-1-003-200-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$94,964.08	$94,964.08	$0.00	$0.00
D	8250-1-003-200-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,349.11	$22,349.11	$0.00	$0.00
D	8250-1-003-200-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$164,678.42	$164,678.42	$0.00	$0.00
D	8250-1-003-200-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$98,970.96	$98,970.96	$0.00	$0.00
D	8250-1-003-200-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$324,095.14	$324,095.14	$0.00	$0.00
D	8250-1-003-200-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$102,989.35	$102,989.35	$0.00	$0.00
D	8250-1-003-200-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$96,616.16	$96,616.16	$0.00	$0.00
D	8250-1-003-200-23101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES, MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$288,512.22	$288,512.22	$0.00	$0.00
D	8250-1-003-200-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,414.57	$4,414.57	$0.00	$0.00
D	8250-1-003-200-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,734.71	$46,734.71	$0.00	$0.00

D	8250-1-003-200-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	$0.00	$0.00	$197.61	$197.61	$0.00	$0.00
D	8250-1-003-200-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,345.80	$11,345.80	$0.00	$0.00
D	8250-1-003-200-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,905.53	$14,905.53	$0.00	$0.00
D	8250-1-003-200-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$266,500.00	$266,500.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-003-200-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,590.20	$1,590.20	$0.00	$0.00
D	8250-1-003-200-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$86,821.30	$86,821.30	$0.00	$0.00
D	8250-1-003-200-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,144.60	$4,144.60	$0.00	$0.00
D	8250-1-003-200-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVA G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,977.83	$15,977.83	$0.00	$0.00
D	8250-1-003-200-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$175,516.06	$175,516.06	$0.00	$0.00
D	8250-1-003-200-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,820.09	$16,820.09	$0.00	$0.00
D	8250-1-003-200-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$146,088.21	$146,088.21	$0.00	$0.00
D	8250-1-003-200-33604-1	EDICTOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-003-200-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,860.26	$9,860.26	$0.00	$0.00
D	8250-1-003-200-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$814,938.93	$814,938.93	$0.00	$0.00
D	8250-1-003-200-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,871.51	$7,871.51	$0.00	$0.00
D	8250-1-003-200-35301-1	INSTALACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,718.00	$11,718.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-003-200-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$97,548.89	$97,548.89	$0.00	$0.00
D	8250-1-003-200-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, UTILES Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$91,215.53	$91,215.53	$0.00	$0.00
D	8250-1-003-200-35801-1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,814.75	$1,814.75	$0.00	$0.00
D	8250-1-003-200-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,490.75	$39,490.75	$0.00	$0.00
D	8250-1-003-200-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,734.94	$25,734.94	$0.00	$0.00
D	8250-1-003-200-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$522.00	$522.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-003-200-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,989.00	$23,989.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-003-200-51101-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	$0.00	$0.00	$27,995.00	$27,995.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-003-200-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	$0.00	$0.00	$56,918.94	$56,918.94	$0.00	$0.00
D	8250-1-003-200-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	$0.00	$0.00	$45,144.00	$45,144.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-004-200-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$96,058.84	$96,058.84	$0.00	$0.00
D	8250-1-004-200-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$84,757.18	$84,757.18	$0.00	$0.00
D	8250-1-004-200-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,301.66	$11,301.66	$0.00	$0.00
D	8250-1-004-200-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,102.74	$1,102.74	$0.00	$0.00
D	8250-1-004-200-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,347.75	$8,347.75	$0.00	$0.00
D	8250-1-004-200-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,995.62	$23,995.62	$0.00	$0.00
D	8250-1-004-200-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,623.30	$49,623.30	$0.00	$0.00
D	8250-1-005-200-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$137,777.85	$137,777.85	$0.00	$0.00
D	8250-1-005-200-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$126,092.89	$126,092.89	$0.00	$0.00
D	8250-1-005-200-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,685.86	$11,685.86	$0.00	$0.00
D	8250-1-005-200-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,778.80	$1,778.80	$0.00	$0.00
D	8250-1-005-200-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,777.56	$13,777.56	$0.00	$0.00
D	8250-1-005-200-11317-1	DIAS FESTIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,489.16	$1,489.16	$0.00	$0.00
D	8250-1-005-200-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,467.48	$4,467.48	$0.00	$0.00
D	8250-1-005-200-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,506.10	$33,506.10	$0.00	$0.00
D	8250-1-006-200-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$158,480.74	$158,480.74	$0.00	$0.00
D	8250-1-006-200-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$146,794.88	$146,794.88	$0.00	$0.00
D	8250-1-006-200-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,685.86	$11,685.86	$0.00	$0.00
D	8250-1-006-200-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,863.38	$15,863.38	$0.00	$0.00
D	8250-1-006-200-11317-1	DIAS FESTIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,730.96	$1,730.96	$0.00	$0.00
D	8250-1-006-200-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,192.88	$5,192.88	$0.00	$0.00
D	8250-1-006-200-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$38,946.60	$38,946.60	$0.00	$0.00
D	8250-1-007-200-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$110,024.72	$110,024.72	$0.00	$0.00
D	8250-1-007-200-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$98,338.86	$98,338.86	$0.00	$0.00
D	8250-1-007-200-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,685.86	$11,685.86	$0.00	$0.00
D	8250-1-007-200-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,238.72	$1,238.72	$0.00	$0.00
D	8250-1-007-200-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,716.16	$3,716.16	$0.00	$0.00
D	8250-1-007-200-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,871.20	$27,871.20	$0.00	$0.00
D	8250-1-008-300-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,161,397.70	$1,161,397.70	$0.00	$0.00
D	8250-1-008-300-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$185,162.82	$185,162.82	$0.00	$0.00
D	8250-1-008-300-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,004,807.40	$1,004,807.40	$0.00	$0.00
D	8250-1-008-300-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$156,590.43	$156,590.43	$0.00	$0.00
D	8250-1-008-300-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,409.68	$6,409.68	$0.00	$0.00
D	8250-1-008-300-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$123,142.72	$123,142.72	$0.00	$0.00
D	8250-1-008-300-11316-1	COMPENSACION C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,556.23	$43,556.23	$0.00	$0.00
D	8250-1-008-300-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$444,520.14	$444,520.14	$0.00	$0.00
D	8250-1-008-300-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,061.35	$46,061.35	$0.00	$0.00
D	8250-1-008-300-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$311,584.49	$311,584.49	$0.00	$0.00
D	8250-1-008-300-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$51,031.80	$51,031.80	$0.00	$0.00

D	8250-1-008-300-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,506.27	$24,506.27	$0.00	$0.00
D	8250-1-009-300-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,957,273.06	$1,957,273.06	$0.00	$0.00
D	8250-1-009-300-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,629,272.75	$1,629,272.75	$0.00	$0.00
D	8250-1-009-300-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$329,137.96	$329,137.96	$0.00	$0.00
D	8250-1-009-300-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$161,284.19	$161,284.19	$0.00	$0.00
D	8250-1-009-300-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$114,092.71	$114,092.71	$0.00	$0.00
D	8250-1-009-300-11317-1	DIAS FESTIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$66,724.44	$66,724.44	$0.00	$0.00
D	8250-1-009-300-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,011,527.75	$1,011,527.75	$0.00	$0.00
D	8250-1-009-300-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$86,119.48	$86,119.48	$0.00	$0.00
D	8250-1-009-300-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$473,365.32	$473,365.32	$0.00	$0.00
D	8250-1-009-300-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$101,130.30	$101,130.30	$0.00	$0.00
D	8250-1-009-300-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$202,936.62	$202,936.62	$0.00	$0.00
D	8250-1-009-300-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,361.24	$30,361.24	$0.00	$0.00
D	8250-1-009-300-23101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES, MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$971,844.08	$971,844.08	$0.00	$0.00
D	8250-1-009-300-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$735,889.74	$735,889.74	$0.00	$0.00
D	8250-1-009-300-27501-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	$0.00	$0.00	$169,689.14	$169,689.14	$0.00	$0.00
D	8250-1-009-300-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,946,894.96	$1,946,894.96	$0.00	$0.00
D	8250-1-009-300-35301-1	INSTALACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,424.00	$8,424.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-009-300-35801-1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,516.00	$16,516.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-009-300-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,620.00	$28,620.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-009-300-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,525.19	$11,525.19	$0.00	$0.00
D	8250-1-009-300-51901-2	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	$0.00	$0.00	$118,409.88	$118,409.88	$0.00	$0.00
D	8250-1-009-300-52101-2	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	$0.00	$0.00	$15,223.00	$15,223.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-009-300-53101-2	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	$0.00	$0.00	$20,559.00	$20,559.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-011-300-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$196,051.19	$196,051.19	$0.00	$0.00
D	8250-1-011-300-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$172,679.58	$172,679.58	$0.00	$0.00
D	8250-1-011-300-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,371.74	$23,371.74	$0.00	$0.00
D	8250-1-011-300-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,146.96	$2,146.96	$0.00	$0.00
D	8250-1-011-300-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,915.87	$30,915.87	$0.00	$0.00
D	8250-1-011-300-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,440.88	$6,440.88	$0.00	$0.00
D	8250-1-011-300-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,306.60	$48,306.60	$0.00	$0.00
D	8250-1-012-400-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,199,733.02	$1,199,733.02	$0.00	$0.00
D	8250-1-012-400-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,243.96	$30,243.96	$0.00	$0.00
D	8250-1-012-400-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,002,161.61	$1,002,161.61	$0.00	$0.00
D	8250-1-012-400-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$197,571.17	$197,571.17	$0.00	$0.00
D	8250-1-012-400-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,220.27	$48,220.27	$0.00	$0.00
D	8250-1-012-400-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$247,313.62	$247,313.62	$0.00	$0.00
D	8250-1-012-400-11316-1	COMPENSACION C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,876.68	$19,876.68	$0.00	$0.00
D	8250-1-012-400-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,580.26	$39,580.26	$0.00	$0.00
D	8250-1-012-400-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$296,829.45	$296,829.45	$0.00	$0.00
D	8250-1-012-400-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$85,473.21	$85,473.21	$0.00	$0.00
D	8250-1-012-400-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,493.15	$5,493.15	$0.00	$0.00
D	8250-1-012-400-23101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES, MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$280,029.82	$280,029.82	$0.00	$0.00
D	8250-1-012-400-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$72,017.29	$72,017.29	$0.00	$0.00
D	8250-1-012-400-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,529.00	$17,529.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-013-400-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,482,024.43	$1,482,024.43	$0.00	$0.00
D	8250-1-013-400-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,241,616.03	$1,241,616.03	$0.00	$0.00
D	8250-1-013-400-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$240,408.36	$240,408.36	$0.00	$0.00
D	8250-1-013-400-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,207.83	$37,207.83	$0.00	$0.00
D	8250-1-013-400-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$220,606.23	$220,606.23	$0.00	$0.00
D	8250-1-013-400-11316-1	COMPENSACION C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,037.76	$4,037.76	$0.00	$0.00
D	8250-1-013-400-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,344.72	$48,344.72	$0.00	$0.00
D	8250-1-013-400-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$362,565.73	$362,565.73	$0.00	$0.00
D	8250-1-013-400-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$93,429.63	$93,429.63	$0.00	$0.00
D	8250-1-013-400-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,549.76	$3,549.76	$0.00	$0.00
D	8250-1-013-400-23101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES, MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$250,636.78	$250,636.78	$0.00	$0.00
D	8250-1-013-400-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,040.00	$14,040.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-013-400-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,977.52	$23,977.52	$0.00	$0.00
D	8250-1-013-400-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,499.00	$17,499.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-016-500-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$73,014.37	$73,014.37	$0.00	$0.00
D	8250-1-016-500-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$61,328.49	$61,328.49	$0.00	$0.00
D	8250-1-016-500-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,685.86	$11,685.86	$0.00	$0.00
D	8250-1-016-500-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,086.80	$2,086.80	$0.00	$0.00
D	8250-1-016-500-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,403.60	$2,403.60	$0.00	$0.00
D	8250-1-016-500-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,027.00	$18,027.00	$0.00	$0.00

D	8250-1-017-500-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$212,876.82	$212,876.82	$0.00	$0.00
D	8250-1-017-500-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$177,146.96	$177,146.96	$0.00	$0.00
D	8250-1-017-500-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,729.92	$35,729.92	$0.00	$0.00
D	8250-1-017-500-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,300.76	$2,300.76	$0.00	$0.00
D	8250-1-017-500-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,441.96	$27,441.96	$0.00	$0.00
D	8250-1-017-500-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,012.19	$7,012.19	$0.00	$0.00
D	8250-1-017-500-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$52,605.97	$52,605.97	$0.00	$0.00
D	8250-1-021-600-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$289,621.34	$289,621.34	$0.00	$0.00
D	8250-1-021-600-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$254,563.80	$254,563.80	$0.00	$0.00
D	8250-1-021-600-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,057.58	$35,057.58	$0.00	$0.00
D	8250-1-021-600-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$64,784.64	$64,784.64	$0.00	$0.00
D	8250-1-021-600-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,495.78	$9,495.78	$0.00	$0.00
D	8250-1-021-600-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$71,218.35	$71,218.35	$0.00	$0.00
D	8250-1-022-700-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$79,293.00	$79,293.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-022-700-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$67,607.13	$67,607.13	$0.00	$0.00
D	8250-1-022-700-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,685.86	$11,685.86	$0.00	$0.00
D	8250-1-022-700-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$900.00	$900.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-022-700-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,842.67	$39,842.67	$0.00	$0.00
D	8250-1-022-700-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,700.00	$2,700.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-022-700-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,250.00	$20,250.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-022-700-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,125.21	$33,125.21	$0.00	$0.00
D	8250-1-022-700-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,903,068.50	$5,903,068.50	$0.00	$0.00
D	8250-1-022-700-44501-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$241,666.66	$241,666.66	$0.00	$0.00
D	8250-1-024-700-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$105,245.16	$105,245.16	$0.00	$0.00
D	8250-1-024-700-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$93,559.81	$93,559.81	$0.00	$0.00
D	8250-1-024-700-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,685.86	$11,685.86	$0.00	$0.00
D	8250-1-024-700-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,524.66	$10,524.66	$0.00	$0.00
D	8250-1-024-700-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,450.66	$3,450.66	$0.00	$0.00
D	8250-1-024-700-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,879.95	$25,879.95	$0.00	$0.00
D	8250-1-025-700-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,949.75	$2,949.75	$0.00	$0.00
D	8250-1-025-700-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,629.59	$2,629.59	$0.00	$0.00
D	8250-1-025-700-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$320.16	$320.16	$0.00	$0.00
D	8250-1-025-700-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,474.88	$1,474.88	$0.00	$0.00
D	8250-1-026-700-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$476,826.14	$476,826.14	$0.00	$0.00
D	8250-1-026-700-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$410,969.23	$410,969.23	$0.00	$0.00
D	8250-1-026-700-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$65,857.02	$65,857.02	$0.00	$0.00
D	8250-1-026-700-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$915.14	$915.14	$0.00	$0.00
D	8250-1-026-700-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$56,239.13	$56,239.13	$0.00	$0.00
D	8250-1-026-700-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,263.32	$17,263.32	$0.00	$0.00
D	8250-1-026-700-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$125,002.29	$125,002.29	$0.00	$0.00
D	8250-1-027-700-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$91,262.89	$91,262.89	$0.00	$0.00
D	8250-1-027-700-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$79,573.04	$79,573.04	$0.00	$0.00
D	8250-1-027-700-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,685.86	$11,685.86	$0.00	$0.00
D	8250-1-027-700-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$999.40	$999.40	$0.00	$0.00
D	8250-1-027-700-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,289.02	$18,289.02	$0.00	$0.00
D	8250-1-027-700-11316-1	COMPENSACION C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,191.20	$5,191.20	$0.00	$0.00
D	8250-1-027-700-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,998.20	$2,998.20	$0.00	$0.00
D	8250-1-027-700-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,486.50	$22,486.50	$0.00	$0.00
D	8250-1-028-700-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$314,428.22	$314,428.22	$0.00	$0.00
D	8250-1-028-700-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$269,221.50	$269,221.50	$0.00	$0.00
D	8250-1-028-700-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,206.17	$45,206.17	$0.00	$0.00
D	8250-1-028-700-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$801.20	$801.20	$0.00	$0.00
D	8250-1-028-700-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,663.99	$2,663.99	$0.00	$0.00
D	8250-1-028-700-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,415.33	$10,415.33	$0.00	$0.00
D	8250-1-028-700-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$78,125.58	$78,125.58	$0.00	$0.00
D	8250-1-029-200-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$220,689.90	$220,689.90	$0.00	$0.00
D	8250-1-029-200-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$199,143.11	$199,143.11	$0.00	$0.00
D	8250-1-029-200-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,546.80	$21,546.80	$0.00	$0.00
D	8250-1-029-200-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,778.90	$1,778.90	$0.00	$0.00
D	8250-1-029-200-11316-1	COMPENSACION C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$57,261.60	$57,261.60	$0.00	$0.00
D	8250-1-029-200-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,835.35	$16,835.35	$0.00	$0.00
D	8250-1-029-200-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$51,013.84	$51,013.84	$0.00	$0.00
D	8250-1-029-200-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$80,050.50	$80,050.50	$0.00	$0.00
D	8250-1-030-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$58,258.98	$58,258.98	$0.00	$0.00
D	8250-1-030-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$54,096.90	$54,096.90	$0.00	$0.00

D	8250-1-030-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,162.08	$4,162.08	$0.00	$0.00
D	8250-1-030-100-11316-1	COMPENSACION C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,677.80	$20,677.80	$0.00	$0.00
D	8250-1-030-100-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,277.23	$8,277.23	$0.00	$0.00
D	8250-1-030-100-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,364.62	$14,364.62	$0.00	$0.00
D	8250-1-031-200-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$158,382.84	$158,382.84	$0.00	$0.00
D	8250-1-031-200-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$146,696.94	$146,696.94	$0.00	$0.00
D	8250-1-031-200-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,685.86	$11,685.86	$0.00	$0.00
D	8250-1-031-200-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,676.10	$31,676.10	$0.00	$0.00
D	8250-1-031-200-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,192.89	$5,192.89	$0.00	$0.00
D	8250-1-031-200-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$38,946.60	$38,946.60	$0.00	$0.00
D	8250-1-032-800-35801-1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,947.00	$1,947.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-032-800-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,936.00	$9,936.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-032-800-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$77,996.20	$77,996.20	$0.00	$0.00
D	8260-1-001-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$241,726.54	$241,726.54	$0.00	$0.00
D	8260-1-001-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$310,815.84	$310,815.84	$0.00	$0.00
D	8260-1-001-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$219,443.39	$219,443.39	$0.00	$0.00
D	8260-1-001-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,283.18	$22,283.18	$0.00	$0.00
D	8260-1-001-100-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$59,373.18	$59,373.18	$0.00	$0.00
D	8260-1-001-100-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,090.16	$31,090.16	$0.00	$0.00
D	8260-1-001-100-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$97,690.64	$86,040.58	$11,650.06	$0.00
D	8260-1-001-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$806,905.77	$806,905.77	$0.00	$0.00
D	8260-1-001-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,471,786.68	$1,471,786.68	$0.00	$0.00
D	8260-1-001-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,611,748.00	$1,611,748.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-001-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$92,806.57	$92,806.57	$0.00	$0.00
D	8260-1-001-100-31701-1	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$69,516.61	$69,516.61	$0.00	$0.00
D	8260-1-001-100-31901-1	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,610.00	$2,610.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-001-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$403,099.40	$366,595.40	$36,504.00	$0.00
D	8260-1-001-100-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$161,681.97	$161,681.97	$0.00	$0.00
D	8260-1-001-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$97,313.00	$97,313.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-001-100-33604-1	EDICTOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,800.00	$13,800.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-001-100-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$174,468.74	$174,468.74	$0.00	$0.00
D	8260-1-001-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,090.86	$26,090.86	$0.00	$0.00
D	8260-1-001-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$142,071.24	$142,071.24	$0.00	$0.00
D	8260-1-001-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,659.61	$8,659.61	$0.00	$0.00
D	8260-1-001-100-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,976.75	$27,976.75	$0.00	$0.00
D	8260-1-001-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$192,474.36	$192,474.36	$0.00	$0.00
D	8260-1-001-100-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$786,992.00	$786,992.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-001-100-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,812.00	$11,812.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-001-100-54101-2	AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	$0.00	$0.00	$778,931.00	$778,931.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-002-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$157,877.40	$157,877.40	$0.00	$0.00
D	8260-1-002-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$146,543.72	$146,543.72	$0.00	$0.00
D	8260-1-002-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,333.68	$11,333.68	$0.00	$0.00
D	8260-1-002-100-11316-1	COMPENSACION C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$55,671.00	$55,671.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-002-100-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,466.27	$13,466.27	$0.00	$0.00
D	8260-1-002-100-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,209.05	$19,196.42	$20,012.63	$0.00
D	8260-1-002-100-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$52,516.50	$52,516.50	$0.00	$0.00
D	8260-1-003-200-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$640,071.48	$640,071.48	$0.00	$0.00
D	8260-1-003-200-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$544,471.62	$544,471.62	$0.00	$0.00
D	8260-1-003-200-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$95,599.95	$95,599.95	$0.00	$0.00
D	8260-1-003-200-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,007.41	$28,007.41	$0.00	$0.00
D	8260-1-003-200-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$94,964.08	$94,964.08	$0.00	$0.00
D	8260-1-003-200-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,349.11	$22,349.11	$0.00	$0.00
D	8260-1-003-200-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$164,678.42	$110,318.88	$54,359.54	$0.00
D	8260-1-003-200-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$98,970.96	$98,970.96	$0.00	$0.00
D	8260-1-003-200-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$324,095.14	$324,095.14	$0.00	$0.00
D	8260-1-003-200-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$102,989.35	$102,989.35	$0.00	$0.00
D	8260-1-003-200-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$96,616.16	$96,616.16	$0.00	$0.00
D	8260-1-003-200-23101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES, MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$288,512.22	$288,512.22	$0.00	$0.00
D	8260-1-003-200-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,414.57	$4,414.57	$0.00	$0.00
D	8260-1-003-200-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,734.71	$46,734.71	$0.00	$0.00
D	8260-1-003-200-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	$0.00	$0.00	$197.61	$197.61	$0.00	$0.00
D	8260-1-003-200-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,345.80	$11,345.80	$0.00	$0.00
D	8260-1-003-200-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,905.53	$14,905.53	$0.00	$0.00
D	8260-1-003-200-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$266,500.00	$266,500.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-003-200-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,590.20	$1,590.20	$0.00	$0.00

D	8260-1-003-200-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$86,821.30	$86,821.30	$0.00	$0.00
D	8260-1-003-200-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,144.60	$4,144.60	$0.00	$0.00
D	8260-1-003-200-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVA G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,977.83	$15,977.83	$0.00	$0.00
D	8260-1-003-200-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$175,516.06	$175,516.06	$0.00	$0.00
D	8260-1-003-200-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,820.09	$16,820.09	$0.00	$0.00
D	8260-1-003-200-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$146,088.21	$146,088.21	$0.00	$0.00
D	8260-1-003-200-33604-1	EDICTOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-003-200-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,860.26	$9,860.26	$0.00	$0.00
D	8260-1-003-200-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$814,938.93	$814,938.93	$0.00	$0.00
D	8260-1-003-200-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,871.51	$7,871.51	$0.00	$0.00
D	8260-1-003-200-35301-1	INSTALACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,718.00	$11,718.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-003-200-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$97,548.89	$97,548.89	$0.00	$0.00
D	8260-1-003-200-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, UTILES Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$91,215.53	$91,215.53	$0.00	$0.00
D	8260-1-003-200-35801-1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,814.75	$1,814.75	$0.00	$0.00
D	8260-1-003-200-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,490.75	$39,490.75	$0.00	$0.00
D	8260-1-003-200-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,734.94	$25,734.94	$0.00	$0.00
D	8260-1-003-200-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$522.00	$522.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-003-200-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,989.00	$23,989.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-003-200-51101-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	$0.00	$0.00	$27,995.00	$27,995.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-003-200-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	$0.00	$0.00	$56,918.94	$56,918.94	$0.00	$0.00
D	8260-1-003-200-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	$0.00	$0.00	$45,144.00	$45,144.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-004-200-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$96,058.84	$96,058.84	$0.00	$0.00
D	8260-1-004-200-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$84,757.18	$84,757.18	$0.00	$0.00
D	8260-1-004-200-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,301.66	$11,301.66	$0.00	$0.00
D	8260-1-004-200-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,102.74	$1,102.74	$0.00	$0.00
D	8260-1-004-200-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,347.75	$8,347.75	$0.00	$0.00
D	8260-1-004-200-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,995.62	$23,995.62	$0.00	$0.00
D	8260-1-004-200-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,623.30	$49,623.30	$0.00	$0.00
D	8260-1-005-200-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$137,777.85	$137,777.85	$0.00	$0.00
D	8260-1-005-200-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$126,092.89	$126,092.89	$0.00	$0.00
D	8260-1-005-200-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,685.86	$11,685.86	$0.00	$0.00
D	8260-1-005-200-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,778.80	$1,778.80	$0.00	$0.00
D	8260-1-005-200-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,777.56	$13,777.56	$0.00	$0.00
D	8260-1-005-200-11317-1	DIAS FESTIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,489.16	$1,489.16	$0.00	$0.00
D	8260-1-005-200-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,467.48	$4,467.48	$0.00	$0.00
D	8260-1-005-200-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,506.10	$22,337.40	$11,168.70	$0.00
D	8260-1-006-200-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$158,480.74	$158,480.74	$0.00	$0.00
D	8260-1-006-200-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$146,794.88	$146,794.88	$0.00	$0.00
D	8260-1-006-200-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,685.86	$11,685.86	$0.00	$0.00
D	8260-1-006-200-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,863.38	$15,863.38	$0.00	$0.00
D	8260-1-006-200-11317-1	DIAS FESTIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,730.96	$1,730.96	$0.00	$0.00
D	8260-1-006-200-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,192.88	$5,192.88	$0.00	$0.00
D	8260-1-006-200-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$38,946.60	$25,964.40	$12,982.20	$0.00
D	8260-1-007-200-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$110,024.72	$110,024.72	$0.00	$0.00
D	8260-1-007-200-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$98,338.86	$98,338.86	$0.00	$0.00
D	8260-1-007-200-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,685.86	$11,685.86	$0.00	$0.00
D	8260-1-007-200-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,238.72	$1,238.72	$0.00	$0.00
D	8260-1-007-200-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,716.16	$3,716.16	$0.00	$0.00
D	8260-1-007-200-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,871.20	$18,580.80	$9,290.40	$0.00
D	8260-1-008-300-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,161,397.70	$1,161,397.70	$0.00	$0.00
D	8260-1-008-300-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$185,162.82	$185,162.82	$0.00	$0.00
D	8260-1-008-300-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,004,807.40	$1,004,807.40	$0.00	$0.00
D	8260-1-008-300-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$156,590.43	$156,590.43	$0.00	$0.00
D	8260-1-008-300-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,409.68	$6,409.68	$0.00	$0.00
D	8260-1-008-300-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$123,142.72	$123,142.72	$0.00	$0.00
D	8260-1-008-300-11316-1	COMPENSACION C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,556.23	$43,556.23	$0.00	$0.00
D	8260-1-008-300-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$444,520.14	$444,520.14	$0.00	$0.00
D	8260-1-008-300-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,061.35	$46,061.35	$0.00	$0.00
D	8260-1-008-300-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$311,584.49	$211,116.74	$100,467.75	$0.00
D	8260-1-008-300-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$51,031.80	$51,031.80	$0.00	$0.00
D	8260-1-008-300-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,506.27	$24,506.27	$0.00	$0.00
D	8260-1-009-300-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,957,273.06	$1,957,273.06	$0.00	$0.00
D	8260-1-009-300-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,629,272.75	$1,629,272.75	$0.00	$0.00
D	8260-1-009-300-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$329,137.96	$329,137.96	$0.00	$0.00
D	8260-1-009-300-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$161,284.19	$161,284.19	$0.00	$0.00

D	8260-1-009-300-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$114,092.71	$114,092.71	$0.00	$0.00
D	8260-1-009-300-11317-1	DIAS FESTIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$66,724.44	$66,724.44	$0.00	$0.00
D	8260-1-009-300-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,011,527.75	$1,011,527.75	$0.00	$0.00
D	8260-1-009-300-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$86,119.48	$86,119.48	$0.00	$0.00
D	8260-1-009-300-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$473,365.32	$336,622.65	$136,742.67	$0.00
D	8260-1-009-300-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$101,130.30	$101,130.30	$0.00	$0.00
D	8260-1-009-300-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$202,936.62	$202,936.62	$0.00	$0.00
D	8260-1-009-300-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,361.24	$30,361.24	$0.00	$0.00
D	8260-1-009-300-23101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES, MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$971,844.08	$971,844.08	$0.00	$0.00
D	8260-1-009-300-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$735,889.74	$735,889.74	$0.00	$0.00
D	8260-1-009-300-27501-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	$0.00	$0.00	$169,689.14	$169,689.14	$0.00	$0.00
D	8260-1-009-300-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,946,894.96	$1,946,894.96	$0.00	$0.00
D	8260-1-009-300-35301-1	INSTALACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,424.00	$8,424.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-009-300-35801-1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,516.00	$16,516.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-009-300-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,620.00	$28,620.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-009-300-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,525.19	$11,525.19	$0.00	$0.00
D	8260-1-009-300-51901-2	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	$0.00	$0.00	$118,409.88	$118,409.88	$0.00	$0.00
D	8260-1-009-300-52101-2	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	$0.00	$0.00	$15,223.00	$15,223.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-009-300-53101-2	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	$0.00	$0.00	$20,559.00	$20,559.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-011-300-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$196,051.19	$196,051.19	$0.00	$0.00
D	8260-1-011-300-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$172,679.58	$172,679.58	$0.00	$0.00
D	8260-1-011-300-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,371.74	$23,371.74	$0.00	$0.00
D	8260-1-011-300-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,146.96	$2,146.96	$0.00	$0.00
D	8260-1-011-300-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,915.87	$30,915.87	$0.00	$0.00
D	8260-1-011-300-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,440.88	$6,440.88	$0.00	$0.00
D	8260-1-011-300-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,306.60	$32,204.40	$16,102.20	$0.00
D	8260-1-012-400-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,199,733.02	$1,199,733.02	$0.00	$0.00
D	8260-1-012-400-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,243.96	$30,243.96	$0.00	$0.00
D	8260-1-012-400-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,002,161.61	$1,002,161.61	$0.00	$0.00
D	8260-1-012-400-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$197,571.17	$197,571.17	$0.00	$0.00
D	8260-1-012-400-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,220.27	$48,220.27	$0.00	$0.00
D	8260-1-012-400-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$247,313.62	$247,313.62	$0.00	$0.00
D	8260-1-012-400-11316-1	COMPENSACION C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,876.68	$19,876.68	$0.00	$0.00
D	8260-1-012-400-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,580.26	$39,580.26	$0.00	$0.00
D	8260-1-012-400-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$296,829.45	$197,886.30	$98,943.15	$0.00
D	8260-1-012-400-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$85,473.21	$85,473.21	$0.00	$0.00
D	8260-1-012-400-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,493.15	$5,493.15	$0.00	$0.00
D	8260-1-012-400-23101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES, MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$280,029.82	$280,029.82	$0.00	$0.00
D	8260-1-012-400-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$72,017.29	$72,017.29	$0.00	$0.00
D	8260-1-012-400-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,529.00	$17,529.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-013-400-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,482,024.43	$1,482,024.43	$0.00	$0.00
D	8260-1-013-400-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,241,616.03	$1,241,616.03	$0.00	$0.00
D	8260-1-013-400-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$240,408.36	$240,408.36	$0.00	$0.00
D	8260-1-013-400-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,207.83	$37,207.83	$0.00	$0.00
D	8260-1-013-400-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$220,606.23	$220,606.23	$0.00	$0.00
D	8260-1-013-400-11316-1	COMPENSACION C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,037.76	$4,037.76	$0.00	$0.00
D	8260-1-013-400-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,344.72	$48,344.72	$0.00	$0.00
D	8260-1-013-400-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$362,565.73	$241,710.49	$120,855.24	$0.00
D	8260-1-013-400-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$93,429.63	$93,429.63	$0.00	$0.00
D	8260-1-013-400-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,549.76	$3,549.76	$0.00	$0.00
D	8260-1-013-400-23101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES, MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$250,636.78	$250,636.78	$0.00	$0.00
D	8260-1-013-400-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,040.00	$14,040.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-013-400-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,977.52	$23,977.52	$0.00	$0.00
D	8260-1-013-400-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,499.00	$17,499.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-016-500-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$73,014.37	$73,014.37	$0.00	$0.00
D	8260-1-016-500-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$61,328.49	$61,328.49	$0.00	$0.00
D	8260-1-016-500-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,685.86	$11,685.86	$0.00	$0.00
D	8260-1-016-500-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,086.80	$2,086.80	$0.00	$0.00
D	8260-1-016-500-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,403.60	$2,403.60	$0.00	$0.00
D	8260-1-016-500-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,027.00	$12,018.00	$6,009.00	$0.00
D	8260-1-017-500-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$212,876.82	$212,876.82	$0.00	$0.00
D	8260-1-017-500-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$177,146.96	$177,146.96	$0.00	$0.00
D	8260-1-017-500-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,729.92	$35,729.92	$0.00	$0.00
D	8260-1-017-500-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,300.76	$2,300.76	$0.00	$0.00
D	8260-1-017-500-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,441.96	$27,441.96	$0.00	$0.00

D	8260-1-017-500-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,012.19	$7,012.19	$0.00	$0.00
D	8260-1-017-500-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$52,605.97	$35,070.65	$17,535.32	$0.00
D	8260-1-021-600-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$289,621.34	$289,621.34	$0.00	$0.00
D	8260-1-021-600-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$254,563.80	$254,563.80	$0.00	$0.00
D	8260-1-021-600-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,057.58	$35,057.58	$0.00	$0.00
D	8260-1-021-600-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$64,784.64	$64,784.64	$0.00	$0.00
D	8260-1-021-600-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,495.78	$9,495.78	$0.00	$0.00
D	8260-1-021-600-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$71,218.35	$47,478.90	$23,739.45	$0.00
D	8260-1-022-700-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$79,293.00	$79,293.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-022-700-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$67,607.13	$67,607.13	$0.00	$0.00
D	8260-1-022-700-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,685.86	$11,685.86	$0.00	$0.00
D	8260-1-022-700-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$900.00	$900.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-022-700-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,842.67	$39,842.67	$0.00	$0.00
D	8260-1-022-700-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,700.00	$2,700.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-022-700-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,250.00	$13,500.00	$6,750.00	$0.00
D	8260-1-022-700-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,125.21	$33,125.21	$0.00	$0.00
D	8260-1-022-700-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,903,068.50	$5,903,068.50	$0.00	$0.00
D	8260-1-022-700-44501-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$241,666.66	$241,666.66	$0.00	$0.00
D	8260-1-024-700-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$105,245.16	$105,245.16	$0.00	$0.00
D	8260-1-024-700-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$93,559.81	$93,559.81	$0.00	$0.00
D	8260-1-024-700-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,685.86	$11,685.86	$0.00	$0.00
D	8260-1-024-700-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,524.66	$10,524.66	$0.00	$0.00
D	8260-1-024-700-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,450.66	$3,450.66	$0.00	$0.00
D	8260-1-024-700-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,879.95	$17,253.30	$8,626.65	$0.00
D	8260-1-025-700-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,949.75	$2,949.75	$0.00	$0.00
D	8260-1-025-700-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,629.59	$2,629.59	$0.00	$0.00
D	8260-1-025-700-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$320.16	$320.16	$0.00	$0.00
D	8260-1-025-700-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,474.88	$1,474.88	$0.00	$0.00
D	8260-1-026-700-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$476,826.14	$476,826.14	$0.00	$0.00
D	8260-1-026-700-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$410,969.23	$410,969.23	$0.00	$0.00
D	8260-1-026-700-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$65,857.02	$65,857.02	$0.00	$0.00
D	8260-1-026-700-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$915.14	$915.14	$0.00	$0.00
D	8260-1-026-700-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$56,239.13	$56,239.13	$0.00	$0.00
D	8260-1-026-700-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,263.32	$17,263.32	$0.00	$0.00
D	8260-1-026-700-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$125,002.29	$84,259.79	$40,742.50	$0.00
D	8260-1-027-700-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$91,262.89	$91,262.89	$0.00	$0.00
D	8260-1-027-700-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$79,573.04	$79,573.04	$0.00	$0.00
D	8260-1-027-700-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,685.86	$11,685.86	$0.00	$0.00
D	8260-1-027-700-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$999.40	$999.40	$0.00	$0.00
D	8260-1-027-700-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,289.02	$18,289.02	$0.00	$0.00
D	8260-1-027-700-11316-1	COMPENSACION C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,191.20	$5,191.20	$0.00	$0.00
D	8260-1-027-700-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,998.20	$2,998.20	$0.00	$0.00
D	8260-1-027-700-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,486.50	$14,991.00	$7,495.50	$0.00
D	8260-1-028-700-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$314,428.22	$314,428.22	$0.00	$0.00
D	8260-1-028-700-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$269,221.50	$269,221.50	$0.00	$0.00
D	8260-1-028-700-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,206.17	$45,206.17	$0.00	$0.00
D	8260-1-028-700-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$801.20	$801.20	$0.00	$0.00
D	8260-1-028-700-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,663.99	$2,663.99	$0.00	$0.00
D	8260-1-028-700-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,415.33	$10,415.33	$0.00	$0.00
D	8260-1-028-700-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$78,125.58	$52,083.72	$26,041.86	$0.00
D	8260-1-029-200-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$220,689.90	$220,689.90	$0.00	$0.00
D	8260-1-029-200-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$199,143.11	$199,143.11	$0.00	$0.00
D	8260-1-029-200-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,546.80	$21,546.80	$0.00	$0.00
D	8260-1-029-200-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,778.90	$1,778.90	$0.00	$0.00
D	8260-1-029-200-11316-1	COMPENSACION C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$57,261.60	$57,261.60	$0.00	$0.00
D	8260-1-029-200-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,835.35	$16,835.35	$0.00	$0.00
D	8260-1-029-200-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$51,013.84	$51,013.84	$0.00	$0.00
D	8260-1-029-200-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$80,050.50	$80,050.50	$0.00	$0.00
D	8260-1-030-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$58,258.98	$58,258.98	$0.00	$0.00
D	8260-1-030-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$54,096.90	$54,096.90	$0.00	$0.00
D	8260-1-030-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,162.08	$4,162.08	$0.00	$0.00
D	8260-1-030-100-11316-1	COMPENSACION C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,677.80	$20,677.80	$0.00	$0.00
D	8260-1-030-100-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,277.23	$8,277.23	$0.00	$0.00
D	8260-1-030-100-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,364.62	$14,364.62	$0.00	$0.00
D	8260-1-031-200-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$158,382.84	$158,382.84	$0.00	$0.00

D	8260-1-031-200-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$146,696.94	$146,696.94	$0.00	$0.00
D	8260-1-031-200-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,685.86	$11,685.86	$0.00	$0.00
D	8260-1-031-200-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,676.10	$31,676.10	$0.00	$0.00
D	8260-1-031-200-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,192.89	$5,192.89	$0.00	$0.00
D	8260-1-031-200-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$38,946.60	$25,964.40	$12,982.20	$0.00
D	8260-1-032-800-35801-1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,947.00	$1,947.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-032-800-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,936.00	$9,936.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-032-800-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$77,996.20	$77,996.20	$0.00	$0.00
D	8270-1-001-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$241,726.54	$0.00	$241,726.54	$0.00
D	8270-1-001-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$310,815.84	$0.00	$310,815.84	$0.00
D	8270-1-001-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$219,443.39	$0.00	$219,443.39	$0.00
D	8270-1-001-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,283.18	$0.00	$22,283.18	$0.00
D	8270-1-001-100-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$59,373.18	$0.00	$59,373.18	$0.00
D	8270-1-001-100-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,090.16	$0.00	$31,090.16	$0.00
D	8270-1-001-100-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$86,040.58	$0.00	$86,040.58	$0.00
D	8270-1-001-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$806,905.77	$0.00	$806,905.77	$0.00
D	8270-1-001-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,471,786.68	$0.00	$1,471,786.68	$0.00
D	8270-1-001-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,611,748.00	$0.00	$1,611,748.00	$0.00
D	8270-1-001-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$92,806.57	$0.00	$92,806.57	$0.00
D	8270-1-001-100-31701-1	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$69,516.61	$0.00	$69,516.61	$0.00
D	8270-1-001-100-31901-1	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,610.00	$0.00	$2,610.00	$0.00
D	8270-1-001-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$366,595.40	$0.00	$366,595.40	$0.00
D	8270-1-001-100-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$161,681.97	$0.00	$161,681.97	$0.00
D	8270-1-001-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$97,313.00	$0.00	$97,313.00	$0.00
D	8270-1-001-100-33604-1	EDICTOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,800.00	$0.00	$13,800.00	$0.00
D	8270-1-001-100-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$174,468.74	$0.00	$174,468.74	$0.00
D	8270-1-001-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,090.86	$0.00	$26,090.86	$0.00
D	8270-1-001-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$142,071.24	$0.00	$142,071.24	$0.00
D	8270-1-001-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,659.61	$0.00	$8,659.61	$0.00
D	8270-1-001-100-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,976.75	$0.00	$27,976.75	$0.00
D	8270-1-001-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$192,474.36	$0.00	$192,474.36	$0.00
D	8270-1-001-100-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$786,992.00	$0.00	$786,992.00	$0.00
D	8270-1-001-100-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,812.00	$0.00	$11,812.00	$0.00
D	8270-1-001-100-54101-2	AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	$0.00	$0.00	$778,931.00	$0.00	$778,931.00	$0.00
D	8270-1-002-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$157,877.40	$0.00	$157,877.40	$0.00
D	8270-1-002-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$146,543.72	$0.00	$146,543.72	$0.00
D	8270-1-002-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,333.68	$0.00	$11,333.68	$0.00
D	8270-1-002-100-11316-1	COMPENSACION C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$55,671.00	$0.00	$55,671.00	$0.00
D	8270-1-002-100-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,466.27	$0.00	$13,466.27	$0.00
D	8270-1-002-100-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$38,708.86	$0.00	$38,708.86	$0.00
D	8270-1-002-100-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$52,516.50	$0.00	$52,516.50	$0.00
D	8270-1-003-200-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$640,071.48	$0.00	$640,071.48	$0.00
D	8270-1-003-200-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$544,471.62	$0.00	$544,471.62	$0.00
D	8270-1-003-200-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$95,599.95	$0.00	$95,599.95	$0.00
D	8270-1-003-200-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,007.41	$0.00	$28,007.41	$0.00
D	8270-1-003-200-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$94,964.08	$0.00	$94,964.08	$0.00
D	8270-1-003-200-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,349.11	$0.00	$22,349.11	$0.00
D	8270-1-003-200-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$110,318.88	$0.00	$110,318.88	$0.00
D	8270-1-003-200-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$98,970.96	$0.00	$98,970.96	$0.00
D	8270-1-003-200-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$324,095.14	$0.00	$324,095.14	$0.00
D	8270-1-003-200-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$102,989.35	$0.00	$102,989.35	$0.00
D	8270-1-003-200-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$96,616.16	$0.00	$96,616.16	$0.00
D	8270-1-003-200-23101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES, MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$288,512.22	$0.00	$288,512.22	$0.00
D	8270-1-003-200-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,414.57	$0.00	$4,414.57	$0.00
D	8270-1-003-200-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,734.71	$0.00	$46,734.71	$0.00
D	8270-1-003-200-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	$0.00	$0.00	$197.61	$0.00	$197.61	$0.00
D	8270-1-003-200-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,345.80	$0.00	$11,345.80	$0.00
D	8270-1-003-200-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,905.53	$0.00	$14,905.53	$0.00
D	8270-1-003-200-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$266,500.00	$0.00	$266,500.00	$0.00
D	8270-1-003-200-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,590.20	$0.00	$1,590.20	$0.00
D	8270-1-003-200-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$86,821.30	$0.00	$86,821.30	$0.00
D	8270-1-003-200-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,144.60	$0.00	$4,144.60	$0.00
D	8270-1-003-200-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVA G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,977.83	$0.00	$15,977.83	$0.00
D	8270-1-003-200-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$175,516.06	$0.00	$175,516.06	$0.00
D	8270-1-003-200-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,820.09	$0.00	$16,820.09	$0.00

D	8270-1-003-200-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$146,088.21	$0.00	$146,088.21	$0.00
D	8270-1-003-200-33604-1	EDICTOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00	$0.00
D	8270-1-003-200-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,860.26	$0.00	$9,860.26	$0.00
D	8270-1-003-200-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$814,938.93	$0.00	$814,938.93	$0.00
D	8270-1-003-200-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,871.51	$0.00	$7,871.51	$0.00
D	8270-1-003-200-35301-1	INSTALACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,718.00	$0.00	$11,718.00	$0.00
D	8270-1-003-200-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$97,548.89	$0.00	$97,548.89	$0.00
D	8270-1-003-200-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, UTILES Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$91,215.53	$0.00	$91,215.53	$0.00
D	8270-1-003-200-35801-1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,814.75	$0.00	$1,814.75	$0.00
D	8270-1-003-200-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,490.75	$0.00	$39,490.75	$0.00
D	8270-1-003-200-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,734.94	$0.00	$25,734.94	$0.00
D	8270-1-003-200-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$522.00	$0.00	$522.00	$0.00
D	8270-1-003-200-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,989.00	$0.00	$23,989.00	$0.00
D	8270-1-003-200-51101-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	$0.00	$0.00	$27,995.00	$0.00	$27,995.00	$0.00
D	8270-1-003-200-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	$0.00	$0.00	$56,918.94	$0.00	$56,918.94	$0.00
D	8270-1-003-200-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	$0.00	$0.00	$45,144.00	$0.00	$45,144.00	$0.00
D	8270-1-004-200-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$96,058.84	$0.00	$96,058.84	$0.00
D	8270-1-004-200-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$84,757.18	$0.00	$84,757.18	$0.00
D	8270-1-004-200-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,301.66	$0.00	$11,301.66	$0.00
D	8270-1-004-200-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,102.74	$0.00	$1,102.74	$0.00
D	8270-1-004-200-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,347.75	$0.00	$8,347.75	$0.00
D	8270-1-004-200-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,995.62	$0.00	$23,995.62	$0.00
D	8270-1-004-200-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,623.30	$0.00	$49,623.30	$0.00
D	8270-1-005-200-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$137,777.85	$0.00	$137,777.85	$0.00
D	8270-1-005-200-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$126,092.89	$0.00	$126,092.89	$0.00
D	8270-1-005-200-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,685.86	$0.00	$11,685.86	$0.00
D	8270-1-005-200-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,778.80	$0.00	$1,778.80	$0.00
D	8270-1-005-200-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,777.56	$0.00	$13,777.56	$0.00
D	8270-1-005-200-11317-1	DIAS FESTIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,489.16	$0.00	$1,489.16	$0.00
D	8270-1-005-200-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,467.48	$0.00	$4,467.48	$0.00
D	8270-1-005-200-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,337.40	$0.00	$22,337.40	$0.00
D	8270-1-006-200-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$158,480.74	$0.00	$158,480.74	$0.00
D	8270-1-006-200-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$146,794.88	$0.00	$146,794.88	$0.00
D	8270-1-006-200-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,685.86	$0.00	$11,685.86	$0.00
D	8270-1-006-200-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,863.38	$0.00	$15,863.38	$0.00
D	8270-1-006-200-11317-1	DIAS FESTIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,730.96	$0.00	$1,730.96	$0.00
D	8270-1-006-200-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,192.88	$0.00	$5,192.88	$0.00
D	8270-1-006-200-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,964.40	$0.00	$25,964.40	$0.00
D	8270-1-007-200-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$110,024.72	$0.00	$110,024.72	$0.00
D	8270-1-007-200-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$98,338.86	$0.00	$98,338.86	$0.00
D	8270-1-007-200-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,685.86	$0.00	$11,685.86	$0.00
D	8270-1-007-200-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,238.72	$0.00	$1,238.72	$0.00
D	8270-1-007-200-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,716.16	$0.00	$3,716.16	$0.00
D	8270-1-007-200-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,580.80	$0.00	$18,580.80	$0.00
D	8270-1-008-300-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,161,397.70	$0.00	$1,161,397.70	$0.00
D	8270-1-008-300-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$185,162.82	$0.00	$185,162.82	$0.00
D	8270-1-008-300-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,004,807.40	$0.00	$1,004,807.40	$0.00
D	8270-1-008-300-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$156,590.43	$0.00	$156,590.43	$0.00
D	8270-1-008-300-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,409.68	$0.00	$6,409.68	$0.00
D	8270-1-008-300-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$123,142.72	$0.00	$123,142.72	$0.00
D	8270-1-008-300-11316-1	COMPENSACION C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,556.23	$0.00	$43,556.23	$0.00
D	8270-1-008-300-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$444,520.14	$0.00	$444,520.14	$0.00
D	8270-1-008-300-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,061.35	$0.00	$46,061.35	$0.00
D	8270-1-008-300-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$211,116.74	$0.00	$211,116.74	$0.00
D	8270-1-008-300-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$51,031.80	$0.00	$51,031.80	$0.00
D	8270-1-008-300-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,506.27	$0.00	$24,506.27	$0.00
D	8270-1-009-300-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,957,273.06	$0.00	$1,957,273.06	$0.00
D	8270-1-009-300-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,629,272.75	$0.00	$1,629,272.75	$0.00
D	8270-1-009-300-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$329,137.96	$0.00	$329,137.96	$0.00
D	8270-1-009-300-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$161,284.19	$0.00	$161,284.19	$0.00
D	8270-1-009-300-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$114,092.71	$0.00	$114,092.71	$0.00
D	8270-1-009-300-11317-1	DIAS FESTIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$66,724.44	$0.00	$66,724.44	$0.00
D	8270-1-009-300-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,011,527.75	$0.00	$1,011,527.75	$0.00
D	8270-1-009-300-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$86,119.48	$0.00	$86,119.48	$0.00
D	8270-1-009-300-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$336,622.65	$0.00	$336,622.65	$0.00

D	8270-1-009-300-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$101,130.30	$0.00	$101,130.30	$0.00
D	8270-1-009-300-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$202,936.62	$0.00	$202,936.62	$0.00
D	8270-1-009-300-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,361.24	$0.00	$30,361.24	$0.00
D	8270-1-009-300-23101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES, MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$971,844.08	$0.00	$971,844.08	$0.00
D	8270-1-009-300-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$735,889.74	$0.00	$735,889.74	$0.00
D	8270-1-009-300-27501-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	$0.00	$0.00	$169,689.14	$0.00	$169,689.14	$0.00
D	8270-1-009-300-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,946,894.96	$0.00	$1,946,894.96	$0.00
D	8270-1-009-300-35301-1	INSTALACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,424.00	$0.00	$8,424.00	$0.00
D	8270-1-009-300-35801-1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,516.00	$0.00	$16,516.00	$0.00
D	8270-1-009-300-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,620.00	$0.00	$28,620.00	$0.00
D	8270-1-009-300-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,525.19	$0.00	$11,525.19	$0.00
D	8270-1-009-300-51901-2	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	$0.00	$0.00	$118,409.88	$0.00	$118,409.88	$0.00
D	8270-1-009-300-52101-2	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	$0.00	$0.00	$15,223.00	$0.00	$15,223.00	$0.00
D	8270-1-009-300-53101-2	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	$0.00	$0.00	$20,559.00	$0.00	$20,559.00	$0.00
D	8270-1-011-300-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$196,051.19	$0.00	$196,051.19	$0.00
D	8270-1-011-300-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$172,679.58	$0.00	$172,679.58	$0.00
D	8270-1-011-300-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,371.74	$0.00	$23,371.74	$0.00
D	8270-1-011-300-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,146.96	$0.00	$2,146.96	$0.00
D	8270-1-011-300-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,915.87	$0.00	$30,915.87	$0.00
D	8270-1-011-300-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,440.88	$0.00	$6,440.88	$0.00
D	8270-1-011-300-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,204.40	$0.00	$32,204.40	$0.00
D	8270-1-012-400-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,199,733.02	$0.00	$1,199,733.02	$0.00
D	8270-1-012-400-11306-1	RIESGO LABORA. G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,243.96	$0.00	$30,243.96	$0.00
D	8270-1-012-400-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,002,161.61	$0.00	$1,002,161.61	$0.00
D	8270-1-012-400-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$197,571.17	$0.00	$197,571.17	$0.00
D	8270-1-012-400-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,220.27	$0.00	$48,220.27	$0.00
D	8270-1-012-400-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$247,313.62	$0.00	$247,313.62	$0.00
D	8270-1-012-400-11316-1	COMPENSACION C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,876.68	$0.00	$19,876.68	$0.00
D	8270-1-012-400-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,580.26	$0.00	$39,580.26	$0.00
D	8270-1-012-400-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$197,886.30	$0.00	$197,886.30	$0.00
D	8270-1-012-400-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$85,473.21	$0.00	$85,473.21	$0.00
D	8270-1-012-400-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,493.15	$0.00	$5,493.15	$0.00
D	8270-1-012-400-23101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES, MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$280,029.82	$0.00	$280,029.82	$0.00
D	8270-1-012-400-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$72,017.29	$0.00	$72,017.29	$0.00
D	8270-1-012-400-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,529.00	$0.00	$17,529.00	$0.00
D	8270-1-013-400-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,482,024.43	$0.00	$1,482,024.43	$0.00
D	8270-1-013-400-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,241,616.03	$0.00	$1,241,616.03	$0.00
D	8270-1-013-400-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$240,408.36	$0.00	$240,408.36	$0.00
D	8270-1-013-400-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,207.83	$0.00	$37,207.83	$0.00
D	8270-1-013-400-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$220,606.23	$0.00	$220,606.23	$0.00
D	8270-1-013-400-11316-1	COMPENSACION C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,037.76	$0.00	$4,037.76	$0.00
D	8270-1-013-400-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,344.72	$0.00	$48,344.72	$0.00
D	8270-1-013-400-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$241,710.49	$0.00	$241,710.49	$0.00
D	8270-1-013-400-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$93,429.63	$0.00	$93,429.63	$0.00
D	8270-1-013-400-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,549.76	$0.00	$3,549.76	$0.00
D	8270-1-013-400-23101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES, MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$250,636.78	$0.00	$250,636.78	$0.00
D	8270-1-013-400-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,040.00	$0.00	$14,040.00	$0.00
D	8270-1-013-400-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,977.52	$0.00	$23,977.52	$0.00
D	8270-1-013-400-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,499.00	$0.00	$17,499.00	$0.00
D	8270-1-016-500-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$73,014.37	$0.00	$73,014.37	$0.00
D	8270-1-016-500-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$61,328.49	$0.00	$61,328.49	$0.00
D	8270-1-016-500-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,685.86	$0.00	$11,685.86	$0.00
D	8270-1-016-500-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,086.80	$0.00	$2,086.80	$0.00
D	8270-1-016-500-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,403.60	$0.00	$2,403.60	$0.00
D	8270-1-016-500-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,018.00	$0.00	$12,018.00	$0.00
D	8270-1-017-500-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$212,876.82	$0.00	$212,876.82	$0.00
D	8270-1-017-500-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$177,146.96	$0.00	$177,146.96	$0.00
D	8270-1-017-500-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,729.92	$0.00	$35,729.92	$0.00
D	8270-1-017-500-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,300.76	$0.00	$2,300.76	$0.00
D	8270-1-017-500-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,441.96	$0.00	$27,441.96	$0.00
D	8270-1-017-500-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,012.19	$0.00	$7,012.19	$0.00
D	8270-1-017-500-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,070.65	$0.00	$35,070.65	$0.00
D	8270-1-021-600-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$289,621.34	$0.00	$289,621.34	$0.00
D	8270-1-021-600-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$254,563.80	$0.00	$254,563.80	$0.00
D	8270-1-021-600-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,057.58	$0.00	$35,057.58	$0.00

D	8270-1-021-600-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$64,784.64	$0.00	$64,784.64	$0.00
D	8270-1-021-600-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,495.78	$0.00	$9,495.78	$0.00
D	8270-1-021-600-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$47,478.90	$0.00	$47,478.90	$0.00
D	8270-1-022-700-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$79,293.00	$0.00	$79,293.00	$0.00
D	8270-1-022-700-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$67,607.13	$0.00	$67,607.13	$0.00
D	8270-1-022-700-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,685.86	$0.00	$11,685.86	$0.00
D	8270-1-022-700-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$900.00	$0.00	$900.00	$0.00
D	8270-1-022-700-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,842.67	$0.00	$39,842.67	$0.00
D	8270-1-022-700-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,700.00	$0.00	$2,700.00	$0.00
D	8270-1-022-700-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,500.00	$0.00	$13,500.00	$0.00
D	8270-1-022-700-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,125.21	$0.00	$33,125.21	$0.00
D	8270-1-022-700-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,903,068.50	$0.00	$5,903,068.50	$0.00
D	8270-1-022-700-44501-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$241,666.66	$0.00	$241,666.66	$0.00
D	8270-1-024-700-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$105,245.16	$0.00	$105,245.16	$0.00
D	8270-1-024-700-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$93,559.81	$0.00	$93,559.81	$0.00
D	8270-1-024-700-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,685.86	$0.00	$11,685.86	$0.00
D	8270-1-024-700-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,524.66	$0.00	$10,524.66	$0.00
D	8270-1-024-700-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,450.66	$0.00	$3,450.66	$0.00
D	8270-1-024-700-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,253.30	$0.00	$17,253.30	$0.00
D	8270-1-025-700-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,949.75	$0.00	$2,949.75	$0.00
D	8270-1-025-700-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,629.59	$0.00	$2,629.59	$0.00
D	8270-1-025-700-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$320.16	$0.00	$320.16	$0.00
D	8270-1-025-700-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,474.88	$0.00	$1,474.88	$0.00
D	8270-1-026-700-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$476,826.14	$0.00	$476,826.14	$0.00
D	8270-1-026-700-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$410,969.23	$0.00	$410,969.23	$0.00
D	8270-1-026-700-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$65,857.02	$0.00	$65,857.02	$0.00
D	8270-1-026-700-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$915.14	$0.00	$915.14	$0.00
D	8270-1-026-700-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$56,239.13	$0.00	$56,239.13	$0.00
D	8270-1-026-700-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,263.32	$0.00	$17,263.32	$0.00
D	8270-1-026-700-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$84,259.79	$0.00	$84,259.79	$0.00
D	8270-1-027-700-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$91,262.89	$0.00	$91,262.89	$0.00
D	8270-1-027-700-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$79,573.04	$0.00	$79,573.04	$0.00
D	8270-1-027-700-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,685.86	$0.00	$11,685.86	$0.00
D	8270-1-027-700-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$999.40	$0.00	$999.40	$0.00
D	8270-1-027-700-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,289.02	$0.00	$18,289.02	$0.00
D	8270-1-027-700-11316-1	COMPENSACION C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,191.20	$0.00	$5,191.20	$0.00
D	8270-1-027-700-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,998.20	$0.00	$2,998.20	$0.00
D	8270-1-027-700-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,991.00	$0.00	$14,991.00	$0.00
D	8270-1-028-700-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$314,428.22	$0.00	$314,428.22	$0.00
D	8270-1-028-700-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$269,221.50	$0.00	$269,221.50	$0.00
D	8270-1-028-700-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,206.17	$0.00	$45,206.17	$0.00
D	8270-1-028-700-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$801.20	$0.00	$801.20	$0.00
D	8270-1-028-700-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,663.99	$0.00	$2,663.99	$0.00
D	8270-1-028-700-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,415.33	$0.00	$10,415.33	$0.00
D	8270-1-028-700-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$52,083.72	$0.00	$52,083.72	$0.00
D	8270-1-029-200-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$220,689.90	$0.00	$220,689.90	$0.00
D	8270-1-029-200-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$199,143.11	$0.00	$199,143.11	$0.00
D	8270-1-029-200-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,546.80	$0.00	$21,546.80	$0.00
D	8270-1-029-200-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,778.90	$0.00	$1,778.90	$0.00
D	8270-1-029-200-11316-1	COMPENSACION C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$57,261.60	$0.00	$57,261.60	$0.00
D	8270-1-029-200-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,835.35	$0.00	$16,835.35	$0.00
D	8270-1-029-200-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$51,013.84	$0.00	$51,013.84	$0.00
D	8270-1-029-200-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$80,050.50	$0.00	$80,050.50	$0.00
D	8270-1-030-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$58,258.98	$0.00	$58,258.98	$0.00
D	8270-1-030-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$54,096.90	$0.00	$54,096.90	$0.00
D	8270-1-030-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,162.08	$0.00	$4,162.08	$0.00
D	8270-1-030-100-11316-1	COMPENSACION C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,677.80	$0.00	$20,677.80	$0.00
D	8270-1-030-100-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,277.23	$0.00	$8,277.23	$0.00
D	8270-1-030-100-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,364.62	$0.00	$14,364.62	$0.00
D	8270-1-031-200-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$158,382.84	$0.00	$158,382.84	$0.00
D	8270-1-031-200-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$146,696.94	$0.00	$146,696.94	$0.00
D	8270-1-031-200-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,685.86	$0.00	$11,685.86	$0.00
D	8270-1-031-200-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,676.10	$0.00	$31,676.10	$0.00
D	8270-1-031-200-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,192.89	$0.00	$5,192.89	$0.00
D	8270-1-031-200-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,964.40	$0.00	$25,964.40	$0.00

D	8270-1-032-800-35801-1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,947.00	$0.00	$1,947.00	$0.00
D	8270-1-032-800-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,936.00	$0.00	$9,936.00	$0.00
D	8270-1-032-800-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$77,996.20	$0.00	$77,996.20	$0.00
		Total:	**$18,185,792.87**	**$18,185,792.87**	**$684,403,792.35**	**$684,403,792.35**	**$169,169,190.17**	**$169,169,190.17**

C. ANA MARGOT MONROY ZARAGOZA
DIRECTORA GENERAL

ING. ENRIQUE DURÁN GONZÁLEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

DIF
Desarrollo Integral para la Familia

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 0114733797
DEL BANCO BBVA BANCOMER AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024 **$ 10,189.90**

MAS:
DEPOSITOS EN TRÀNSITO:

DEPÓSITOS	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS:
CHEQUES EN TRANSITO:

CHEQUE Nº	**FECHA**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	IMPORTE

MAS:
CREDITOS DEL BANCO NO CONCIDERADOS:

DOCUMENTO No _____ COBRADO POR EL BANCO $

INTERESES COBRADOS SIBRE DOCUMENTO No._____ $ -

ERROR AL REGISTRAR CHEQUE No._____ A NOMBRE DE _____ $

RENDIMIENTOS (INTERESES GANADOS) $ -

MENOS:
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS:

CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS $

HONORARIOS POR COBRO DE DOCUMENTOS $

CHEEQUE SIN FONDOS DE_____(NOMBRE O INSTITUCION)_____ $

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024 $ 10,189.90

$ 10,189.90

FIRMAS DE CONFORMIDAD

Elaboró
C.P. Luis David Quevedo Yee
Recursos Financieros

Supervisó
Ing. Enrique Durán Guzmán
Coordinador Administrativo

Autorizó
C. Ana Margot Monroy Zaragoza
Directora General

DIF
Desarrollo Integral para la Familia

BBVA

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM
BLVD EL GRECO SN
EL GRECO
NOGALES
SON MEXICO CP 84066

DOMICILIO FISCAL
BLVD EL GRECO SN
EL GRECO
NOGALES SON CP 84066

Periodo	DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
No. de Cuenta	0114733797
No. de Cliente	52754079
R.F.C	SMD981009KQ4
No. Cuenta CLABE	012778001147337971

SUCURSAL : 1843 EMPRESAS NOGALES
DIRECCION: áAV. 2DO. RETORNO P. ELIAS CALCOL. CENTRO MEX SO
PLAZA: NOGALES
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		23,093.12
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		23,093.12
Intereses a Favor (+)		0.20
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		35,189.61
Saldo de Operación Inicial		35,189.61
Depósitos / Abonos (+)	1	0.29
Retiros / Cargos (-)	1	25,000.00
Saldo Final (+)		10,189.90
Saldo de Operación Final		10,189.90
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			0.29	35,189.90	35,189.90
17/OCT	17/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102836343 BNET Ref. 0027718012		25,000.00		10,189.90	10,189.90

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

No. Cuenta	0114733797
No. Cliente	52754079

Total de Movimientos

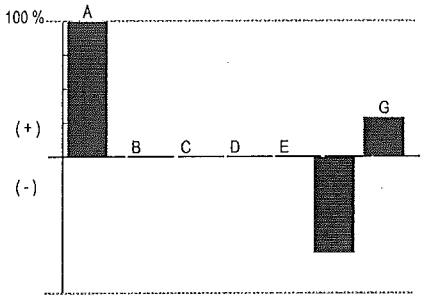
TOTAL IMPORTE CARGOS	25,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.29	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

BBVA

No. Cuenta	0114733797
No. Cliente	52754079

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	35,189.61	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.29	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.20	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-25,000.00	-71.04%	F
Saldo Final	10,189.90	28.95%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

BBVA

No. Cuenta	0114733797
No. Cliente	52754079

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, 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 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2778001147337971 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0114733797
No. Cliente	52754079

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	0114733797
No. Cliente	52754079

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 503F7B9D-6EE3-4A39-A7B5-0103DC76749E

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

UFMRMDigWej8yJ4INwKThTXZGkWK/zFE9vnehSg5/lqyX6f2TnOvC9fcjRNjVNaoXt6pMc1vbm2ubLxsSWqFB2K5s
yPKJzBHmGq60lAbBhhlh2l3ErqnPpKO/lww4H9W1lut2H5YeLEUwSYsfwghl2jR9+Y3p2PcxgXd9nzBfMtPZ99CR4e
kJahUqpH1Ye2K6XIOlC/f3l67zno+A9RNr7EH27G+YErw+ex57iZ+tCXKaFD5YZddZ04FYCpXzlqND4uFq6FLlh5H8
kCMwjLIMEom0njyj95JuLbbF6iPESogeqfPc/P8SUZolwJYve6/xaXhi4kuqF97Y0X9jFr84A==

Sello SAT

b9maTKe07Hx9zzJlb7BXU7JVHtFg115xjuwX3JSSMfnTojDRXJVm0pbaFhOHBlpLlAwOnT5VNN02P5GYneMHJX
CuS6PrX6Km2KLJ9HSGyPqs7mKgo3fxzxUD20LSZ12+cBCWSY4LplTwsRljbodTb/GmbmWiYZMRUWNyEikSw+3
XLVuNxWExB93cnOUk5LxMCsxpiglh1msnhcGU0JjgvFo8fSBnaBtJUIlGOdnlb1qq91fZoD0ioc9P/GOI83ozq9dis9flt
y1KUcAZRhu9mrl/Z5LL7lVSW99tSebX3eb9Q7agcb4zq9VSfJFjR+zVyOncBocs697/M4KPhGVj0A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-11-01T07:17:55

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|503F7B9D-6EE3-4A39-A7B5-0103DC76749E|2024-11-01T07:17:55|UFMRMDigWej8yJ4INwKThTXZGkWK/zF
E9vnehSg5/lqyX6f2TnOvC9fcjRNjVNaoXt6pMc1vbm2ubLxsSWqFB2K5syPKJzBHmGq60lAbBhhlh2l3ErqnPpKO/lw
w4H9W1lut2H5YeLEUwSYsfwghl2jR9+Y3p2PcxgXd9nzBfMtPZ99CR4ekJahUqpH1Ye2K6XIOlC/f3l67zno+A9RNr7
EH27G+YErw+ex57iZ+tCXKaFD5YZddZ04FYCpXzlqND4uFq6FLlh5H8kCMwjLIMEom0njyj95JuLbbF6iPESogeqfPc
/P8SUZolwJYve6/xaXhi4kuqF97Y0X9jFr84A==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2024 a las 07:01:08

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 0114733797
DEL BANCO BBVA BANCOMER AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023 **$ 10,190.10**

MAS:
DEPOSITOS EN TRÀNSITO:

DEPÓSITOS	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS:
CHEQUES EN TRANSITO:

CHEQUE Nº	**FECHA**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	IMPORTE

MAS:
CREDITOS DEL BANCO NO CONCIDERADOS:

DOCUMENTO No _____COBRADO POR EL BANCO $

INTERESES COBRADOS SIBRE DOCUMENTO No._____ $ -

ERROR AL REGISTRAR CHEQUE No._____A NOMBRE DE _____ $

RENDIMIENTOS (INTERESES GANADOS) $ -

MENOS:
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS:

CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS $

HONORARIOS POR COBRO DE DOCUMENTOS $

CHEEQUE SIN FONDOS DE_____(NOMBRE O INSTITUCION)_____ $

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023 $ 10,190.10

$ 10,190.10

FIRMAS DE CONFORMIDAD

Elaboró
Luis David Quevedo Yee
Recursos Financieros

Supervisó
Lluvia Damaira German Buelna
Coordinadora Administrativa

Autorizó
C. Ana Margot Monroy Zaragoza
Directora General

BBVA

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM
BLVD EL GRECO SN
EL GRECO
NOGALES
SON MEXICO CP 84066

DOMICILIO FISCAL
BLVD EL GRECO SN
EL GRECO
NOGALES SON CP 84066

Periodo	DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024
Fecha de Corte	30/11/2024
No. de Cuenta	0114733797
No. de Cliente	52754079
R.F.C	SMD981009KQ4
No. Cuenta CLABE	012778001147337971

SUCURSAL : 1843 EMPRESAS Y GOBIERNO NOGALES
DIRECCION: áAV. 2DO. RETORNO P. ELIAS CALCOL. CENTRO MEX SO
PLAZA: NOGALES
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		10,190.10
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		10,190.10
Intereses a Favor (+)		0.08
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		10,189.90
Saldo de Operación Inicial		10,189.90
Depósitos / Abonos (+)	1	0.20
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		10,190.10
Saldo de Operación Final		10,190.10
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			0.20	10,190.10	10,190.10

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

No. Cuenta	0114733797
No. Cliente	52754079

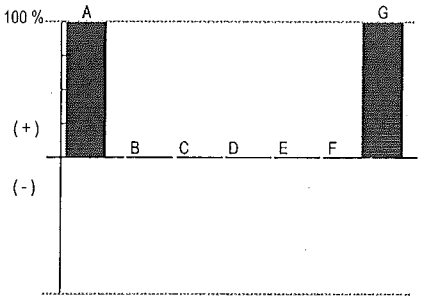
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.20	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0114733797
No. Cliente	52754079

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	10,189.90	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.20	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.08	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	10,190.10	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0114733797
No. Cliente	52754079

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, 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 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 277800114733797 1 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0114733797
No. Cliente	52754079

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MÚLTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLÍCA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	0114733797
No. Cliente	52754079

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 3A2AC8D0-C90B-4B7C-9F97-417B1616ED0A

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

NJR3HP4UwTgDXYyTET4T896RYG9jtaWTJ0RYSUNEqz86LJDTIQazBkCSjylLBymVz51gNPGHX5rAa1/QG8Vps
HtHGjqO19oXP85q9RSjOYZo4yLvolltqxs5PmxZnd0peFOpDpKfFNRc7XpzGfwKjD3aG5sVeH0kl52yvkJmlCFDbm
CVa87tczIFOGvdZ2AEorp2/eAAZe7BtrlkeoVTuwDr0TthauGsyfyJQaNLmqT7jjKRSq3Hx3pIZWcziVDLEOlVBM4+W
uMR74abrbVgdgLW/sFDK0CQT1OAZyy+Bn1oR0EGwnp7kxUBRQ8F+yfoDgiFfeKtkwbMWtnonbzEyQ==

Sello SAT

SzjhLxG1PwcSIIHVXIEXN5Dn0wrKfNjDVXcPyMDnzp94Fjit+L8RVEQq06GMo4yoBQyjC32hQbNLkIZc+80J0m5F/Z
EvD59kGyWb6V9PXJwMA2pLJsXu7v7TmpaLW0yqbJrCuem7Dmo1J16A9h9opEVrQAa/G+3wvp69zgjzl6Di18TKd
3dDDF7EDwW/h8xEwAG7pnWeGemAuqr7alPzIql9uuqLYXriwv9sfsus3m0aE8k3zd6ah2H+OHBiHjW3LZ++SpX3S
SkzkozSjVVGppBG9a646FV73jcxn5DS5t1MiAIi01DA6AStsBR8UfvTyOPeRgeqj5H/NJpzZ35ngg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-11-30T02:00:19

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|3A2AC8D0-C90B-4B7C-9F97-417B1616ED0A|2024-11-30T02:00:19|NJR3HP4UwTgDXYyTET4T896RYG9jta
WTJ0RYSUNEqz86LJDTIQazBkCSjylLBymVz51gNPGHX5rAa1/QG8VpsHtHGjqO19oXP85q9RSjOYZo4yLvolltqxs
5PmxZnd0peFOpDpKfFNRc7XpzGfwKjD3aG5sVeH0kl52yvkJmlCFDbmCVa87tczIFOGvdZ2AEorp2/eAAZe7Btrlkeo
VTuwDr0TthauGsyfyJQaNLmqT7jjKRSq3Hx3pIZWcziVDLEOlVBM4+WuMR74abrbVgdgLW/sFDK0CQT1OAZyy+B
n1oR0EGwnp7kxUBRQ8F+yfoDgiFfeKtkwbMWtnonbzEyQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2024 a las 01:43:11

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 0114733797
DEL BANCO BBVA BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 **$ 9,702.98**

MAS:
DEPOSITOS EN TRÀNSITO:

DEPÓSITOS	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS:
CHEQUES EN TRANSITO:

CHEQUE Nº	**FECHA**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	IMPORTE

MAS:
CREDITOS DEL BANCO NO CONCIDERADOS:

DOCUMENTO No _____ COBRADO POR EL BANCO $

INTERESES COBRADOS SIBRE DOCUMENTO No._____ $ -

ERROR AL REGISTRAR CHEQUE No._____ A NOMBRE DE _____ $

RENDIMIENTOS (INTERESES GANADOS) $ -

MENOS:
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS:

CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS $

HONORARIOS POR COBRO DE DOCUMENTOS $

CHEEQUE SIN FONDOS DE_____(NOMBRE O INSTITUCION)_____ $

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 $ 9,702.98

$ 9,702.98

FIRMAS DE CONFORMIDAD

Elaboró
C. María del Rocío García Delgadillo
Recursos Financieros

Supervisó
Ing. Enrique Durán González
Coordinadora Administrativo

Autorizó
C. Ana Margot Monroy Zaragoza
Directora General

BBVA

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM
BLVD EL GRECO SN
EL GRECO
NOGALES
SON MEXICO CP 84066

DOMICILIO FISCAL
BLVD EL GRECO SN
EL GRECO
NOGALES SON CP 84066

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0114733797
No. de Cliente	52754079
R.F.C	SMD981009KQ4
No. Cuenta CLABE	012778001147337971

SUCURSAL : 1843 EMPRESAS Y GOBIERNO NOGALES
DIRECCION: áAV. 2DO. RETORNO P. ELIAS CALCOL. CENTRO MEX SO
PLAZA: NOGALES
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		9,702.98
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		9,702.98
Intereses a Favor (+)		0.08
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		420.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		10,190.10
Saldo de Operación Inicial		10,190.10
Depósitos / Abonos (+)	1	0.08
Retiros / Cargos (-)	2	487.20
Saldo Final (+)		9,702.98
Saldo de Operación Final		9,702.98
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.08		
02/DIC	01/DIC	C49 PENALIZ SDO PROM MIN		420.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

No. Cuenta	0114733797
No. Cliente	52754079

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1NOV24/30NOV24					
02/DIC	01/DIC	C50 IVA PENALIZ SDO PROM 16%		67.20		9,702.98	9,702.98

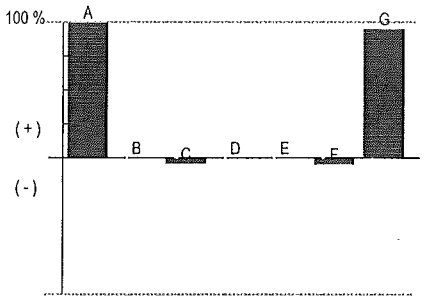
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	487.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.08	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0114733797
No. Cliente	52754079

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	10,190.10	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.08	0.00%	B
Comisiones (-)	-420.00	-4.12%	C
Intereses a favor (+)	0.08	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-487.20	-4.78%	F
Saldo Final	9,702.98	95.21%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

BBVA

No. Cuenta	0114733797
No. Cliente	52754079

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, 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 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2778001147337971 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0114733797
No. Cliente	52754079

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0114733797
No. Cliente	52754079

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 2E9F1DAA-7750-4344-8F80-E5A1CB2C01F5

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

JO5Zh0cK+BKLkY4VCYDFqo1+c0ktYIJAgiv7Uqs361Ez/hIEjoa46p1X72TT3DDS11QGy4NBzoOUk6QXB6/CbVgkc
FLjo7I3z78Q9yBkKHoahtEs9kDw9yJYtUL/Yr2HxNEbqkEveThlm5Kl0FcX41gA6I1fzNKq7Z0SrqpekAKEUTSXQ7fF
QWdCWwzUPkx/JYhIxpcmCJmHOd+nT/oPTMpDF1GgdcWRg0AkCY/td+Nzn3r0sWu5sgFBkrOKI4tDihehUvVjbcl/p
4QIFny4s+Rs1RVseqgC7rX8apB+/C/kQBbjuFqvF1H5kByOAuYqyzWp7Bq1Qx9gWjad4fwSeA==

Sello SAT

YLpBoJenjngWn03rpky5j3rBWs6nS3uGCYEuBcw144T4BuhWikisLIDQ7+iGIwZuVkXOruv5+O+szmnABQXQEZ83
4xlpPU91F4L7xDHOrp42/Tz9FdkilyiMk//yfNPVhWkp6tAKZVmWpo/CPu/4XbrGApiKkLHgcUN+5X9qPKNpA0ZbLo
mllt6OmMvOtq8QdA2u5L6t6GAMb/2tMCSSoJ0giSGP8SF856E6WkQm/UpOAEabJTngNiYICAvMJ8WAacrZ5g0H4
hCuXW1gzFh3jPogQEQpLsRdlK3SOGltFJaaTeTuvHE9K3l0lretLREo1mtZSiLEo0h3owBh2jio6g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-01-01T02:43:07

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|2E9F1DAA-7750-4344-8F80-E5A1CB2C01F5|2025-01-01T02:43:07|JO5Zh0cK+BKLkY4VCYDFqo1+c0ktYIJA
giv7Uqs361Ez/hIEjoa46p1X72TT3DDS11QGy4NBzoOUk6QXB6/CbVgkcFLjo7I3z78Q9yBkKHoahtEs9kDw9yJYtUL/
Yr2HxNEbqkEveThlm5Kl0FcX41gA6I1fzNKq7Z0SrqpekAKEUTSXQ7fFQWdCWwzUPkx/JYhIxpcmCJmHOd+nT/oP
TMpDF1GgdcWRg0AkCY/td+Nzn3r0sWu5sgFBkrOKI4tDihehUvVjbcl/p4QIFny4s+Rs1RVseqgC7rX8apB+/C/kQBbj
uFqvF1H5kByOAuYqyzWp7Bq1Qx9gWjad4fwSeA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2025 a las 02:29:46

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 0102836343
DEL BANCO BBVA BANCOMER AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024 **$ 179,033.69**

MAS:
DEPOSITOS EN TRÀNSITO: $ -

DEPÓSITOS	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS:
CHEQUES EN TRANSITO:

CHEQUE Nº	FECHA	NOMBRE BENEFICIARIO	IMPORTE	$ -

MAS:
CREDITOS DEL BANCO NO CONCIDERADOS:

DOCUMENTO No _____COBRADO POR EL BANCO $

INTERESES COBRADOS SIBRE DOCUMENTO No._____ $ -

ERROR AL REGISTRAR CHEQUE No._____A NOMBRE DE _____ $

RENDIMIENTOS (INTERESES GANADOS) $ -

MENOS:
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS:

CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS $

HONORARIOS POR COBRO DE DOCUMENTOS $

CHEEQUE SIN FONDOS DE_____(NOMBRE O INSTITUCION)____ $

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024 $ 179,033.69

$ 179,033.69

DIF Desarrollo Integral para la Familia

FIRMAS DE CONFORMIDAD

Elaboró
Luis David Quevedo Yee
Recursos Financieros

Supervisó
Lluvia Damaira German Buelna
Coordinadora Administrativa

Autorizó
Ana Margot Monroy Zaragoza
Directora General

BBVA

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM
BLVD EL GRECO SN
EL GRECO
NOGALES
SON MEXICO CP 84066

DOMICILIO FISCAL
BLVD EL GRECO SN
EL GRECO
NOGALES SON CP 84066

Periodo	DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
No. de Cuenta	0102836343
No. de Cliente	52754079
R.F.C	SMD981009KQ4
No. Cuenta CLABE	012778001028363433

SUCURSAL : 1843 EMPRESAS NOGALES
DIRECCION: áAV. 2DO. RETORNO P. ELIAS CALCOL. CENTRO MEX SO
PLAZA: NOGALES
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		128,945.55
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		128,945.55
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		1,915.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		356,381.09
Saldo de Operación Inicial		343,549.29
Depósitos / Abonos (+)	32	2,917,443.14
Retiros / Cargos (-)	124	3,120,690.34
Saldo Final (+)		179,033.69
Saldo de Operación Final		140,302.09
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1565550630 vaiticos Ref. 0016507011		2,500.00			
02/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2715261120 viatcos rosy Ref. 0016507022		833.87		340,215.42	340,215.42

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

BBVA

No. Cuenta	0102836343
No. Cliente	52754079

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/OCT	03/OCT	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO SEP 2024 Ref. 971405		830.00			
03/OCT	03/OCT	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO SEP 2024 Ref. 971405		132.80			
03/OCT	03/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0105656303 BNET Ref. 0079069003			23,000.00		
03/OCT	03/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102836440 BNET Ref. 0079069006			33,000.00		
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521438088 caja chica Ref. 0079069017		20,000.00			
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521438088 computadora direcc Ref. 0079069028		13,969.00			
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1528534344 caja chica Ref. 0079069039		20,000.00			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0031024ALCANTARILLADO ALBER Ref. 0041248646 014 00014778605433141741 BNET01002410030041248646 ALFREDO		13,343.75			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0031024CHAPAS Ref. 0041249358 072 00072778012386960471 BNET01002410030041249358 DIEGO		2,784.00			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0031024CHAPAS Ref. 0041250253 072 00072778012386960471 BNET01002410030041250253 DIEGO		3,016.00			
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444176456 reparacion estaca Ref. 0079069116		4,425.23			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0031024VIATICOS Ref. 0041252513 072 00072778012677307455 BNET01002410030041252513 ADMINF		833.87			
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2702965917 honorariios Ref. 0079069155		10,500.00			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0031024MEDICAMENTO ALBERGUE Ref. 0041255465 002 00002778039674596733 BNET01002410030041255465 LEOBARDO		16,276.52		290,104.25	290,104.25
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1571762478 renuncia voluntari Ref. 0079555011		8,526.60			
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0041024CARNES ALBERGUE Ref. 0041541604 072 00072778005131060591 BNET01002410040041541604 ECONOMAX SA DE CV		11,781.91			

BBVA

No. Cuenta	0102836343
No. Cliente	52754079

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0041024LATERIA ALBERGUE Ref. 0041542232 072 00072778005131060591 BNET01002410040041542232 ECONOMAX SA DE CV	7,813.40			
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0041024PAPELERIA PSICOLOGIA Ref. 0041542841 072 00072778004960366153 BNET01002410040041542841 LUIS ALEJANDRO VEGA CASTILLO	1,525.95			
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452765322 paales albergue Ref. 0020213048	5,437.38			
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0041024MEDICAMENTO ALBERGUE Ref. 0041544421 002 00002778039674596733 BNET01002410040041544421 ADMINF	19,157.78			
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0041024FADEM SEP Ref. 0041545325 002 00002180050858180095 BNET01002410040041545325 FUNDACION DE AYUDA AL DEBIL MENTAL SA DE	47,340.00			
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106124259 servicio versa Ref. 0020213101	6,950.00			
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452765322 Ref. 0034454011	14,606.00			
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2694823788 anticipo Ref. 0034454024	1,500.00			
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1573469015 finiquito Ref. 0034454036	64,939.00		100,526.23	100,526.23
07/OCT	05/OCT	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	660.00			
07/OCT	05/OCT	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN	425.00			
07/OCT	05/OCT	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	173.60		99,267.63	99,267.63
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0241008Devolucion de viaticos Ref. 0101430699 072 00072778012677307455 3843CP03202410083434528803 GUADALUPE YASARI LUGO LOPEZ		118.39		
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0241008Devolucion de viaticos Rosa Ma Ref. 0101446658 072 00072778012677307455 38432P03202410083434538331 GUADALUPE YASARI LUGO LOPEZ		61.88	99,447.90	99,447.90
09/OCT	09/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102836424 BNET Ref. 0080953003		90,000.00		
09/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2755257018 indemnizacion Ref. 0080953014	91,156.20			

BBVA

No. Cuenta	0102836343
No. Cliente	52754079

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/OCT	09/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102836440 BNET Ref. 0085956003		24,000.00		
09/OCT	09/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0105656303 BNET Ref. 0085956006		20,000.00		
09/OCT	09/OCT	P14 ENERGETICOS EN RED E REF:1020221568 CIE:1489402 Ref. GUIA:6572344	5,000.00			
09/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2715280931 viaticos brenda Ref. 0085956022	833.00			
09/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1528534344 viaticos melissa Ref. 0085956033	2,857.00		133,601.70	133,601.70
10/OCT	10/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102836424 BNET Ref. 0051864004		521,660.65		
10/OCT	10/OCT	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO Ref. IN 4203840603	470,625.60			
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1516562684 pension moreno riz Ref. 0051864066	666.66			
10/OCT	10/OCT	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO Ref. IN 4203840603	29,205.07			
10/OCT	10/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102836440 BNET Ref. 0016591003		14,000.00		
10/OCT	10/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0105656303 BNET Ref. 0016591006		5,000.00		
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0101024SELLOS Ref. 0042829369 021 00021778064659498938 BNET01002410110042829369 NIDIA GUADALUPE	3,190.05			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0101024RECIBOS UBR Ref. 0042829613 021 00021778064659498938 BNET01002410110042829613 NIDIA GUADALUPE	3,958.87			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0101024CARNETS Ref. 0042829751 021 00021778064659498938 BNET01002410110042829751 NIDIA GUADALUPE	2,203.20			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0101024INSUMOS COMIDAS NOGALES HEAT Ref. 0042829955 072 00072778005131060591 BNET01002410110042829955 ECONOMAX SA DE CV	13,952.34			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0101024COMIDA REFUGIO Ref. 0042830082 072 00072778005131060591 BNET01002410110042830082 ECONOMAX SA DE CV	3,563.00			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0101024DESPENSAS AS Ref. 0042830299 072	44,760.00			

BBVA

No. Cuenta	0102836343
No. Cliente	52754079

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072778005131060591 BNET01002410110042830299 ECONOMAX SA DE CV					
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0101024APOYO SEMANAL JOSE MONGE Ref. 0042830573 072 00072778005131060591 BNET01002410110042830573 ECONOMAX SA DE CV		2,418.30			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0101024APOYO SEMANAL JOSE MONGE Ref. 0042830665 072 00072778005131060591 BNET01002410110042830665 ECONOMAX SA DE CV		2,418.30			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0101024APOYO QUINCENAL MAS QUE VENCED Ref. 0042830767 072 00072778005131060591 BNET01002410110042830767 ECONOMAX SA DE CV		2,418.30			
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521438088 tablet Ref. 0089919117		13,364.95			
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1565550630 reembolso Ref. 0089919128		2,560.00			
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2933497631 agua anita elias Ref. 0089919139		1,299.00			
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2933497631 agua eva samano Ref. 0089919150		1,447.68			
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2933497631 agua club Ref. 0089919164		519.68			
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2933497631 agua albergue Ref. 0089919177		1,596.16			
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2933497631 agua dif Ref. 0089919188		1,429.12			
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2933497631 agua anita elias Ref. 0089919199		983.68			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0101024TORTILLAS MAIZ EVA SAMANO Ref. 0042832459 072 00072778010830378139 BNET01002410110042832459 SOSTENES PORTILLO TORRES		829.50			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0101024TORTILLAS MAIZ ALBERGUE MENOR Ref. 0042832558 072 00072778010830378139 BNET01002410110042832558 SOSTENES PORTILLO TORRES		1,285.72			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0101024TORTILLAS MAIZ ANITA ELIAS Ref. 0042832677 072 00072778010830378139 BNET01002410110042832677 SOSTENES PORTILLO TORRES		995.40			

BBVA

No. Cuenta	0102836343
No. Cliente	52754079

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0101024COMIDAS CAPACITACION Ref. 0042834157 002 00002778701549122641 BNET01002410110042834157 MARICELA	8,352.00		60,219.77	60,219.77
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1565550630 dev via Messina Ref. 7628730506		1,249.50		
11/OCT	11/OCT	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO Ref. IN 4203840603	1,414.58			
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2715280931 viaticos hillo oct Ref. 7633981345		295.00		
11/OCT	14/OCT	T16 PAGO DE NOMINA 1110247PRIMERA OCTUBRE 2024 Ref. 2983227542	20,415.40		39,934.29	60,349.69
12/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521438088 anagtz dev ipad Ref. 7741367899		466.95	40,401.24	60,349.69
15/OCT	15/OCT	P14 ENERGETICOS EN RED E REF:1020221568 CIE:1489402 Ref. GUIA:8987988	5,000.00		35,401.24	35,401.24
17/OCT	17/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0105327679 BNET Ref. 0027718003		200,000.00		
17/OCT	17/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102836440 BNET Ref. 0027718006		20,000.00		
17/OCT	17/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0105656303 BNET Ref. 0027718009		25,000.00		
17/OCT	17/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114733797 BNET Ref. 0027718012		25,000.00		
17/OCT	17/OCT	P14 SAT REF:04246O6S440043874427 CIE:0844985 Ref. GUIA:0494830	3,010.00			
17/OCT	17/OCT	P14 SAT REF:04246O6P330043877440 CIE:0844985 Ref. GUIA:0495826	124,114.00		178,277.24	178,277.24
18/OCT	18/OCT	P14 ENERGETICOS EN RED E REF:1020221568 CIE:1489402 Ref. GUIA:0899689	5,000.00			
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0463111881 Ref. 0050782019	1,072.00			
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521438088 caja chica Ref. 0050782032	20,000.00			
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0181024MEDICAMENTO ALLBERGUE Ref. 0044588655 002 00002778039674596733 BNET01002410180044588655 LEOBARDO	17,546.41			
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0181024CTE0009924TCAM08556377 Ref. 0044589228 014 00014320655084570415 BNET01002410180044589228 TELEFONIA	12,266.00			
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0181024FRUTA DARE Ref. 0044589638 014 00014778655053664043 BNET01002410180044589638	469.37			

BBVA

No. Cuenta	0102836343
No. Cliente	52754079

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS					
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,271.19			
		0181024FRUTAS Y VERDURAS ANITA ELIAS Ref. 0044589916 014					
		00014778655053664043					
		BNET01002410180044589916					
		JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS					
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,469.01			
		0181024FRUTAS Y VERDURAS CADI Ref. 0044590229 014					
		00014778655053664043					
		BNET01002410180044590229					
		JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS					
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		7,144.88			
		0181024FRUTA DESAYUNOS ESC Ref. 0044590527 014					
		00014778655053664043					
		BNET01002410180044590527					
		JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS					
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,754.86			
		0181024FRUTAS Y VERDURAS ANITA ELIAS Ref. 0044590783 014					
		00014778655053664043					
		BNET01002410180044590783					
		JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS					
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,175.46			
		0181024FRUTAS Y VERDURAS CADI Ref. 0044591050 014					
		00014778655053664043					
		BNET01002410180044591050					
		JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS					
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,585.86			
		0181024FRUTAS Y VERDURAS ALBERGUE Ref. 0044591369 014					
		00014778655053664043					
		BNET01002410180044591369					
		JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS					
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,378.72			
		0181024FRUTAS Y VERDURAS ALBERGUE Ref. 0044591641 014					
		00014778655053664043					
		BNET01002410180044591641					
		JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS					
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		10,990.00			
		0181024FRUTA DESAYUNOS ESC Ref. 0044591922 014					
		00014778655053664043					
		BNET01002410180044591922					
		JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS					
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		14,854.89			
		0181024LIMPIEZA DIF Ref. 0044592174 014					
		00014778606099836965					
		BNET01002410180044592174					
		JULIO CESAR QUESADA ESPINOZA					
18/OCT	18/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			50,000.00		
		CUENTA: 0102836424 BNET Ref. 0050782196					
18/OCT	18/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			524,362.91		
		CUENTA: 0102836424 BNET Ref. 0088009003					
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,995.00		

BBVA

No. Cuenta	0102836343
No. Cliente	52754079

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET 1528534344 Viaticos Melissa Z Ref. 8245400427				
18/OCT	18/OCT	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO Ref. IN 4203840603	480,919.80			
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521438088 3 porciento Ref. 0041066011	56,244.00			
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521438088 3porciento Ref. 0004613011	2,000.00			
18/OCT	18/OCT	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO Ref. IN 4203840603	22,840.51			
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1516562684 pension moreno riz Ref. 0064708039	666.66			
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1269417052 anticipo de sueld Ref. 0064708055	1,000.00		83,985.53	83,985.53
21/OCT	22/OCT	T16 PAGO DE NOMINA 2110247SEGUNDA OCTUBRE 2024 Ref. 2990432686	20,602.60		63,382.93	83,985.53
22/OCT	22/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0105656303 BNET Ref. 0082690003		10,000.00		
22/OCT	22/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102836424 BNET Ref. 0082690006		50,000.00		
22/OCT	22/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102836440 BNET Ref. 0082690009		10,000.00		
22/OCT	22/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0221024REPARACION UBR Ref. 0045489808 036 00036778500079789705 BNET01002410220045489808 MANUEL ISISDRO	10,584.01			
22/OCT	22/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0119177124 pago trimestral Ref. 0082690042	26,000.00			
22/OCT	22/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0221024UBR Ref. 0045495282 036 00036778500079789705 BNET01002410220045495282 MANUEL ISIDRO	3,000.00		93,798.92	93,798.92
23/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521438088 anagtz cc 79069017 Ref. 8688400528		51.07		
23/OCT	23/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102836424 BNET Ref. 0084121003		100,000.00		
23/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521438088 becas dis Ref. 0084121016	31,500.00			
23/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1549966478 viaticos alex Ref. 0084121027	1,727.30		160,622.69	160,622.69
25/OCT	25/OCT	P14 ENERGETICOS EN RED E REF:1020221568 CIE:1489402 Ref. GUIA:4311450	5,000.00			
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521438088 caja chica Ref. 0092095016	20,000.00		135,622.69	135,622.69
28/OCT	28/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535543425 viaticos lluvia Ref. 0057872011	2,857.00			
28/OCT	28/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521438088 anagtz cc 1810 Ref. 9128284161		67.91	132,833.60	132,833.60

BBVA

No. Cuenta	0102836343
No. Cliente	52754079

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
29/OCT	29/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102836424 BNET Ref. 0007323003		500,000.00		
29/OCT	29/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0105656303 BNET Ref. 0007323006		13,000.00		
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0291024REFRI ALMACEN Ref. 0046898514 072 00072778005745259785 BNET01002410290046898514 REFRI ALMACEN	5,124.00			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0291024VALVULAS LAVADORA Ref. 0046899146 072 00072778005745259785 BNET01002410290046899146 MARCO ANTONIO	10,141.25			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0291024BALEROS SECADORA Ref. 0046899921 072 00072778005745259785 BNET01002410290046899921 ADMINF	62,982.50			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0291024PANELES KIOSCO ALBERGUE Ref. 0046900517 072 00072778006490776101 BNET01002410290046900517 LUIS ARTURO	27,862.27			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0291024RESANE OFICINAS Ref. 0046901570 072 00072778006490776101 BNET01002410290046901570 LUIS ARTU	39,146.78			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0291024LECHE MENORES Ref. 0046902780 002 00002778039674596733 BNET01002410290046902780 LEOBARDO	29,695.25			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0291024CAMAS ALBERGUE Ref. 0046903917 002 00002778701555628281 BNET01002410290046903917 ANGEL FERNANDO	87,232.00			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO Mercado Pago 0291024BLANCOS ALBERGUE Ref. 0046904593 722 00722969010242055015 BNET01002410290046904593 MILGRAS	9,774.00			
29/OCT	29/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452765322 Ref. 0007323193	30,272.62			
29/OCT	29/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452765322 despenda albergue Ref. 0007323200	22,848.28			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0291024PINTURA OFICINAS PSICO Ref. 0046908141 072	43,720.14			

BBVA

No. Cuenta	0102836343
No. Cliente	52754079

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072778006490776101 BNET01002410290046908141 LUIS ARTURO					
29/OCT	29/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452765322 Ref. 0007323236		8,255.26			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0291024ALARMAS Ref. 0046914185 014 00014778605674806638 BNET01002410290046914185 RAFAEL		53,946.00		214,833.25	214,833.25
30/OCT	30/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102836424 BNET Ref. 0072801003			50,000.00		
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0301024MANTENIMIENTO CUNAS Ref. 0047189699 002 00002778701555628281 BNET01002410300047189699 ANGEL F		11,600.00			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0301024REPARACION PUERTA ALBERGUE Ref. 0047191111 072 00072778012386960471 BNET01002410300047191111 DIEGO ANDRES		3,526.40			
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443388050 mantenimiento ubr Ref. 0072801058		39,530.92			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0301024ARRENDAMIENTO COPIADORA Ref. 0047198828 021 00021778040196072174 BNET01002410300047198828 ENRIQUE SALCEDO RIVERA		20,805.57			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0301024PAPELERIA ALBERGUE Ref. 0047199374 072 00072778004960366153 BNET01002410300047199374 LUIS ALEJANDRO VEGA CASTILLO		15,410.29			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0301024FRUTAS Y VERDURAS ALBERGUE Ref. 0047199854 014 00014778655053664043 BNET01002410300047199854 JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS		5,349.50			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0301024APOYO SEMANAL JOSE MONGE Ref. 0047200314 072 00072778005131060591 BNET01002410300047200314 ECONOMAX SA DE CV		2,418.30			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0301024APOYO SEMANAL JOSE MONGE Ref. 0047200729 072 00072778005131060591 BNET01002410300047200729 ECONOMAX SA DE CV		2,418.30			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,070.63			

BBVA

No. Cuenta	0102836343
No. Cliente	52754079

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0301024LAMPARAS REFUGIO Ref. 0047201342 072 00072778002686498381 BNET01002410300047201342 VERDUGO CAMARGO LUIS ENRRIQUE				
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0301024APOYO SEMANAL JOSE MONGE Ref. 0047202354 072 00072778005131060591 BNET01002410300047202354 ECONOMAX SA DE CV	2,418.30			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0301024BOMBA AGUA REFUGIO Ref. 0047202792 072 00072778002686498381 BNET01002410300047202792 VERDUGO CAMARGO LUIS ENRRIQUE	2,188.37			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0301024MINISPLIT Ref. 0047203234 072 00072778002686498381 BNET01002410300047203234 VERDUGO CAMARGO LUIS ENRRIQUE	2,562.00			
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521438088 colchones Ref. 0089166012	9,000.00			
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521438088 gasto por comproba Ref. 0089166023	15,000.00			
30/OCT	30/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102836424 BNET Ref. 0047909003		589,952.50		
30/OCT	30/OCT	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO Ref. IN 4203840603	514,493.60			
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1516562684 pensíon moreno riz Ref. 0047909071	666.66			
30/OCT	30/OCT	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO Ref. IN 4203840603	32,172.45			
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521438088 anagtz cc 92095016 Ref. 9296780958		55.65		
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1559540121 viaticos capacitac Ref. 0076340015	1,727.30			
30/OCT	30/OCT	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO Ref. IN 4203840603	4,554.85		163,927.96	163,927.96
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20116ELISSA Z		15,105.73		
31/OCT	01/NOV	T16 PAGO DE NOMINA 3110247TERCERA OCTUBRE 2024 Ref. 2999282893	38,731.60		140,302.09	179,033.69

Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo

FECHA OPER	FECHA LIQ.	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
30/SEP	02/OCT	PAGO DE NOMINA 2975148536 3009247TERCERA SEPTIEMBRE 2024	12,831.80	0.00	0.00	0.00

No. Cuenta	0102836343
No. Cliente	52754079

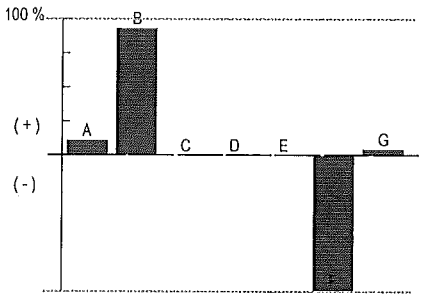
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,120,690.34	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	124
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,917,443.14	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	32

No. Cuenta	0102836343
No. Cliente	52754079

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	343,549.29	11.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,917,443.14	93.48%	B
Comisiones (-)	-1,915.00	-0.06%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,120,690.34	-100.00%	F
Saldo Final	140,302.09	4.49%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

BBVA

No. Cuenta	0102836343
No. Cliente	52754079

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, 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 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2778001028363433 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0102836343
No. Cliente	52754079

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	0102836343
No. Cliente	52754079

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 6E328677-F0BD-4110-8906-A54313BE8834

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Mlb6a37VzkfbuFzXkZk69YIVSd3FqyoMNzf5AkyD3rfOKFs3wZZ4Fyg8CYipvyV09G5DgYIpSzmXhLhsFqVmFqKCb
ozqsOqdVaGTj873MqU0HZu7vECsAc+zb2lt47aZ5s2RRq4qEWZUk3ViPgTT3NL9j1UdO0iByhvraiPhUcCyz7wggA
KDKPVE9OxD96CdvoGdTgdITXj/0Q3rV43mH+glsI7IXLjJesV7UILII5FQvM66AtfJGJgZXUxXJP0gxkEoPKOkkwoTP
MiY3XWB5HrBVtUFmXAKMr3DSvxQNiZJtU01PD7YplwCtsFoGOnofXGFssOSIPKVEX5GFMdQFQ==

Sello SAT

msGNPlnLlHxt9C745clpO95GkV0R2OGIc0HNxW5xeeZAtrpajNaS/kVLpBhj+plPgg+dF8meN22FgNWlueU1Rdcpp/
6FfaThShAj+z89qMXhncYVK6QSxl1RDr+ZAbhFj72pVWXEQsKQaOQQ0xWF7a0B6OCU02EziYSJ258rPx8+U7rn
P0N0hkipgY9UKjVJNS7LdciEMvpgcHhklV/H2cXq/G3QQ5jSrzdmdv7NOWaAjt2Yqd2yB0wzDIi/EuKW0Rc2yLD1LF
kWd4pGy8K5jcZ9/XBQ08drGwXVvlShwkjjV2ncQ5Voqu6nb6mVnUC+qytJb+1ea/DaTrkL6JXoMQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-11-01T07:07:22

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|6E328677-F0BD-4110-8906-A54313BE8834|2024-11-01T07:07:22|Mlb6a37VzkfbuFzXkZk69YIVSd3FqyoMNzf
5AkyD3rfOKFs3wZZ4Fyg8CYipvyV09G5DgYIpSzmXhLhsFqVmFqKCbozqsOqdVaGTj873MqU0HZu7vECsAc+zb2lt
47aZ5s2RRq4qEWZUk3ViPgTT3NL9j1UdO0iByhvraiPhUcCyz7wggAKDKPVE9OxD96CdvoGdTgdITXj/0Q3rV43mH
+glsI7IXLjJesV7UILII5FQvM66AtfJGJgZXUxXJP0gxkEoPKOkkwoTPMiY3XWB5HrBVtUFmXAKMr3DSvxQNiZJtU01
PD7YplwCtsFoGOnofXGFssOSIPKVEX5GFMdQFQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2024 a las 06:58:30

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 0102836343
DEL BANCO BBVA BANCOMER AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024 **$ 611,620.88**

MAS:
DEPOSITOS EN TRÀNSITO: $ -

DEPÓSITOS	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS:
CHEQUES EN TRANSITO:

CHEQUE Nº	FECHA	NOMBRE BENEFICIARIO	IMPORTE	$ 16,832.20
6339	29/11/2024	Jose Antonio Aguilar Reyes	$ 16,832.20	

MAS:
CREDITOS DEL BANCO NO CONCIDERADOS:

DOCUMENTO No _____COBRADO POR EL BANCO $

INTERESES COBRADOS SIBRE DOCUMENTO No._____ $ -

ERROR AL REGISTRAR CHEQUE No._____A NOMBRE DE _____ $

RENDIMIENTOS (INTERESES GANADOS) $ -

MENOS:
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS:

CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS $

HONORARIOS POR COBRO DE DOCUMENTOS $

CHEEQUE SIN FONDOS DE_____(NOMBRE O INSTITUCION)_____ $

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024 $ 594,788.68

$ 594,788.68

FIRMAS DE CONFORMIDAD

Elaboró
C.P. Luis David Quevedo Yee
Recursos Financieros

Supervisó
Ing. Enrique Durán González
Coordinadora Administrativo

Autorizó
C. Ana Margot Monroy Zaragoza
Directora General

BBVA

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM
BLVD EL GRECO SN
EL GRECO
NOGALES
SON MEXICO CP 84066

DOMICILIO FISCAL.
BLVD EL GRECO SN
EL GRECO
NOGALES SON CP 84066

Periodo	DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024
Fecha de Corte	30/11/2024
No. de Cuenta	0102836343
No. de Cliente	52754079
R.F.C	SMD981009KQ4
No. Cuenta CLABE	012778001028363433

SUCURSAL : 1843 EMPRESAS Y GOBIERNO NOGALES
DIRECCION: áAV. 2DO. RETORNO P. ELIAS CALCOL. CENTRO MEX SO
PLAZA: NOGALES
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		325,917.37
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		325,917.37
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	7	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		1,780.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		179,033.69
Saldo de Operación Inicial		140,302.09
Depósitos / Abonos (+)	29	6,993,606.32
Retiros / Cargos (-)	192	6,522,287.53
Saldo Final (+)		611,620.88
Saldo de Operación Final		611,620.88
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102836424 BNET Ref. 0015327008			419,008.40	559,310.49	559,310.49
02/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1551671611 viaticos yasari Ref. 0058841013		19,623.95			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

BBVA

No. Cuenta	0102836343
No. Cliente	52754079

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1551671604 viaticos yasary Ref. 0058841024		19,623.95			
02/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1551671611 Transf a undefined Ref. 9549736881			19,623.95		
02/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0021124VIATICOS YASARI Ref. 0048387247 072 00072778012677307455 BNET01002411040048387247 YASARI		19,623.95		520,062.59	559,310.49
04/NOV	04/NOV	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO OCT 2024 Ref. 971405		830.00			
04/NOV	04/NOV	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO OCT 2024 Ref. 971405		132.80			
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20125IAT ALEX			520.27		
04/NOV	04/NOV	P14 ENERGETICOS EN RED E REF:1020221568 CIE:1489402 Ref. GUIA:8320045		5,000.00			
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106124259 servicio versa Ref. 0031157013		6,200.00			
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1570089554 evento dif Ref. 0031157024		5,278.50		503,141.56	503,141.56
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6334		20,000.00			
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6332		20,000.00			
05/NOV	05/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102836440 BNET Ref. 0051024003			50,000.00		
05/NOV	05/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0105656303 BNET Ref. 0051024006			24,000.00		
05/NOV	05/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102836424 BNET Ref. 0051024009			100,000.00		
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0051124EDICTO Ref. 0048758412 014 00014778920001538047 BNET01002411050048758412 LA FRONTERA		1,900.00			
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521438088 colchones albergue Ref. 0051024053		9,000.00			
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452765322 microondas ubr Ref. 0051024067		2,885.27			
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0051124COMIDA CAPACITACION Ref. 0048760056 002 00002778701549122641 BNET01002411050048760056 MARICELA		1,392.00			
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0051124FRUTA DESAYUNOS ESC Ref. 0048760843 014 00014778655053664043 BNET01002411050048760843		11,618.00			

BBVA

No. Cuenta	0102836343
No. Cliente	52754079

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS					
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,329.32			
		0051124FRUTAS Y VERDURAS Ref. 0048761172 014					
		00014778655053664043					
		BNET01002411050048761172					
		JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS					
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,099.18			
		0051124FRUTAS Y VERDURAS ANITA ELIAS Ref. 0048761656 014					
		00014778655053664043					
		BNET01002411050048761656					
		JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS					
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		760.00			
		0051124TORTILLAS JUEGO Ref. 0048762033 014					
		00014778655053664043					
		BNET01002411050048762033					
		JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS					
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		430.50			
		0051124TORTILLAS Ref. 0048762341 014					
		00014778655053664043					
		BNET01002411050048762341					
		JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS					
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,767.15			
		0051124RECIBOS Ref. 0048762764 021					
		00021778064659498938					
		BNET01002411050048762764					
		NIDIA GUADALUPE					
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,758.00			
		BNET 1521438088 cpu Ref. 0051024181					
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,644.40			
		0051124COMIDA REFUGIO Ref. 0048764577 072					
		00072778005131060591					
		BNET01002411050048764577					
		ECONOMAX SA DE CV					
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,737.39			
		0051124FRUTAS Y VERDURAS CADI Ref. 0048764877 014					
		00014778655053664043					
		BNET01002411050048764877					
		JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS					
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,859.37			
		0051124FRUTAS Y VERDURAS ANITA ELIAS Ref. 0048765754 014					
		00014778655053664043					
		BNET01002411050048765754					
		JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS					
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		13,499.00			
		BNET 0452765322 frezzer refugio Ref. 0051024234					
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,569.00			
		BNET 0452765322 dispnsador agua Ref. 0051024241					
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,569.00			
		BNET 0452765322 dispnsador agua Ref. 0051024248					
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,818.98			

BBVA

No. Cuenta	0102836343
No. Cliente	52754079

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0051124PAPELERIA Ref. 0048767750 072					
		00072778004960366153					
		BNET01002411050048767750					
		LUIS ALEJANDRO VEGA CASTILLO					
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,688.53			
		0051124MATERIAL PAPELERIA Ref. 0048768219 072					
		00072778004960366153					
		BNET01002411050048768219					
		LUIS ALEJANDRO VEGA CASTILLO					
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		9,780.00			
		0051124TOXICOLOGICOS Ref. 0048768862 014					
		00014778605029489862					
		BNET01002411050048768862					
		ADMINF					
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		13,626.64			
		0051124PLAYERAS Ref. 0048769413 014					
		00014778655087665814					
		BNET01002411050048769413					
		SOFIA					
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,400.00			
		0051124EDICTO Ref. 0048770214 014					
		00014778920001538047					
		BNET01002411050048770214					
		LA FRONTERA					
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		1,000.00			
		0051124ARREGLO Ref. 0048770841 036					
		00036778500171396957					
		BNET01002411050048770841					
		JOSE LUIS					
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		45,456.00			
		0051124DESPENSAS AS Ref. 0048771166 072					
		00072778005131060591					
		BNET01002411050048771166					
		ECONOMAX SA DE CV					
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC		320.00			
		0051124RX Ref. 0048771507 021					
		00021778040220640919					
		BNET01002411050048771507					
		DIAGNOSTICO POR IMAGENES DE NOGALES S.A.					
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,417.00			
		0051124CARNES MIGRANTES Ref. 0048774221 072					
		00072778005131060591					
		BNET01002411050048774221					
		ECONOMAX SA DE CV					
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		14,983.99			
		0051124CARNES ALBERGUE Ref. 0048774558 072					
		00072778005131060591					
		BNET01002411050048774558					
		ECONOMAX SA DE CV					
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,646.10			
		0051124LATERIA ALBERGUE Ref. 0048774872 072					

BBVA

No. Cuenta	0102836343
No. Cliente	52754079

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072778005131060591					
		BNET01002411050048774872					
		ECONOMAX SA DE CV					
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		12,260.00			
		0051124CARNES ANITA ELIAS Ref. 0048775160 072					
		00072778005131060591					
		BNET01002411050048775160					
		ECONOMAX SA DE CV					
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		12,739.64			
		0051124CARNES EVA SAMANO Ref. 0048775461 072					
		00072778005131060591					
		BNET01002411050048775461					
		ECONOMAX SA DE CV					
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		12,106.20			
		0051124LATERIA CADI ANITA Ref. 0048775821 072					
		00072778005131060591					
		BNET01002411050048775821					
		ECONOMAX SA DE CV					
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		24,272.22			
		0051124LATERIA MENSUAL EVA SAMANO DIF Ref. 0048776574 072					
		00072778005131060591					
		BNET01002411050048776574					
		ECONOMAX SA DE CV					
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		13,294.87			
		0051124LIMPIEZA ANITA ALIAS Ref. 0048776951 014					
		00014778606099836965					
		BNET01002411050048776951					
		JULIO CESAR QUESADA ESPINOZA					
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		28,243.13			
		0051124LIMPIEZA EVA SAMANO Ref. 0048777529 014					
		00014778606099836965					
		BNET01002411050048777529					
		JULIO CESAR QUESADA ESPINOZA					
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		308.31			
		0051124FRUTAS Y VERDURAS ALBERGUE Ref. 0048777849 014					
		00014778655053664043					
		BNET01002411050048777849					
		JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS					
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,264.37			
		0051124FRUTAS Y VERDURAS MIGRANTES Ref. 0048778472 014					
		00014778655053664043					
		BNET01002411050048778472					
		JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS					
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,235.00			
		0051124FRUTAS Y VERDURAS ALBERGUE Ref. 0048778831 014					
		00014778655053664043					
		BNET01002411050048778831					
		JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS					
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		12,524.50			
		0051124FRUTA DESAYUNOS ESC Ref. 0048779810 014					
		00014778655053664043					

BBVA

No. Cuenta	0102836343
No. Cliente	52754079

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET01002411050048779810 JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS				
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0051124FRUTA DESAYUNOS ESC Ref. 0048780145 014 00014778655053664043 BNET01002411050048780145 JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS	4,473.12			
05/NOV	05/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102836424 BNET Ref. 0051024547		123,000.00		
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521438088 anagtz dev gxc 900 Ref. 9798960736		54.25		
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521438088 anagtz dev cpu Ref. 9807024500		383.12		
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2715263182 anticipo de sueldo Ref. 0057794011	1,500.00		449,402.75	449,402.75
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521438088 Dev compras colcho Ref. 9893018992		6.00		
06/NOV	06/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC VIATICOS 6009 FOLIO:9235 Ref. ******6343		194.00	449,602.75	449,602.75
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RORE821027FZ2 Ref. 6331	419,008.40			
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515376991 viaticos vladi Ref. 0065321011	1,727.30			
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1537766932 viaticos yazbek Ref. 0065321022	833.00		28,034.05	28,034.05
08/NOV	08/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521022999 Ref. 0055756012	2,725.40			
08/NOV	08/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102836424 BNET Ref. 0079752027		532,634.60		
08/NOV	08/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1516562684 pension moreno riz Ref. 0079752056	666.66			
08/NOV	08/NOV	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO Ref. IN 4203840603	37,155.49			
08/NOV	08/NOV	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO Ref. IN 4203840603	471,135.80			
08/NOV	08/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102836424 BNET Ref. 0010444009		778,931.00		
08/NOV	08/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106124259 nissan hurban Ref. 0010444020	778,931.00		48,985.30	48,985.30
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1559540121 Dariela Lopez Devo Ref. 0309735526		14.51		
11/NOV	11/NOV	P14 ENERGETICOS EN RED E REF:1020221568 CIE:1489402 Ref. GUIA:1373973	5,000.00			
11/NOV	11/NOV	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO Ref. IN 4203840603	3,755.71			
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521438088 anagtz cc 6332 Ref. 0319661822		653.22		
11/NOV	12/NOV	T16 PAGO DE NOMINA	20,587.60		20,309.72	40,897.32

BBVA

No. Cuenta	0102836343
No. Cliente	52754079

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		1111247PRIMERA NOVIEMBRE 2024 Ref. 3006416980				
12/NOV	12/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515376991 Devol Viaticos Vla Ref. 0394850511		379.31		
12/NOV	12/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1537766932 Devolucion Yasbek Ref. 0396604237		249.01		
12/NOV	12/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102836424 BNET Ref. 0017184005		700,000.00		
12/NOV	12/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194590635 mantenimiento mini Ref. 0017184018	20,574.00			
12/NOV	12/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194590635 minisplit alb Ref. 0017184029	13,068.00			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0121124ANTICIPO IMPERMEABILIZACION Ref. 0025429065 072 00072778012653397515 BNET01002411120025429065 ADMINF	127,861.34			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0121124ANTICIPO PISO ALBERGUE Ref. 0025429840 072 00072778012653397515 BNET01002411120025429840 ADMINF	107,298.00			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0121124IMPERMEABILIZACION DIF Ref. 0025430445 072 00072778012653397515 BNET01002411120025430445 INSAC	92,933.73		359,202.97	359,202.97
13/NOV	13/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482422727 agendas dia del ho Ref. 0017551022	11,336.76			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0131124COMIDA Ref. 0025570112 002 00002778000101915489 BNET01002411130025570112 ADMINF	4,355.00			
13/NOV	13/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2933497631 agua albergue Ref. 0017551062	1,726.08			
13/NOV	13/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2933497631 agua cadi Ref. 0017551073	890.88			
13/NOV	13/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2933497631 aguadif Ref. 0017551084	928.00			
13/NOV	13/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2933497631 agua rfugio Ref. 0017551095	445.44			
13/NOV	13/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2933497631 agua club Ref. 0017551108	519.68			
13/NOV	13/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2933497631 cadi eva samano Ref. 0017551119	1,206.40			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0131124CTE0009924TCAM08716989 Ref. 0025574250 014 00014320655084570415 BNET01002411130025574250	11,800.98			

BBVA

No. Cuenta	0102836343
No. Cliente	52754079

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		ADMINF					
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6335		20,000.00		305,993.75	305,993.75
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0141124SANITARIOS Y MENTENIMIENTO Ref. 0025736820 072 00072778006490776101 BNET01002411140025736820 LUIS ARTURO		11,951.63			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0141124SANITARIO DIRECCION Ref. 0025737458 072 00072778006490776101 BNET01002411140025737458 LUIS ARTURO		6,754.83			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0141124MEDICAMENTO ALBERGUE Ref. 0025737714 002 00002778039674596733 BNET01002411140025737714 ADMINF		21,783.77			
14/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2702965917 honorarios octubre Ref. 0085506070		10,500.90			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0141124FRUTAS Y VERDURAS ANITA ELIAS Ref. 0025738195 014 00014778655053664043 BNET01002411140025738195 JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS		2,859.37			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0141124TORTILLAS MAIZ EVA SAMANO Ref. 0025738402 072 00072778010830378139 BNET01002411140025738402 SOSTENES PORTILLO TORRES		1,140.56			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0141124TORTILLAS MAIZ ANITA ELIAS Ref. 0025738609 072 00072778010830378139 BNET01002411140025738609 SOSTENES PORTILLO TORRES		1,430.89			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0141124TORTILLAS MAIZ ALBERGUE MENOR Ref. 0025738778 072 00072778010830378139 BNET01002411140025738778 SOSTENES PORTILLO TORRES		2,135.96			
14/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2715265495 reembolso viaticos Ref. 0085506134		1,080.49			
14/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482134500 honorarios septiem Ref. 0064980011		7,000.00			
14/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482134500 honorarios octubre Ref. 0064980022		14,000.00			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0141124FADEM NOVIEMBRE Ref. 0025741741 002 00002180050858180095 BNET01002411140025741741		47,340.00			

BBVA

No. Cuenta	0102836343
No. Cliente	52754079

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		FUNDACION DE AYUDA AL DEBIL MENTAL SA DE					
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	0141124FRUTAS MIGRANTES Ref. 0025742171 014 00014778655053664043 BNET01002411140025742171 JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS	2,781.09			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	0141124FRUTAS Y VERDURAS CADI Ref. 0025742372 014 00014778655053664043 BNET01002411140025742372 JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS	1,953.49			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	0141124PURE ALBERGUE Ref. 0025742607 014 00014778655053664043 BNET01002411140025742607 JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS	189.00			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	0141124FRUTAS Y VERDURAS ALBERGUE Ref. 0025742920 014 00014778655053664043 BNET01002411140025742920 JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS	247.25			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	0141124FRUTAS Y VERDURAS CADI Ref. 0025743327 014 00014778655053664043 BNET01002411140025743327 JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS	3,188.90			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	0141124FRUTAS Y VERDURAS ANITA ELIAS Ref. 0025743506 014 00014778655053664043 BNET01002411140025743506 JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS	2,559.51			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	0141124FRUTAS Y VERDURAS ALBERGUE Ref. 0025743748 014 00014778655053664043 BNET01002411140025743748 JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS	4,664.60			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	0141124MEDICAMENTO ALBERGUE Ref. 0025744183 002 00002778039674596733 BNET01002411140025744183 ADMINF	18,593.80			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA	0141124FUMIGACION EVA SAMANO Ref. 0025744650 127 00127778013903049917 BNET01002411140025744650 JAIME LEAL OROZCO	1,921.50			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA	0141124FUMIGACION ANITA ELIAS Ref. 0025744850 127 00127778013903049917 BNET01002411140025744850 JAIME LEAL OROZCO	1,921.50			

BBVA

No. Cuenta	0102836343
No. Cliente	52754079

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0141124FUMIGACION BODEGA DESAYUNOS Ref. 0025745036 127 00127778013903049917 BNET01002411140025745036 JAIME LEAL OROZCO	854.00			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0141124FUMIGACION REFUGIO Ref. 0025745289 127 00127778013903049917 BNET01002411140025745289 JAIME LEAL OROZCO	2,455.25			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0141124FUMIGACION DIF Ref. 0025745530 127 00127778013903049917 BNET01002411140025745530 JAIME LEAL OROZCO	2,668.75			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0141124FUMIGACION ALBERGUE Ref. 0025746021 127 00127778013903049917 BNET01002411140025746021 JAIME LEAL OROZCO	2,989.00			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 014112411 Ref. 0025746856 072 00072778011701199637 BNET01002411140025746856 ADMINF	696.00			
14/NOV	14/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102836424 BNET Ref. 0098901003		534,195.00		
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1411248ANTICIPO PISO ALBERGUE Ref. 0000064704 072 00072778012653397515 00260100241114000000064704 INSAC CONSTRUCTORA INGENIERIA Y SERVICIO	534,195.00			
14/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452765322 insumos comida Ref. 0019868008	14,166.61			
14/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105960509 Ref. 0019868015	4,644.00			
14/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105960509 Ref. 0019868022	15,066.00			
14/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105960509 Ref. 0019868029	15,066.00			
14/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105960509 Ref. 0019868036	15,066.00			
14/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105960509 Ref. 0019868043	4,644.00			
14/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452765322 Ref. 0019868053	18,981.00			
14/NOV	14/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102836424 BNET Ref. 0019868066		500,000.00		
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0141124LIMPIEZA DIF Ref. 0025937601 014	10,177.38			

BBVA

No. Cuenta	0102836343
No. Cliente	52754079

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014778606099836965 BNET01002411140025937601 JULIO CESAR QUESADA ESPINOZA				
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0141124COPIADORAS Ref. 0025937970 021 00021778040196072174 BNET01002411140025937970 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	17,924.28			
14/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482422727 agendas personaliz Ref. 0019868105	3,778.92			
14/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521438088 sillaa altas alber Ref. 0019868116	18,804.00		492,013.52	492,013.52
15/NOV	15/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521438088 Dev sillas cambio Ref. 0662497535		18,804.00		
15/NOV	15/NOV	P14 ENERGETICOS EN RED E REF:1020221568 CIE:1489402 Ref. GUIA:3759030	5,000.00			
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0241115Devolucion de viaticos Yasari Ref. 0175969651 072 00072778012677307455 38432P02202411153539227004 GUADALUPE YASARI LUGO LOPEZ		5,591.65		
15/NOV	15/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521438088 19794 Ref. 0034905011	19,794.00			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0151124PLACAS ESTUFA Ref. 0026315743 021 00021760040655987996 BNET01002411150026315743 ADMINF	11,442.47			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0151124FRUTAS Y VERDURAS ALBERGUE Ref. 0026316782 014 00014778655053664043 BNET01002411150026316782 JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS	7,537.51			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0151124SERVICIO ALCATRAZ Ref. 0026349342 021 00021778040583963595 BNET01002411150026349342 ADMINF	20,563.20		452,071.99	452,071.99
18/NOV	19/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521438088 evento hombre Ref. 0069788011	10,000.00			
18/NOV	19/NOV	P14 SAT REF:04247J3T180044204421 CIE:0844985 Ref. GUIA:4793510	110,215.00			
18/NOV	19/NOV	P14 SAT REF:04247JCN790044202421 CIE:0844985 Ref. GUIA:4794655	3,371.00		328,485.99	452,071.99
19/NOV	19/NOV	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA 99260021102 202410 403631 Ref. 324P151638	15,054.02		313,431.97	313,431.97
20/NOV	20/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102836424 BNET Ref. 0046723005		557,946.30		
20/NOV	20/NOV	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO Ref. IN 4203840603	478,959.80			

BBVA

No. Cuenta	0102836343
No. Cliente	52754079

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
20/NOV	20/NOV	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO Ref. IN 4203840603	54,386.33			
20/NOV	20/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1516562684 pension moreno riz Ref. 0041950071	666.66		337,365.48	337,365.48
21/NOV	21/NOV	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	660.00			
21/NOV	21/NOV	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN	290.00			
21/NOV	21/NOV	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	152.00			
21/NOV	21/NOV	P14 ENERGETICOS EN RED E REF:1020221568 CIE:1489402 Ref. GUIA:6828314	5,000.00			
21/NOV	21/NOV	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO Ref. IN 4203840603	3,997.37			
21/NOV	22/NOV	T16 PAGO DE NOMINA 2111247SEGUNDA NOVIEMBRE 2024 Ref. 3016146280	20,602.80		306,663.31	327,266.11
22/NOV	22/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521438088 anagtz cc 6335 Ref. 1272095183		211.14	306,874.45	306,874.45
25/NOV	25/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS DICTAMEN ANITA ELIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00971405	20,016.02			
25/NOV	25/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS DICTAMEN ALBERGUE BMRCASH Ref. REFBNTC00971405	20,016.02			
25/NOV	25/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS DICTAMEN BMRCASH Ref. REFBNTC00971405	20,016.02			
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2511248ARREGLO PARA DESFILE Ref. 0000802703 036 00036778500431046918 00260100241125000802703 KRISHNA ISABEL SANCHEZ DURAN	8,700.00			
25/NOV	25/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS DICTAMEN BMRCASH Ref. REFBNTC00971405	20,016.02			
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2511248ALARMA ALBERGUE Ref. 0000809283 014 00014778605674806638 00260100241125000809283 JOSE RAFAEL FLORES ESQUER	31,093.20		187,017.17	187,017.17
26/NOV	26/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521438088 anagtz gxc dia hom Ref. 1612125764		160.11		
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2611248HUMEDAD ALBERGUE Ref. 0000940320 072 00072778012653397515 00260100241126000940320 INSAC CONSTRUCTORA INGENIERIA Y SERVICIO	63,835.75			
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2611248EXTRACTORES ALBERGUE Ref. 0000941544 072 00072778012653397515 00260100241126000941544 INSAC CONSTRUCTORA INGENIERIA Y SERVICIO	84,240.00			
26/NOV	26/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		900,000.00		

BBVA

No. Cuenta	0102836343
No. Cliente	52754079

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		SISTEMA MUNICIPAL PA RA EL DESBMRCASH Ref. REFBNTC00971405				
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2611248VITROPISO ALBERGUE Ref. 0000962799 072 00072778012653397515 00260100241126000096279 9 INSAC CONSTRUCTORA INGENIERIA Y SERVICIO	534,195.00			
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2611248IMPERMIA ALBERGUE Ref. 0000963868 072 00072778012653397515 00260100241126000096386 8 INSAC CONSTRUCTORA INGENIERIA Y SERVICIO	127,861.34			
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2611248IMPERMIA DIF Ref. 0000964985 072 00072778012653397515 00260100241126000096498 5 INSAC CONSTRUCTORA INGENIERIA Y SERVICIO	92,933.73			
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2611248VITRO DIF Ref. 0000965570 072 00072778012653397515 00260100241126000096557 0 INSAC CONSTRUCTORA INGENIERIA Y SERVICIO	107,298.00		76,813.46	76,813.46
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6337	20,000.00			
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6338	3,329.00		53,484.46	53,484.46
29/NOV	29/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTOS OPERATIVOS BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		1,200,000.00		
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2911248PINTURA ALBERGUE Ref. 0000705149 072 00072778012653397515 00260100241129000070514 9 INSAC CONSTRUCTORA INGENIERIA Y SERVICIO	99,768.24			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2911248VENCEDORES Q2 Ref. 0000714533 072 00072778005131060591 00260100241129000071453 3 ECONOMAX SA DE CV	2,418.30			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2911248MONGE NOV1 Ref. 0000718155 072 00072778005131060591 00260100241129000071815 5 ECONOMAX SA DE CV	2,418.30			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2911248MONGE NOV2 Ref. 0000719556 072 00072778005131060591 00260100241129000071955 6 ECONOMAX SA DE CV	2,418.30			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2911248MONGE NOV3 Ref. 0000720603 072	2,418.30			

BBVA

No. Cuenta	0102836343
No. Cliente	52754079

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072778005131060591					
		00260100241129000720603					
		ECONOMAX SA DE CV					
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,418.30			
		2911248MONGE NOV4 Ref. 0000723509 072					
		00072778005131060591					
		00260100241129000723509					
		ECONOMAX SA DE CV					
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		26,136.56			
		2911248CADI CARNE Ref. 0000725316 072					
		00072778005131060591					
		00260100241129000725316					
		ECONOMAX SA DE CV					
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		12,816.00			
		2911248FRUTA DESAYUNOS Ref. 0000740404 014					
		00014778655053664043					
		00260100241129000740404					
		JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS					
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,695.00			
		2911248FRUTAS ALBERGUE Ref. 0000741384 014					
		00014778655053664043					
		00260100241129000741384					
		JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS					
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,041.63			
		2911248FRUTAS ALBERGUE Ref. 0000744222 014					
		00014778655053664043					
		00260100241129000744222					
		JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS					
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		795.00			
		2911248FRUTA DIA DEL HOMBRE Ref. 0000746019 014					
		00014778655053664043					
		00260100241129000746019					
		JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS					
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		45,093.18			
		0452765322 Ref. REFBNTC00971405					
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,299.00			
		LICUADORA ANITA BMRCASH Ref. REFBNTC00971405					
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,762.62			
		TV ALBERGUE BMRCASH Ref. REFBNTC00971405					
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		22,119.00			
		REFRIGERADOR SAMANO BMRCASH Ref. REFBNTC00971405					
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,047.33			
		MICRO ANITA BMRCASH Ref. REFBNTC00971405					
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		464.00			
		AGUA DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00971405					
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,113.60			
		AGUA ALBERGUE BMRCASH Ref. REFBNTC00971405					
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		352.64			
		AGUA NYN BMRCASH Ref. REFBNTC00971405					
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		668.16			

BBVA

No. Cuenta	0102836343
No. Cliente	52754079

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		AGUA ANITA BMRCASH Ref. REFBNTC00971405				
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA REFUGIO BMRCASH Ref. REFBNTC00971405	464.00			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2911248PAPELERIA NYN Ref. 0000782449 072 00072778004960366153 00260100241129000782449 LUIS ALEJANDRO VEGA CASTILLO	2,523.79			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2911248ARCHIVERO Ref. 0000784465 072 00072778004960366153 00260100241129000784465 LUIS ALEJANDRO VEGA CASTILLO	2,390.67			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2911248PAPELERIA NYN Ref. 0000786774 072 00072778004960366153 00260100241129000786774 LUIS ALEJANDRO VEGA CASTILLO	2,314.32			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2911248PRUEBAS DIF Ref. 0000796314 002 00002760025454847174 00260100241129000796314 MARIA CONCEPCION DEL SOCORRO PALACIOS FE	6,887.00			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2911248PRUEBAS DIF Ref. 0000798015 002 00002760025454847174 00260100241129000798015 MARIA CONCEPCION DEL SOCORRO PALACIOS FE	14,146.00			
29/NOV	29/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102836424 BNET Ref. 0010004035		515,461.00		
29/NOV	29/NOV	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO Ref. IN 4203840603	494,858.20			
29/NOV	29/NOV	P14 ENERGETICOS EN RED E REF:1020221568 CIE:1489402 Ref. GUIA:0451697	5,000.00			
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20321 MELISSA		11,585.48		
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2911248FOLIOS UBR Ref. 0000867496 021 00021778064659498938 00260100241129000867496 NIDIA GUADALUPE ARREDONDO LOPEZ	8,629.20			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2911248ORDENES DE COMPRA Ref. 0000872442 021 00021778064659498938 00260100241129000872442 NIDIA GUADALUPE ARREDONDO LOPEZ	3,396.60			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2911248FLORES DIA DEL HOMBR Ref. 0000874120 021 00021778040583963595 00260100241129000874120	6,296.40			

BBVA

No. Cuenta	0102836343
No. Cliente	52754079

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		OSCAR DANIEL VILLELA BORBON				
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2911248PUERTA ALBERGUE Ref. 0000876083 002 00002778701555628281 00260100241129000876083 ANGEL FERNANDO LUCER ARMENTA	14,616.00			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2911248CAMARAS ALBERGUE Ref. 0000893398 014 00014778605674806638 00260100241129000893398 JOSE RAFAEL FLORES ESQUER	7,884.00			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2911248MEDALLON PUERTA Ref. 0000908870 072 00072778012386960471 00260100241129000908870 DIEGO ANDRES GRIJALVA SANTAMARIA	2,378.00			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS ANUNCIO DIA DEL HOMB BMRCASH Ref. REFBNTC00971405	874.80			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MINISPLIT BMRCASH Ref. REFBNTC00971405	13,716.00			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2911248MEDICAMENTO Ref. 0000926242 002 00002778039674596733 00260100241129000926242 LEOBARDO LOPEZ ARVIZU	20,808.99			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00971405	2,106.00			
29/NOV	29/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1516562684 pension moreno riz Ref. 0042931013	666.66			
29/NOV	29/NOV	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO Ref. IN 4203840603	74,929.02			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2911248240 DESPENSAS Ref. 0000947698 072 00072778005131060591 00260100241129000947698 ECONOMAX SA DE CV	77,652.00			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MICRO ALBERGUE BMRCASH Ref. REFBNTC00971405	2,047.33			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2911248MEDICAMENTO Ref. 0000958131 002 00002778039674596733 00260100241129000958131 LEOBARDO LOPEZ ARVIZU	18,269.10			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 5 ARCHIVEROS BMRCASH Ref. REFBNTC00971405	27,995.00			
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GEBL980721-UA2 Ref. 6341	112,797.52		611,620.88	611,620.88

No. Cuenta	0102836343
No. Cliente	52754079

Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo

FECHA OPER	FECHA LIQ.	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
31/OCT	01/NOV	PAGO DE NOMINA 2999282893 3110247TERCERA OCTUBRE 2024	38,731.60	0.00	0.00	0.00

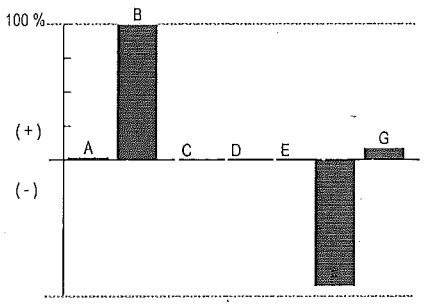
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,522,287.53	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	192
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,993,606.32	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	29

No. Cuenta	0102836343
No. Cliente	52754079

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	140,302.09	2.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,993,606.32	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,780.00	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,522,287.53	-93.26%	F
Saldo Final	611,620.88	8.74%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0102836343
No. Cliente	52754079

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, 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 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2778001028363433 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0102836343
No. Cliente	52754079

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	0102836343
No. Cliente	52754079

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 20A24B28-3453-4889-9BDA-FB81899992EE

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

E+y+Y0aBWmMjdqaE88rjEN+BVyr1WWOqI99/q6BPulb5kSjmMKALKN0BYuPZKIY9WwFHMWPQeXNT77Z/jfv0T
Gw8oyHBbwTxAlvtOLnHcfroj1eJ0mIAi6WfwIKaV6N/ArEV+/+vzObGAPLIfekzwzdCsFvvJiT24w2nVgedExuBuR5iM
Dmmv++TYbZNfS0ffCx5psy/MtjENoMlKwEmR8rGrDKNUrlp9P2bshnBDNfx3yNbMgO7ms9ImGE0WEg4p8jKH80k
OyCJsC5fj4JvzwZUt98byqSJtQYHwKcbbeomI5ePnaldZYkZ47ILo0HSiJUrsS9csln/vVdck0QHIA==

Sello SAT

BG0LOtw+dOutmSMn6ds+S8XFBsSISYl/DsR72AQugunSF3ZGqk4X3hQbMdq+mJlJg/7nKU/5sHqukdst9Fs2NOm
UCsivlYtvYWv/NTnh4a9XF0/DRxb860GkWZ+J0qSKxjaRfVOFltrF2Tb8x4ZwfAaMOcG4LmWG2+zElrYB4OTwKRw
UJ3fVLqfdUwNdSoqcpr444xEh08kFlStkq3MlTouq5dsX7G71p3U4Cz5pLk59o1kuVVJpNsF65BzjoJLHr8ivtlk64El6L
WC1q3dSFWljlS11LslVgWOarQSn8kEAABWZ6hvwCoc4xKVf7xdmK/mbrV9OAYlpSZ1NQkt0zw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-11-30T01:45:19

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|20A24B28-3453-4889-9BDA-FB81899992EE|2024-11-30T01:45:19|E+y+Y0aBWmMjdqaE88rjEN+BVyr1WWO
qI99/q6BPulb5kSjmMKALKN0BYuPZKIY9WwFHMWPQeXNT77Z/jfv0TGw8oyHBbwTxAlvtOLnHcfroj1eJ0mIAi6Wfw
IKaV6N/ArEV+/+vzObGAPLIfekzwzdCsFvvJiT24w2nVgedExuBuR5iMDmmv++TYbZNfS0ffCx5psy/MtjENoMlKwEm
R8rGrDKNUrlp9P2bshnBDNfx3yNbMgO7ms9ImGE0WEg4p8jKH80kOyCJsC5fj4JvzwZUt98byqSJtQYHwKcbbeoml
5ePnaldZYkZ47ILo0HSiJUrsS9csln/vVdck0QHIA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2024 a las 01:40:48

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 0102836343
DEL BANCO BBVA BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 **$ 61,118.97**

MAS:
DEPOSITOS EN TRÀNSITO: $ -

DEPÓSITOS	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS:
CHEQUES EN TRANSITO:

CHEQUE Nº	FECHA	NOMBRE BENEFICIARIO	IMPORTE	$ -

MAS:
CREDITOS DEL BANCO NO CONCIDERADOS:

DOCUMENTO No _____COBRADO POR EL BANCO $

INTERESES COBRADOS SIBRE DOCUMENTO No._____ $ -

ERROR AL REGISTRAR CHEQUE No._____A NOMBRE DE _____ $

RENDIMIENTOS (INTERESES GANADOS) $ -

MENOS:
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS:

CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS $

HONORARIOS POR COBRO DE DOCUMENTOS $

CHEEQUE SIN FONDOS DE_____(NOMBRE O INSTITUCION)_____ $

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 $ 61,118.97

$ 61,118.97

FIRMAS DE CONFORMIDAD

Elaboró
C. María del Rocío García Delgadillo
Recursos Financieros

Supervisó
Ing. Enrique Durán González
Coordinadora Administrativo

Autorizó
C. Ana Margot Monroy Zaragoza
Directora General

BBVA

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM
BLVD EL GRECO SN
EL GRECO
NOGALES
SON MEXICO CP 84066

DOMICILIO FISCAL
BLVD EL GRECO SN
EL GRECO
NOGALES SON CP 84066

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0102836343
No. de Cliente	52754079
R.F.C	SMD981009KQ4
No. Cuenta CLABE	012778001028363433

SUCURSAL : 1843 EMPRESAS Y GOBIERNO NOGALES
DIRECCION: áAV. 2DO. RETORNO P. ELIAS CALCOL. CENTRO MEX SO
PLAZA: NOGALES
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		223,039.21
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		223,039.21
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	9	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		2,403.55
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		611,620.88
Saldo de Operación Inicial		611,620.88
Depósitos / Abonos (+)	28	5,083,136.91
Retiros / Cargos (-)	158	5,633,638.82
Saldo Final (+)		61,118.97
Saldo de Operación Final		61,118.97
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6339		16,832.20			
02/DIC	03/DIC	T16 PAGO DE NOMINA 0212247TERCERA NOVIEMBRE 2024 Ref. 3027050121		20,602.80		574,185.88	594,788.68

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

BBVA

No. Cuenta	0102836343
No. Cliente	52754079

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6343		63,000.00			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0312248REFUGIO DIC Y ENE Ref. 0000508505 072 00072778005131060591 00260100241203000050850 5 ECONOMAX SA DE CV		27,955.49			
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS BEBE RESGUARDO BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		3,179.00			
03/DIC	03/DIC	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO NOV 2024 Ref. 971405		578.55			
03/DIC	03/DIC	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO NOV 2024 Ref. 971405		92.56			
03/DIC	03/DIC	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO NOV 2024 Ref. 971405		830.00			
03/DIC	03/DIC	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO NOV 2024 Ref. 971405		132.80		478,417.48	478,417.48
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0412248VERDURAS SAMANO Ref. 0000695972 014 00014778655053664043 00260100241204000069597 2 JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS		1,618.74			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0412248VERDURAS ANITA Ref. 0000696224 014 00014778655053664043 00260100241204000069622 4 JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS		2,043.22			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0412248VERDURAS ANITA Ref. 0000696569 014 00014778655053664043 00260100241204000069656 9 JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS		2,081.22			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0412248VERDURAS ALBERGUE Ref. 0000696834 014 00014778655053664043 00260100241204000069683 4 JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS		4,575.63			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0412248MAIZ ALBERGUE Ref. 0000697641 072 00072778010830378139 00260100241204000069764 1 SOSTENES PORTILLO TORRES		1,845.64			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0412248MAIZ SAMANO Ref. 0000697983 072 00072778010830378139 00260100241204000069798 3 SOSTENES PORTILLO TORRES		414.75			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0412248MAIZ ANITA Ref. 0000699299 072 00072778010830378139		1,202.77			

BBVA

No. Cuenta	0102836343
No. Cliente	52754079

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100241204000069929					
		SOSTENES PORTILLO TORRES					
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,036.87			
		0412248MAIZ REFUGIO Ref. 0000700620 072					
		00072778010830378139					
		00260100241204000070062O					
		SOSTENES PORTILLO TORRES					
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		11,910.00			
		0412248EXAMENES TOX Ref. 0000701214 014					
		00014778605029489862					
		00260100241204000070121 4					
		RUBEN ANGULO MARTINEZ					
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6345					
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6349					
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6347					
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,000.00		376,688.64	376,688.64
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6346					
05/DIC	05/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET		660.00			
		Ref. SERV BCA INTERN					
05/DIC	05/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET		335.00			
		Ref. OPS SERV BCA IN					
05/DIC	05/DIC	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET		159.20			
		Ref. IVA COM SERV BC					
05/DIC	05/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			735,278.00		
		CENA Y DESPENSA NAVI BMRCASH Ref. REFBNTC00971405					
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		323,550.00			
		0512248DESPENSAS NAVIDENAS Ref. 0000048835 072					
		00072778005131060591					
		00260100241205000004883 5					
		ECONOMAX SA DE CV					
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		411,728.00		375,534.44	375,534.44
		0512248CENAS NAVIDENAS Ref. 0000051587 072					
		00072778005131060591					
		00260100241205000005158 7					
		ECONOMAX SA DE CV					
06/DIC	06/DIC	P14 ENERGETICOS EN RED E		5,000.00			
		REF:1020221568 CIE:1489402 Ref. GUIA:3947003					
06/DIC	06/DIC	P14 GENERAL DE SEGUROS S		8,625.83			
		REF:00000192154540740293 CIE:0990345 Ref. GUIA:3951034					
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,196.30		
		BNET 1521438088 anagtz cc 6343 Ref. 2486155384					
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			52.35	365,157.26	365,157.26
		BNET 1521438088 anagtz cc6337 Ref. 2487984923					
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,911.95			
		0912248DESPENSAS N Ref. 0000656528 072					
		00072778005131060591					

BBVA

No. Cuenta	0102836343
No. Cliente	52754079

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100241209000065652 8 ECONOMAX SA DE CV				
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CAFE T NAVIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00971405	7,215.00		355,030.31	355,030.31
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521438088 anagtz cc 6347 Ref. 2817689087		110.94		
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6350	20,000.00			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GES790913 -CT0 Ref. 6353	62,262.00			
10/DIC	10/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTOS DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		300,000.00		
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1012248MEDIC ALBERGUE D Y E Ref. 0000924239 002 00002778039674596733 00260100241210000924239 LEOBARDO LOPEZ ARVIZU	92,890.19			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1012248MEDIC ALBERGUE D Y E Ref. 0000925065 002 00002778039674596733 00260100241210000925065 LEOBARDO LOPEZ ARVIZU	48,018.60			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1012248LONA NAVIDENA Ref. 0000926299 014 00014778655087665814 00260100241210000926299 SOFIA XIMENA VASAIZ ZAVALA	2,562.00			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1012248VARIOS PUBLICIDAD Ref. 0000935242 014 00014778655087665814 00260100241210000935242 SOFIA XIMENA VASAIZ ZAVALA	10,034.49			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1012248PAPE SUB D Y E Ref. 0000937649 072 00072778004960366153 00260100241210000937649 LUIS ALEJANDRO VEGA CASTILLO	23,098.61			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1012248PAPE DIF D Y E Ref. 0000938860 072 00072778004960366153 00260100241210000938860 LUIS ALEJANDRO VEGA CASTILLO	17,818.40			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1012248PAPE PSIC D Y E Ref. 0000939941 072 00072778004960366153 00260100241210000939941 LUIS ALEJANDRO VEGA CASTILLO	5,133.66			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1012248PAPE ALBERG D Y E Ref. 0000940536 072 00072778004960366153	283.93			

BBVA

No. Cuenta	0102836343
No. Cliente	52754079

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100241210000940536					
		LUIS ALEJANDRO VEGA CASTILLO					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		14,507.90			
		1012248PAPE ASIST SOC D Y E Ref. 0000941612 072					
		00072778004960366153					
		00260100241210000941612					
		LUIS ALEJANDRO VEGA CASTILLO					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		10,140.64			
		1012248MAIZ D Y E Ref. 0000943985 072					
		00072778010830378139					
		00260100241210000943985					
		SOSTENES PORTILLO TORRES					
10/DIC	10/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			568,654.55		
		TRASPASO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00971405					
10/DIC	10/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		488,673.00			
		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO Ref. BC 4203840603					
10/DIC	10/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		1,501.48			
		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO Ref. BC 4203840603					
10/DIC	10/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		934.83			
		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO Ref. BC 4203840603					
10/DIC	10/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		3,440.80			
		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO Ref. BC 4203840603					
10/DIC	10/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		3,440.80			
		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO Ref. BC 4203840603					
10/DIC	10/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		5,000.00			
		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO Ref. BC 4203840603					
10/DIC	10/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		4,676.07			
		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO Ref. BC 4203840603					
10/DIC	10/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		1,119.97			
		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO Ref. BC 4203840603					
10/DIC	10/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		3,440.80			
		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO Ref. BC 4203840603					
10/DIC	10/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		3,440.80			
		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO Ref. BC 4203840603					
10/DIC	10/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		5,000.00			
		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO Ref. BC 4203840603					
10/DIC	10/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		3,440.80			
		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO Ref. BC 4203840603					
10/DIC	10/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		3,989.02			
		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO Ref. BC 4203840603					
10/DIC	10/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		3,440.80			
		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO Ref. BC 4203840603					
10/DIC	10/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		4,400.03			
		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO Ref. BC 4203840603					
10/DIC	10/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		3,440.80			
		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO Ref. BC 4203840603					
10/DIC	10/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		834.82			
		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO Ref. BC 4203840603					
10/DIC	10/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		3,440.80			

BBVA

No. Cuenta	0102836343
No. Cliente	52754079

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO Ref. BC 4203840603				
10/DIC	10/DIC	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO Ref. BC 4203840603	1,119.59			
10/DIC	10/DIC	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO Ref. BC 4203840603	4,065.94			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1012248MEDIC ALBERGUE D Y E Ref. 0000958620 002 00002778039674596733 00260100241210000958620 LEOBARDO LOPEZ ARVIZU	2,628.76			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1012248MEDIC ALBERGUE D Y E Ref. 0000959760 002 00002778039674596733 00260100241210000959760 LEOBARDO LOPEZ ARVIZU	14,235.29			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1012248MEDIC ALBERGUE D Y E Ref. 0000960333 002 00002778039674596733 00260100241210000960333 LEOBARDO LOPEZ ARVIZU	22,282.33			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1012248FRUTA DESAYUNOS Ref. 0000963321 014 00014778655053664043 00260100241210000963321 JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS	86,400.00			
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PURIFICADA D Y E BMRCASH Ref. REFBNTC00971405	17,400.00			
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1516562684 Ref. REFBNTC00971405	666.66		224,591.19	224,591.19
11/DIC	11/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRIMERA PARTE AGUINA BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		1,257,429.40		
11/DIC	11/DIC	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO Ref. BC 4203840603	1,203,379.00		278,641.59	278,641.59
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS LENIN NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00971405	10,500.90			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS LENIN DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00971405	5,250.15			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS KLUNDER NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00971405	9,000.00			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS KLUNDER DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00971405	6,000.00			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1312248TELEFONIA DIC Ref. 0000979577 014	11,800.98			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ARSOBO BMRCASH Ref. REFBNTC00971405	4,612.18			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1312248DURAZO Ref. 0000983097 014 00014778606075951505 00260100241213000983097	9,450.00			

BBVA

No. Cuenta	0102836343
No. Cliente	52754079

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		RODOLFO MORENO DURAZO				
13/DIC	13/DIC	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER 1312248TELEFONIA DIC Ref. 0000979577 014		11,800.98		
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1312248ALARMA EVA DIC Ref. 0000996113 072 00072778011701199637 00260100241213000996113 EQUIPO ELECTRONICO DE SONORA	580.00			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1312248PASTELES Ref. 0000999297 002 00002778039604597168 00260100241213000999297 LUZ AMELIA GONZALEZ	3,600.00			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0482134500 Ref. REFBNTC00971405	14,000.00			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ESCOBOSA DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00971405	14,000.00		201,648.36	201,648.36
16/DIC	16/DIC	P14 ENERGETICOS EN RED E REF:1020221568 CIE:1489402 Ref. GUIA:8314582	5,000.00			
16/DIC	16/DIC	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO Ref. BC 4203840603	19,813.40			
16/DIC	16/DIC	R02 REEMBOLSO DE NOMINA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO Ref. BC 4203840603		19,813.40		
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS CREDEN BMRCASH Ref. REFBNTC00971405	1,726.00			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1612248VIATICOS CREDEN Ref. 0000436927 002 00002778904591060134 00260100241216000436927 FERNANDO GUERRERO LEAL	833.00		194,089.36	194,089.36
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1712248NOMINA Ref. 0000598124 002 00002778904591060134 00260100241217000598124 FERNANDO GUERRERO LEAL	5,238.80			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1712248NOMINA Ref. 0000599658 002 00002778904734185591 00260100241217000599658 PEREYRA MEZQUITA KARLA ELISA	3,692.60			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1712248NOMINA Ref. 0000607820 072 00072778012677307455 00260100241217000607820 LUGO LOPEZ GUADALUPE YASARI	3,861.20			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1712248NOMINA Ref. 0000609493 014 00014778140106823848 00260100241217000609493 LINO DOMINGUEZ ALEJANDRA ELIZABETH	3,084.60			

BBVA

No. Cuenta	0102836343
No. Cliente	52754079

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1712248NOMINA Ref. 0000612685 021 00021778065871910374 00260100241217000061268 5 GONZALEZ MORALES MANUELA LORENA		3,936.20			
17/DIC	18/DIC	T16 PAGO DE NOMINA 0000000PRIMERA AGUINALDO Ref. 3043410565		54,050.40		120,225.56	174,275.96
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20439 MELISSA			15,116.67		
18/DIC	18/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTOS OPERATIVOS BMRCASH Ref. REFBNTC00971405			450,000.00		
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1812248CAFE DESECHABLES Ref. 0000924415 072 00072778005131060591 00260100241218000092441 5 ECONOMAX SA DE CV		1,041.00			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1812248CARNES SAMANO Ref. 0000925262 072 00072778005131060591 00260100241218000092526 2 ECONOMAX SA DE CV		8,281.04			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1812248LIMPIEZA SAMANO Ref. 0000925959 072 00072778005131060591 00260100241218000092595 9 ECONOMAX SA DE CV		230.50			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1812248LIMPIEZA REF E Y F Ref. 0000987874 014 00014778606099836965 00260100241218000098787 4 JULIO CESAR QUEZADA ESPINOZA		17,220.52			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1812248LIMPIEZA ALB E Y F Ref. 0000988854 014 00014778606099836965 00260100241218000098885 4 JULIO CESAR QUEZADA ESPINOZA		9,288.10			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1812248LIMPIEZA ANI E Y F Ref. 0000989785 014 00014778606099836965 00260100241218000098978 5 JULIO CESAR QUEZADA ESPINOZA		27,735.01			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1812248VERDURAS REFUGIO Ref. 0000993048 014 00014778655053664043 00260100241218000099304 8 JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS		135,000.00			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS HIGIENE ALBERGUE BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		57,116.86			
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521438088 anagtz cc 6350 Ref. 3531614787			1,526.38		

BBVA

No. Cuenta	0102836343
No. Cliente	52754079

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1812248LECHE ALBERGUE Ref. 0000994520 002 00002778039674596733 00260100241218000994520 LEOBARDO LOPEZ ARVIZU		42,091.92			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1812248POLLO M Ref. 0000996641 072 00072778005131060591 00260100241218000996641 ECONOMAX SA DE CV		2,437.40			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1812248POLLO M Ref. 0000996965 072 00072778005131060591 00260100241218000996965 ECONOMAX SA DE CV		2,437.40			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1812248POLLO M Ref. 0000997636 072 00072778005131060591 00260100241218000997636 ECONOMAX SA DE CV		2,437.40			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1812248POLLO M Ref. 0000997826 072 00072778005131060591 00260100241218000997826 ECONOMAX SA DE CV		2,437.40			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1812248LATERIA ANITA Ref. 0000998284 072 00072778005131060591 00260100241218000998284 ECONOMAX SA DE CV		19,934.94			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1812248CARNES ALBERGUE Ref. 0000998497 072 00072778005131060591 00260100241218000998497 ECONOMAX SA DE CV		14,831.05			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1812248LATERIA ALBERGUE Ref. 0000998759 072 00072778005131060591 00260100241218000998759 ECONOMAX SA DE CV		5,408.35			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1812248LATERIA SAMANO Ref. 0000998958 072 00072778005131060591 00260100241218000998958 ECONOMAX SA DE CV		5,523.78			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1812248APOYO VENCEDORES Ref. 0000999510 072 00072778005131060591 00260100241218000999510 ECONOMAX SA DE CV		2,437.40			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,437.40			

BBVA

No. Cuenta	0102836343
No. Cliente	52754079

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		1812248APOYO VENCEDORES Ref. 0000999689 072 00072778005131060591 00260100241218000099689 ECONOMAX SA DE CV				
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1812248BATERIA ALARMA Ref. 0000000389 072 00072778011701199637 00260100241218000000389 EQUIPO ELECTRONICO DE SONORA	1,044.00			
18/DIC	18/DIC	P14 ENERGETICOS EN RED E REF:1020221568 CIE:1489402 Ref. GUIA:0200244	5,000.00			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1812248FUMIGACION Ref. 0000004135 127 00127778013903049917 00260100241219000004135 JAIME LEAL OROZCO	2,989.00			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1812248FUMIGACION Ref. 0000004216 127 00127778013903049917 00260100241219000004216 JAIME LEAL OROZCO	1,921.50			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1812248FUMIGACION Ref. 0000004575 127 00127778013903049917 00260100241219000004575 JAIME LEAL OROZCO	1,921.50			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1812248FUMIGACION Ref. 0000004726 127 00127778013903049917 00260100241219000004726 JAIME LEAL OROZCO	854.00			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1812248FUMIGACION Ref. 0000004811 127 00127778013903049917 00260100241219000004811 JAIME LEAL OROZCO	2,668.75			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1812248FUMIGACION Ref. 0000004926 127 00127778013903049917 00260100241219000004926 JAIME LEAL OROZCO	2,455.25			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS LOGO PENDON BMRCASH Ref. REFBNTC00971405	550.00			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS STICKER NAVIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00971405	3,500.01		205,637.13	205,637.13
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521438088 Viat marco Ref. 3685152359		18.00		
20/DIC	20/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FINIQUITOS BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		176,981.60		
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	76,929.60			

BBVA

No. Cuenta	0102836343
No. Cliente	52754079

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		FINIQUITO DAVID BMRCASH Ref. REFBNTC00971405				
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO MELISSA BMRCASH Ref. REFBNTC00971405	100,052.60			
20/DIC	20/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS IMPUESTOS DIC 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		150,411.00		
20/DIC	20/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 2 DIC Y PRIMA BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		644,651.60		
20/DIC	20/DIC	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO Ref. BC 4203840603	491,383.20			
20/DIC	20/DIC	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO Ref. BC 4203840603	128,459.60			
20/DIC	20/DIC	P14 SAT REF:04248GAA890044720420 CIE:0844985 Ref. GUIA:1292518	8,767.00			
20/DIC	20/DIC	P14 SAT REF:04248GBC300044720485 CIE:0844985 Ref. GUIA:1295042	150,411.00			
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2715280931 viaticos dic Brend Ref. 3693891730		581.00		
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1551671611 viaticos mariela Ref. 3694876733		69.00		
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GES790913 -CT0 Ref. 6355	59,734.00			
20/DIC	20/DIC	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO Ref. BC 4203840603	62,661.71			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1521438088 Ref. REFBNTC00971405	5,024.25			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2012248FADEM DIC Ref. 0000765375 002 00002180050858180095 00260100241220000765375 FUNDACION DE AYUDA DEL DEBIL MENTAL AC	47,340.00			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2012248HIDROCEL Ref. 0000766851 002 00002022700989219052 00260100241220000766851 JORGE RAMON ALDECOA CASTRO	14,364.28			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2012248SELLOS Ref. 0000767877 021 00021778064659498938 00260100241220000767877 NIDIA GUADALUPE ARREDONDO LOPEZ	1,973.70			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2012248VESTIDOS XV Ref. 0000768610 072 00072778011907947887 00260100241220000768610 ARMANDO ANTONIO MORENO MARTINEZ	3,016.00			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMIDA ENTREGA BMRCASH Ref. REFBNTC00971405	2,733.00			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2012248COMIDA ENTREGA Ref. 0000770252 072	25,000.00			

BBVA

No. Cuenta	0102836343
No. Cliente	52754079

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072778012184450507 00260100241220000770252 FRANCISCO VALDEZ GONZALEZ				
20/DIC	20/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTOS OPERATIVOS BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		100,000.00		
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2012248US TESTICULAR Ref. 0000772171 021 00021778040220640919 00260100241220000772171 DIAGNOSTICO POR IMAGENES	880.00			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2012248US TESTICULAR Ref. 0000772635 021 00021778040220640919 00260100241220000772635 DIAGNOSTICO POR IMAGENES	600.00			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS ENRIQUE BMRCASH Ref. REFBNTC00971405	2,203.82			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1551671611 Ref. REFBNTC00971405	833.00			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS POBLETE VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00971405	833.00			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS YAZBEK VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00971405	833.00			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ANAHIS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00971405	833.00			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MARCO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00971405	833.00		92,650.57	92,650.57
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2312248CTE0009924TCAM08859672 Ref. 0000940600 014 00014320655084570415 00260100241223000940600 TELEFONIA POR CABLE	11,800.98			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2312248VIATICOS FERNANDO Ref. 0000952895 072 00072778013000429433 00260100241223000952895 FERNANDO GUERRERO LEAL	1,726.00			
23/DIC	23/DIC	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO Ref. BC 4203840603	4,000.00			
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1537766932 Dev Viaticos Yasbe Ref. 3950954547		114.00	75,237.59	75,237.59
24/DIC	26/DIC	T16 PAGO DE NOMINA 0000000SEGUNDA DEC DICIEMBRE Ref. 3050011613	19,353.20			
24/DIC	24/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1565406229 viaticos Ref. 4064827278		123.00	56,007.39	75,360.59
27/DIC	27/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA TERCERA DICIE BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		631,904.64		
27/DIC	27/DIC	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO Ref. BC 4203840603	540,055.60			

BBVA

No. Cuenta	0102836343
No. Cliente	52754079

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
27/DIC	27/DIC	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO Ref. BC 4203840603	68,865.04			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2712248TERCERA DECENA DICIEMBRE 2024 Ref. 0000748678 072 00072778013000429433 00260100241227000748678 FERNANDO GUERRERO LEAL	6,564.80			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2712248TERCERA DECENA DICIEMBRE 2024 Ref. 0000752424 002 00002778904734185591 00260100241227000752424 PEREYRA MEZQUITA KARLA ELISA	4,062.00			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2712248SISTEMA MUNICIPAL PA RA EL DES Ref. 0000753504 072 00072778012677307455 00260100241227000753504 LUGO LOPEZ GUADALUPE YASARI	4,623.60			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2712248SISTEMA MUNICIPAL PA RA EL DES Ref. 0000755110 014	3,403.60			
27/DIC	27/DIC	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER 2712248SISTEMA MUNICIPAL PA RA EL DES Ref. 0000755110 014		3,403.60		
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2712248SISTEMA MUNICIPAL PA RA EL DES Ref. 0000756004 021 00021778065871910374 00260100241227000756004 GONZALEZ MORALES MANUELA LORENA	4,330.00			
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SEGUNDA DEC DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00971405	666.66			
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1516562684 Ref. REFBNTC00971405	666.66		58,077.67	58,077.67
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20518		6,828.95		
30/DIC	31/DIC	T16 PAGO DE NOMINA 0000000PRIMA VACACIONAL INTERBANCARIO Ref. 3054821184	5,455.60			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503180240 devolucion Dif Alb Ref. 4572814754		27.93	59,478.95	64,934.55
31/DIC	31/DIC	T10 TEF DEVUELTO BANCO NO DEF 0000000 Ref. 3054821173		1,025.20		
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3112248TERCERA DECENA DICIEMBRE Ref. 0000389586 014	3,403.60			
31/DIC	31/DIC	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER 3112248TERCERA DECENA DICIEMBRE Ref. 0000389586 014		3,403.60		
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1532106886 viaticos enrique d Ref. 4638669809		614.82	61,118.97	61,118.97

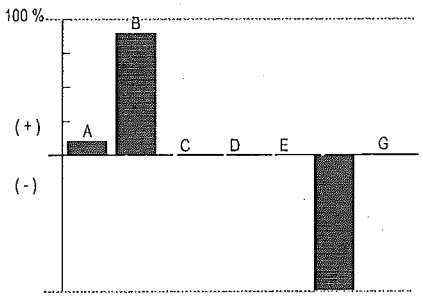
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,633,638.82	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	158
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,083,136.91	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	28

No. Cuenta	0102836343
No. Cliente	52754079

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	611,620.88	10.85%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,083,136.91	90.22%	B
Comisiones (-)	-2,403.55	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,633,638.82	-100.00%	F
Saldo Final	61,118.97	1.08%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

BBVA

No. Cuenta	0102836343
No. Cliente	52754079

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, 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 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2778001028363433 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0102836343
No. Cliente	52754079

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	0102836343
No. Cliente	52754079

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: A65F9E1F-952A-4183-8700-152741FDEE8B

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

M5odp0f9BKTe1CfyUlBhHXK9IJAUHkR4jogbTNGa8FgOKz3LMmx2Yzc592uUzyPy1leiIIlzS9l91zCi1UDKHMskUfi
wsYKuv8Qh334osWRTR48lAn6prB46AH78f5R8GGbcB7JqhVuZSN7kOvjlFcww7903sZqWoTsU3KKc+0w1iWGc5tt
jGNhwLi81XEKDo4T8xoUSVeS+MjlCXlku/a3K7502ehlNZqwZmYbAKqCWQrTkpc/v55VUPSOdugZG0PzFJQ/UlAc
98FnJ9cqASd0zFQrRMvV8ykDALZCM/rdQohyMKM+RiWxFHEFuhmX84q0+zoJETGOv39plujpQnQ==

Sello SAT

BnfDr8d4Lw22l+PaFRdB5P1DZmZn/sY2Rh0o1id+fQ4fjc5pv37YHMaV/Ll6aqPNVu+ER1s5DYZSyynhxs7hcTICfIxa
HOWcNqYoiBdlXQzU+gVKmmysaBd55pM9ls//3a3hzJ0pm8NXeycyHxpoV1tCGYLbAqFdt9owispkjb6XTH6P2MX1
WVR4wKjUFZs7XhGDZySlKWEo968Rc3nzt/CHbUJ0gBkWlHjCaq7f+lbfZx9ORWNhJ159SGUbLKkhFO/R4WMYkX
x9UZ9vC6IG3hiI0ttl7RGcruOdR2JMAcZNioWOMDuskRD9p+TGXn85h9QgLcTanlQIM7nxaHj/Ew==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-01-01T02:39:29

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|A65F9E1F-952A-4183-8700-152741FDEE8B|2025-01-01T02:39:29|M5odp0f9BKTe1CfyUlBhHXK9IJAUHkR4j
ogbTNGa8FgOKz3LMmx2Yzc592uUzyPy1leiIIlzS9l91zCi1UDKHMskUfiwsYKuv8Qh334osWRTR48lAn6prB46AH78
f5R8GGbcB7JqhVuZSN7kOvjlFcww7903sZqWoTsU3KKc+0w1iWGc5ttjGNhwLi81XEKDo4T8xoUSVeS+MjlCXlku/a
3K7502ehlNZqwZmYbAKqCWQrTkpc/v55VUPSOdugZG0PzFJQ/UlAc98FnJ9cqASd0zFQrRMvV8ykDALZCM/rdQo
hyMKM+RiWxFHEFuhmX84q0+zoJETGOv39plujpQnQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2025 a las 02:35:43

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 0102836440
DEL BANCO BBVA BANCOMER AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024 **$ 45,912.34**

MAS:
DEPOSITOS EN TRÀNSITO: $ -

DEPÓSITOS	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS: $ -
CHEQUES EN TRANSITO:

CHEQUE Nº	**FECHA**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	IMPORTE	$ -

MAS:
CREDITOS DEL BANCO NO CONCIDERADOS:

DOCUMENTO No _____ COBRADO POR EL BANCO $

INTERESES COBRADOS SIBRE DOCUMENTO No._____ $ -

ERROR AL REGISTRAR CHEQUE No._____ A NOMBRE DE _____ $

RENDIMIENTOS (INTERESES GANADOS) $ -

$ -

MENOS:
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS:

CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS $

HONORARIOS POR COBRO DE DOCUMENTOS $

CHEEQUE SIN FONDOS DE_____(NOMBRE O INSTITUCION)_____ $

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024 $ 45,912.34

$ 45,912.34

DIF Desarrollo Integral para la Familia

FIRMAS DE CONFORMIDAD

Elaboró
Luis David Quevedo Yee
Recursos Financieros

Supervisó
Lluvia Damaira German Buelna
Coordinadora Administrativa

Autorizó
Ana Margot Monroy Zaragoza
Directora General

BBVA

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM
BLVD EL GRECO SN
EL GRECO
NOGALES
SON MEXICO CP 84066

DOMICILIO FISCAL
BLVD EL GRECO SN
EL GRECO
NOGALES SON CP 84066

Periodo	DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
No. de Cuenta	0102836440
No. de Cliente	52754079
R.F.C	SMD981009KQ4
No. Cuenta CLABE	012778001028364403

SUCURSAL : 1843 EMPRESAS NOGALES
DIRECCION: áAV. 2DO. RETORNO P. ELIAS CALCOL. CENTRO MEX SO
PLAZA: NOGALES
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		18,959.11
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		18,959.11
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		34,382.34
Saldo de Operación Inicial		34,382.34
Depósitos / Abonos (+)	96	112,530.00
Retiros / Cargos (-)	5	101,000.00
Saldo Final (+)		45,912.34
Saldo de Operación Final		45,912.34
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2616316956 ae vml p3 Ref. 6756133957			1,000.00		
01/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2877830068 EsRVDlac Ref. 6776800505			850.00		

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

BBVA

No. Cuenta	0102836440
No. Cliente	52754079

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1116059163 ESVDRFP2 Ref. 6813916471		700.00	36,932.34	34,382.34
02/OCT	02/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0567890ESMPVEP3 Ref. 0174339148 021 00021778064492574705 HSBC775660 DIANA PALMA FARIAS		1,000.00		
02/OCT	02/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 9219735ESOGMNP3 MARIAN NOEMY OCTUBRE Ref. 0174803424 137 00137778100891703763 50113763TRANSBPI92197351 GRISEY ELENA GARCIA FLORES		700.00		
02/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2795642809 septiembre Ref. 6864447753		1,000.00		
02/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520156457 ESAE EJ Lact Ref. 6867178714		700.00		
02/OCT	02/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0021024ESGLCV LAC Claudia Victoria G Ref. 0177016718 002 00002778900503406421 085901570714327646 ANA CECILIA,GARCIA/LUNA		600.00	40,932.34	40,932.34
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521659809 men sep Raul Peral Ref. 6941897107		1,100.00		
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1561158917 ESAGMAP Ref. 6947291567		650.00		
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 0287116Mes Ref. 0180347080 137 00137778102201841679 50111679TRANSBPI02871161 ROSA MARIA GARCIA VEGA		500.00		
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0031024Molina Celaya Arantza Ref. 0180897494 002 00002779901876352831 085903894744327740 KARITZA GUADALUPE,CELAYA/BEJARANO		600.00		
03/OCT	03/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102836343 BNET Ref. 0079069006	33,000.00			
03/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1576890744 octubre Ref. 6983898541		1,000.00	11,782.34	10,782.34
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1516644607 ESBALFM Ref. 7041929576		750.00		
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1537085125 ESNMIVM Ref. 7049037233		600.00		
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2881046438 AEOFCGp2 Ref. 7049615519		1,000.00		
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2881046438 AERCGM Ref. 7049687821		800.00		
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		650.00		

BBVA

No. Cuenta	0102836440
No. Cliente	52754079

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET 1532573321 ESESMSP Ref. 7058024159				
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1532573321 ESSSMMAT Ref. 7058071325		500.00	16,082.34	16,082.34
06/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0061024Transferencia interbancaria Ref. 0193763913 002 00002778701208041607 085906638314328049 IGNACIA,VALENZUELA/ZAMORA		2,400.00		
06/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0061024AEBMDP3 Ref. 0194720931 002 00002778702017208672 085907245680328040 ARLETH JUVITZA,MOLLINEDO/PACHECO		800.00		
06/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1408377014 Guarderia Ref. 7229493033		1,200.00	20,482.34	16,082.34
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1576520207 ESPLKIP1 Ref. 7306882001		600.00		
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2890564079 AEGRAS P3 Ref. 7309442688		1,000.00	22,082.34	22,082.34
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0241008Pago Ref. 0100782990 072 00072778011844824319 38432P03202410083434163987 JOHANA SUZETH LOPEZ CASTRO		700.00		
08/OCT	08/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1550448079 EsPJJMV Ref. 7371914616		1,200.00		
08/OCT	08/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT08 12:00 PRAC 2859 FOLIO:2118 Ref. ******6440		700.00		
08/OCT	08/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC RENTA PARQUE 6902 FOLIO:3156 Ref. ******6440		5,200.00		
08/OCT	08/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ANITA ELIAS 6902 FOLIO:3158 Ref. ******6440		1,400.00		
08/OCT	08/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1518678313 ESLDJAMAT Ref. 7398671547		750.00		
08/OCT	08/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1522796500 ESCVJAP1 Ref. 7408924521		600.00	32,632.34	32,632.34
09/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515311881 ESMCCAP2 Analucia Ref. 7463525344		900.00		
09/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1572587162 AEC6DSMB Ref. 7475832834		1,200.00		
09/OCT	09/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102836343 BNET Ref. 0085956003	24,000.00			
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0241009AEHBF1A Ref. 0106621062 072 00072778010293561923 3843CP01202410093437488669 RAUL ESTEBAN HIDALGO VILLARINO		1,000.00		
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0241009AEHBVMB Ref. 0106627235 072		800.00		

BBVA

No. Cuenta	0102836440
No. Cliente	52754079

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072778010293561923					
		38432P03202410093437492200					
		RAUL ESTEBAN HIDALGO VILLARINO					
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			600.00		
		0241009ESCLDAP3 Ref. 0106782570 072					
		00072580012724532170					
		38432P02202410093437582501					
		LORENIA YESENIA LIERA MONTANO					
09/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,000.00		
		BNET 1568261021 esacad Ref. 7484989900					
09/OCT	09/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			850.00		
		ABRAHAM VAZQUEZ 3RO A934 FOLIO:7124 Ref. ******6440					
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			600.00		
		0000010ESEGRLAC Ref. 0107590700 021					
		00021778065979011858					
		HSBC072419					
		ROBERTO VALDEZ CASAS					
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,200.00		
		0241009ESLCMVLAC Ref. 0107619508 072					
		00072778012849686661					
		38432P04202410093438047373					
		JOSE ANGEL LUNA JIMENEZ					
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			800.00		
		0091024AE GMIP1 Ref. 0107622470 002					
		00002580903689449898					
		085901865910328346					
		CARLOS ALFONSO,GONGORA/MORENO					
09/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,500.00	21,082.34	21,082.34
		BNET 1524969944 Elias Espinoza ese Ref. 7498548766					
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,000.00		
		BNET 2694786440 folio es cm h2 Ref. 7534242257					
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			800.00		
		0241010isaac roberto lopez sanchez Ref. 0108823927 072					
		00072778004972413955					
		3843CP06202410103438717799					
		JOSE ROBERTO LOPEZ ARAIZA					
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			850.00		
		BNET 2849643214 ESLVJM Ref. 7547157374					
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			700.00		
		BNET 1528046689 rubi herrera juar Ref. 7551889116					
10/OCT	10/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		14,000.00			
		CUENTA: 0102836343 BNET Ref. 0016591003					
10/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,000.00	11,432.34	10,432.34
		0241010ESLCCEP1 Ref. 0112576973 072					
		00072778012849686661					
		38432P04202410103440937429					
		JOSE ANGEL LUNA JIMENEZ					
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			600.00		
		BNET 1588087426 majsv -p2 AE Ref. 7625746658					
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL			900.00		

BBVA

No. Cuenta	0102836440
No. Cliente	52754079

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		7531518Sofia renata contreras chave Ref. 0113919097 137 00137778104918214995 50114995TRANSBPI75315182 CARLA YOSELYN CHAVEZ CISNEROS				
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520817524 Aitana Alonso Torr Ref. 7639469561		700.00		
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3644030ESGFAAP1 Ref. 0115227008 127 00127778013538137595 241011015482669706I GASTELUM FIGUEROA JENNIFER SUZETH		500.00		
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0458374325 ESCHLVP2 Ref. 7654280191		800.00	14,932.34	14,932.34
12/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0241012ESGLAVP2 Andrea Gastelum Ref. 0118536644 072 00072778012900316553 3843CP03202410123444976360 ANDRES GENARO GASTELUM MENDOZA		850.00		
12/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0121024AE GMIP1 Ref. 0118973040 002 00002580903689449898 085903861300328640 CARLOS ALFONSO,GONGORA/MORENO		50.00		
12/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1527475179 ESCMLMLAC Ref. 7764119929		800.00	16,632.34	14,932.34
13/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1555327865 AEGFAAPI Ref. 7803700484		700.00		
13/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1547118276 Rivera Alfonsin Li Ref. 7804707853		500.00		
13/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1596984315 SMV Ref. 7818099071		1,000.00	18,832.34	14,932.34
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 9796090COLEGIATURA Ref. 0125616214 137 00137778210004499356 50119356TRANSBPI97960907 JOSEPH MANOLLYE MANJARREZ LOPEZ		500.00		
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2988327122 ESFLAHPL Ref. 7888118807		1,800.00		
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1562418474 Esgcagp2 Ref. 7888164977		600.00		
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508731157 Abelardo Camacho Ref. 7888230094		1,000.00		
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1527979391 ESHLMYMVL Ref. 7899579815		1,400.00		
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0141024AEZOHP2 Ref. 0127416991 014 00014778230010259476 20241014400014BMOV0000446916460 ETNA NAYELY ORTIZ LOPEZ		800.00		
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		600.00		

BBVA

No. Cuenta	0102836440
No. Cliente	52754079

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET 1526613826 ca eca p3 Ref. 7908193453				
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001822pago escuel Ayala Barraza Juli Ref. 0128038233 072 00072778010517995945 38432P06202410143450312369 MARIA DOLORES COTA ALVAREZ		500.00		
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2943418316 AE ZLLR P2 Ref. 7915726018		700.00	26,732.34	26,732.34
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0241015AEGPALP2 Ref. 0132979194 072 00072580002845179642 38432P04202410153453330065 LAURA LIZBETH PINTO ARMENTA		1,200.00	27,932.34	27,932.34
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0241016AETVMLPI Maximo Torres Ref. 0137058448 072 00072190010876575095 3843CP05202410163455924619 DULCE KAROLINA VILLEGAS CADENA		600.00		
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1588990979 esfljm Ref. 8088702718		500.00	29,032.34	29,032.34
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2881496123 A5LGEE Ref. 8150719672		1,500.00		
17/OCT	17/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102836343 BNET Ref. 0027718006	20,000.00			
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1516948014 Maria I Mendez Rom Ref. 8163331860		800.00		
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1546742111 Esrdlp3 Ref. 8171611802		1,400.00	12,732.34	12,732.34
18/OCT	18/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0181024rene Santiago castro Ref. 0146096870 002 00002778904650355861 085900292294329240 JENIFER,BENITEZ/MARTINEZ		800.00		
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1534558583 Loreto Velasco Rui Ref. 8229492537		1,000.00		
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1539060189 Eshasvp2 Ref. 8231883621		650.00		
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1560807422 AE-JHAA-P2 Ref. 8232353387		1,000.00	16,182.34	16,182.34
19/OCT	21/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT19 11:56 PRAC E135 FOLIO:1932 Ref. ******6440		750.00	16,932.34	16,182.34
20/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1518678313 ESLDJAMAT Ref. 8420188086		750.00	17,682.34	16,182.34
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2703078353 ESVRJIMAT Ref. 8527680881		900.00	18,582.34	18,582.34
22/OCT	22/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1533425988 pago mes Ref. 8572805028		600.00		
22/OCT	22/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102836343 BNET Ref. 0082690009	10,000.00		9,182.34	9,182.34

BBVA

No. Cuenta	0102836440
No. Cliente	52754079

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
23/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508882641 mateo ibarra calde Ref. 8675919237			1,400.00		
23/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1539994780 AEHRPGMB OCTUBRE Ref. 8710844297			1,000.00	11,582.34	10,582.34
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 9223607Esscra Ref. 0177375089 137 00137778103194427617 50117617TRANSBPI92236075 NOHELI SAMARIA CAZARES CELAYA			650.00	12,232.34	12,232.34
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8364403Sept y Oct Lia Leon Ref. 0190560166 127 00127778001622935709 2410280160231477711 LEON MORALES FERNANDO ADRIEL			1,200.00	13,432.34	13,432.34
29/OCT	29/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2795642809 OCTUBRE Ref. 9222695707			1,000.00	14,432.34	14,432.34
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2624500407 ESALMV Ref. 9278369040			550.00		
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0301024ESMCAP3 Molina Celaya Arantza Ref. 0199013152 002 00002779901876352831 085903036914330449 KARITZA GUADALUPE,CELAYA/BEJARANO			600.00		
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519478933 ES SMLM Ref. 9284090402			1,400.00	16,982.34	16,982.34
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8007806ESSVLDYP3 Ref. 0104185025 014 00014778567495532339 2024103140014BMOV0000428557190 RAQUEL VALENCIA OROZCO			750.00		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 761100000UBR			14,050.00		
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1528534344 UBR Ref. 9378138449			480.00		
31/OCT	31/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC EVA SAMANO E749 FOLIO:4065 Ref. ******6440			4,450.00		
31/OCT	31/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ANITA ELIAS E749 FOLIO:4067 Ref. ******6440			6,900.00		
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521659809 Mens Oct Raul Pera Ref. 9383276139			1,100.00		
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1408377014 Sistema Municipal Ref. 9385979108			1,200.00	45,912.34	45,912.34

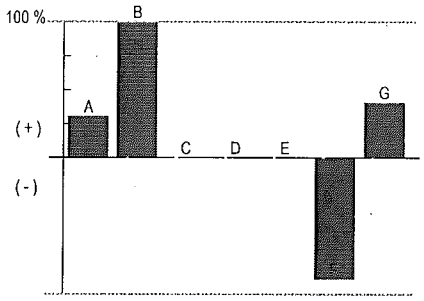
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	101,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	112,530.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	96

No. Cuenta	0102836440
No. Cliente	52754079

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	34,382.34	30.55%	A
Depósitos / Abonos (+)	112,530.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-101,000.00	-89.75%	F
Saldo Final	45,912.34	40.80%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0102836440
No. Cliente	52754079

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, 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 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2778001028364403 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0102836440
No. Cliente	52754079

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	0102836440
No. Cliente	52754079

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 2D17975E-A167-40A5-B6BF-DA69D68BB638

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

chvEIcFAkDHumbXV4M3A+ZrYwYz+sbInSMtuc+PO7rmNfVrmDkqYzg29N/Twg02LjYL1ft7nJW13h9MpOrJ2kmHg
T49Ffdw39sx3V0d7s0UYKFwaecl+mRLEUhZZTONSpCakqI5gSDITnKdVnLPuMSll1kayryaBT+rjTl70tJjERLiE83Bl
GeANhx0myYRwmLuGhTAgZ8yT6GrfrGrTTM56hs4Xb3pQvVk2H3TxFGEzJ7s92ichljpPsbHa1wHzDwGx/s2Zs7wD
lKqeaogcESclOBQucwhUBUFT5R8wndtdU0lVxokZSt1SjyGjw7iJPSZr4L9rO/yZowRRHQkEOQ==

Sello SAT

lizON+h7bTHhoOC8AVDZzLCjoO0yYrBGiO4DjioY8kGTgcWwt7tXCAMfrX47mj6jPrhV9jAtQ8ztgP6+AHCr5QuXAsi
L0lAm36Bk+vyHP9hzj48A0f+qYh15QCSj+3Cz2iP3Uzy/Q26UcUdLROemgbRqJthUeiUPBitD/J4NobZPgKeTh2Nnti
KJ2CCO898WrPRDLPamOpVr0HMf3tCTQsX5EoefBYyMtrgVp27e150TJDSIe8ZPoVI5JpIm9twlhd5M42F1hocUhM
6c4Y0GKlVXLINuWdguHNCueTHgGfBvkD/U+f25VIRNvxj2MpUPt7mN2Pk4WQ6hZLeEx9MQLw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-11-01T07:14:53

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|2D17975E-A167-40A5-B6BF-DA69D68BB638|2024-11-01T07:14:53|chvEIcFAkDHumbXV4M3A+ZrYwYz+sbIn
SMtuc+PO7rmNfVrmDkqYzg29N/Twg02LjYL1ft7nJW13h9MpOrJ2kmHgT49Ffdw39sx3V0d7s0UYKFwaecl+mRLEU
hZZTONSpCakqI5gSDITnKdVnLPuMSll1kayryaBT+rjTl70tJjERLiE83BlGeANhx0myYRwmLuGhTAgZ8yT6GrfrGrTT
M56hs4Xb3pQvVk2H3TxFGEzJ7s92ichljpPsbHa1wHzDwGx/s2Zs7wDlKqeaogcESclOBQucwhUBUFT5R8wndtdU0l
VxokZSt1SjyGjw7iJPSZr4L9rO/yZowRRHQkEOQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2024 a las 07:04:46

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 0102836440
DEL BANCO BBVA BANCOMER AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024		**$ 134,484.04**
MAS:		
DEPOSITOS EN TRÀNSITO:		$ -
DEPÓSITOS FECHA CONCEPTO IMPORTE		
MENOS:		$ -
CHEQUES EN TRANSITO:		
CHEQUE Nº FECHA NOMBRE BENEFICIARIO IMPORTE		$ -
MAS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONCIDERADOS:		
DOCUMENTO No _____ COBRADO POR EL BANCO		$
INTERESES COBRADOS SIBRE DOCUMENTO No._____		$ -
ERROR AL REGISTRAR CHEQUE No._____ A NOMBRE DE _____		$
RENDIMIENTOS (INTERESES GANADOS)		$ -
		$ -
MENOS:		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS:		
CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		$
HONORARIOS POR COBRO DE DOCUMENTOS		$
CHEEQUE SIN FONDOS DE_____ (NOMBRE O INSTITUCION)		$
SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024	$ 134,484.04	
		$ 134,484.04

FIRMAS DE CONFORMIDAD

Elaboró
C.P. Luis David Quevedo Yee
Recursos Financieros

Supervisó
Ing. Enrique Durán González
Coordinador Administrativo

Autorizó
C. Ana Margot Monroy Zaragoza
Directora General

BBVA

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM
BLVD EL GRECO SN
EL GRECO
NOGALES
SON MEXICO CP 84066

DOMICILIO FISCAL
BLVD EL GRECO SÑ
EL GRECO
NOGALES SON CP 84066

Periodo	DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024
Fecha de Corte	30/11/2024
No. de Cuenta	0102836440
No. de Cliente	52754079
R.F.C	SMD981009KQ4
No. Cuenta CLABE	012778001028364403

SUCURSAL : 1843 EMPRESAS Y GOBIERNO NOGALES
DIRECCION: áAV. 2DO. RETORNO P. ELIAS CALCOL. CENTRO MEX SO
PLAZA: NOGALES
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		77,933.78
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		77,933.78
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		45,912.34
Saldo de Operación Inicial		45,912.34
Depósitos / Abonos (+)	113	140,990.00
Retiros / Cargos (-)	2	52,418.30
Saldo Final (+)		134,484.04
Saldo de Operación Final		134,484.04
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2713323374 ES EHFB MAT	Ref. 9405052197		500.00		
01/NOV	01/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0011124AEGMIP1	Ref. 0109448316 002		850.00		

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

BBVA

No. Cuenta	0102836440
No. Cliente	52754079

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00002580903689449898 085901895950330641 CARLOS ALFONSO,GONGORA/MORENO				
01/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1577536704 ESZGDEP2 Ref. 9443770698		400.00		
01/NOV	01/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 5980597ESOGMNP3 Marian Osorio Octubre Ref. 0110414704 137 00137778100891703763 50113763TRANSBPI59805971 GRISEY ELENA GARCIA FLORES		700.00		
01/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2943418316 AE ZLLR P2 Ref. 9447425158		700.00		
01/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520156457 ESAE EJ Maternal Ref. 9458762671		700.00		
01/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2616316956 ae vml p3 Ref. 9459522849		1,000.00	50,762.34	50,762.34
02/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 7002796Sistema municipal Dif Ref. 0115765134 137 00137778100826494128 50114128TRANSBPI70027968 DIANA PATRICIA GUTIERREZ FONG KEE		1,000.00		
02/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1561158917 AGMAP3 Ref. 9547731521		650.00	52,412.34	50,762.34
03/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1570205120 Escmemp1 Ref. 9635759901		500.00		
03/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1570205120 Escmemp1 Ref. 9635822854		500.00		
03/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1576890744 octubre Ref. 9663702305		1,000.00	54,412.34	50,762.34
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0098765ESMPVEP3 Ref. 0122877266 021 00021778064492574705 HSB5247418 DIANA PALMA FARIAS		1,000.00		
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2877830068 ESLACRVD Ref. 9701299206		850.00		
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1116059163 ESVDRFP2 Ref. 9701479299		700.00		
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476464718 AEMVRMB Ref. 9702365675		950.00		
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1588087426 MAJSV P2 AE Ref. 9707130621		600.00		
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1537085125 ESNMIVM Ref. 9710597268		600.00		
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1532573321 ESESMSP Ref. 9712568299		650.00		
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1532573321 ESSSMMAT Ref. 9712612900		500.00		
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE		600.00	60,862.34	60,862.34

No. Cuenta	0102836440
No. Cliente	52754079

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0241104ESCLDAP3 Ref. 0124823532 072 00072580012724532170 38432P05202411043508679639 LORENIA YESENIA LIERA MONTANO				
05/NOV	05/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102836343 BNET Ref. 0051024003	50,000.00			
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1526613826 ca eca p3 Ref. 9816874586		600.00		
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0458374325 ESCHLVP2 Ref. 9817348289		800.00		
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1576520207 ESPLKIP1 Ref. 9820043120		600.00	12,862.34	12,862.34
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0241106AEHBF1A Ref. 0132632069 072 00072778010875171809 3843CP01202411063513182385 MARIA FERNANDA BARREDA DE LA ROSA		1,000.00		
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0241106AEHBVMB Ref. 0132638433 072 00072778010875171809 38432P04202411063513185998 MARIA FERNANDA BARREDA DE LA ROSA		800.00		
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1504635177 Emily Carolina 3A Ref. 9875513781		1,800.00		
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0241106isaac roberto lopez Ref. 0132895952 072 00072778004972413955 3843CP04202411063513329107 JOSE ROBERTO LOPEZ ARAIZA		800.00		
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1516644607 ESBALFM Ref. 9893310980		750.00		
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2881046438 AEOFCGp2 Ref. 9896420490		1,000.00		
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2881046438 AERCGM Ref. 9896504529		800.00		
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 1391806Agosto Ref. 0134928320 137 00137778101175682910 50112910TRANSBPI13918061 JOSE IGNACIO ARVAYO GONZALEZ		2,000.00		
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 1392715Septiembre Ref. 0134932197 137 00137180290056810559 50110559TRANSBPI13927150 JOSE IGNACIO ARVAYO GONZALEZ		2,000.00		
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 1394135Pago ninos arvayo Ref. 0134938657 137 00137180290056810559 50110559TRANSBPI13941350 JOSE IGNACIO ARVAYO GONZALEZ		2,000.00		

BBVA

No. Cuenta	0102836440
No. Cliente	52754079

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 1394917Ninos arvayo Ref. 0134943247 137 00137778101175682910 50112910TRANSBPI13949171 JOSE IGNACIO ARVAYO GONZALEZ		2,000.00		
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1522796500 ESCVJAP1 Ref. 9914645399		600.00	28,412.34	28,412.34
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8180705TRANSFERENCIA A ESCUELA VIKITO Ref. 0136651712 014 00014778567172139275 2024110740014BMOV0000469646210 LILIANA GUADALUPE HIGUERA RANGEL		1,800.00		
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1572587162 AECGDSMB Ref. 9962816203		1,200.00		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 2146381Octubre Ref. 0138668013 137 00137778102201841679 50111679TRANSBPI21463811 ROSA MARIA GARCIA VEGA		500.00		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0071124ESGLCVClaudia Victoria Garcia Ref. 0138800375 002 00002778900503406421 085904432424331244 ANA CECILIA,GARCIA/LUNA		600.00		
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1502183113 AETVMLPI Maximo TV Ref. 9987718074		600.00		
07/NOV	08/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC VTESVTSFM 2859 FOLIO:9532 Ref. ******6440		200.00		
07/NOV	08/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC VTESVTSFM 2859 FOLIO:9534 Ref. ******6440		300.00		
07/NOV	08/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1537006809 ESLDJAMAT Ref. 0011409175		750.00	34,362.34	33,112.34
08/NOV	08/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0241108septiembre lovio garcia melany Ref. 0141613920 072 00072760004428255536 38432P06202411083518410782 VIANEY GARCIA PARRAGIL		900.00		
08/NOV	08/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0241108isaacroberto looez Ref. 0141852471 072 00072778004972413955 3843CP01202411083518557661 JOSE ROBERTO LOPEZ ARAIZA		800.00		
08/NOV	08/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC GUARDERIA 2859 FOLIO:9783 Ref. ******6440		700.00		
08/NOV	08/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1502183113 AETVMLPI Maximo TV Ref. 0057660645		600.00		
08/NOV	08/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1552450280 pago Angela solis Ref. 0058406767		2,500.00		
08/NOV	08/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1524969944 Elias Espinoza ese Ref. 0061172294		1,500.00		

BBVA

No. Cuenta	0102836440
No. Cliente	52754079

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/NOV	08/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0241108Pago gissel Ref. 0143299570 072 00072778011844824319 3843CP02202411083519489271 JOHANA SUZETH LOPEZ CASTRO			700.00		
08/NOV	08/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1516751461 AEYYOVPI Ref. 0073799705			800.00		
08/NOV	08/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2694786440 folio es cm h2 Ref. 0083763448			1,000.00	43,862.34	43,862.34
09/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1555327865 AEGFAAPI Ref. 0136035958			700.00		
09/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5769989ESRICGLAC Ref. 0149204755 014 00014778569005947723 2024111140014TRAP0000465104840 VERONICA RIOS IBARRA			700.00		
09/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0241109ESLCMVLAC Ref. 0149271642 072 00072778012849686661 38432P05202411093523036429 JOSE ANGEL LUNA JIMENEZ			1,200.00		
09/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0241109ESLCCEP1 Ref. 0149282047 072 00072778012849686661 3843CP01202411093523041133 JOSE ANGEL LUNA JIMENEZ			1,000.00		
09/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3988434ESRICGLAC Ref. 0149404565 014 00014778569005947723 2024111140014BMOV0000466212910 VERONICA RIOS IBARRA			700.00		
09/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 4546045Sofia contreras chavez Ref. 0150222597 137 00137778104918214995 50114995TRANSBPI45460452 CARLA YOSELYN CHAVEZ CISNEROS			900.00	49,062.34	43,862.34
10/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1527475179 ESCMLMLAC Leonel C Ref. 0226418967			800.00		
10/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000011ESEGRLAC noviembre Ref. 0151749078 021 00021778065979011858 HSBC896648 ROBERTO VALDEZ CASAS			600.00		
10/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2849643214 ESLVJM Ref. 0247196009			850.00		
10/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1504103973 henrry javier mald Ref. 0252487780			500.00		
10/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1559662874 Hannia Lopez Gtz Ref. 0256371271			750.00		
10/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,900.00	54,462.34	43,862.34

BBVA

No. Cuenta	0102836440
No. Cliente	52754079

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET 0476464718 AEMVRMB Ref. 0261455893				
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1539060189 eshasvp2 Ref. 0305634555		650.00		
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1517787542 ES MAAM 3ro Ref. 0314988788		1,000.00		
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1517787542 ES FGA 1ro Ref. 0315024130		800.00		
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0241111ESGLVP2 Andrea Gastelum Ref. 0155945804 072 00072778012900316553 38432P02202411113526676950 ANDRES GENARO GASTELUM MENDOZA		850.00		
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535688054 AEBMD-P3 Ref. 0335127570		800.00		
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000001Pagos pendientes dannae castro Ref. 0157287975 021 00021778040583970355 HSBC064653 MARIA ELENA ROBLES ROJO		3,000.00		
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000001Pago mens atrasadas dannae cas Ref. 0157292706 021 00021778040583970355 HSBC065276 MARIA ELENA ROBLES ROJO		3,000.00		
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515311881 ESMCCAP2 Analucia Ref. 0345994425		900.00		
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1516948014 Maria I Mendez Rom Ref. 0347027672		800.00	66,262.34	66,262.34
12/NOV	12/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1546742111 Esrdlp3 Ref. 0395519462		700.00		
12/NOV	12/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1528046689 rubi lizbeth herre Ref. 0398920695		700.00		
12/NOV	12/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2715270618 AE-BEKF-P2 Ref. 0408416525		700.00		
12/NOV	12/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0121124AE-CCA-MB Ref. 0161787779 021 00021778065967723226 HSBC084836 FRANCISCO ALAN SANCHEZ LOPEZ		1,000.00	69,362.34	69,362.34
13/NOV	13/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1559662874 Hannia Lopez Gtz Ref. 0470819522		1,000.00		
13/NOV	13/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0131124AEZOHP2 Ref. 0162993036 014 00014778230010259476 2024111340014BMOV0000464924330 ETNA NAYELY ORTIZ LOPEZ		800.00		
13/NOV	13/NOV	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3644030ESGFAAP1 Ref. 0163999593 127 00127778013538137595 241113016539114606I		500.00	71,662.34	71,662.34

No. Cuenta	0102836440
No. Cliente	52754079

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		GASTELUM FIGUEROA JENNIFER SUZETH				
14/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501956054 AEGGRAMB Ref. 0602960083		1,000.00	72,662.34	72,662.34
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0766416Sebastian mendoza maternal Ref. 0173504443 021 00021778040700723505 HSBC368121 JOSE LUIS MENDOZA BACA		1,000.00		
15/NOV	15/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1588990979 esfsljm Ref. 0660391017		500.00		
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7702 DOUGLAS		750.00		
15/NOV	15/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1547118276 Liam Rivera Nov Ref. 0678105584		500.00	75,412.34	75,412.34
16/NOV	19/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABRAHAM VAZQUEZ 3RO A934 FOLIO:5704 Ref. ******6440		850.00	76,262.34	75,412.34
17/NOV	19/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1562418474 ESGCAGP2 Ref. 0833331639		600.00	76,862.34	75,412.34
18/NOV	19/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1504635177 Pago Emily Chavez Ref. 0933868257		1,800.00	78,662.34	75,412.34
19/NOV	19/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 3837546Esscra Ref. 0193718047 137 00137778103194427617 50117617TRANSBPI38375465 NOHELI SAMARIA CAZARES CELAYA		650.00		
19/NOV	19/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2719441522 ES IRR M IRM Ref. 1007915318		1,050.00		
19/NOV	19/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2988327122 ESFLAHPL Ref. 1017729036		1,800.00	82,162.34	82,162.34
20/NOV	20/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1534558583 Loreto Velasco Rui Ref. 1084827352		1,000.00		
20/NOV	20/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520817524 Aitana Alonso Torr Ref. 1085025013		700.00		
20/NOV	20/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC EVA SAMANO 5480 FOLIO:1707 Ref. ******6440		12,100.00		
20/NOV	20/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ANITA ELIAS 8781 FOLIO:1913 Ref. ******6440		8,850.00		
20/NOV	20/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ANITA ELIAS 5480 FOLIO:1711 Ref. ******6440		450.00		
20/NOV	20/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0241120AEGPALP2 Ref. 0101211338 072 00072580002845179642 3843CP01202411203553951958 LAURA LIZBETH PINTO ARMENTA		1,200.00	106,462.34	106,462.34
21/NOV	21/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1506042624 renesantiagocastro Ref. 1137446026		800.00		
21/NOV	21/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1547118276 Liam R mes Diciemb Ref. 1186701427		500.00	107,762.34	107,762.34
22/NOV	22/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL		500.00	108,262.34	108,262.34

No. Cuenta	0102836440
No. Cliente	52754079

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		6739175Paula Ref. 0108241640 137 00137778102201841679 50111679TRANSBPI67391751 ROSA MARIA GARCIA VEGA					
25/NOV	25/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 9469122ESMCMLP3 Ref. 0120162101 137 00137778104212956331 50116331TRANSBPI94691223 LUISA DEL CARMEN CONTRERAS MUNOZ			700.00		
25/NOV	25/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1527979391 ESHLMYMVL Ref. 1521737002			1,400.00	110,362.34	110,362.34
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1550448079 ESPJJMV Ref. 1688175483			600.00		
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2795642809 Noviembre Ref. 1712862136			1,000.00		
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1551115472 ES EHFB MAT Ref. 1724264189			500.00		
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1518678313 Esldjamat Ref. 1726010581			750.00	113,212.34	113,212.34
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2911248VENCEDORES NOV1 Ref. 0000712796 072 00072778005131060591 00260100241129000071279 6 ECONOMAX SA DE CV		2,418.30			
29/NOV	29/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ANITA ELIAS 5632 FOLIO:0304 Ref. ******6440			1,900.00		
29/NOV	29/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC EVA SAMANO 5632 FOLIO:0306 Ref. ******6440			2,900.00		
29/NOV	29/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC RENTA PARQUE 5632 FOLIO:0308 Ref. ******6440			6,500.00		
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 772900000UBR			11,350.00		
29/NOV	29/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1528534344 UBR Ref. 1883276995			440.00		
29/NOV	29/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1502183113 AETVMLPI noviembre Ref. 1885701451			600.00	134,484.04	134,484.04

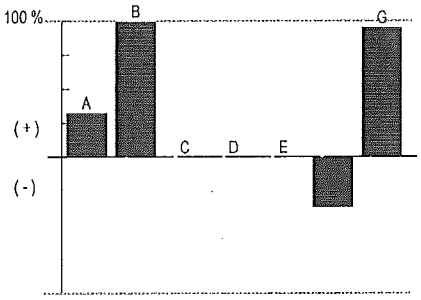
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	52,418.30	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	140,990.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	113

No. Cuenta	0102836440
No. Cliente	52754079

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	45,912.34	32.56%	A
Depósitos / Abonos (+)	140,990.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-52,418.30	-37.17%	F
Saldo Final	134,484.04	95.38%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0102836440
No. Cliente	52754079

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, 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 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2778001028364403 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0102836440
No. Cliente	52754079

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ADIC	ADICIONAL
ADMIN	ADMINISTRACION
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO
DEV/ DEVOL	DEVOLUCION
DEVU	DEVUELTO
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC/DOCTO	DOCUMENTO
EDO	ESTADO
ELECT	ELECTRONICA
EMI	EMISION
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/ INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIBRAMIE	LIBRAMIENTO
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MIN	MINIMO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVS	MOVIMIENTOS
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/ PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
PENALIZ/PEN	PENALIZACION
PROM	PROMEDIO
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
REP	REPOSICION
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SDO	SALDO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TIT	TITULAR
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	0102836440
No. Cliente	52754079

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: C3C83552-EF45-4894-881D-94672252755D

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

PV2XNR2aBSaCB5Ek2Zj7WMTpRlcBcwRuwTeSFeEQWA+d8oDQpOzPsxrpB3OglofMS08t0AYi0dM0lRJ+LETicz
eG8NOTu0laxntrom977X/j93eSaxtx8v533JdVGSE5RroHgMjFg8lfmG1Rg8E3/9umXBcvUVIZ0HQURavPUpDvBHm
YJs2K26R57RV9tbbnNEXo2obl0lTeT1AFAn+QPZJi3PXTCRc58UZK6y3VcQwV8m7cBOu1PvTD7H56ntWjqG//2Zd
qwh17+5RXmT2aVuTDc6WQ7ETRNZR8A9ap1SJG+J8o9wcuO+exDldOGP+GytWxxrinlAUta+2sqdBL6Q==

Sello SAT

aiQuq+ypZCC8/6sE9tztjVFyQrkvWcmrMkflMFxY7Gl0SxGk9fK+FXGmaUekR9LgH08yul4RPWV+DoIG2hSrieVT4lJ
w945ODk2PNUbgEAXaC5kOlH5nj2hppAtJ0lyNK5yFwoeA8iTGGPzvsk+EFLnDwMpMP5VVbs2Lw/llVNMsOa7Ms
m1VKwubJbQPzHCqEldmBiV456EmLkubPZKEktLw2RrcZom+ud3bPmfZKAsTFQh4eQgRn45+GKhQYllKHjVyZaT
PsOdt4fbm5eJfjfOd59+vAMToSyrjyzpOmwOVeQ8DzKJ16e1+acexFNedfG2FrEV707t5Xocd0GjTnA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-11-30T01:45:23

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|C3C83552-EF45-4894-881D-94672252755D|2024-11-30T01:45:23|PV2XNR2aBSaCB5Ek2Zj7WMTpRlcBcwR
uwTeSFeEQWA+d8oDQpOzPsxrpB3OglofMS08t0AYi0dM0lRJ+LETiczeG8NOTu0laxntrom977X/j93eSaxtx8v533Jd
VGSE5RroHgMjFg8lfmG1Rg8E3/9umXBcvUVIZ0HQURavPUpDvBHmYJs2K26R57RV9tbbnNEXo2obl0lTeT1AFAn
+QPZJi3PXTCRc58UZK6y3VcQwV8m7cBOu1PvTD7H56ntWjqG//2Zdqwh17+5RXmT2aVuTDc6WQ7ETRNZR8A9
ap1SJG+J8o9wcuO+exDldOGP+GytWxxrinlAUta+2sqdBL6Q==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2024 a las 01:40:56

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 0102836440
DEL BANCO BBVA BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 **$ 265,664.04**

MAS:
DEPOSITOS EN TRÀNSITO: $ -

DEPÓSITOS	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS: $ -
CHEQUES EN TRANSITO:

CHEQUE Nº	**FECHA**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	IMPORTE	$ -

MAS:
CREDITOS DEL BANCO NO CONCIDERADOS:

DOCUMENTO No _____ COBRADO POR EL BANCO $

INTERESES COBRADOS SIBRE DOCUMENTO No._____ $ -

ERROR AL REGISTRAR CHEQUE No._____ A NOMBRE DE _____ $

RENDIMIENTOS (INTERESES GANADOS) $ -

$ -

MENOS:
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS:

CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS $

HONORARIOS POR COBRO DE DOCUMENTOS $

CHEEQUE SIN FONDOS DE_____(NOMBRE O INSTITUCION)____ $

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 $ 265,664.04

$ 265,664.04

FIRMAS DE CONFORMIDAD

Elaboró
C. María Rocío García Delgadillo
Recursos Financieros

Superviso
Ing. Enrique Durán González
Coordinadora Administrativo

Autorizó
C. Ana Margot Monroy Zaragoza
Directora General

BBVA

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM
BLVD EL GRECO SN
EL GRECO
NOGALES
SON MEXICO CP 84066

DOMICILIO FISCAL
BLVD EL GRECO SN
EL GRECO
NOGALES SON CP 84066

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0102836440
No. de Cliente	52754079
R.F.C	SMD981009KQ4
No. Cuenta CLABE	012778001028364403

SUCURSAL : 1843 EMPRESAS Y GOBIERNO NOGALES
DIRECCION: áAV. 2DO. RETORNO P. ELIAS CALCOL. CENTRO MEX SO
PLAZA: NOGALES
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		213,052.10
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		213,052.10
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	4	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		134,484.04
Saldo de Operación Inicial		134,484.04
Depósitos / Abonos (+)	114	131,180.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		265,664.04
Saldo de Operación Final		265,664.04
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2616316956 ae vml p3 Ref. 2034570111			1,000.00		
01/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0241201melany lovio y mariana lovio o Ref. 0153751045 072			1,800.00		

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

BBVA

No. Cuenta	0102836440
No. Cliente	52754079

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072760004428255536 38432P03202412013586333196 VIANEY GARCIA PARRAGIL				
01/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1576890744 diciembre Ref. 2073300850		1,000.00	138,284.04	134,484.04
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1530887183 sebastian alcaraz Ref. 2118724116		1,500.00		
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1561158917 AGMAP3 Ref. 2128430388		650.00		
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0123456ESMPVEP3 Ref. 0157368062 021 00021778064492574705 HSB5912109 DIANA PALMA FARIAS		1,000.00	141,434.04	141,434.04
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1516644607 ESBALFM Ref. 2216959077		750.00		
03/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0031224ESMCAP3 Arantza Molina Celaya Ref. 0162606540 002 00002779901876352831 085902944154333840 KARITZA GUADALUPE,CELAYA/BEJARANO		600.00		
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1571668668 Transf a SISTEMA M Ref. 2226768070		2,000.00		
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2624500407 ESALMV Ref. 2230924281		550.00		
03/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1116059163 ESVDRFP2 Ref. 2252859778		700.00	146,034.04	145,334.04
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8364403Nov y Dic Lia Leon Ref. 0166277196 127 00127778001622935709 2412040170088743051 LEON MORALES FERNANDO ADRIEL		1,200.00		
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2943418316 AE ZLLR P2 Ref. 2292527836		700.00		
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 9055957Esscra Ref. 0166354037 137 00137778103194427617 50117617TRANSBPI90559575 NOHELI SAMARIA CAZARES CELAYA		650.00		
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1532573321 ESESMSP Ref. 2297119083		650.00		
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1532573321 ESSSMM Ref. 2297172018		500.00		
04/DIC	04/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC VTESVTSFM 7509 FOLIO:9540 Ref. ******6440		1,000.00		
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 9246495010283644O Payton y Perla Ref. 0167351863 137 00137778101647362247 50112247TRANSBPI92464950 BERTHA GANDARILLA CALDERON		2,500.00		

BBVA

No. Cuenta	0102836440
No. Cliente	52754079

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1539060189 Eshasvp2 Ref. 2313211757			650.00		
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2881046438 AEOFCGp2 Ref. 2313417154			1,000.00		
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2881046438 AERCGm1 Ref. 2313493329			800.00		
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2182219ESSVLDYP3 Ref. 0168171530 014 00014778567495532339 20241204400014BMOV0000475531150 RAQUEL VALENCIA OROZCO			750.00		
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2719441522 Es irr m irm 3p Ref. 2313642161			1,050.00		
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0241204ESCLDAP3 Ref. 0168273388 072 00072580012724532170 38432P05202412043594851333 LORENIA YESENIA LIERA MONTANO			600.00		
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2715263050 ESTCLImat Ref. 2315335478			500.00		
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0041224Transferencia interbancaria Ref. 0168420075 002 00002778701208041607 085905091914333948 IGNACIA,VALENZUELA/ZAMORA			2,400.00		
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521659809 mensualidad Nov-Di Ref. 2319406666			2,200.00		
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0041224ESGLCVClaudia Victoria Garcia Ref. 0168700195 002 00002778900503406421 085905501804333946 ANA CECILIA,GARCIA/LUNA			600.00		
04/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0241204ESVRJIM Ref. 0170372373 072 00072760012331003524 38432P06202412043596069483 JESUS ANGEL VELAZQUEZ HERNANDEZ			1,800.00	165,584.04	163,784.04
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0051224AE GMIP1 Ref. 0170659845 002 00002580903689449898 085900713590334047 CARLOS ALFONSO,GONGORA/MORENO			850.00		
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1539994780 AEHRPGMB NOVIEMBRE Ref. 2373516662			1,000.00		
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1539994780 AEHRPGMB DICIEMBRE Ref. 2373595437			1,000.00		
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1522796500 ESCVJAP1 Ref. 2378643441			600.00		
05/DIC	05/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ANGEL RODRIGO 2859 FOLIO:2493 Ref. ******6440			700.00		

BBVA

No. Cuenta	0102836440
No. Cliente	52754079

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1517787542 ES MAAM 3 Ref. 2383004170			1,000.00		
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1517787542 ES FGA 1 Ref. 2383050093			800.00		
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520156457 ESAE EJ maternal Ref. 2384964411			700.00	172,234.04	172,234.04
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1562418474 ESGCAGp2 Ref. 2468457716			600.00		
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2877830068 ESRVDMAT Ref. 2470935522			850.00		
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1537085125 ESNMIVM Ref. 2477550790			600.00		
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2881496123 A5LGEE Ref. 2484636660			1,500.00		
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1516751461 AEOVYYPI Ref. 2497703797			600.00	176,384.04	176,384.04
07/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 1990703Sistema municipal Dif Ref. 0182026838 137 00137778100826494128 50114128TRANSBPI19907038 DIANA PATRICIA GUTIERREZ FONG KEE			1,000.00		
07/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1573807751 marley poleth rive Ref. 2570269116			1,200.00		
07/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1560807422 AE-JHAA-P2 Ref. 2581732009			1,500.00		
07/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 2970700ESOGMNP3 Marian Osorio Diciemb Ref. 0185995871 137 00137778100891703763 50113763TRANSBPI29707001 GRISEY ELENA GARCIA FLORES			700.00	180,784.04	176,384.04
08/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2715270618 AE-BEKF-P2 Ref. 2608698872			1,400.00		
08/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2024120María Isabella Méndez Román Ref. 0186817080 036 00036778500597629415 036APPM08122024183221718 JENNY KARINA ROMAN GIL			800.00		
08/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0241208AEGPALP2 Ref. 0187396494 072 00072580002845179642 3843CP04202412083606416519 LAURA LIZBETH PINTO ARMENTA			1,200.00		
08/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0241208AEHBF1A Ref. 0188246696 072 00072778010293561923 3843CP01202412083606884632 RAUL ESTEBAN HIDALGO VILLARINO			1,000.00		
08/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0241208AEHBVMB Ref. 0188251182 072			800.00		

BBVA

No. Cuenta	0102836440
No. Cliente	52754079

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072778010293561923 38432P01202412083606887224 RAUL ESTEBAN HIDALGO VILLARINO				
08/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1511923403 pago dic oscar jav Ref. 2666521832		700.00		
08/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2795642809 DICIEMBRE Ref. 2668445950		1,000.00		
08/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1522878503 VTESVTSFM Ref. 2672225254		1,000.00		
08/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0081224AEZOHP2 Ref. 0189109696 014 00014778230010259476 20241208400l4BMOV0000438723790 ETNA NAYELY ORTIZ LOPEZ		800.00	189,484.04	176,384.04
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1546742111 Esrdlp3 Ref. 2728992846		700.00		
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515311881 ESMCCAP2 analuciaM Ref. 2733117932		900.00		
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2849643214 ESLVJM Ref. 2733595622		850.00		
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1572587162 AECGDSMB Ref. 2740728240		1,200.00		
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0011124AE-HSMD-P2 Ref. 0192455993 021 00021778065047371695 HSB5681188 GUADALUPE SANDOVAL VAZQUEZ		500.00		
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0091224AE-HSMD-P2 Ref. 0192459412 021 00021778065047371695 HSB5681685 GUADALUPE SANDOVAL VAZQUEZ		500.00		
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0011124AE-HSMD-P2 Ref. 0192463827 021 00021778065047371695 HSB5682304 GUADALUPE SANDOVAL VAZQUEZ		200.00		
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0061441ESRICGLAC Ref. 0192802256 014 00014778569005947723 20241209400l4BMOV0000475377420 VERONICA RIOS IBARRA		700.00		
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0241209Pago mes de dicembre Ref. 0193317416 072 00072778011844824319 38432P05202412093609762009 JOHANA SUZETH LOPEZ CASTRO		700.00		
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1588087426 MAJSV-AE-p2 Ref. 2765173354		600.00		
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		800.00		

No. Cuenta	0102836440
No. Cliente	52754079

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET 0458374325 ESCHLVP2 Ref. 2766685565				
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508882641 diciembre Ref. 2768542717		700.00		
09/DIC	10/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ESPLKIP1 E135 FOLIO:5598 Ref. ******6440		600.00		
09/DIC	10/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ESMMECP1 E135 FOLIO:5600 Ref. ******6440		800.00		
09/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508731157 AECCAMB Ref. 2774515990		1,000.00	200,234.04	197,834.04
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1200000sistema municipal para Dif Ref. 0194925725 021 00021778065979011858 HSBC138253 ROBERTO VALDEZ CASAS		600.00		
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1534558583 Loreto Velasco Rui Ref. 2809410985		1,000.00		
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1552450280 pago Angela solis Ref. 2810980895		2,200.00		
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1570205120 Escmemp1 Ref. 2812789081		500.00		
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1570205120 Escmemp1 Ref. 2812929937		500.00		
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2694786440 folio es cm h2 Ref. 2814095632		1,000.00		
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520817524 Aitana alonso torr Ref. 2818644051		700.00		
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476464718 AEMVRMB Ref. 2822736489		950.00		
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4461283TRANSFERENCIA A ESCUELA VIKITO Ref. 0196715093 014 00014778567172139275 2024121040014BMOV0000414654190 LILIANA GUADALUPE HIGUERA RANGEL		1,800.00		
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0241210isaac roberto lopez Ref. 0196961462 072 00072778004972413955 38432P02202412103611957475 JOSE ROBERTO LOPEZ ARAIZA		800.00		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7812 DOUGLAS		750.00		
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1526613826 ca eca p3 Ref. 2839935400		600.00		
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2890564079 AEGRAS P3 Ref. 2843218676		1,000.00		
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSPIN BY OXXO 0422492pago CCSR Ref. 0199082961 728 00728969000028942097 SPIN20241210192915022RKU2IN2QP Francisco Javier Contreras Montoya		900.00		

BBVA

No. Cuenta	0102836440
No. Cliente	52754079

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
10/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1588990979 ESFLJSM Ref. 2860699854		500.00	214,034.04	213,534.04
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 6066945Ninos arvayo Ref. 0100609187 137 00137778101175682910 50112910TRANSBPI60669451 JOSE IGNACIO ARVAYO GONZALEZ		2,000.00	216,034.04	216,034.04
12/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2881900560 ESGLAVP2 Ref. 2996697256		850.00		
12/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 7679686Dic Ref. 0109234762 137 00137778102201841679 50111679TRANSBPI76796861 ROSA MARIA GARCIA VEGA		500.00		
12/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1527979391 ESHLMYMVL Ref. 3028996521		1,400.00	218,784.04	216,034.04
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1502183113 AETVMLPI Maximo DI Ref. 3084486376		600.00		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 8380605AE-JHAA-P2 Ref. 0114269082 137 00137778102569528029 50118029TRANSBPI83806057 MARIA ESTHER HERNANDEZ MENDEZ		500.00		
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1527475179 ESCMLMLAC LEONEL C Ref. 3094598668		800.00	220,684.04	220,684.04
14/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1524969944 eliasespinoza esem Ref. 3186729743		1,500.00	222,184.04	220,684.04
15/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABRAHAM VAZQUEZ 3RO A934 FOLIO:3230 Ref. ******6440		850.00	223,034.04	220,684.04
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0241216diciembre melany y mariana lov Ref. 0128318476 072 00072760004428255536 38432P01202412163631733038 VIANEY GARCIA PARRAGIL		900.00	223,934.04	223,934.04
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2624500407 ESALMV Ref. 3419763237		550.00		
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1537006809 ESLDJAMAT Ref. 3455468746		750.00	225,234.04	225,234.04
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1550448079 Esjjmvpr Ref. 3510568882		600.00		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7830		5,880.00		
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1528534344 ubr Ref. 3519035364		230.00	231,944.04	231,944.04
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2988327122 ESFLAHPL Ref. 3606002748		1,800.00		
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1533425988 mensualidades Ref. 3611780841		1,200.00		
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		650.00	235,594.04	235,594.04

No. Cuenta	0102836440
No. Cliente	52754079

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET 1561158917 AGMAP3 Ref. 3618881487				
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0241220ayala barraza julian abdieel E Ref. 0154233184 072 00072778010517995945 3843CP04202412203647795894 MARIA DOLORES COTA ALVAREZ		500.00	236,094.04	236,094.04
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1506042624 renesantiagocastro Ref. 3916349101		800.00	236,894.04	236,894.04
28/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501956054 AEGGRAMB Ref. 4384222099		2,000.00	238,894.04	236,894.04
30/DIC	30/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC EVA SAMANO B517 FOLIO:7063 Ref. ******6440		3,400.00		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7839EL PARQU		13,300.00		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7840TA ELIAS		7,700.00		
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1551115472 ES EHFB MAT Ref. 4557847610		500.00	263,794.04	263,794.04
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1513323926 ubr nogales Ref. 4629579703		220.00		
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1532573321 ESESMSP Ref. 4644722246		650.00		
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1532573321 ESSSMM Ref. 4644772499		500.00		
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1522878503 VTESVTSFM Ref. 4651505817		500.00	265,664.04	265,664.04

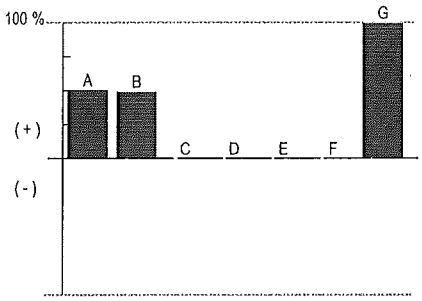
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	131,180.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	114

No. Cuenta	0102836440
No. Cliente	52754079

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	134,484.04	50.62%	A
Depósitos / Abonos (+)	131,180.00	49.37%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	265,664.04	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0102836440
No. Cliente	52754079

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, 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 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2778001028364403 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0102836440
No. Cliente	52754079

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	0102836440
No. Cliente	52754079

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 89F249D7-892B-4EAD-A2DF-00675D964909

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

cxFKJ1p4Hq/pG/r4U0YuahudU/MbBN/Af3FGos2lTneRnDhrLugtp7Ctj6FynnXl3m7qrrh5ilZgdeWwgtzc4bKFj50eB2v
CfN6X40Wm/4ljhanymcQ/UglPbKWmahsoPHSSVk3R7U0RSsyyhUblsunkAdXiDA/PWHKJOlxhzYnVaykOre8ME+f
hZRMnKTCJr3Tv5+K7GqlYHgk8sqySbXmxEc2N5R0spV971elD5knzyg9jLaYLFPuoqMiNNxRSKsWspRekM8ZPzO
khPn71rZj9N3gZEZeh7vlxj5NmBXVRa9HH9dIZ7VhSUOQrQIX8SGq8IPrU6rhsnyVjymLRPw==

Sello SAT

gPjBUdKbVDh2OBWCktfyHrjTk6Hj+wWgQKlVhhh05zVVw68/QRdz6FBiV1kDQKs81rTwBdvbXa5fGiMzp76WUM5
+h3v+e2Q4tWlCQXvwUmx0bO4vqQlJDfoC9a55YLKLofkK0mbLBcnWQqXw63O7E7kzDH/fi4xlgk0c5KJFnRbgc+1q
Kjb25aiy4NjRQ6wCkbimYHbM9fhzk9zwYcvGh+sr/O5e1NiMUfDej7e1pF1BaT6s0E1DDSR544Vvl6joGwwCfZbTlkbr
HHSZAdNbzUjtdMZQUbPmpCSV60eqvG/EPrBLxLI2pJy9nRqxzkjoh0DzHsPmnY35KXrGca6dXA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-01-01T02:39:32

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|89F249D7-892B-4EAD-A2DF-00675D964909|2025-01-01T02:39:32|cxFKJ1p4Hq/pG/r4U0YuahudU/MbBN/Af3
FGos2lTneRnDhrLugtp7Ctj6FynnXl3m7qrrh5ilZgdeWwgtzc4bKFj50eB2vCfN6X40Wm/4ljhanymcQ/UglPbKWmahso
PHSSVk3R7U0RSsyyhUblsunkAdXiDA/PWHKJOlxhzYnVaykOre8ME+fhZRMnKTCJr3Tv5+K7GqlYHgk8sqySbXmx
Ec2N5R0spV971elD5knzyg9jLaYLFPuoqMiNNxRSKsWspRekM8ZPzOkhPn71rZj9N3gZEZeh7vlxj5NmBXVRa9HH9
dIZ7VhSUOQrQIX8SGq8IPrU6rhsnyVjymLRPw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2025 a las 02:35:49

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 0102836424
DEL BANCO BBVA BANCOMER AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024 **$ 652,163.30**

MAS:
DEPOSITOS EN TRÀNSITO:

DEPÓSITOS	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS:
CHEQUES EN TRANSITO:

CHEQUE Nº	**FECHA**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	IMPORTE

MAS;
CREDITOS DEL BANCO NO CONCIDERADOS:

DOCUMENTO No _____COBRADO POR EL BANCC $

INTERESES COBRADOS SIBRE DOCUMENTO No._____ $ -

ERROR AL REGISTRAR CHEQUE No._____A NOMBRE DE _____ $

RENDIMIENTOS (INTERESES GANADOS) $ -

MENOS:
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS:

CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS $

HONORARIOS POR COBRO DE DOCUMENTOS $

CHEEQUE SIN FONDOS DE_____(NOMBRE O INSTITUCION)_____ $

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024 $ 652,163.30

$ 652,163.30

DIF Desarrollo Integral para la Familia

FIRMAS DE CONFORMIDAD

Elaboró
Luis David Quevedo Yee
Recursos Financieros

Supervisó
Lluvia Damaira German Buelna
Coordinadora Administrativa

Autorizó
Ana Margot Monroy Zaragoza
Directora General

BBVA

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM
BLVD EL GRECO SN
EL GRECO
NOGALES
SON MEXICO CP 84066

DOMICILIO FISCAL
BLVD EL GRECO SN
EL GRECO
NOGALES SON CP 84066

Periodo	DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
No. de Cuenta	0102836424
No. de Cliente	52754079
R.F.C	SMD981009KQ4
No. Cuenta CLABE	012778001028364241

SUCURSAL : 1843 EMPRESAS NOGALES
DIRECCION: áAV. 2DO. RETORNO P. ELIAS CALCOL. CENTRO MEX SO
PLAZA: NOGALES
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		544,492.47
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		544,492.47
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		570,596.45
Saldo de Operación Inicial		570,596.45
Depósitos / Abonos (+)	5	2,557,542.91
Retiros / Cargos (-)	9	2,475,976.06
Saldo Final (+)		652,163.30
Saldo de Operación Final		652,163.30
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/OCT	09/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102836343 BNET Ref. 0080953003		90,000.00		480,596.45	480,596.45
10/OCT	10/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO NOMINA DECENAL BMRCASH Ref. REFBNTC00021946			557,811.72		

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

BBVA

No. Cuenta	0102836424
No. Cliente	52754079

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
10/OCT	10/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102836343 BNET	Ref. 0051864004	521,660.65		516,747.52	516,747.52
17/OCT	17/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO FINIQUITO MONICA RIVERA CALVILBMRCASH	Ref. REFBNTC00021946		93,625.04	610,372.56	610,372.56
18/OCT	18/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102836343 BNET	Ref. 0050782196	50,000.00			
18/OCT	18/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO NOMINA CONFIANZA BMRCASH	Ref. REFBNTC00021946		564,154.25		
18/OCT	18/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102836343 BNET	Ref. 0088009003	524,362.91		600,163.90	600,163.90
22/OCT	22/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102836343 BNET	Ref. 0082690006	50,000.00		550,163.90	550,163.90
23/OCT	23/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102836343 BNET	Ref. 0084121003	100,000.00		450,163.90	450,163.90
29/OCT	29/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO GASTO OPERATIVO ALBERGUE MENORBMRCASH	Ref. REFBNTC00021946		700,000.00		
29/OCT	29/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102836343 BNET	Ref. 0007323003	500,000.00		650,163.90	650,163.90
30/OCT	30/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102836343 BNET	Ref. 0072801003	50,000.00			
30/OCT	30/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO NOMINA DECENAL BMRCASH	Ref. REFBNTC00021946		641,951.90		
30/OCT	30/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102836343 BNET	Ref. 0047909003	589,952.50		652,163.30	652,163.30

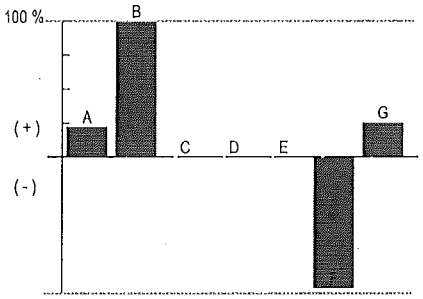
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,475,976.06	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,557,542.91	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

No. Cuenta	0102836424
No. Cliente	52754079

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	570,596.45	22.31%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,557,542.91	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,475,976.06	-96.81%	F
Saldo Final	652,163.30	25.49%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0102836424
No. Cliente	52754079

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, 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 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2778001028364241 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0102836424
No. Cliente	52754079

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	0102836424
No. Cliente	52754079

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: CD381157-2A26-4B18-8722-4B685EDD0324

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Q0TZICvubPOo6KA87vzRY9jq721QLBmRgMMUMIJ67aMnloyPStNs9smDGsFESHbf5N8DoF0O+GRNVBEgkYnry
HkkjZ0eo6c4d5vaqcEiVyX0CD95d4Lxg0UW7ghDsXaZQ3cMjfb0xO1RQsYwsWnzfNKwJTjRfpM9nkSp5/QqytxdroV
wzn8A8BkKQQhugwa0vEle+Kpb5w2XhifiJpPXf84rnLLOnakiu9JP/k/jqlWh5ZPYE++S6+lv30Q9+bPeVH7cGhyp2hR
XFHoqB8UltjsJyAlau7nz2ClsYn6wlJam+0TsSQUPBNs8hPe9z5bySHnrQZ/Kq7EtOAHFDRwgzA==

Sello SAT

GE05XbWvCBmxH4YYAkR+L36cUdAAuujh+dexqHz0J0NGvVR0ZnQkOoM7a+odTWZ1uRU3ESPzaHfNw+NLil9Uf
TRGtgPcS/xEOub7G5ib9p4x1gZ1x1A5AOp1ypApGx67P8IP2/FP0VaxjfnzMG5Ir5cXHgwjo0VBo8gNnm8KfBxPw+X
Brd7ofURBvpczTssDnjYvhhPc7uneR82NyQIGfEWRihER2SGtPeqSRtmn6s6NisNxHWj5Z4Lx9bEzEQzy4mcBsvW
Ed7zfVrVCBXWS6UoN7wGumFAWJJeH8i6MIu3FoVYXsRSi8/3jG7mpQ4IigjZ2MnC334xoFQtqVsjKaw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-11-01T07:18:08

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|CD381157-2A26-4B18-8722-4B685EDD0324|2024-11-01T07:18:08|Q0TZICvubPOo6KA87vzRY9jq721QLBm
RgMMUMIJ67aMnloyPStNs9smDGsFESHbf5N8DoF0O+GRNVBEgkYnryHkkjZ0eo6c4d5vaqcEiVyX0CD95d4Lxg0
UW7ghDsXaZQ3cMjfb0xO1RQsYwsWnzfNKwJTjRfpM9nkSp5/QqytxdroVwzn8A8BkKQQhugwa0vEle+Kpb5w2XhifiJpPXf84rnLLOnakiu9JP/k/jqlWh5ZPYE++S6+lv30Q9+bPeVH7cGhyp2hRXFHoqB8UltjsJyAlau7nz2ClsYn6wlJam+0TsSQUPBNs8hPe9z5bySHnrQZ/Kq7EtOAHFDRwgzA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2024 a las 07:04:43

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 0102836424
DEL BANCO BBVA BANCOMER AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024 **$ 1,500,920.20**

MAS:
DEPOSITOS EN TRÀNSITO:

DEPÓSITOS	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS:
CHEQUES EN TRANSITO:

CHEQUE Nº	**FECHA**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	IMPORTE

MAS:
CREDITOS DEL BANCO NO CONCIDERADOS:

DOCUMENTO No _____COBRADO POR EL BANCC $

INTERESES COBRADOS SIBRE DOCUMENTO No._____ $ -

ERROR AL REGISTRAR CHEQUE No._____A NOMBRE DE _____ $

RENDIMIENTOS (INTERESES GANADOS) $ -

MENOS:
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS:

CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS $

HONORARIOS POR COBRO DE DOCUMENTOS $

CHEEQUE SIN FONDOS DE_____(NOMBRE O INSTITUCION)____ $

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024 $ 1,500,920.20

$ 1,500,920.20

FIRMAS DE CONFORMIDAD

Elaboró
C.P. Luis David Quevedo Yee
Recursos Financieros

Supervisó
Ing. Enrique Durán González
Coordinador Administrativo

Autorizó
C. Ana Margot Monroy Zaragoza
Directora General

BBVA

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM
BLVD EL GRECO SN
EL GRECO
NOGALES
SON MEXICO CP 84066

DOMICILIO FISCAL
BLVD EL GRECO SN
EL GRECO
NOGALES SON CP 84066

Periodo	DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024
Fecha de Corte	30/11/2024
No. de Cuenta	0102836424
No. de Cliente	52754079
R.F.C	SMD981009KQ4
No. Cuenta CLABE	012778001028364241

SUCURSAL : 1843 EMPRESAS Y GOBIERNO NOGALES
DIRECCION: áAV. 2DO. RETORNO P. ELIAS CALCOL. CENTRO MEX SO
PLAZA: NOGALES
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,060,030.76
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		1,060,030.76
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		652,163.30
Saldo de Operación Inicial		652,163.30
Depósitos / Abonos (+)	14	7,709,933.20
Retiros / Cargos (-)	12	6,861,176.30
Saldo Final (+)		1,500,920.20
Saldo de Operación Final		1,500,920.20
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102836343 BNET	Ref. 0015327008	419,008.40		233,154.90	233,154.90
05/NOV	05/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102836343 BNET	Ref. 0051024009	100,000.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

BBVA

No. Cuenta	0102836424
No. Cliente	52754079

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/NOV	05/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102836343 BNET Ref. 0051024547		123,000.00		10,154.90	10,154.90
07/NOV	07/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO NOMINA CONFIANZA BMRCASH Ref. REFBNTC00021946			581,358.67	591,513.57	591,513.57
08/NOV	08/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102836343 BNET Ref. 0079752027		532,634.60			
08/NOV	08/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SENTENCIA MARIA ELENA ROBLES BMRCASH Ref. REFBNTC00021946			644,628.31		
08/NOV	08/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO GASTO OPERATIVO NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00021946			700,000.00		
08/NOV	08/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102836343 BNET Ref. 0010444009		778,931.00		624,576.28	624,576.28
12/NOV	12/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO VITROPISO SUMINISTRO Y COLOCACBMRCASH Ref. REFBNTC00021946			1,068,390.00		
12/NOV	12/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO IMPERMEABILIZACION FACT 857 BMRCASH Ref. REFBNTC00021946			185,867.46		
12/NOV	12/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO VEHICULO URBAN FACT 861 BMRCASH Ref. REFBNTC00021946			778,931.00		
12/NOV	12/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO IMPERMEABILIZACION ALBERGUE FABMRCASH Ref. REFBNTC00021946			255,722.67		
12/NOV	12/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO REHABILITACION EXPLANADA BMRCASH Ref. REFBNTC00021946			214,596.00		
12/NOV	12/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102836343 BNET Ref. 0017184005		700,000.00		2,428,083.41	2,428,083.41
14/NOV	14/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102836343 BNET Ref. 0098901003		534,195.00			
14/NOV	14/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102836343 BNET Ref. 0019868066		500,000.00		1,393,888.41	1,393,888.41
19/NOV	19/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO NOMINA DECENAL BMRCASH Ref. REFBNTC00021946			607,680.71	2,001,569.12	2,001,569.12
20/NOV	20/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102836343 BNET Ref. 0046723005		557,946.30		1,443,622.82	1,443,622.82
26/NOV	26/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 0102836343 BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		900,000.00		543,622.82	543,622.82
28/NOV	28/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO NOMINA CONFIANZA BMRCASH Ref. REFBNTC00021946			636,551.11	1,180,173.93	1,180,173.93
29/NOV	29/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO CENAS NAVIDENAS BMRCASH Ref. REFBNTC00021946			359,212.09		
29/NOV	29/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO DESPENSAS DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00021946			323,550.00		
29/NOV	29/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO GASTO OPERATIVO DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00021946			1,200,000.00		
29/NOV	29/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,200,000.00			

No. Cuenta	0102836424
No. Cliente	52754079

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		GASTOS OPERATIVOS BMRCASH Ref. REFBNTC00971405					
29/NOV	29/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102836343 BNET Ref. 0010004035		515,461.00			
29/NOV	29/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO FINIQUITO LLUVIA DAMAIRA GERMABMRCASH Ref. REFBNTC00021946			153,445.18	1,500,920.20	1,500,920.20

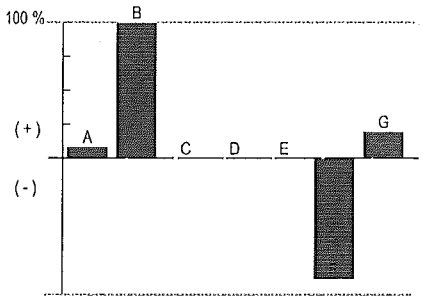
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,861,176.30	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	12
TOTAL IMPORTE ABONOS	7,709,933.20	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14

No. Cuenta	0102836424
No. Cliente	52754079

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	652,163.30	8.45%	A
Depósitos / Abonos (+)	7,709,933.20	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,861,176.30	-88.99%	F
Saldo Final	1,500,920.20	19.46%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0102836424
No. Cliente	52754079

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, 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 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2778001028364241 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0102836424
No. Cliente	52754079

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	0102836424
No. Cliente	52754079

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 67A7ADBF-BFD5-4FBF-92CC-AC5FF9CAC8E3

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

d6qqD7Shvs8HN3kQ1suUqe+2WBwoRfea/FH624INHRP7DVlmsZweUBMxgl5vqzZxlGyumCw0dFe29GoF0irNAzle
wzk55g4Opw+QgDfbuv7NJRCuvoHtuGEGkiBwsS/evuTmE6HAb7/Hc8J/+/5c0y+pKC6tP22XXxYILqGhfi+Ydg/irPIk
SJB1//+uqXa8+9OgxjdgTsvZ0JfDk82grOAIzj7Adtgjz/n+wAPVfWvSsH5jK99ddsxv4a92q47LaIAUltTTo6O6h8obw0P
0X57vGK4B0+sm7uXbZb1KRYFCEHXsSSpgqsPzDILPH2jYoXYrXe6Fhwx1U4R4J0owrA==

Sello SAT

YsfkLzNRSi29opcpu+A1rgFa/Jf1BFTjltW9TLqEyF0Bcr3efoQLwfvTrBrbsP9UOCxw00y0tYoK/lQD1yl0+2gTCsxuF+
LoL+2EFjpbxPmAgWboTpazEl6E3e01dQl/caMU7pk2mZLd/Zi6set9po1yJ5lzNnh4Hy0giWGUGwfxUdyGvPer4NT1
HCpyZld3PyniV3iQzsVVrzNBObtq7u7l9lCh/Y7xj8bUp3UosG3ZuZltxryv0i154NkjrFOfARCceUuSBn9l3bMrK2ed9cQ
B4B6SFlUgqy+ZFaQr5iOhkpOPQ+Cb7bZlo/XzluyBJlEK//zCXZtfeBrmQPkjrA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-11-30T01:57:22

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|67A7ADBF-BFD5-4FBF-92CC-AC5FF9CAC8E3|2024-11-30T01:57:22|d6qqD7Shvs8HN3kQ1suUqe+2WBwoR
fea/FH624INHRP7DVlmsZweUBMxgl5vqzZxlGyumCw0dFe29GoF0irNAzlewzk55g4Opw+QgDfbuv7NJRCuvoHtuG
EGkiBwsS/evuTmE6HAb7/Hc8J/+/5c0y+pKC6tP22XXxYILqGhfi+Ydg/irPIkSJB1//+uqXa8+9OgxjdgTsvZ0JfDk82grO
AIzj7Adtgjz/n+wAPVfWvSsH5jK99ddsxv4a92q47LaIAUltTTo6O6h8obw0P0X57vGK4B0+sm7uXbZb1KRYFCEHXsS
SpgqsPzDILPH2jYoXYrXe6Fhwx1U4R4J0owrA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2024 a las 01:46:13

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 0102836424
DEL BANCO BBVA BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 **$ 1,059,407.70**

MAS:
DEPOSITOS EN TRÀNSITO:

DEPÓSITOS	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS:
CHEQUES EN TRANSITO:

CHEQUE Nº	**FECHA**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	IMPORTE

MAS:
CREDITOS DEL BANCO NO CONCIDERADOS:

DOCUMENTO No _____ COBRADO POR EL BANCO $

INTERESES COBRADOS SIBRE DOCUMENTO No._____ $ -

ERROR AL REGISTRAR CHEQUE No._____ A NOMBRE DE _____ $

RENDIMIENTOS (INTERESES GANADOS) $ -

MENOS:
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS:

CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS $

HONORARIOS POR COBRO DE DOCUMENTOS $

CHEEQUE SIN FONDOS DE_____(NOMBRE O INSTITUCION)_____ $

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 $ 1,059,407.70

$ 1,059,407.70

FIRMAS DE CONFORMIDAD

Elaboró
C. Maria del Rocío García Delgadillo
Recursos Financieros

Supervisó
Ing. Enrique Durán González
Coordinador Administrativo

Autorizó
C. Ana Margot Monroy Zaragoza
Directora General

BBVA

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM
BLVD EL GRECO SN
EL GRECO
NOGALES
SON MEXICO CP 84066

DOMICILIO FISCAL
BLVD EL GRECO SN
EL GRECO
NOGALES SON CP 84066

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0102836424
No. de Cliente	52754079
R.F.C	SMD981009KQ4
No. Cuenta CLABE	012778001028364241

SUCURSAL : 1843 EMPRESAS Y GOBIERNO NOGALES
DIRECCION: áAV. 2DO. RETORNO P. ELIAS CALCOL. CENTRO MEX SO
PLAZA: NOGALES
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,317,450.69
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		1,317,450.69
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,500,920.20
Saldo de Operación Inicial		1,500,920.20
Depósitos / Abonos (+)	11	4,573,798.29
Retiros / Cargos (-)	10	5,015,310.79
Saldo Final (+)		1,059,407.70
Saldo de Operación Final		1,059,407.70
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/DIC	05/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO COMPLEMENTO CENAS NAVI BMRCASH Ref. REFBNTC00021946			52,515.91		
05/DIC	05/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CENA Y DESPENSA NAVI BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		735,278.00		818,158.11	818,158.11

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

BBVA

No. Cuenta	0102836424
No. Cliente	52754079

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/DIC	09/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUINALDO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00021946			2,168,953.12	2,987,111.23	2,987,111.23
10/DIC	10/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTOS DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		300,000.00			
10/DIC	10/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO NOMINA DECENAL BMRCASH Ref. REFBNTC00021946			612,605.90		
10/DIC	10/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		568,654.55		2,731,062.58	2,731,062.58
11/DIC	11/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRIMERA PARTE AGUINA BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		1,257,429.40		1,473,633.18	1,473,633.18
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO FINIQUITO JOSE ANTONIO AGUILARBMRCASH Ref. REFBNTC00021946			19,003.17		
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO RED BENEFIT NORMA ANGELICA FLOBMRCASH Ref. REFBNTC00021946			12,003.24		
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO RED BEBEFIT NICOLE GUADALUPE BBMRCASH Ref. REFBNTC00021946			18,093.06	1,522,732.65	1,522,732.65
18/DIC	18/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTOS OPERATIVOS BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		450,000.00		1,072,732.65	1,072,732.65
19/DIC	19/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO NOMINA CONFIANZA BMRCASH Ref. REFBNTC00021946			623,189.15		
19/DIC	19/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO PRIMA VACACIONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00021946			151,418.96	1,847,340.76	1,847,340.76
20/DIC	20/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO FINIQUITO LOURDES MELISSA BMRCASH Ref. REFBNTC00021946			147,552.00		
20/DIC	20/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO FINIQUITO LUIS DAVID QUEVEDO YBMRCASH Ref. REFBNTC00021946			86,929.00		
20/DIC	20/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FINIQUITOS BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		176,981.60			
20/DIC	20/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS IMPUESTOS DIC 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		150,411.00			
20/DIC	20/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 2 DIC Y PRIMA BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		644,651.60			
20/DIC	20/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTOS OPERATIVOS BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		100,000.00		1,009,777.56	1,009,777.56
27/DIC	27/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO NOMINA CONFIANZA BMRCASH Ref. REFBNTC00021946			681,534.78		
27/DIC	27/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA TERCERA DICIE BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		631,904.64		1,059,407.70	1,059,407.70

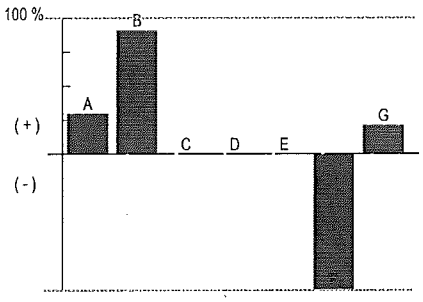
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,015,310.79	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	10
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,573,798.29	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	11

No. Cuenta	0102836424
No. Cliente	52754079

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,500,920.20	29.92%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,573,798.29	91.19%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,015,310.79	-100.00%	F
Saldo Final	1,059,407.70	21.12%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0102836424
No. Cliente	52754079

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, 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 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2778001028364241 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0102836424
No. Cliente	52754079

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	0102836424
No. Cliente	52754079

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 56C99DBC-6327-4BBF-B704-C8E147D7AC5C

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

G7e9mUiXh035nx5hTGlm0wBTfpD1PgTKd26eN+Aphem7citfFt7z9VPvsbZnfPl27VqLdDSkN1fPx44hkASepg8xVjq
n3AJT/Kp5/QX2L9kf+XSknhERBkPkiPMpPwlwNjudlSlaEmNCad+k7jp48YiE1x7mOQ9pvNTZa9GVaAll61+v7qrmjv
nUUaJYu92xkhFw4smbB9qShWXgslyS8D+u8aekilys0zaCD8rw74CHuXzLikLshIdcP3lX/H4cWf48DC1EKzqm5rlS1
gJeFKwCjelTHYlPMhYUPrxhv43AsoDaThPOw65alGntirMt+v0uVULNIlhYhlrki0OdlA==

Sello SAT

G+nVDyNg5X7YyN/cM5unid6f/nTO5N6toncbrpxIFB+pjEGI3YwVF/Jvvk2VHH1XmCb+oP8zVcG4k4NOCCX+LkdM0
t3weqOp0jlWYVG/JFEYeF8SYiemz6P2mqlMlgwMNR7M9BFDawzlBYJSW40Bc7TE0fUXlyP3Vb8/qqWKex6FYgz/
EKxEa8H+tTKeeAxnHExvgb3CYXcycvAzNlxP4OqLu0K0sDWsag3s1Eexze6JBl1Nc2yCJbczkytzZKdzOyg4Stnr+D
mU5b6P/zntBqn+10eJLTaYRzC45cq+ALfldM5dlt26ABWpA8CCOUq/Wzg2Coo+q7U4Mz25tK50Eg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-01-01T02:43:49

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|56C99DBC-6327-4BBF-B704-C8E147D7AC5C|2025-01-01T02:43:49|G7e9mUiXh035nx5hTGlm0wBTfpD1PgT
Kd26eN+Aphem7citfFt7z9VPvsbZnfPl27VqLdDSkN1fPx44hkASepg8xVjqn3AJT/Kp5/QX2L9kf+XSknhERBkPkiPMp
PwlwNjudlSlaEmNCad+k7jp48YiE1x7mOQ9pvNTZa9GVaAll61+v7qrmjvnUUaJYu92xkhFw4smbB9qShWXgslyS8D
+u8aekilys0zaCD8rw74CHuXzLikLshIdcP3lX/H4cWf48DC1EKzqm5rlS1gJeFKwCjelTHYlPMhYUPrxhv43AsoDaTh
POw65alGntirMt+v0uVULNIlhYhlrki0OdlA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2025 a las 02:32:54

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 0105327679
DEL BANCO BBVA BANCOMER AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024 **$ 8,967.70**

MAS:
DEPOSITOS EN TRÀNSITO:

DEPÓSITOS	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS:
CHEQUES EN TRANSITO:

CHEQUE Nº	**FECHA**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	IMPORTE

MAS:
CREDITOS DEL BANCO NO CONCIDERADOS:

DOCUMENTO No _____COBRADO POR EL BANCO $

INTERESES COBRADOS SIBRE DOCUMENTO No._____ $ -

ERROR AL REGISTRAR CHEQUE No._____A NOMBRE DE _____ $

RENDIMIENTOS (INTERESES GANADOS) $ -

MENOS:
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS:

CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS $

HONORARIOS POR COBRO DE DOCUMENTOS $

CHEEQUE SIN FONDOS DE_____(NOMBRE O INSTITUCION)____ $

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024 $ 8,967.70

$ 8,967.70

Desarrollo Integral para la Familia

FIRMAS DE CONFORMIDAD

Elaboró
Luis David Quevedo Yee
Recursos Financieros

Supervisó
Lluvia Damaira German Buelna
Coordinadora Administrativa

Autortizó
Ana Margot Monroy Zaragoza
Directora General

BBVA

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM
BLVD EL GRECO SN
EL GRECO
NOGALES
SON MEXICO CP 84066

DOMICILIO FISCAL
BLVD EL GRECO SN
EL GRECO
NOGALES SON CP 84066

Periodo	DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
No. de Cuenta	0105327679
No. de Cliente	52754079
R.F.C	SMD981009KQ4
No. Cuenta CLABE	012778001053276799

SUCURSAL : 1843 EMPRESAS NOGALES
DIRECCION: áAV. 2DO. RETORNO P. ELIAS CALCOL. CENTRO MEX SO
PLAZA: NOGALES
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		15,419.31
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		15,419.31
Intereses a Favor (+)		0.13
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		420.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		9,454.78
Saldo de Operación Inicial		9,454.78
Depósitos / Abonos (+)	2	200,000.12
Retiros / Cargos (-)	3	200,487.20
Saldo Final (+)		8,967.70
Saldo de Operación Final		8,967.70
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			0.12		
02/OCT	01/OCT	C49 COM SDO INFERIOR AL MINIM		420.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

No. Cuenta	0105327679
No. Cliente	52754079

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1SEP24/30SEP24					
02/OCT	01/OCT	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20		8,967.70	8,967.70
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000851Pago F-851 Ref. 0138588947 044 00044778111026523900 2024101640044B36K0000062155675 INSTITUTO AMIGOS DE CORAZON AC			200,000.00	208,967.70	208,967.70
17/OCT	17/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102836343 BNET Ref. 0027718003		200,000.00		8,967.70	8,967.70

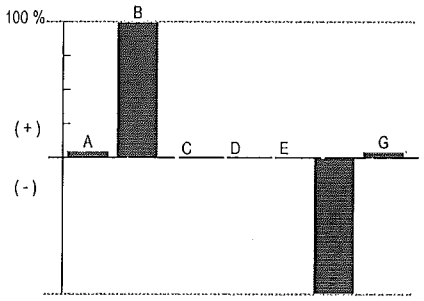
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	200,487.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	200,000.12	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0105327679
No. Cliente	52754079

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	9,454.78	4.71%	A
Depósitos / Abonos (+)	200,000.12	99.75%	B
Comisiones (-)	-420.00	-0.20%	C
Intereses a favor (+)	0.13	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-200,487.20	-100.00%	F
Saldo Final	8,967.70	4.47%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0105327679
No. Cliente	52754079

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, 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 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2778001053276799 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0105327679
No. Cliente	52754079

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	0105327679
No. Cliente	52754079

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 6E76408E-9C99-4D89-A774-B208BA14C5B4

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

SnjFuFi0qDwEv+iQimWjeHryNmIgt6bWgUyPO/fcqjMk3oo1jDnPIX1VocZsYnOxHFc+zT31HAW2KUd07+StBd/T2U
KeTK3A7Lxy7gkTLG6BvCTxvAwVumX+EhigTyoa4t9+YEIRBFVJY8Zwwia7mVDrnjzkg1/HiSXfGXW5jaZuqi3fi6+1ul
A4/WkEkG4fa6tbblaOyses42i7F9SqFrVantgYMddHDKsCwsU89udy3fPon49b/++XDyPg04xSR7vdhsRzOSgDTkL2
6/GdAskE6OHkyO1sUanIlevoE+B43bKO0Kzd/1cjwANggDzgwqLSa+e71/0x6h+ClANyMg==

Sello SAT

k0p3jjclOkBWkAkcEQS/DzNs4kPXPUdEx9dpkesHcfdCv7bDIeiElPFPdh8HGu3Zdlo7tyPN/e7FzxdE/3dfYAwl4/fo0k
8ubyMsvZmQCxWl5WomdGY+leFx1fwA2Q6iANI2XPhccEsHnzzaKcS+LMRfVXks12qPJLTQjiwr2yplwF1Cl8yLOZk
13cVQY0c++u5rKblp98COlT0QQ13/Ji/dM9lDAQVH9VkwjS6vPWZU0VBVIleTU1GRoD9hSFv3CXhDTl6CMbpPgnl
UXBY5wjS+49WX93c1ACmvCBgXS2mt6l/Ma53SCx1JkQCR4CuboGK0yUAaaXUUdNkOJhCsBw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-11-01T07:15:01

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|6E76408E-9C99-4D89-A774-B208BA14C5B4|2024-11-01T07:15:01|SnjFuFi0qDwEv+iQimWjeHryNmIgt6bWg
UyPO/fcqjMk3oo1jDnPIX1VocZsYnOxHFc+zT31HAW2KUd07+StBd/T2UKeTK3A7Lxy7gkTLG6BvCTxvAwVumX+E
higTyoa4t9+YEIRBFVJY8Zwwia7mVDrnjzkg1/HiSXfGXW5jaZuqi3fi6+1ulA4/WkEkG4fa6tbblaOyses42i7F9SqFrVant
gYMddHDKsCwsU89udy3fPon49b/++XDyPg04xSR7vdhsRzOSgDTkL26/GdAskE6OHkyO1sUanIlevoE+B43bKO0K
zd/1cjwANggDzgwqLSa+e71/0x6h+ClANyMg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2024 a las 07:05:35

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales.

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 0105327679
DEL BANCO BBVA BANCOMER AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024 **$ 8,967.83**

MAS:
DEPOSITOS EN TRÀNSITO:

DEPÓSITOS	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS:
CHEQUES EN TRANSITO:

CHEQUE Nº	**FECHA**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	IMPORTE

MAS:
CREDITOS DEL BANCO NO CONCIDERADOS:

DOCUMENTO No _____COBRADO POR EL BANCC $

INTERESES COBRADOS SIBRE DOCUMENTO No._____ $ -

ERROR AL REGISTRAR CHEQUE No._____A NOMBRE DE _____ $

RENDIMIENTOS (INTERESES GANADOS) $ -

MENOS:
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS:

CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS $

HONORARIOS POR COBRO DE DOCUMENTOS $

CHEEQUE SIN FONDOS DE_____(NOMBRE O INSTITUCION)_____ $

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024 $ 8,967.83

$ 8,967.83

FIRMAS DE CONFORMIDAD

Elaboró
C.P. Luis David Quevedo Yee
Recursos Financieros

Supervisó
Ing. Enrique Durán González
Coordinador Administrativo

Autortizó
C. Ana Margot Monroy Zaragoza
Directora General

BBVA

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM
BLVD EL GRECO SN
EL GRECO
NOGALES
SON MEXICO CP 84066

DOMICILIO FISCAL
BLVD EL GRECO SN
EL GRECO
NOGALES SON CP 84066

Periodo	DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024
Fecha de Corte	30/11/2024
No. de Cuenta	0105327679
No. de Cliente	52754079
R.F.C	SMD981009KQ4
No. Cuenta CLABE	012778001053276799

SUCURSAL : 1843 EMPRESAS Y GOBIERNO NOGALES
DIRECCION: áAV. 2DO. RETORNO P. ELIAS CALCOL. CENTRO MEX SO
PLAZA: NOGALES
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		8,967.83
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		8,967.83
Intereses a Favor (+)		0.07
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		8,967.70
Saldo de Operación Inicial		8,967.70
Depósitos / Abonos (+)	1	0.13
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		8,967.83
Saldo de Operación Final		8,967.83
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			0.13	8,967.83	8,967.83

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

No. Cuenta	0105327679
No. Cliente	52754079

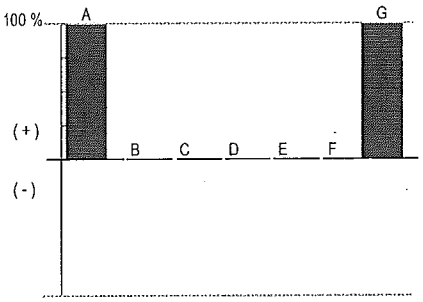
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.13	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0105327679
No. Cliente	52754079

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	8,967.70	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.13	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.07	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	8,967.83	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

BBVA

No. Cuenta	0105327679
No. Cliente	52754079

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, 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 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2778001053276799 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0105327679
No. Cliente	52754079

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	0105327679
No. Cliente	52754079

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 38F1E8ED-544D-493C-A9F7-EFC9679125D4

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

HHjgQxZkYLbobHfAOkRKbEeTVJSEunAboTb2a4IyZ70LDrXxS3i4yUFyCcbu8Vgh9Pq968YvC8LzccCpuoakKkWk
A/TmgNSzWb9MmM5CNuOVF1fXPcnClyFqKIvj5X3B8NZpdOvJHilFg8Zcpz2ihudOZAyWu7WxY1yOmGjVtS/66/Ff
PV3pQ2HjgzMw7DG1LSrM+9L8I/p7x/GXZzRIN+7NTKhV0Kv0Z0mePeky9IVSZPzOon/8qIE4d88TTam4UlyjhqjLXR
OlP9Op2El11jvCxrzpBzTr19Kxd7ula8XtJBhTJrSs1rAuCmo9Xe/NsjOnP3ZP8mnLrVROC+R+TA==

Sello SAT

djQ0gXXJo+gHBh/foygq3sR51ONdKbX9MTPsC2ZxGjcxgkrbcWORZmZ/ZhIPmyU/1+SzNkT43eDF73sM9p4CIQHs
hPtxJBkcCMijJX4/2uAYQZsaS0mpokCAa0QrRWCq4FPrp1XGuKw9r0HQl9zzbrnJaURca1xDJF4JKOXJ5x5xdwy0v
yAzixlq5c4iXLjT7G3ayRNhLIDCQbvyDf0IdgZek1pAWyKoEsD7BaBxE1v6+sPerLajMXMpysv1YDAF91io2USI7g1G
M+/fRQeTCIIzexgEmUelMi8zNLm2U9aM3LWx/oJe/vsZESmZFA0ysqzAUVRwtHEEDS7R3gmR3A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-11-30T01:57:32

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|38F1E8ED-544D-493C-A9F7-EFC9679125D4|2024-11-30T01:57:32|HHjgQxZkYLbobHfAOkRKbEeTVJSEunA
boTb2a4IyZ70LDrXxS3i4yUFyCcbu8Vgh9Pq968YvC8LzccCpuoakKkWkA/TmgNSzWb9MmM5CNuOVF1fXPcnClyF
qKIvj5X3B8NZpdOvJHilFg8Zcpz2ihudOZAyWu7WxY1yOmGjVtS/66/FfPV3pQ2HjgzMw7DG1LSrM+9L8I/p7x/GXZz
RIN+7NTKhV0Kv0Z0mePeky9IVSZPzOon/8qIE4d88TTam4UlyjhqjLXROlP9Op2El11jvCxrzpBzTr19Kxd7ula8XtJBh
TJrSs1rAuCmo9Xe/NsjOnP3ZP8mnLrVROC+R+TA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2024 a las 01:46:13

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 0105327679
DEL BANCO BBVA BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 **$ 408,480.71**

MAS:
DEPOSITOS EN TRÀNSITO:

DEPÓSITOS	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS:
CHEQUES EN TRANSITO:

CHEQUE Nº	**FECHA**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	IMPORTE

MAS:
CREDITOS DEL BANCO NO CONCIDERADOS:

DOCUMENTO No _____COBRADO POR EL BANCC $

INTERESES COBRADOS SIBRE DOCUMENTO No._____ $ -

ERROR AL REGISTRAR CHEQUE No._____A NOMBRE DE _____ $

RENDIMIENTOS (INTERESES GANADOS) $ -

MENOS:
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS:

CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS $

HONORARIOS POR COBRO DE DOCUMENTOS $

CHEEQUE SIN FONDOS DE_____(NOMBRE O INSTITUCION)_____ $

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 $ 408,480.71

$ 408,480.71

FIRMAS DE CONFORMIDAD

Elaboró
C. María Rocío García Delgadillo
Recursos Financieros

Supervisó
Ing. Enrique Durán González
Coordinadora Administrativo

Autorizó
C. Ana Margot Monroy Zaragoza
Directora General

BBVA

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM
BLVD EL GRECO SN
EL GRECO
NOGALES
SON MEXICO CP 84066

DOMICILIO FISCAL
BLVD EL GRECO SN
EL GRECO
NOGALES SON CP 84066

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0105327679
No. de Cliente	52754079
R.F.C	SMD981009KQ4
No. Cuenta CLABE	012778001053276799

SUCURSAL : 1843 EMPRESAS Y GOBIERNO NOGALES
DIRECCION: áAV. 2DO. RETORNO P. ELIAS CALCOL. CENTRO MEX SO
PLAZA: NOGALES
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		253,641.99
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		253,641.99
Intereses a Favor (+)		2.18
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		420.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		8,967.83
Saldo de Operación Inicial		8,967.83
Depósitos / Abonos (+)	3	400,000.08
Retiros / Cargos (-)	2	487.20
Saldo Final (+)		408,480.71
Saldo de Operación Final		408,480.71
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real Antes de Impuestos	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.07		
02/DIC	01/DIC	C49 PENALIZ SDO PROM MIN		420.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

BBVA

No. Cuenta	0105327679
No. Cliente	52754079

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1NOV24/30NOV24					
02/DIC	01/DIC	C50 IVA PENALIZ SDO PROM 16%		67.20		8,480.70	8,480.70
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0131224Pago IAC Ref. 0113866613 044 00044778111026523900 2024121340044B36K0000063689955 INSTITUTO AMIGOS DE CORAZON AC			400,000.00	408,480.70	408,480.70
16/DIC	14/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01	408,480.71	408,480.71

Total de Movimientos

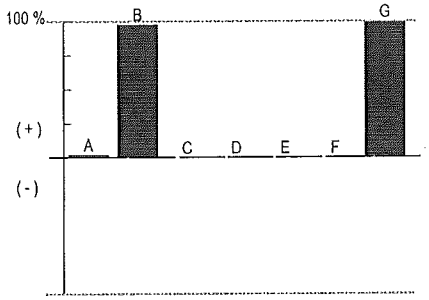
TOTAL IMPORTE CARGOS	487.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	400,000.08	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

BBVA

No. Cuenta	0105327679
No. Cliente	52754079

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	8,967.83	2.19%	A
Depósitos / Abonos (+)	400,000.08	97.92%	B
Comisiones (-)	-420.00	-0.10%	C
Intereses a favor (+)	2.18	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-487.20	-0.11%	F
Saldo Final	408,480.71	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0105327679
No. Cliente	52754079

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, 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 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 277800105327679 9 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0105327679
No. Cliente	52754079

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	0105327679
No. Cliente	52754079

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: DA40FE1F-B078-4B69-837E-0069E032EB97

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

MtfDaYRrcMBDt/DttgDn6A9FNvjKyY74FkXCL0nG9Pk9qCvJwOnrVFlwYh+BeoIZp5DMnAkfSeFF0UWCe/2tSHaaA
Az+s1nGj9BGtzAS2BHrznn2NFYW0YYB4WbU+85OWLwh/sJMY+sa8D1UxPNLY+1D2m94dIgj1cqp3U1N68lgJQc
dS6l/dNBCmZp/Pdr4pEja9KiLC0CCw+cOZ8FgLnb2iBfxeC0Z6spX65u9w11WA62gngpsq3iVhrYu/IEIg7eukJMvV+j
WKlWa7kVLk+cw9kJsMN7FFK94anQ/mMl17CtSvY3lHISYjx+zFzPh7s5mrM4E8vV1C2+4dpo0qA==

Sello SAT

WZodpZDeDS0Xwl8oUJPKxG8MNPc7SCx76qysPsx9kwdEXG97CO3Fq0hwPZLktRkF+4Sl8FtpFQaOBNqGiCVc6
OoM29P3JAGIU78PGAKQDw6wjbblIOXGJPLF3XFzizSclgAL6l9NicoYbyoy/n5uSIUzf+muzEz1txAQARKFgeGbz8c
Z6+03l4STjyczFwfDjtMp0MggR+6SQZY+Mgl7F8ziHgpuTCBzHMY/TGEQ+VEWgfDjVt48ysqh7PPX+MB5RlrZYxXy
5QgOT7NAr8NTohoT+2GTQSEPn7zKtnULJK9ih8/94ccA9rpY/O1G16mRdDiqGFtFlka+JDeURZhlEg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-01-01T02:43:57

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|DA40FE1F-B078-4B69-837E-0069E032EB97|2025-01-01T02:43:57|MtfDaYRrcMBDt/DttgDn6A9FNvjKyY74Fk
XCL0nG9Pk9qCvJwOnrVFlwYh+BeoIZp5DMnAkfSeFF0UWCe/2tSHaaAAz+s1nGj9BGtzAS2BHrznn2NFYW0YYB4
WbU+85OWLwh/sJMY+sa8D1UxPNLY+1D2m94dIgj1cqp3U1N68lgJQcdS6l/dNBCmZp/Pdr4pEja9KiLC0CCw+cOZ
8FgLnb2iBfxeC0Z6spX65u9w11WA62gngpsq3iVhrYu/IEIg7eukJMvV+jWKlWa7kVLk+cw9kJsMN7FFK94anQ/mMl1
7CtSvY3lHISYjx+zFzPh7s5mrM4E8vV1C2+4dpo0qA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2025 a las 02:33:04

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 0105656303
DEL BANCO BBVA BANCOMER AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024 **$ 26,446.66**

MAS:
DEPOSITOS EN TRÀNSITO:

DEPÓSITOS	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS:
CHEQUES EN TRANSITO:

CHEQUE Nº	**FECHA**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	IMPORTE

MAS:
CREDITOS DEL BANCO NO CONCIDERADOS:

DOCUMENTO No _____ COBRADO POR EL BANCO $

INTERESES COBRADOS SIBRE DOCUMENTO No._____ $ -

ERROR AL REGISTRAR CHEQUE No._____ A NOMBRE DE _____ $

RENDIMIENTOS (INTERESES GANADOS) $ -

MENOS:
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS:

CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS $

HONORARIOS POR COBRO DE DOCUMENTOS $

CHEEQUE SIN FONDOS DE_____(NOMBRE O INSTITUCION)_____ $

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024 $ 26,446.66

$ 26,446.66

DIF Desarrollo Integral para la Familia

FIRMAS DE CONFORMIDAD

Elaboró
Luis David Quevedo Yee
Recursos Financieros

Supervisó
Lluvia Damaira German Buelna
Coordinadora Administrativa

Autorizó
Ana Margot Monroy Zaragoza
Directora General

BBVA

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM
BLVD EL GRECO SN
EL GRECO
NOGALES
SON MEXICO CP 84066

DOMICILIO FISCAL
BLVD EL GRECO SN
EL GRECO
NOGALES SON CP 84066

Periodo	DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
No. de Cuenta	0105656303
No. de Cliente	52754079
R.F.C	SMD981009KQ4
No. Cuenta CLABE	012778001056563030

SUCURSAL : 1843 EMPRESAS NOGALES
DIRECCION: áAV. 2DO. RETORNO P. ELIAS CALCOL. CENTRO MEX SO
PLAZA: NOGALES
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		17,491.25
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		17,491.25
Intereses a Favor (+)		0.15
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	8	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		22,887.37
Saldo de Operación Inicial		22,887.37
Depósitos / Abonos (+)	98	99,559.29
Retiros / Cargos (-)	6	96,000.00
Saldo Final (+)		26,446.66
Saldo de Operación Final		26,446.66
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/OCT	02/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 26DPR1445D 6897 FOLIO:2200 Ref. ******6303			1,350.00	24,237.37	22,887.66
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			0.29		

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

BBVA

No. Cuenta	0105656303
No. Cliente	52754079

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2787460821 desayunos escolare Ref. 6853996760		1,275.00		
02/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2897247796 septiembre Julieta Ref. 6854467261		446.50		
02/OCT	02/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0241002desayunos 5 Ref. 0175590309 072 00072778008689736167 3843CP04202410023419264238 LUIS MANUEL TORRES TAMAYO		1,813.50		
02/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1298461767 septie Ref. 6865173658		950.00	28,722.66	28,722.66
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2740007110 26DJN0689B Mayo Ref. 6939311923		500.00		
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2740007110 26DJN0689B junio Ref. 6939440016		475.00		
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2672150832 julio 26DPR1468O Ref. 6947028009		382.50		
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 003102426DPR0496D agosto Ref. 0180284142 021 00021778040687584731 HSBC380805 ISMAEL GONZALEZ AUSTIN		1,900.00		
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 003102426DPR0496D septiembre Ref. 0180296703 021 00021778040687584731 HSBC382414 ISMAEL GONZALEZ AUSTIN		1,900.00		
03/OCT	03/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102836343 BNET Ref. 0079069003	23,000.00		10,880.16	10,880.16
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1502129981 Desayunos escolare Ref. 7022367126		1,800.00		
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1236206808 26dpr1501f ago sep Ref. 7038633898		950.00	13,630.16	13,630.16
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512323323 Desayunos Gral 5 Ref. 7257996505		950.00		
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1408663033 junio Ref. 7283910330		1,738.50		
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1408663033 julio Ref. 7283974412		1,555.50		
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1408663033 agosto Ref. 7284039974		1,738.50		
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1513387043 septiembre tizoc Ref. 7285076901		570.00		
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2849642633 Miguel h sep Ref. 7295192680		1,026.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2412DS70073I		1,025.00		
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 007102426DPR1289C pago mayo 2024 Ref. 0199591581 002		1,000.00	23,233.66	23,233.66

BBVA

No. Cuenta	0105656303
No. Cliente	52754079

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00002778903651197825 085905343814328147 JUAN ANTONIO,VALENZUELA/ONTIVEROS				
08/OCT	08/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1540155063 Julio Ref. 7368536109		416.50		
08/OCT	08/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1594745790 MES DE OCTUBRE2024 Ref. 7370742038		1,100.00		
08/OCT	08/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2672150832 26DPR1468O agosto Ref. 7382707571		427.50		
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2417EPR0396D		1,463.00		
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2418EPR0396D		1,463.00		
08/OCT	08/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC HEROE DE NACOZARI 7509 FOLIO:7339 Ref. ******6303		1,815.00	29,918.66	29,918.66
09/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1299418075 desayunos octubre Ref. 7451123135		209.00		
09/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2866773753 26EPR0173V octubre Ref. 7458590101		550.00		
09/OCT	09/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102836343 BNET Ref. 0085956006	20,000.00			
09/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1409077448 tras Ref. 7479528715		2,200.00	12,877.66	12,877.66
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1540975154 Julio Usi Aleya Ref. 7542890241		425.00		
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1540975154 Agosto Usi Aleya Ref. 7543101422		475.00		
10/OCT	10/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIF LECHES ESC B517 FOLIO:0286 Ref. ******6303		320.00		
10/OCT	10/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC LECHE DIF B517 FOLIO:0289 Ref. ******6303		87.00		
10/OCT	10/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102836343 BNET Ref. 0016591006	5,000.00			
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1419990771 Pago desayunos Ref. 7557382914		1,210.00		
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0101024Transferencia interbancaria Ref. 0110230639 002 00002022901812064539 085903681944328440 SILVIA PATRICIA,VALDEZ/VALENZUELA		1,800.00		
10/OCT	10/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 26DPR1445D B517 FOLIO:0604 Ref. ******6303		800.00	12,994.66	12,994.66
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1208412294 JnAvila Oct Ref. 7616892391		704.00		
11/OCT	11/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT11 08:15 PRAC 6897 FOLIO:8280 Ref. ******6303		1,050.00		
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2889131744 26DPR1445D Ref. 7624838491		625.00		

BBVA

No. Cuenta	0105656303
No. Cliente	52754079

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1431245570 26DPR1235Z Ref. 7639657422		740.00		
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1207054149 desayunos escolare Ref. 7640034028		1,025.00		
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1419985530 26dpr1525pAgosto Ref. 7643629430		900.00		
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1419985530 26DPR1525PSeptiemb Ref. 7643702111		900.00	18,938.66	18,938.66
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0002024Jose joaquin fernandez de liza Ref. 0125253877 021 00021778064669694379 HSB5133588 JESUS GUADALUPE ZAMORA VALENZUELA		1,500.00		
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 014102426DPR1492O sept Ref. 0125924560 002 00002778902449176570 085909914584328845 JORGE ARMANDO,LERMA/REYES		2,156.50		
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2974088263 2W Octubre Ref. 7907704739		1,210.00	23,805.16	23,805.16
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2937680481 MDFT MAYO Ref. 7972715953		500.00		
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1419985530 26dpr1525pAgosto Ref. 7975046194		50.00		
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1419985530 26dpr1525pSeptiemb Ref. 7975107942		50.00		
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2753125521 26djn0716i Ref. 7981931872		2,050.00		
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2849641858 26djn0724R Ref. 7985721213		1,906.50		
15/OCT	15/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DESAYUNOS GLMR 5632 FOLIO:1977 Ref. ******6303		1,700.00	30,061.66	30,061.66
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2787460821 agosto desayuno Ref. 8059005584		1,425.00		
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1576005078 26DPR1348B Ref. 8071481572		1,564.00		
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2672150832 26dpr1468o septiem Ref. 8072766912		427.50	33,478.16	33,478.16
17/OCT	17/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT17 11:49 PRAC 6902 FOLIO:5981 Ref. ******6303		1,140.00		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2452DPR1403E		1,083.00		
17/OCT	17/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102836343 BNET Ref. 0027718009	25,000.00		10,701.16	10,701.16
19/OCT	21/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DESAYUNOS ESCOLARES 6009 FOLIO:4435 Ref. ******6303		950.00	11,651.16	10,701.16
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1239815589 Desay 26DPR1505B Ref. 8493825226		475.00		

BBVA

No. Cuenta	0105656303
No. Cliente	52754079

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1239815589 Desay 26DPR1491P Ref. 8494012976		959.00		
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2885926505 octubre 26djn0204i Ref. 8501504390		682.00		
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2458DPR1402F		1,900.00	15,667.16	15,667.16
22/OCT	22/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2849642293 Francisco Peralta Ref. 8575301441		1,548.50		
22/OCT	22/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2849642323 octubre Ref. 8580752513		902.00		
22/OCT	22/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1196092799 Desayunos Ref. 8591369819		986.00		
22/OCT	22/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102836343 BNET Ref. 0082690003	10,000.00			
22/OCT	22/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2926867227 Frida Kahlo Julio Ref. 8617591738		1,173.00	10,276.66	10,276.66
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2464		1,430.00	11,706.66	11,706.66
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1419984798 26DPR1470C SEPT Ref. 8758263381		475.00		
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1419984798 26DPR1470C OCT Ref. 8758350843		550.00		
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512323323 desayunos 26DES003 Ref. 8767670698		1,100.00	13,831.66	13,831.66
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1196023827 Desayunos Ref. 8830143931		814.00		
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1196023827 24octubre Ref. 8830240611		703.00	15,348.66	15,348.66
28/OCT	28/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2897247796 octubre Ref. 9097847773		517.00		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2471P SONORA		1,900.00	17,765.66	17,765.66
29/OCT	29/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1299418075 desayunos noviembr Ref. 9179968537		180.50		
29/OCT	29/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1299418075 desayunos diciembr Ref. 9180046130		95.00		
29/OCT	29/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NINO ARTILLERO OCT 2 7509 FOLIO:1648 Ref. ******6303		550.00		
29/OCT	29/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2475		550.00		
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0241029Desayunos octubre Ref. 0193286489 072 00072778010848716945 3843CP03202410293488315763 ALMA ANGELICA FIGUEROA ARAGON		2,750.00		
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0241029Desayunos noviembre Ref. 0193298139 072 00072778010848716945		2,375.00		

BBVA

No. Cuenta	0105656303
No. Cliente	52754079

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		3843CP05202410293488321381 ALMA ANGELICA FIGUEROA ARAGON				
29/OCT	29/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102836343 BNET Ref. 0007323006	13,000.00			
29/OCT	29/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1419987037 26DJN0201L Ref. 9192173982		522.50	11,788.66	11,788.66
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1419986839 Morelos mayo 2024 Ref. 9268173148		2,000.00		
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1419988548 Desayunos Septiemb Ref. 9268938457		475.00		
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1419988548 Usi Aleya Octubre Ref. 9269130814		550.00		
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1419986839 Morelos Octubre 20 Ref. 9270415357		200.00		
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1412365162 26DJN0609Z Ref. 9272166695		550.00		
30/OCT	30/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT30 10:39 PRAC 7509 FOLIO:2405 Ref. ******6303		1,500.00		
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2672150832 saul octubre Ref. 9277692971		495.00		
30/OCT	30/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 26DJN0648B A934 FOLIO:2053 Ref. ******6303		1,770.00	19,328.66	19,328.66
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0311024agostofca armida Ref. 0103275130 002 00002778900099927731 085900793304330540 LOURDES LIZBETH,ZAZUETA/VALDEZ		541.50		
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0311024septiembre Fca armida Ref. 0103279645 002 00002778900099927731 085900801444330544 LOURDES LIZBETH,ZAZUETA/VALDEZ		541.50		
31/OCT	31/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 26DJN0648B 5480 FOLIO:4692 Ref. ******6303		485.00		
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2849642633 MIGUEL H OCTUBRE Ref. 9354053883		1,188.00		
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1421375857 Octubre Ref. 9354135335		660.00		
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1419990496 Gabilondo Soler me Ref. 9358443352		833.00		
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2789506632 26EPR0380C Ref. 9359653881		1,434.50		
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2789506632 26EPR0380C Ref. 9359807487		1,434.50	26,446.66	26,446.66

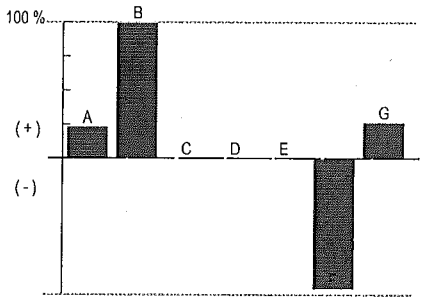
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	96,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	99,559.29	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	98

No. Cuenta	0105656303
No. Cliente	52754079

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	22,887.37	22.98%	A
Depósitos / Abonos (+)	99,559.29	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.15	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-96,000.00	-96.42%	F
Saldo Final	26,446.66	26.56%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0105656303
No. Cliente	52754079

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, 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 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2778001056563030 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0105656303
No. Cliente	52754079

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0105656303
No. Cliente	52754079

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 856F0857-9A95-4E4A-BFDB-6045F399BDF3

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

apYca5DZLX71oapWhrojpJHYWYOe06IQYcETwfY9SypMWheVh8ZYQiSccGym/c98tQv7aTdZFA+MRx71bOxU5+
mDGOwKWmYQeJWekIED0KfmgXqnI/yMbUfXdXCj11jJ3lVu5SJg/sVqjqEmsUUpMZiDT+avHqQ6cxtRuDwFhyHYzi
AJRpFv4DifWlgbFEpP+d7rdbgGTy4rfjLgR9qypDYdQGM19r3KCG8o378MTg4BDlmqADUhSCLUJfZeiVxcpkVqEGI
8EW+yRIFZVtOQJiPaF26PMRyGzqyGdY1fLyXZqlvMZHy0mo7soX5RX2CpNjYcQbk+2qtun8X8LXEyYQ==

Sello SAT

GXRBY1PkBLA5ZNJZt+aORb90Ti6OBDPnnrgWBxNYwCl5AdEi6zT7MWVeOSICTk33rBty9aKvNYU2w2nAUxvrBs
Nf3hSHYRoS6jM0K96CSrGJcUCY9nkwVFo/4zs4v7Tzu2EijbfvRG1DBqfpGbw7ZeSokxDfzMLHnTZ/4T8kWOnueJy
EfPQptZerDoJ3L3FlmYKYkrew7+CQuqQlXZlyAcN0RRwJB3vJvqz26d99jyRQEzbuxV2eHOddjrXuXGFzvHgGjf/14L
1XoHS66YcwLA5JwT2VwqzkfP+McM1HRiB18RXhAlVNgWlG3OhL1jafGK6AXqRDgA+xe7cPHMbpxQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-11-01T07:15:08

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|856F0857-9A95-4E4A-BFDB-6045F399BDF3|2024-11-01T07:15:08|apYca5DZLX71oapWhrojpJHYWYOe06IQ
YcETwfY9SypMWheVh8ZYQiSccGym/c98tQv7aTdZFA+MRx71bOxU5+mDGOwKWmYQeJWekIED0KfmgXqnI/yM
bUfXdXCj11jJ3lVu5SJg/sVqjqEmsUUpMZiDT+avHqQ6cxtRuDwFhyHYziAJRpFv4DifWlgbFEpP+d7rdbgGTy4rfjLgR
9qypDYdQGM19r3KCG8o378MTg4BDlmqADUhSCLUJfZeiVxcpkVqEGI8EW+yRIFZVtOQJiPaF26PMRyGzqyGdY1
fLyXZqlvMZHy0mo7soX5RX2CpNjYcQbk+2qtun8X8LXEyYQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2024 a las 07:04:47

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 0105656303
DEL BANCO BBVA BANCOMER AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024 **$ 88,348.11**

MAS:
DEPOSITOS EN TRÀNSITO:

DEPÓSITOS	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS:
CHEQUES EN TRANSITO:

CHEQUE Nº	**FECHA**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	IMPORTE

MAS:
CREDITOS DEL BANCO NO CONCIDERADOS:

DOCUMENTO No _____ COBRADO POR EL BANCO $

INTERESES COBRADOS SIBRE DOCUMENTO No._____ $ -

ERROR AL REGISTRAR CHEQUE No._____ A NOMBRE DE _____ $

RENDIMIENTOS (INTERESES GANADOS) $ -

MENOS:
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS:

CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS $

HONORARIOS POR COBRO DE DOCUMENTOS $

CHEEQUE SIN FONDOS DE_____(NOMBRE O INSTITUCION)_____ $

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024 $ 88,348.11

$ 88,348.11

DIF Desarrollo Integral para la Familia

FIRMAS DE CONFORMIDAD

Elaboró
C.P. Luis David Quevedo Yee
Recursos Financieros

Supervisó
Ing. Enrique Durán González
Coordinador Administrativo

Autorizó
C. Ana Margot Monroy Zaragoza
Directora General

BBVA

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM
BLVD EL GRECO SN
EL GRECO
NOGALES
SON MEXICO CP 84066

DOMICILIO FISCAL
BLVD EL GRECO SN
EL GRECO
NOGALES SON CP 84066

Periodo	DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024
Fecha de Corte	30/11/2024
No. de Cuenta	0105656303
No. de Cliente	52754079
R.F.C	SMD981009KQ4
No. Cuenta CLABE	012778001056563030

SUCURSAL : 1843 EMPRESAS Y GOBIERNO NOGALES
DIRECCION: áAV. 2DO. RETORNO P. ELIAS CALCOL. CENTRO MEX SO
PLAZA: NOGALES
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		51,396.20
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		51,396.20
Intereses a Favor (+)		0.43
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	7	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		26,446.66
Saldo de Operación Inicial		26,446.66
Depósitos / Abonos (+)	100	85,901.45
Retiros / Cargos (-)	1	24,000.00
Saldo Final (+)		88,348.11
Saldo de Operación Final		88,348.11
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			0.15	26,446.81	26,446.81
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1513387043 mes de octubre Ref. 9702076704			660.00		

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

BBVA

No. Cuenta	0105656303
No. Cliente	52754079

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1400654205 Oct nov Ref. 9711013358			1,025.00		
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1196878490 EMILIANO ZAPATA 10 Ref. 9737498931			1,100.00		
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1196878490 EMILIANO ZAPATA 11 Ref. 9737744005			950.00		
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1196878490 EMILIANO ZAPATA 12 Ref. 9737915773			500.00		
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2849642323 Noviembre Ref. 9739461602			779.00	31,460.81	31,460.81
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1573933692 manuela niebla ago Ref. 9791685893			1,548.80		
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1573933692 manuela niebla sep Ref. 9791759615			1,548.50		
05/NOV	05/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102836343 BNET Ref. 0051024006		24,000.00			
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1298462542 ALR172W SEP24 Ref. 9804463027			950.00		
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1119307494 26djn0623t Ref. 9806175379			957.00		
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2508DJN0624S			660.00		
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2509DJN0624S			570.00		
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2510DJN0624S			300.00	13,995.11	13,995.11
06/NOV	06/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DESAYUNOS ESC E134 FOLIO:9079 Ref. ******6303			540.00		
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2512UEL AVIL			608.00		
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2513UEL AVIL			320.00	15,463.11	15,463.11
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2897247796 nov julieta Ref. 9959626622			446.50		
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1423586251 octubre JNCRVM Ref. 9960072069			550.00		
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1423586251 Noviembre JNCRVM Ref. 9960278993			475.00		
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1423586251 diciembre JNCRVM Ref. 9960401800			250.00		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0241107Desayunos escolares Ref. 0136957576 072 00072778002340479345 3843CP03202411073515615980 NORMA ALICIA BOJORQUEZ ALVAREZ			550.00		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0241107Desayunos noviembre Ref. 0136975115 072 00072778002340479345			475.00		

BBVA

No. Cuenta	0105656303
No. Cliente	52754079

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		3843CP01202411073515626033 NORMA ALICIA BOJORQUEZ ALVAREZ				
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2864211731 26DJN0689B julio Ref. 9964401382		425.00		
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1574006925 Desayunos Tecnica7 Ref. 9965647354		2,040.00		
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1419985530 26dpr1525p Octubre Ref. 9968509935		1,100.00		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0241107Luis Donaldo Colosio Ref. 0137834263 072 00072778002340479345 3843CP06202411073516142445 NORMA ALICIA BOJORQUEZ ALVAREZ		275.00		
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1262199610 Nuevo amanecer Ref. 9990267188		715.00		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 024110726DPR0607S Ref. 0139453858 072 00072778008117241771 38432P06202411073517110087 YUDITH MANUELA FELIX ESQUER		1,275.00	24,039.61	24,039.61
08/NOV	08/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1427954085 desayunos escolare Ref. 0048673138		1,900.00		
08/NOV	08/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1262199610 Nuevo amanecer Ref. 0054750066		617.50		
08/NOV	08/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC VILLA SONORA A934 FOLIO:9867 Ref. ******6303		1,100.00		
08/NOV	08/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC VILLA SONORA A934 FOLIO:9869 Ref. ******6303		950.00		
08/NOV	08/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC VILLA SONORA A934 FOLIO:9871 Ref. ******6303		500.00	29,107.11	29,107.11
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1262199610 Nuevo amanecer Ref. 0307493331		325.00		
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1540155063 Agosto Ref. 0309015674		465.50		
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1594745790 NOVIEMBRE 2024 Ref. 0309028429		950.00		
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1540155063 Septiembre Ref. 0309117109		465.50		
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1594745790 DICIEMBRE Ref. 0309237643		500.00		
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2897247796 diciembre julieta Ref. 0310466269		235.00		
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0111124Senderos agosto24 Ref. 0157650113 044 00044778111026805563 20241111400044B36L0000333139275 HERNANDEZ ORNELAS JORGE CATARI		532.00		
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0111124Senderos octubre24 Ref. 0157659674 044		616.00		

BBVA

No. Cuenta	0105656303
No. Cliente	52754079

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00044778111026805563 2024111140044B36L0000333139688 HERNANDEZ ORNELAS JORGE CATARI				
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0111124Senderos septiembre24 Ref. 0157663622 044 00044778111026805563 2024111140044B36L0000333139863 HERNANDEZ ORNELAS JORGE CATARI		532.00		
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0111124Senderos diciembre24 Ref. 0157666401 044 00044778111026805563 2024111140044B36L0000333139966 HERNANDEZ ORNELAS JORGE CATARI		280.00		
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0111124Senderos noviembre24 Ref. 0157669788 044 00044778111026805563 2024111140044B36L0000333140091 HERNANDEZ ORNELAS JORGE CATARI		532.00		
11/NOV	11/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC HEROE DE NACOZARI 5480 FOLIO:5626 Ref. ******6303		1,624.00	36,164.11	36,164.11
12/NOV	12/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 656989626dpr1349a Ref. 0158863097 137 00137778105076318143 50118143TRANSBPI65698966 ISAC BALDERRAMA URBALEJO		2,743.00		
12/NOV	12/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2974088263 noviembre 2W Ref. 0402065126		1,045.00		
12/NOV	12/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1298461767 octubre 2024 Ref. 0427267815		1,100.00	41,052.11	41,052.11
13/NOV	13/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0131124Transferencia interbancaria Ref. 0163017878 002 00002022901812064539 085901160024331849 SILVIA PATRICIA,VALDEZ/VALENZUELA		950.00		
13/NOV	13/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2672150832 noviembre saul Ref. 0487474156		427.50		
13/NOV	13/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2787460821 26dpr1515l sep Ref. 0488318269		1,425.00		
13/NOV	13/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2866773753 26EPR0173V Noviemb Ref. 0492290434		475.00		
13/NOV	13/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2866773753 26EPR0173V Diciemb Ref. 0492368923		250.00		
13/NOV	13/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1419984798 26DPR1470C Ref. 0496088589		475.00		
13/NOV	13/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1419984798 26DPR1470C DICIEMB Ref. 0496171052		250.00	45,304.61	45,304.61
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 014112426DPR1492O Oct Ref. 0167834384 002 00002778902449176570 085901605704331941		2,497.00		

BBVA

No. Cuenta	0105656303
No. Cliente	52754079

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		JORGE ARMANDO,LERMA/REYES				
14/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1236206808 26DPR1501F Ref. 0578306847		1,025.00		
14/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1207054149 desayunos Ref. 0597565372		725.00	49,551.61	49,551.61
15/NOV	15/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510156119 OCTUBRE PRIM SONOR Ref. 0653613644		2,200.00	51,751.61	51,751.61
19/NOV	19/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1419985360 peralta mes octubr Ref. 0996704899		1,793.00		
19/NOV	19/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0241118JN Tosalicarit mes julio Ref. 0193587335 072 00072778008689754961 3843CP02202411193549459447 MARIA ISABEL VAZQUEZ OLVERA		637.50		
19/NOV	19/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0241118JN TOSALICARIT mes agosto Ref. 0193598195 072 00072778008689754961 38432P01202411193549466828 MARIA ISABEL VAZQUEZ OLVERA		712.50		
19/NOV	19/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1137412819 26DJN0664T octubre Ref. 0998540843		550.00		
19/NOV	19/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1137412819 26DJN0664T noviemb Ref. 0998768596		475.00		
19/NOV	19/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1137412819 26DJN0664T diciemb Ref. 0998883426		250.00		
19/NOV	19/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JN AMISTAD SEPT24 8781 FOLIO:0829 Ref. ******6303		1,093.00		
19/NOV	19/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2740007110 26DJN0689B Agosto Ref. 1000066307		475.00		
19/NOV	19/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2926867227 Agosto Frida Kahlo Ref. 1043218532		1,311.00	59,048.61	59,048.61
20/NOV	20/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0201124Transferencia interbancaria Ref. 0198138943 002 00002022901812064539 085900940644332540 SILVIA PATRICIA,VALDEZ/VALENZUELA		1,100.00		
20/NOV	20/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2849642323 Diciembre Ref. 1084510420		410.00		
20/NOV	20/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512323323 Desayunos Sec Gral Ref. 1085211661		950.00		
20/NOV	20/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1298462542 ALR epr0172w oct24 Ref. 1089257427		1,100.00		
20/NOV	20/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2672150832 saul diciembre Ref. 1091947508		225.00		
20/NOV	20/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1522992526 desayunos escolare Ref. 1097359496		1,000.00	63,833.61	63,833.61
21/NOV	21/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1421375857 Noviembre Ref. 1170617950		570.00		
21/NOV	21/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		1,140.00		

BBVA

No. Cuenta	0105656303
No. Cliente	52754079

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		CHAN SEPTIEMBRE E134 FOLIO:7718 Ref. ******6303				
21/NOV	21/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535140366 Vicenta Ocaranza 1 Ref. 1197795707		1,102.00	66,645.61	66,645.61
22/NOV	22/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 26EPR0230W E749 FOLIO:8171 Ref. ******6303		2,070.00		
22/NOV	22/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510156119 Prim Sonora Noviem Ref. 1259361927		1,900.00		
22/NOV	22/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1239815589 26DPR1505B DESAYUN Ref. 1261500177		550.00		
22/NOV	22/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1239815589 26DPR1491P DESAYUN Ref. 1261655297		959.50		
22/NOV	22/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2926867227 Frida Kahlo Septie Ref. 1263109755		1,311.00	73,436.11	73,436.11
25/NOV	25/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2849642633 Miguel H Nov-Dic Ref. 1524527671		1,566.00		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2581OGALES 2		1,339.00	76,341.11	76,341.11
26/NOV	26/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2885926505 Noviembre 26djn020 Ref. 1580627407		589.00		
26/NOV	26/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2885926505 Diciembre 26djn020 Ref. 1580730346		310.00		
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0261124Zaragoza octubre Ref. 0124755798 021 00021778040687584731 HSBC226198 ISMAEL GONZALEZ AUSTIN		1,100.00		
26/NOV	26/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1412365162 26DJN0609Z Ref. 1604881274		725.00		
26/NOV	26/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1419985530 26DPR1525P Noviemb Ref. 1616560923		950.00	80,015.11	80,015.11
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2748040575 26epr0197e.sep Ref. 1730721531		475.00		
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2748040575 26epr0197e- oct Ref. 1730756324		550.00		
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2748040575 26epr0197e- nov Ref. 1730798262		475.00		
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2748040575 26epr0197e-dic Ref. 1730835286		250.00	81,765.11	81,765.11
28/NOV	28/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1513387043 noviembre Tizoc Ref. 1767193500		570.00		
28/NOV	28/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1513387043 diciembre TIZOC Ref. 1767264855		300.00		
28/NOV	28/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1576005078 26DPR1348B Ref. 1779394013		1,748.00		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2594		725.00		
28/NOV	28/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 26DPR1315K 2859 FOLIO:8829 Ref. ******6303		1,425.00	86,533.11	86,533.11

No. Cuenta	0105656303
No. Cliente	52754079

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
29/NOV	29/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1534159190 Desayunos Heroe de Ref. 1862308404			1,815.00	88,348.11	88,348.11

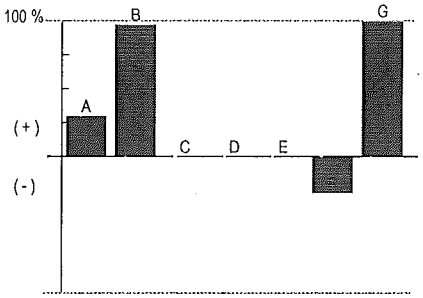
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	24,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	85,901.45	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	100

No. Cuenta	0105656303
No. Cliente	52754079

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	26,446.66	29.93%	A
Depósitos / Abonos (+)	85,901.45	97.23%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.43	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-24,000.00	-27.16%	F
Saldo Final	88,348.11	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0105656303
No. Cliente	52754079

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, 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 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2778001056563030 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0105656303
No. Cliente	52754079

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	0105656303
No. Cliente	52754079

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: EBEF546C-A294-4C16-B7A4-7F0F47BBB16B

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

SEcN8JEHFnoRRhHP5XENkZ56S5VfNKv4mQHuM0Q1XspzGxPumTmuPUrcYQ/n+7UzXZapjWxEppu4E6WlBe3Z
qDzpyarEphFmoCkWl7rfwUuWi33rKtec2VYU+1FL9e3Ip16NPpxoI5vX0rXJnhO+3W8lejeJsHi9OwV5yMzuJn59iSt+f
lhrQL9H+k3hexednNZZMUU10Im6uscAX1EI4Ly2FTkcQxII8dRSnvk2zFw1ZaRhPYqqL+YCLBY78/xCcnUCnx59kp
otBl8n+zEwtI3gxATE8Qr1gOAYcxsMaudXJNi0Rd/O79YGgRpz8fKTbj5iB6hxeoweP8WyuadX7Q==

Sello SAT

NBMtX3v93A/ilQRIfrICwM5qZfu1noYa1P+4x2pYlsGH0qVAuxmiu/S4OPuXR6LmKVmFMV4h0VkBlKJxe4IndNjNkb
UkOneKkVJF3bUnqq3YQaCgiRO9TbbOI1y7PrEki0yy99KEJPWvwpoCpmg9VGe0Zc6PWQC4qj0qyvqvHT/dRUjL0
34m2/DCfyG93gth3cjSVzHYokMGkazk+kp46Z6z40md+MduZPjUaRiokEKZ1E/smRNp1CgvWLbYKodZvrpG0oiTak
wmG3lnVU51d4lfAP9kTgLf2jEJwXwPe+00RlUSxynHsj/CnbpNKs400Yrc4Z4Ww0NHPooqEPwOkg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-11-30T01:57:43

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|EBEF546C-A294-4C16-B7A4-7F0F47BBB16B|2024-11-30T01:57:43|SEcN8JEHFnoRRhHP5XENkZ56S5VfNK
v4mQHuM0Q1XspzGxPumTmuPUrcYQ/n+7UzXZapjWxEppu4E6WlBe3ZqDzpyarEphFmoCkWl7rfwUuWi33rKtec2
VYU+1FL9e3Ip16NPpxoI5vX0rXJnhO+3W8lejeJsHi9OwV5yMzuJn59iSt+flhrQL9H+k3hexednNZZMUU10Im6uscAX
1EI4Ly2FTkcQxII8dRSnvk2zFw1ZaRhPYqqL+YCLBY78/xCcnUCnx59kpotBl8n+zEwtI3gxATE8Qr1gOAYcxsMaudX
JNi0Rd/O79YGgRpz8fKTbj5iB6hxeoweP8WyuadX7Q==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2024 a las 01:46:42

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 0105656303
DEL BANCO BBVA BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 **$ 148,958.04**

MAS:
DEPOSITOS EN TRÀNSITO:

DEPÓSITOS	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS:
CHEQUES EN TRANSITO:

CHEQUE Nº	**FECHA**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	IMPORTE

MAS:
CREDITOS DEL BANCO NO CONCIDERADOS:

DOCUMENTO No _____COBRADO POR EL BANCO $

INTERESES COBRADOS SIBRE DOCUMENTO No._____ $ -

ERROR AL REGISTRAR CHEQUE No._____A NOMBRE DE _____ $

RENDIMIENTOS (INTERESES GANADOS) $ -

MENOS:
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS:

CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS $

HONORARIOS POR COBRO DE DOCUMENTOS $

CHEEQUE SIN FONDOS DE_____(NOMBRE O INSTITUCION)____ $

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 $ 148,958.04

$ 148,958.04

FIRMAS DE CONFORMIDAD

Elaboró
C. María del Rocío García Delgadillo
Recursos Financieros

Supervisó
Ing. Enrique Durán González
Coordinador Administrativo

Autorizó
C. Ana Margot Monroy Zaragoza
Directora General

Desarrollo Integral para la Familia

BBVA

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM
BLVD EL GRECO SN
EL GRECO
NOGALES
SON MEXICO CP 84066

DOMICILIO FISCAL
BLVD EL GRECO SN
EL GRECO
NOGALES SON CP 84066

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0105656303
No. de Cliente	52754079
R.F.C	SMD981009KQ4
No. Cuenta CLABE	012778001056563030

SUCURSAL : 1843 EMPRESAS Y GOBIERNO NOGALES
DIRECCION: áAV. 2DO. RETORNO P. ELIAS CALCOL. CENTRO MEX SO
PLAZA: NOGALES
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		133,490.13
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		133,490.13
Intereses a Favor (+)		1.15
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	6	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		88,348.11
Saldo de Operación Inicial		88,348.11
Depósitos / Abonos (+)	54	60,609.93
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		148,958.04
Saldo de Operación Final		148,958.04
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	02/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NINO ARTILLERO NOV 8781 FOLIO:1513 Ref. ******6303			475.00		
01/DIC	02/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NINO ARTILLERO DIC 8781 FOLIO:1516 Ref. ******6303			250.00	89,073.11	88,348.54

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

BBVA

No. Cuenta	0105656303
No. Cliente	52754079

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.43		
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1127477430 Belisario Domingue Ref. 2119162417			3,000.00		
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2753125521 26djn0716i Ref. 2121222776			1,450.00		
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 687874426DJN0530D septiembre Ref. 0156204453 137 00137778102331939040 50119040TRANSBPI68787445 MARIA ISABEL VAZQUEZ OLVERA			712.50		
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 688077526DDJN0530D octubre Ref. 0156215267 137 00137778102331939040 50119040TRANSBPI68807755 MARIA ISABEL VAZQUEZ OLVERA			825.00		
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1419064354 desayunos Ref. 2130332893			1,102.00		
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2718160368 CECYTES NOGALES II Ref. 2142318987			19.50		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2606DST0003N			637.50		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2607DST0003N			637.50	97,457.54	97,457.54
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1421375857 Noviembre Usi Aley Ref. 2211507952			475.00		
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1421375857 Diciembre Usi Aley Ref. 2211598728			250.00		
03/DIC	03/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCTUBRE 2024 JN AMST 8781 FOLIO:2576 Ref. ******6303			1,265.00		
03/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0031224Transferencia interbancaria Ref. 0163028401 002 00002022901812064539 085903759844333846 SILVIA PATRICIA,VALDEZ/VALENZUELA			1,450.00		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2612NORA DIC			1,000.00		
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1513873117 Cosme mendez Ref. 2226798583			1,674.00		
03/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0031224Transferencia SPEI Ref. 0164044229 021 00021778040687584731 HSBC624213 ISMAEL GONZALEZ AUSTIN			1,100.00		
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2959013903 26DPR1402F Ref. 2245726210			1,900.00	106,571.54	106,571.54
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2864211731 26DJN0689B sep Ref. 2291885547			475.00		
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			3,291.50		

No. Cuenta	0105656303
No. Cliente	52754079

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0041224Nov y Dic 26DPR1492O Ref. 0166368592 002				
		00002778902449176570				
		085901162874333944				
		JORGE ARMANDO,LERMA/REYES				
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,738.50		
		BNET 1258770123 Sep Curiel Ramos Ref. 2294455646				
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,013.00		
		BNET 1258770123 Oct Curiel Ramos Ref. 2294539265				
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		918.00		
		BNET 1449574271 26EPR0369G Ref. 2294871329				
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL		250.00	115,257.54	115,257.54
		9100848JN Ma Victoria Tek Sanchez Ref. 0166596261 137				
		00137730101191088594				
		50118594TRANSBPI91008480				
		MARIA FERNANDA QUEVEDO LOPEZ				
05/DIC	05/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		950.00	116,207.54	116,207.54
		DESAYUNOS ESC 7509 FOLIO:0374 Ref. ******6303				
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		300.00		
		BNET 1421375857 Diciembre Ref. 2468549056				
06/DIC	06/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		725.00	117,232.54	117,232.54
		26DPR1278X B517 FOLIO:7072 Ref. ******6303				
08/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,080.00	121,312.54	117,232.54
		BNET 1148928789 26DPR1530A Ref. 2687392384				
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,160.50		
		BNET 1555205384 Esc Gustavo Lamas Ref. 2810965713				
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		500.00	123,973.04	123,973.04
		BNET 1419985530 26DPR1525P diciemb Ref. 2814632152				
11/DIC	11/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		575.00		
		DIC 2024 JN AMISTAD 8781 FOLIO:9047 Ref. ******6303				
11/DIC	11/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		1,093.00		
		NOV 2024 JN AMISTAD 8781 FOLIO:9050 Ref. ******6303				
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		370.00		
		BNET 1196023827 24 Octubre Ref. 2906598192				
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,694.00		
		Ref. 2631				
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,463.00		
		Ref. 2632EPR0396D				
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		770.00		
		Ref. 2633EPR0396D				
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		475.00		
		BNET 1239815589 Desayunos 26DPR150 Ref. 2923973708				
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		250.00		
		BNET 1239815589 Desayunos 26DPR150 Ref. 2924099034				
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,111.00		
		BNET 1239815589 Desayunos 26DPR150 Ref. 2924299908				
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		550.00	132,324.04	132,324.04
		BNET 2974088263 2W diciembre Ref. 2925693064				
12/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,425.00		
		BNET 1571658754 cecytes nog1 Ref. 2989732137				

No. Cuenta	0105656303
No. Cliente	52754079

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
12/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1571658754 cecytesNog1V Ref. 2989789469		1,425.00	135,174.04	132,324.04
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1298461767 NovDic 2024 Ref. 3329110984		1,450.00	136,624.04	136,624.04
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1239815589 Desayunos 26DPR149 Ref. 3421874238		959.50		
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1239815589 desayunos 26DPR149 Ref. 3422000520		505.00		
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1513873117 desayuno Ref. 3437275536		3,255.00	141,343.54	141,343.54
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0181224Fca Armida Noviembre Ref. 0138994625 002 00002778900099927731 085901378554335344 LOURDES LIZBETH,ZAZUETA/VALDEZ		541.50		
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0181224octubre Fca armida Ref. 0139042998 002 00002778900099927731 085901479144335344 LOURDES LIZBETH,ZAZUETA/VALDEZ		627.00		
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0181224diciembre Fca armida Ref. 0139053980 002 00002778900099927731 085901504424335340 LOURDES LIZBETH,ZAZUETA/VALDEZ		285.00		
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1419986839 Esc Morelos Nov 20 Ref. 3505969349		1,900.00		
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1419986839 Esc Morelos Dic202 Ref. 3506082454		1,000.00		
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2889131744 26DPR1445D DESAYUN Ref. 3513351084		1,912.50	147,609.54	147,609.54
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2849641858 irfv Ref. 4547561471		1,348.50	148,958.04	148,958.04

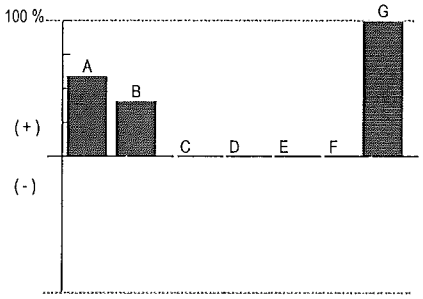
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	60,609.93	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	54

No. Cuenta	0105656303
No. Cliente	52754079

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	88,348.11	59.31%	A
Depósitos / Abonos (+)	60,609.93	40.68%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.15	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	148,958.04	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0105656303
No. Cliente	52754079

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, 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 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2778001056563030 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0105656303
No. Cliente	52754079

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0105656303
No. Cliente	52754079

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: B839406D-499A-4706-8BFF-3D342FD1F00D

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

PRHBspq/sLyANQaeDQ5646eBvfvJt4g2RIqQgbIzPC4yLdaZH/Fnjt9tgPAn/wxIo2IEZmCC99+ABScyZFKH1I4U08h
43uxjmzwP4qQPDbk2asU6OHHfIO3UjMGsmiVq5HvTvAkBDrFPHwIRb1+rW6tUMs2w21QQyOHUnU+IHpPMveb/y
YNpkTDj+42G5Lnm22YKotNc29k78ox16Ux8MttMSsA/g7mdVXg+DZvX/Hd0CQoPz/RMmO4bpAJQqpF4zsAkfCG
WFtZpvxw7aKK5Fkx7ewPjKxEuSwxEZghBYhpx8wRQSeJulnSzvGqU66pAuV0dJhf8V51LGmKX3KylFg==

Sello SAT

Irp/y8y4KN6InXLz5Z7t5Q0f2swvABcPoeIaIDq83F1PxgmIhEPmLnHD/2jFc1OibbUiPYmechC8qQZfylMyMAPlj6A8o
S5gW+k8AG/KFkJEP7V6IPh+COQgSvT3PfFz2F8XmgIvA3vjZBURYAMNbRfH+3m+v8rMhTbvCLuxVPhadJ5n26mj
k8iW6z3tBar9h8kL0nNx5oZdVsjJve+z0152HOj6kEZWHg7ufQpCwvWCBfha6IiNNn2rvXLL2DFBgV1h+VrQXH5GJx
LRQcr2wW/ocNwDz5+sPbKqYm5doPcFCZr//eXYpIfwbXpWn1kZYrZvfLB9H/QYkYSys6WFRg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-01-01T02:44:05

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|B839406D-499A-4706-8BFF-3D342FD1F00D|2025-01-01T02:44:05|PRHBspq/sLyANQaeDQ5646eBvfvJt4g2R
lqQgbIzPC4yLdaZH/Fnjt9tgPAn/wxIo2IEZmCC99+ABScyZFKH1I4U08h43uxjmzwP4qQPDbk2asU6OHHfIO3UjMGs
miVq5HvTvAkBDrFPHwIRb1+rW6tUMs2w21QQyOHUnU+IHpPMveb/yYNpkTDj+42G5Lnm22YKotNc29k78ox16Ux
8MttMSsA/g7mdVXg+DZvX/Hd0CQoPz/RMmO4bpAJQqpF4zsAkfCGWFtZpvxw7aKK5Fkx7ewPjKxEuSwxEZghBYh
px8wRQSeJulnSzvGqU66pAuV0dJhf8V51LGmKX3KylFg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2025 a las 02:32:42

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Reporte Auxiliar de Cuentas
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES
SONORA
Del 01/oct./2024 Al 31/oct./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1112-02-001 a la 1112-02-001)

Fecha Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-02-001		BBVA DIF 6343				$356,381.09	$2,917,443.14	$3,094,790.54	$179,033.69
D00327	01/10/2024				Comprobacion Caja Chica Recursos Materiales (Transferencia)	$0.00	$67.91	$0.00	$356,449.00
E00525	02/10/2024	Ana Maria Messina Aguirre			Viaticos a Hermosillo	$0.00	$0.00	$2,500.00	$353,949.00
E00526	02/10/2024	Rosa Maria Martinez Cano			Viaticos a Hermosillo	$0.00	$0.00	$833.87	$353,115.13
E00527	03/10/2024	BBVA Bancomer			Comisiones Bancarias	$0.00	$0.00	$830.00	$352,285.13
E00527	03/10/2024	BBVA Bancomer			Comisiones Bancarias	$0.00	$0.00	$132.61	$352,152.52
E00528	03/10/2024	Guerrero Leal Fernando, Pereyra Mozquita Karla Elisa y Lugo Lopez Guadalupe Yasarl			Tercera Decena Septiembre	$0.00	$0.00	$12,831.80	$339,320.72
E00529	03/10/2024	Ana Sarahi Gutierrez Ramire			Caja Chica Recursos Materiales	$0.00	$0.00	$20,000.00	$319,320.72
C00454	03/10/2024	DC Mayoristas SA de CV	528299		Computadora de Escritorio para Direccion. GP DC Mayoristas SA de CV, Folio Pago: 363	$0.00	$0.00	$13,969.00	$305,351.72
E00530	03/10/2024	Lourdes Melissa Zepeda Velc			Caja Chica Asistencia Social	$0.00	$0.00	$20,000.00	$285,351.72
E00531	03/10/2024	Alfredo Oswaldo Frias Martinez			Servicio de Limpieza de Drenaje	$0.00	$0.00	$13,343.75	$272,007.97
C00455	03/10/2024	Diego Andres Grijalva	586		Compra de Chapas para Puertas en DIF. GP Diego Andres Grijalva, Folio Pago: 364	$0.00	$0.00	$2,784.00	$269,223.97
C00456	03/10/2024	Diego Andres Grijalva	911		Compra de Chapas para Puertas en DIF. GP Diego Andres Grijalva, Folio Pago: 365	$0.00	$0.00	$3,016.00	$266,207.97
C00457	03/10/2024	Kalisch Fierro y Acero	199363		Mantenimiento Equipo de Transporte Estaquita. GP Kalisch Fierro y Acero, Folio Pago: 366	$0.00	$0.00	$4,425.23	$261,782.74
E00532	03/10/2024	Guadalupe Yasari Lugo Lopez			Viaticos a Hermosillo	$0.00	$0.00	$833.87	$260,948.87
E00533	03/10/2024	Lenin Cornelio Toledo			Honorarios Traumatologo Septiembre	$0.00	$0.00	$10,500.00	$250,448.87
C00458	03/10/2024	LEOBARDO LOPEZ ARVIZU	20578		Medicamentos Albergue del Menor. GP LEOBARDO LOPEZ ARVIZU, Folio Pago: 367	$0.00	$0.00	$16,276.52	$234,172.35
D00303	03/10/2024				Traspaso entre Cuentas Proplas 6303 a 6343	$0.00	$23,000.00	$0.00	$257,172.35
D00304	03/10/2024				Traspaso entre Cuentas Proplas 6440 a 6343	$0.00	$33,000.00	$0.00	$290,172.35
E00534	04/10/2024	Elsa Guadalupe Lopez Nieblas			Finiquito por Renuncia Voluntaria	$0.00	$0.00	$8,526.60	$281,645.75
C00459	04/10/2024	ECONOMAX SA DE CV	270496		Despensa de Carnes Albergue del Menor. GP ECONOMAX SA DE CV , Folio Pago: 368	$0.00	$0.00	$11,781.91	$269,863.84
C00460	04/10/2024	ECONOMAX SA DE CV	270497		Despensa de Laterla Albergue del Menor. GP ECONOMAX SA DE CV , Folio Pago: 369	$0.00	$0.00	$7,813.40	$262,050.44
C00461	04/10/2024	LUIS ALEJANDRO VEGA CASTILLO	36377		Papeleria para el Area de Psicologia. GP LUIS ALEJANDRO VEGA CASTILLO, Folio Pago: 370	$0.00	$0.00	$1,525.95	$260,524.49
C00462	04/10/2024	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	393795		Pañales Albergue del Menor. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 371	$0.00	$0.00	$5,437.42	$255,087.07
C00463	04/10/2024	LEOBARDO LOPEZ ARVIZU	20606		Medicamentos Albergue del Menor. GP LEOBARDO LOPEZ ARVIZU, Folio Pago: 372	$0.00	$0.00	$19,157.78	$235,929.29
E00535	04/10/2024	Fundacion de Ayuda al Debil Mental AC			Pago FADEM Septiembre 2024	$0.00	$0.00	$47,340.00	$188,589.29
C00464	04/10/2024	Nissauto Sonora S.A. de C.V	069605		Servicio de Mantenimiento a Versa por los 30,000 Km. GP Nissauto Sonora S.A. de C.V., Folio Pago: 373	$0.00	$0.00	$6,950.00	$181,639.29
C00465	04/10/2024	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	394039		Despensa Albergue del Menor. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 374	$0.00	$0.00	$14,605.96	$167,033.33
E00536	04/10/2024	Geovana Elisa Duarte Salcida			Anticipo de Nomina	$0.00	$0.00	$1,500.00	$165,533.33
E00537	04/10/2024	Rosa Armida Galvez Gonzalez			Terminacion de Relacion Laboral	$0.00	$0.00	$64,939.00	$100,594.33
E00538	07/10/2024	BBVA Bancomer			Comisiones Bancarias	$0.00	$0.00	$660.00	$99,934.33
E00538	07/10/2024	BBVA Bancomer			Comisiones Bancarias	$0.00	$0.00	$425.00	$99,509.33
E00538	07/10/2024	BBVA Bancomer			Comisiones Bancarias	$0.00	$0.00	$173.60	$99,335.73
D00305	08/10/2024				Comprobacion de Viaticos Guadalupe Yasari Lugo Lopez	$0.00	$138.39	$0.00	$99,474.12
D00306	08/10/2024				Comprobacion de Viaticos Rosa Maria Martinez Cano	$0.00	$61.88	$0.00	$99,536.00
E00539	09/10/2024	Monica Rivera Calvillo			Finiquito por Despido	$0.00	$0.00	$91,156.20	$8,359.80
C00466	09/10/2024	ENERGETICOS EN RED ELECTRONICA SA DE CV	091024		Combustible Flotilla Vehicular DIF. GP ENERGETICOS EN RED ELECTRONICA SA DE CV , Folio Pago: 375	$0.00	$0.00	$5,000.00	$3,359.80
E00540	09/10/2024	Brenda Maritza Peña Ramirez			Viaticos a Hermosillo	$0.00	$0.00	$833.00	$2,526.80
E00541	09/10/2024	Lourdes Melissa Zepeda Velc			Viaticos a Hermosillo	$0.00	$0.00	$2,857.00	-$330.20
D00307	09/10/2024				Traspaso entre Cuentas Proplas 6424 a 6343	$0.00	$90,000.00	$0.00	$89,669.80
D00308	09/10/2024				Traspaso entre Cuentas Proplas 6440 a 6343	$0.00	$24,000.00	$0.00	$113,669.80
D00309	09/10/2024				Traspaso entre Cuentas Proplas 6303 a 6343	$0.00	$20,000.00	$0.00	$133,669.80
E00542	10/10/2024	Personal DIF			Primera Decena Octubre	$0.00	$0.00	$470,625.60	-$336,955.80
E00543	10/10/2024	Yssel Viridiana Tellez Plancarte			Pension Alimenticia	$0.00	$0.00	$666.66	-$337,622.46
E00544	10/10/2024	Personal DIF			Primera Decena Octubre Asimilados	$0.00	$0.00	$29,205.07	-$366,827.53
E00545	10/10/2024	Nidia Guadalupe Arredondo Lopez			Sellos DIF	$0.00	$0.00	$3,190.05	-$370,017.58
E00546	10/10/2024	Nidia Guadalupe Arredondo Lopez			Recibos UBR	$0.00	$0.00	$3,958.87	-$373,976.45
E00547	10/10/2024	Nidia Guadalupe Arredondo Lopez			Carnets PSI	$0.00	$0.00	$2,203.20	-$376,179.65
E00548	10/10/2024	Economax SA de CV			Apoyo Alimenticio en Torneo Deportivo HEAT	$0.00	$0.00	$13,952.34	-$390,131.99
E00549	10/10/2024	Economax SA de CV			Despensa Refugio del Migrante	$0.00	$0.00	$3,563.00	-$393,694.99
E00550	10/10/2024	Economax SA de CV			Despensas Asistencia Social	$0.00	$0.00	$44,760.00	-$438,454.99
E00551	10/10/2024	Economax SA de CV			Apoyo Semana 1 Octubre Jose Monge	$0.00	$0.00	$2,418.30	-$440,873.29
E00552	10/10/2024	Economax SA de CV			Apoyo Semana 2 Octubre Jose Monge	$0.00	$0.00	$2,418.30	-$443,291.59
E00553	10/10/2024	Economax SA de CV			Apoyo Quincena 1 Octubre Mas que Vencedores	$0.00	$0.00	$2,418.30	-$445,709.89
C00467	10/10/2024	Sistemas Empresariales Dabo, SA de CV	317186		Tableta para Administracion. GP Sistemas Empresariales Dabo, SA de CV, Folio Pago: 376	$0.00	$0.00	$12,898.00	-$458,607.89
C00468	10/10/2024	Ana Sarahi Gutierrez Ramire			Devolucion de Dinero por Compra de Tableta	$0.00	$466.95	$0.00	-$458,140.94
C00468	10/10/2024	Ana Sarahi Gutierrez Ramire			Devolucion de Dinero por Compra de Tableta	$0.00	$0.00	$466.95	-$458,607.89
C00469	10/10/2024	Radiologia Kalltea			Estudio Tomografia para Menor Bajo resguardo de Albergue del Menor	$0.00	$0.00	$2,560.00	-$461,167.89
C00470	10/10/2024	Jesus Enrique Lopez Federic	Varias		Agua Purificada para Diversas Areas DIF. GP Jesus Enrique Lopez Federico, Folio Pago: 377	$0.00	$0.00	$7,275.52	-$468,443.41
C00471	10/10/2024	SOSTENES PORTILLOS TORRES	Varias		Tortillas de Maiz Distintas Areas de DIF. GP SOSTENES PORTILLOS TORRES, Folio Pago: 378	$0.00	$0.00	$3,110.62	-$471,554.03
E00554	10/10/2024	Maricela Zamora Garcia			Comidas para Capacitaciones del Personal DIF	$0.00	$0.00	$8,352.00	-$479,906.03

D00310	10/10/2024			Traspaso entre Cuentas Propias 6424 a 6343	$0.00	$521,660.65	$0.00	$41,754.62
D00311	10/10/2024			Traspaso entre Cuentas Propias 6440 a 6343	$0.00	$14,000.00	$0.00	$55,754.62
D00312	10/10/2024			Traspaso entre Cuentas Propias 6303 a 6343	$0.00	$5,000.00	$0.00	$60,754.62
E00555	11/10/2024	Personal DIF		Primera Decena Octubre Asimilados	$0.00	$0.00	$1,414.58	$59,340.04
E00556	11/10/2024	Guerrero Leal Fernando, Pereyra Mezquita Karla Elisa, Lugo Lopez Guadalupe Yasari y Lino Dominguez Alejandra Eliza		Primera Decena Octubre	$0.00	$0.00	$20,415.40	$38,924.64
D00313	11/10/2024			Comprobacion de Viaticos Ana Maria Messina	$0.00	$1,249.50	$0.00	$40,174.14
D00314	11/10/2024			Comprobacion de Viaticos Brenda Maritza Peña Ramirez	$0.00	$295.00	$0.00	$40,469.14
C00472	15/10/2024	ENERGETICOS EN RED ELECTRONICA SA DE CV	151024	Combustible Flotilla Vehicular DIF. GP ENERGETICOS EN RED ELECTRONICA SA DE CV , Folio Pago: 379	$0.00	$0.00	$5,000.00	$35,469.14
E00558	17/10/2024	Sistema de Administracion Tributaria		Pago ISR Septiembre	$0.00	$0.00	$124,114.00	-$88,644.86
D00315	17/10/2024			Traspaso entre Cuentas Propias 7679 a 6343	$0.00	$200,000.00	$0.00	$111,355.14
D00316	17/10/2024			Traspaso entre Cuentas Propias 6440 a 6343	$0.00	$20,000.00	$0.00	$131,355.14
D00317	17/10/2024			Traspaso entre Cuentas Propias 3797 a 6343	$0.00	$25,000.00	$0.00	$156,355.14
D00318	17/10/2024			Traspaso entre Cuentas Propias 6303 a 6343	$0.00	$25,000.00	$0.00	$181,355.14
E00557	18/10/2024	Sistema de Administracion Tributaria		Pago ISR Retenido por Servicios Profesionales Octubre RESICO	$0.00	$0.00	$3,010.00	$178,345.14
C00473	18/10/2024	ENERGETICOS EN RED ELECTRONICA SA DE CV	181024	Combustible Flotilla Vehicular DIF. GP ENERGETICOS EN RED ELECTRONICA SA DE CV , Folio Pago: 380	$0.00	$0.00	$5,000.00	$173,345.14
C00474	18/10/2024	MANUEL DE JESUS VALDEZ NIEBLAS	2596	Agua Purificada Edificio DIF. GP MANUEL DE JESUS VALDEZ NIEBLAS, Folio Pago: 381	$0.00	$0.00	$1,072.00	$172,273.14
E00559	18/10/2024	Ana Sarahi Gutierrez Ramirez		Caja Chica Recursos Materiales	$0.00	$0.00	$20,000.00	$152,273.14
C00475	18/10/2024	LEOBARDO LOPEZ ARVIZU	20746	Medicamentos Albergue del Menor. GP LEOBARDO LOPEZ ARVIZU, Folio Pago: 382	$0.00	$0.00	$17,546.41	$134,726.73
C00476	18/10/2024	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	181024	Pago Servicio de Telefonia e internet. GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV , Folio Pago: 383	$0.00	$0.00	$12,266.00	$122,460.73
E00560	18/10/2024	Joel Arturo Castillo Campos		Apoyo en Especie para Evento Policial DARE en Unidad Deportiva	$0.00	$0.00	$469.37	$121,991.36
C00477	18/10/2024	JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS	10903	Frutas y Verduras CADI Anita Elias. GP JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS, Folio Pago: 384	$0.00	$0.00	$2,271.19	$119,720.17
C00478	18/10/2024	JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS	108992	Frutas y Verduras CADI Eva Samano. GP JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS, Folio Pago: 385	$0.00	$0.00	$2,469.01	$117,251.16
C00479	18/10/2024	JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS	108192	Frutas para Programa de Desayunos Escolares. GP JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS, Folio Pago: 386	$0.00	$0.00	$7,144.88	$110,106.28
C00480	18/10/2024	JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS	109180	Frutas y Verduras CADI Anita Elias. GP JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS, Folio Pago: 387	$0.00	$0.00	$1,754.86	$108,351.42
C00481	18/10/2024	JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS	109176	Frutas y Verduras CADI Eva Samano. GP JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS, Folio Pago: 388	$0.00	$0.00	$2,175.46	$106,175.96
C00482	18/10/2024	JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS	109105	Frutas y Verduras CADI Albergue del Menor. GP JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS, Folio Pago: 389	$0.00	$0.00	$5,585.86	$100,590.10
C00483	18/10/2024	JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS	108849	Frutas y Verduras CADI Albergue del Menor. GP JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS, Folio Pago: 390	$0.00	$0.00	$3,378.72	$97,211.38
C00484	18/10/2024	JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS	108777	Manzanas para Programa de Deayunos Escolares. GP JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS, Folio Pago: 391	$0.00	$0.00	$10,990.00	$86,221.38
C00485	18/10/2024	JULIO CESAR QUESADA ESPINOZA	1534	Manzanas para Programa de Deayunos Escolares. GP JULIO CESAR QUESADA ESPINOZA, Folio Pago: 392	$0.00	$0.00	$14,854.89	$71,366.49
E00561	18/10/2024	Personal DIF		Segunda Decena Octubre	$0.00	$0.00	$480,919.80	-$409,553.31
E00562	18/10/2024	Gobierno del Estado de Sonora		Pago 3% Septiembre	$0.00	$0.00	$56,244.00	-$465,797.31
E00562	18/10/2024	Gobierno del Estado de Sonora		Pago 3% Septiembre	$0.00	$0.00	$2,000.00	-$467,797.31
E00563	18/10/2024	Personal DIF		Segunda Decena Octubre Asimilados	$0.00	$0.00	$22,840.51	-$490,637.82
E00564	18/10/2024	Yssel Viridiana Tellez Plancarte		Pension Alimenticia	$0.00	$0.00	$666.66	-$491,304.48
E00565	18/10/2024	Maritza Martinez Mendez		Anticipo de Nomina	$0.00	$0.00	$1,000.00	-$492,304.48
D00319	18/10/2024			Traspaso entre Cuentas Propias 6424 a 6343	$0.00	$50,000.00	$0.00	-$442,304.48
D00320	18/10/2024			Traspaso entre Cuentas Propias 6424 a 6343	$0.00	$524,362.91	$0.00	$82,058.43
D00321	18/10/2024			Comprobacion de Viaticos Lourdes Melissa Zepeda Veliz	$0.00	$1,995.00	$0.00	$84,053.43
E00566	21/10/2024	Guerrero Leal Fernando, Pereyra Mezquita Karla Elisa, Lugo Lopez Guadalupe Yasari y Lino Dominguez Alejandra Eliza		Segunda Decena Octubre	$0.00	$0.00	$20,602.60	$63,450.83
C00486	22/10/2024	Manuel Isidro Amaya Vega	68352	Mantenimiento y Reparacion Equipo de Transporte UBR. GP Manuel Isidro Amaya Vega, Folio Pago: 393	$0.00	$0.00	$10,584.01	$52,866.82
E00567	22/10/2024	Casa Mia Recuperacion de Adicciones		Pago Trimestral por Estancia y Rehabilitacion de Menores	$0.00	$0.00	$26,000.00	$26,866.82
C00487	22/10/2024	Manuel Isidro Amaya Vega	68353	Fabricacion de Tuerca para Equipo de Transporte UBR. GP Manuel Isidro Amaya Vega, Folio Pago: 394	$0.00	$0.00	$3,000.00	$23,866.82
D00322	22/10/2024			Traspaso entre Cuentas Propias 6440 a 6343	$0.00	$10,000.00	$0.00	$33,866.82
D00323	22/10/2024			Traspaso entre Cuentas Propias 6424 a 6343	$0.00	$50,000.00	$0.00	$83,866.82
D00324	22/10/2024			Traspaso entre Cuentas Propias 6440 a 6343	$0.00	$10,000.00	$0.00	$93,866.82
E00568	23/10/2024	Usuarios DIF		Becas Discapacidad Octubre 2024	$0.00	$0.00	$31,500.00	$62,366.82
E00569	23/10/2024	Alejandro Poblete Pacheco		Viaticos a Hermosillo	$0.00	$0.00	$1,727.30	$60,639.52
D00325	23/10/2024			Comprobacion Caja Chica Recursos Materiales (Transferencia)	$0.00	$51.07	$0.00	$60,690.59
D00326	23/10/2024			Traspaso entre Cuentas Propias 6424 a 6343	$0.00	$100,000.00	$0.00	$160,690.59
C00488	25/10/2024	ENERGETICOS EN RED ELECTRONICA SA DE CV	251024	Combustible Flotilla Vehicular DIF. GP ENERGETICOS EN RED ELECTRONICA SA DE CV , Folio Pago: 395	$0.00	$0.00	$5,000.00	$155,690.59
E00570	25/10/2024	Ana Sarahi Gutierrez Ramirez		Caja Chica Recursos Materiales	$0.00	$0.00	$20,000.00	$135,690.59
E00571	28/10/2024	Lluvia Damaira German Bueno		Viaticos a Hermosillo	$0.00	$0.00	$2,857.00	$132,833.59
E00572	29/10/2024	Marco Antonio Olea Villareal		Mantenimiento y Reparacion de Refrigerador de Almacen Desayunos Escolares	$0.00	$0.00	$5,124.00	$127,709.59
E00573	29/10/2024	Marco Antonio Olea Villareal		Mantenimiento y Reparacion de Refrigerador de Lavadora Industrial	$0.00	$0.00	$10,141.25	$117,568.34
E00574	29/10/2024	Marco Antonio Olea Villarea		Mantenimiento y Reparacion de Refrigerador de Secadora Industrial	$0.00	$0.00	$62,982.50	$54,585.84
E00575	29/10/2024	Luis Arturo Ruedaflores Paz		Paneles de Policarbonato en Kiosco de Albergue	$0.00	$0.00	$27,862.27	$26,723.57
E00576	29/10/2024	Luis Arturo Ruedaflores Paz		Pintura y Resane de Paredes en Oficinas Planta Alta DIF	$0.00	$0.00	$39,146.77	-$12,423.20
C00489	29/10/2024	LEOBARDO LOPEZ ARVIZU	20982	Medicamentos Albergue del Menor. GP LEOBARDO LOPEZ ARVIZU, Folio Pago: 396	$0.00	$0.00	$29,695.25	-$42,118.45
E00577	29/10/2024	Angel Fernanco Lucero Armenta		Compra de Colchones y Cunas para Menores en Albergue del Menor	$0.00	$0.00	$87,232.00	-$129,350.45
C00490	29/10/2024	MILGAR	291024	Compra de Blancos para Camas en Albergue del Menor. GP MILGAR, Folio Pago: 397	$0.00	$0.00	$9,774.00	-$139,124.45
C00491	29/10/2024	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	397164	Compra de Colchones para Albergue del Menor. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 398	$0.00	$0.00	$30,272.62	-$169,397.07
C00492	29/10/2024	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	397165	Despensa Albergue del Menor. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 399	$0.00	$0.00	$22,848.28	-$192,245.35
E00578	29/10/2024	Luis Arturo Ruedaflores Paz		Pintura y Resane de Paredes en Oficinas del Pasillo de Psicologia	$0.00	$0.00	$43,720.15	-$235,965.50
C00493	29/10/2024	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	397167	Articulos de Limpieza y Aseo Personal para Albergue del Menor. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 400	$0.00	$0.00	$8,255.26	-$244,220.76
E00579	29/10/2024	Jose Rafael Flores Esquer		Sistema de Deteccion y Evacuacion para CADI Anita Elias	$0.00	$0.00	$53,946.00	-$298,166.76
D00328	29/10/2024			Traspaso entre Cuentas Propias 6424 a 6343	$0.00	$500,000.00	$0.00	$201,833.24
D00329	29/10/2024			Traspaso entre Cuentas Propias 6303 a 6343	$0.00	$13,000.00	$0.00	$214,833.24
E00580	30/10/2024	Angel Fernanco Lucero Armenta		Mantenimiento a Cunas en Albergue del Menor	$0.00	$0.00	$11,600.00	$203,233.24
C00494	30/10/2024	Diego Andres Grijalva	648	Reparacion de Puerta Albergue del Menor. GP Diego Andres Grijalva, Folio Pago: 401	$0.00	$0.00	$3,526.40	$199,706.84
E00581	30/10/2024	Equipos Interferenciales de Mexico S.A. de C.V.		Anticipo a Proveedor	$0.00	$0.00	$39,530.92	$160,175.92
E00582	30/10/2024	Enrique Salcedo Rivera		Servicio de Arrendamiento de Copiadoras por el Mes de Septiembre	$0.00	$0.00	$20,805.57	$139,370.35
C00495	30/10/2024	LUIS ALEJANDRO VEGA CASTILLO	15732	Articulos de Oficina para Albergue del Menor. GP LUIS ALEJANDRO VEGA CASTILLO, Folio Pago: 402	$0.00	$0.00	$15,410.29	$123,960.06
C00496	30/10/2024	JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS	109435	Frutas y Verduras Albergue del Menor. GP JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS, Folio Pago: 403	$0.00	$0.00	$5,349.50	$118,610.56

E00583	30/10/2024	"conomax SA de CV	Apoyo Semana 3 Octubre Jose Monge	$0.00	$0.00	$2,418.30	$116,192.26
E00584	30/10/2024	Economax SA de CV	Apoyo Semana 4 Octubre Jose Monge	$0.00	$0.00	$2,418.30	$113,773.96
E00585	30/10/2024	Verdugo Camargo Luis Enrique	Suministro de Lamparas y Cambio de Balastro en Refugio del Inmigrante	$0.00	$0.00	$5,070.62	$108,703.34
E00586	30/10/2024	Economax SA de CV	Apoyo Quincena 2 Octubre Mas que Vencedores	$0.00	$0.00	$2,418.30	$106,285.04
E00587	30/10/2024	Verdugo Camargo Luis Enrique	Reparacion de Carto en Bomba de Agua, Alumbrado y Break en Refugio del Migrante	$0.00	$0.00	$2,188.37	$104,096.67
E00588	30/10/2024	Verdugo Camargo Luis Enrique	Reparacion de Tres de MiniSplit por Filtracion de Agua	$0.00	$0.00	$2,562.00	$101,534.67
E00589	30/10/2024	Ana Sarahi Gutierrez Ramirez	Gastos por Comprobar	$0.00	$0.00	$9,000.00	$92,534.67
E00590	30/10/2024	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	Compra de Premios para Evento de Altares DIF	$0.00	$0.00	$15,000.00	$77,534.67
E00591	30/10/2024	Personal DIF	Tercera Decena Octubre	$0.00	$0.00	$514,493.60	-$436,958.93
E00592	30/10/2024	Yssel Viridiana Tellez Plancarte	Pension Alimenticia	$0.00	$0.00	$666.66	-$437,625.59
E00593	30/10/2024	Personal DIF	Tercera Decena Octubre Asimilados	$0.00	$0.00	$32,172.45	-$469,798.04
E00594	30/10/2024	Dariela Odeltha Lopez Esquer	Viaticos a Hermosillo	$0.00	$0.00	$1,727.30	-$471,525.34
E00595	30/10/2024	Maria Guadalupe Robles Carrillo	Tercera Decena Octubre Asimilados	$0.00	$0.00	$4,554.85	-$476,080.19
D00330	30/10/2024		Traspaso entre Cuentas Propias 6424 a 6343	$0.00	$50,000.00	$0.00	-$426,080.19
D00331	30/10/2024		Traspaso entre Cuentas Propias 6424 a 6343	$0.00	$589,952.50	$0.00	$163,872.31
D00332	30/10/2024		Comprobacion Caja Chica Recursos Materiales (Transferencia)	$0.00	$55.65	$0.00	$163,927.96
D00333	31/10/2024		Comprobacion Caja Chica Asistencia Social (Transferencia)	$0.00	$15,105.73	$0.00	$179,033.69
			Total:	**$356,381.09**	**$2,917,443.14**	**$3,094,790.54**	**$179,033.69**

Reporte Auxiliar de Cuentas
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES
SONORA
Del 01/nov./2024 Al 30/nov./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1112-02-001 a la 1112-02-001)

Fecha		Nombre de la Cuenta					Movimientos del Periodo			
Póliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-02-001		BBVA DIF 6343				$179,033.69	$6,993,606.32	$6,577,851.33	$594,788.68
C00497	01/11/2024	Cheque Cancelado		6329	Cheque Cancelado	$0.00	$0.00	$0.00	$179,033.69
C00497	01/11/2024	Cheque Cancelado		6329	Cheque Cancelado	$0.00	$0.00	$0.00	$179,033.69
C00498	01/11/2024	Cheque Cancelado		6330	Cheque Cancelado	$0.00	$0.00	$0.00	$179,033.69
C00498	01/11/2024	Cheque Cancelado		6330	Cheque Cancelado	$0.00	$0.00	$0.00	$179,033.69
C00499	01/11/2024	Cheque Cancelado		6333	Cheque Cancelado	$0.00	$0.00	$0.00	$179,033.69
C00499	01/11/2024	Cheque Cancelado		6333	Cheque Cancelado	$0.00	$0.00	$0.00	$179,033.69
E00599	01/11/2024	Guerrero Leal Fernando, Pereyra Mezquita Karla Elisa, Lugo Lopez Guadalupe Yasari y Lino Dominguez Alejandra Eliza, Monroy Zaragoza Ana Margot			Tercera Decena Octubre	$0.00	$0.00	$38,731.59	$140,302.10
D00343	01/11/2024				Traspaso entre Cuentas Propias 6424 a 6343	$0.00	$419,008.40	$0.00	$559,310.50
E00600	04/11/2024	Jesus Antonio Velarde Vizcarra			Servicio de Snacks para Evento en Albergue del Menor	$0.00	$0.00	$5,278.50	$554,032.00
C00500	04/11/2024	Nissauto Sonora S.A. de C.V.	070368		Servicio de los 50,000km Versa Guinda. GP Nissauto Sonora S.A. de C.V., Folio Pago: 404	$0.00	$0.00	$6,200.00	$547,832.00
C00501	04/11/2024	ENERGETICOS EN RED ELECTRONICA SA DE CV	041124		Combustible Flotilla Vehicular DIF. GP ENERGETICOS EN RED ELECTRONICA SA DE CV , Folio Pago: 405	$0.00	$0.00	$5,000.00	$542,832.00
E00601	04/11/2024	BBVA Bancomer			Comisiones Bancarias	$0.00	$0.00	$830.00	$542,002.00
E00601	04/11/2024	BBVA Bancomer			Comisiones Bancarias	$0.00	$0.00	$132.80	$541,869.20
E00602	04/11/2024	Yasari Guadalupe Lugo Lopez			Viaticos a Hermosillo	$0.00	$0.00	$19,623.95	$522,245.25
E00603	04/11/2024	Yasari Guadalupe Lugo Lopez			Viaticos a Hermosillo	$0.00	$0.00	$19,623.95	$502,621.30
D00344	04/11/2024				Deposito Erroneo y Devolucion del Mismo	$0.00	$19,623.95	$0.00	$522,245.25
D00344	04/11/2024				Deposito Erroneo y Devolucion del Mismo	$0.00	$0.00	$19,623.95	$502,621.30
D00345	04/11/2024				Deposito en Efectivo Alejandro Poblete	$0.00	$520.27	$0.00	$503,141.57
E00604	05/11/2024	Maria Concepcion Rivera Ayala			Anticipo de Nomina	$0.00	$0.00	$1,500.00	$501,641.57
C00502	05/11/2024	JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS	109847		Fruta para Programa de Desayunos Escolares. GP JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS, Folio Pago: 406	$0.00	$0.00	$4,473.12	$497,168.45
C00503	05/11/2024	JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS	109940		Fruta para Programa de Desayunos Escolares. GP JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS, Folio Pago: 407	$0.00	$0.00	$12,524.50	$484,643.95
C00504	05/11/2024	JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS	109846		Frutas y Verduras Albergue del Menor. GP JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS, Folio Pago: 408	$0.00	$0.00	$4,235.00	$480,408.95
E00605	05/11/2024	Joel Arturo Castillo Campos			Frutas y Verduras Refugio del Migrante	$0.00	$0.00	$2,264.37	$478,144.58
C00505	05/11/2024	JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS	110079		Frutas y Verduras Albergue del Menor. GP JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS, Folio Pago: 409	$0.00	$0.00	$308.31	$477,836.27
C00506	05/11/2024	JULIO CESAR QUESADA ESPINOZA	1596		Articulos de Limpieza CADI Eva Samano. GP JULIO CESAR QUESADA ESPINOZA, Folio Pago: 410	$0.00	$0.00	$28,243.13	$449,593.14
C00507	05/11/2024	JULIO CESAR QUESADA ESPINOZA	1598		Articulos de Limpieza CADI Anita Elias. GP JULIO CESAR QUESADA ESPINOZA, Folio Pago: 411	$0.00	$0.00	$13,294.87	$436,298.27
C00508	05/11/2024	ECONOMAX SA DE CV	275237		Despensa de Lateria CADI Eva Samano. GP ECONOMAX SA DE CV , Folio Pago: 412	$0.00	$0.00	$24,272.23	$412,026.04
C00509	05/11/2024	ECONOMAX SA DE CV	275226		Despensa de Lateia CADI Anita Elias. GP ECONOMAX SA DE CV , Folio Pago: 413	$0.00	$0.00	$12,106.20	$399,919.84
C00510	05/11/2024	ECONOMAX SA DE CV	275239		Despensa de Carnes CADI Eva Samano. GP ECONOMAX SA DE CV , Folio Pago: 414	$0.00	$0.00	$12,739.64	$387,180.20
C00511	05/11/2024	ECONOMAX SA DE CV	275227		Despensa de Carnes CADI Anita Elias. GP ECONOMAX SA DE CV , Folio Pago: 415	$0.00	$0.00	$12,260.00	$374,920.20
C00512	05/11/2024	ECONOMAX SA DE CV	275144		Despensa de Lateria Albergue del Menor. GP ECONOMAX SA DE CV , Folio Pago: 416	$0.00	$0.00	$7,646.10	$367,274.10
C00513	05/11/2024	ECONOMAX SA DE CV	275143		Despensa de Carnes Albergue del Menor. GP ECONOMAX SA DE CV , Folio Pago: 417	$0.00	$0.00	$14,983.99	$352,290.11
C00514	05/11/2024	Lourdes Melissa Zepeda Veliz		6334	Caja Chica Asistencia Social	$0.00	$0.00	$20,000.00	$332,290.11
C00515	05/11/2024	Ana Sarahi Gutierrez Ramirez		6332	Caja Chica Recursos Materiales	$0.00	$0.00	$20,000.00	$312,290.11
C00516	05/11/2024	EDITORIAL DIARIO DE LA FRONTERA SA DE CV	15267		Edicto Albergue del Menor. GP EDITORIAL DIARIO DE LA FRONTERA SA DE CV, Folio Pago: 418	$0.00	$0.00	$1,900.00	$310,390.11
E00606	05/11/2024	Coppel			Compra de Colchones para Cuna para Albergue del Menor	$0.00	$0.00	$9,000.00	$301,390.11
E00606	05/11/2024	Coppel			Compra de Colchones para Cuna para Albergue del Menor	$0.00	$6.00	$0.00	$301,396.11
C00517	05/11/2024	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	397831		Microondas para Area de UBR. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 419	$0.00	$0.00	$2,885.27	$298,510.84
E00607	05/11/2024	Maricela Zamora Garcia			Comida Capacitación DIF	$0.00	$0.00	$1,392.00	$297,118.84
C00518	05/11/2024	JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS	109324		Fruta para Programa de Desayunos Escolares. GP JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS, Folio Pago: 420	$0.00	$0.00	$11,618.00	$285,500.84
C00519	05/11/2024	JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS	109499		Frutas y Verduras CADI Eva Samano. GP JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS, Folio Pago: 421	$0.00	$0.00	$1,329.32	$284,171.52
C00520	05/11/2024	JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS	109518		Frutas y Verduras CADI Anita Elias. GP JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS, Folio Pago: 422	$0.00	$0.00	$2,099.18	$282,072.34
E00608	05/11/2024	Joel Arturo Castillo Campos			Tortillas de Maiz para Evento Deportivo HEAT en Unidad Deportiva	$0.00	$0.00	$760.00	$281,312.34
E00608	05/11/2024	Joel Arturo Castillo Campos			Tortillas de Maiz para Evento Deportivo HEAT en Unidad Deportiva	$0.00	$0.00	$430.50	$280,881.84
E00609	05/11/2024	Nidia Guadalupe Arredondo Lopez			Impresio de Comprobantes para Desayunos Escolares	$0.00	$0.00	$1,767.15	$279,114.69
E00610	05/11/2024	Jorge Daniel Varestegui Castillo			Solicitud de Transferencia para Compra de 2 CPUs	$0.00	$0.00	$5,758.00	$273,356.69
E00610	05/11/2024	Jorge Daniel Varestegui Castillo			Solicitud de Transferencia para Compra de 2 CPUs	$0.00	$383.12	$0.00	$273,739.81
E00611	05/11/2024	Economax SA de CV			Despensa para el Refugio de Temporal del Inmigrante	$0.00	$0.00	$5,644.40	$268,095.41
C00521	05/11/2024	JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS	10978		Frutas y Verduras CADI Eva Samano. GP JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS, Folio Pago: 423	$0.00	$0.00	$1,737.39	$266,358.02
C00522	05/11/2024	JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS	110768		Frutas y Verduras CADI Anita Elias. GP JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS, Folio Pago: 424	$0.00	$0.00	$2,859.37	$263,498.65
C00523	05/11/2024	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	397835		Congelador para Refugio del Migrante. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 425	$0.00	$0.00	$13,499.00	$249,999.65
C00524	05/11/2024	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	397830 y 399023		Dispensador de Agua Distintas Areas DIF. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 426	$0.00	$0.00	$11,138.00	$238,861.65
C00525	05/11/2024	LUIS ALEJANDRO VEGA CASTILLO	37040		Compra de Papeleria para Diversas Areas DIF. GP LUIS ALEJANDRO VEGA CASTILLO, Folio Pago: 427	$0.00	$0.00	$6,818.98	$232,042.67
C00526	05/11/2024	LUIS ALEJANDRO VEGA CASTILLO	37426		Compra de Papeleria para Club de Niños y Niñas. GP LUIS ALEJANDRO VEGA CASTILLO, Folio Pago: 428	$0.00	$0.00	$1,688.53	$230,354.14
E00612	05/11/2024	Ruben Angulo Martinez			Toxicologicos Octubre 2024	$0.00	$0.00	$9,780.00	$220,574.14
E00613	05/11/2024	Sofia Ximena Vasaiz Zavala			Playeras Evento Dia del Cancer DIF	$0.00	$0.00	$13,626.64	$206,947.50
C00527	05/11/2024	EDITORIAL DIARIO DE LA FRONTERA SA DE CV	15268		Edicto para el Area de Subprocuraduria. GP EDITORIAL DIARIO DE LA FRONTERA SA DE CV, Folio Pago: 429	$0.00	$0.00	$3,400.00	$203,547.50
E00614	05/11/2024	Jose Luis Vargas (Floreria Hidalgo)			Arreglo Floral para Mesa de Presidio en Evento de Registro Civil	$0.00	$0.00	$1,000.00	$202,547.50
E00615	05/11/2024	Economax SA de CV			Despensas Asistencia Social	$0.00	$0.00	$45,456.00	$157,091.50
E00616	05/11/2024	Diagnostico por Imagenes de Nogales SA de CV			Estudio de RX AP y Lateral de Codo para Menor en Albergue del Menor	$0.00	$0.00	$320.00	$156,771.50

E00617	05/11/2024	Economax SA de CV			Despensa de Carnes para Refugio del Migrante	$0.00	$0.00	$4,417.00	$152,354.50
D00346	05/11/2024				Traspaso entre Cuentas Propias 6440 a 6343	$0.00	$50,000.00	$0.00	$202,354.50
D00347	05/11/2024				Traspaso entre Cuentas Propias 6303 a 6343	$0.00	$24,000.00	$0.00	$226,354.50
D00348	05/11/2024				Traspaso entre Cuentas Propias 6424 a 6343	$0.00	$100,000.00	$0.00	$326,354.50
D00349	05/11/2024				Traspaso entre Cuentas Propias 6424 a 6343	$0.00	$123,000.00	$0.00	$449,354.50
D00350	05/11/2024				Devolucion Gastos por Comprobar Gasto x Comprobar Ana Sarahi Gutierrez	$0.00	$54.25	$0.00	$449,408.75
D00351	06/11/2024				Devolucion de Viaticos Alejandro Poblete	$0.00	$194.00	$0.00	$449,602.75
E00618	07/11/2024	Vladimir Parra Rodriguez			Viaticos a Hermosillo	$0.00	$0.00	$1,727.30	$447,875.45
E00619	07/11/2024	Yasbek Alejandra Lopez Arrayales			Viaticos a Hermosillo	$0.00	$0.00	$833.00	$447,042.45
C00528	07/11/2024	Maria Elena Robles Rojo		6331	Indemnizacion a Personal	$0.00	$0.00	$419,008.40	$28,034.05
E00597	08/11/2024	Personal DIF			Primera Decena Noviembre	$0.00	$0.00	$471,135.80	-$443,101.75
E00620	08/11/2024	Arturo Sotelo Gutierrez			Finiquito por Renuncia Voluntaria	$0.00	$0.00	$2,725.40	-$445,827.15
E00621	08/11/2024	Yssel Viridiana Tellez Plancarte			Pension Alimenticia	$0.00	$0.00	$666.66	-$446,493.81
E00622	08/11/2024	Personal DIF			Primera Decena Noviembre Asimilados	$0.00	$0.00	$37,155.49	-$483,649.30
C00529	03/11/2024	Nissauto Sonora S.A. de C.V.	25144		Compra de Urvan de Pasajeros Amplia 2024 para Albergue del Menor. GP Nissauto Sonora S.A. de C.V., Folio Pago: 430	$0.00	$0.00	$778,931.00	-$1,262,580.30
D00352	08/11/2024				Traspaso entre Cuentas Propias 6424 a 6343	$0.00	$532,634.60	$0.00	-$729,945.70
D00353	08/11/2024				Traspaso entre Cuentas Propias 6424 a 6343	$0.00	$778,931.00	$0.00	$48,985.30
C00530	11/11/2024	ENERGETICOS EN RED ELECTRONICA SA DE CV	111124		Combustible Flotilla Vehicular DIF. GP ENERGETICOS EN RED ELECTRONICA SA DE CV , Folio Pago: 431	$0.00	$0.00	$5,000.00	$43,985.30
E00623	11/11/2024	Sara Zamora Villanueva			Primera Decena Noviembre Asimilados	$0.00	$0.00	$3,755.71	$40,229.59
E00624	11/11/2024	Guerrero Leal Fernando, Pereyra Mezquita Karla Elisa, Lugo Lopez Guadalupe Yasarl y Lino Dominguez Alejandra Eliza y Gonzalez Morales Manuela Loren			Primera Decena Noviembre	$0.00	$0.00	$20,587.60	$19,641.99
D00354	11/11/2024				Comprobacion de Viaticos Daniela Odeltha Lopez Esquer	$0.00	$14.51	$0.00	$19,656.50
D00355	11/11/2024				Comprobacion Caja Chica Recursos Materiales CH-6332	$0.00	$653.22	$0.00	$20,309.72
E00625	12/11/2024	Edgar Ibarra Martinez			Servicio de Mantenimiento a MiniSplit Albergue del Menor	$0.00	$0.00	$20,574.00	-$264.28
C00531	12/11/2024	Edgar Ibarra Martinez	5961		Suministro y Colocacion de MiniSplit para Albergue del Menor. GP Edgar Ibarra Martinez, Folio Pago: 432	$0.00	$0.00	$13,068.00	-$13,332.28
C00532	12/11/2024	INSAC Constructora INgenieria y Servicios de Arquitectura	430		Anticipo Correspondiente al 50% por el Suministro y Colocacion de Impermeabilizante en Albergue del. GP INSAC Constructora INgenie	$0.00	$0.00	$127,861.34	-$141,193.62
C00533	12/11/2024	INSAC Constructora INgenieria y Servicios de Arquitectura	431		Anticipo Correspondiente al 50% por el Suministro y Colocacion Vitropiso y Pintura en Albergue del M. GP INSAC Constructora INgenie	$0.00	$0.00	$107,298.00	-$248,491.62
C00534	12/11/2024	INSAC Constructora INgenieria y Servicios de Arquitectura	432		Anticipo Correspondiente al 50% por el Suministro y Colocacion de Impermeabilizante para Edificio DIF. GP INSAC Constructora INgenie	$0.00	$0.00	$92,933.73	-$341,425.35
D00356	12/11/2024				Comprobacion de Viaticos Vladimir Parra Rodriguez	$0.00	$379.31	$0.00	-$341,046.04
D00357	12/11/2024				Comprobacion de Viaticos Yasbek Alejandra Lopez Arrayales	$0.00	$249.01	$0.00	-$340,797.03
D00358	12/11/2024				Traspaso entre Cuentas Propias 6424 a 6343	$0.00	$700,000.00	$0.00	$359,202.97
E00626	13/11/2024	Angel Alfonso Flores Bustamante			Agendas como Regalo para Evento del Dia del Hombre	$0.00	$0.00	$11,336.76	$347,866.21
E00627	13/11/2024	Tal Wah SA			Pago de Comida Como Premio por Evento del Dia de Altares	$0.00	$0.00	$4,355.00	$343,511.21
C00535	13/11/2024	Jesus Enrique Lopez Federico	Varias		Agua Purificada para Diversas Areas DIF. GP Jesus Enrique Lopez Federico, Folio Pago: 436	$0.00	$0.00	$5,716.48	$337,794.73
C00536	13/11/2024	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	131124		Servicio de Telefonia Correspondiente al Mes de Noviembre. GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV , Folio Pago: 437	$0.00	$0.00	$11,800.98	$325,993.75
C00537	13/11/2024	Ana Sarahi Gutierrez Ramirez		6335	Caja Chica Recursos Materiales	$0.00	$0.00	$20,000.00	$305,993.75
E00628	14/11/2024	Luis Arturo Ruedaflores Paz			Servicio de Plomeria y Electricidad en CADI Anita Elias	$0.00	$0.00	$11,951.63	$294,042.12
E00629	14/11/2024	Luis Arturo Ruedaflores Paz			Servicio de Plomeria en Area de Direccion	$0.00	$0.00	$6,754.83	$287,287.29
C00538	14/11/2024	LEOBARDO LOPEZ ARVIZU	21295		Medicamento Albergue del Menor. GP LEOBARDO LOPEZ ARVIZU, Folio Pago: 438	$0.00	$0.00	$21,783.77	$265,503.52
E00630	14/11/2024	Lenin Cornelio Toledo			Honorarios Traumatologo Octubre	$0.00	$0.00	$10,500.90	$255,002.62
C00539	14/11/2024	JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS	109789		Frutas y Verduras CADI Anita Elias. GP JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS, Folio Pago: 439	$0.00	$0.00	$2,859.37	$252,143.25
C00540	14/11/2024	SOSTENES PORTILLOS TORRES	Varias		Tortillas de Maiz Distintas Areas DIF. GP SOSTENES PORTILLOS TORRES, Folio Pago: 440	$0.00	$0.00	$4,707.41	$247,435.84
E00631	14/11/2024	Diana Arias Garcia			Reembolso de Viaticos	$0.00	$0.00	$1,080.49	$246,355.35
E00632	14/11/2024	Abraham Escobosa Valdivia			honorarios Comisario Septiembre	$0.00	$0.00	$7,000.00	$239,355.35
E00633	14/11/2024	Abraham Escobosa Valdivia			Honorarios Comisario Octubre	$0.00	$0.00	$14,000.00	$225,355.35
E00634	14/11/2024	Fundacion de Ayuda al Debil Mental AC			Pago FADEM Octubre 2024	$0.00	$0.00	$47,340.00	$178,015.35
E00635	14/11/2024	Joel Arturo Castillo Campos			Frutas y Verduras Refugio del Migrante	$0.00	$0.00	$2,781.09	$175,234.26
C00541	14/11/2024	JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS	110317		Frutas y Verduras CADI Eva Samano. GP JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS, Folio Pago: 441	$0.00	$0.00	$1,953.49	$173,280.77
C00542	14/11/2024	JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS	110321		Pure y Tomate para Albergue del Menor. GP JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS, Folio Pago: 442	$0.00	$0.00	$189.00	$173,091.77
C00543	14/11/2024	JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS	110192		Frutas y Verduras Albergue del Menor. GP JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS, Folio Pago: 443	$0.00	$0.00	$247.25	$172,844.52
C00544	14/11/2024	JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS	110100		Frutas y Verduras CADI Eva Samano. GP JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS, Folio Pago: 444	$0.00	$0.00	$3,188.90	$169,655.62
C00545	14/11/2024	JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS	110097		Frutas y Verduras CADI Anita Elias. GP JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS, Folio Pago: 445	$0.00	$0.00	$2,559.51	$167,096.11
C00546	14/11/2024	JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS	110095		Frutas y Verduras Albergue del Menor. GP JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS, Folio Pago: 446	$0.00	$0.00	$4,664.60	$162,431.51
C00547	14/11/2024	LEOBARDO LOPEZ ARVIZU	21294		Medicamentos Albergue del Menor. GP LEOBARDO LOPEZ ARVIZU, Folio Pago: 447	$0.00	$0.00	$18,593.80	$143,837.71
E00636	14/11/2024	Jaime Leal Orozco			Fumigacion CADI Eva Samano	$0.00	$0.00	$1,921.50	$141,916.21
E00637	14/11/2024	Jaime Leal Orozco			Fumigacion CADI Anita Elias	$0.00	$0.00	$1,921.50	$139,994.71
E00638	14/11/2024	Jaime Leal Orozco			Fumigacion Bodega Desayunos Escolares	$0.00	$0.00	$854.00	$139,140.71
E00639	14/11/2024	Jaime Leal Orozco			Fumigacion Refugio del Inmigrante	$0.00	$0.00	$2,455.25	$136,685.46
E00640	14/11/2024	Jaime Leal Orozco			Fumigacion Edificio DIF	$0.00	$0.00	$2,668.75	$134,016.71
E00641	14/11/2024	Jaime Leal Orozco			Fumigacion Albergue del Menor	$0.00	$0.00	$2,989.00	$131,027.71
E00642	14/11/2024	Equipo Electronicos de Sonora			Servicio Tecnico por Reparación de Falso Contacto en Transformador	$0.00	$0.00	$696.00	$130,331.71
C00548	14/11/2024	INSAC Constructora INgenieria y Servicios de Arquitectura	429		Anticipo Correspondiente al 50% para ReAcondicionar Piso en Albergue del Menor. GP INSAC Constructora INgenieria y Servicios de Ar	$0.00	$0.00	$534,195.00	-$403,863.29
E00643	14/11/2024	Nueva WalMart de Mexico S de RL de CV			Insumos para Evento "Dia del Hombre"	$0.00	$0.00	$14,166.61	-$418,029.90
C00549	14/11/2024	CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC	Varias		Servicio de Procesamiento de Nomina y Revision Contable del Mes de Agosto al Mes de Octubre. GP CONSULTORIA DINAMICA DEL NC	$0.00	$0.00	$54,486.00	-$472,515.90
C00550	14/11/2024	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	398746		Latas de Leche Frisolac para Albergue del Menor. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 450	$0.00	$0.00	$18,981.00	-$491,496.90
C00551	14/11/2024	JULIO CESAR QUESADA ESPINOZA	1606		Material de Limpieza Edificio DIF. GP JULIO CESAR QUESADA ESPINOZA, Folio Pago: 451	$0.00	$0.00	$10,177.38	-$501,674.28
E00644	14/11/2024	Enrique Salcedo Rivera			Servicio de Arrendamiento de Copiadoras por el Mes de Octubre	$0.00	$0.00	$17,924.28	-$519,598.56
E00645	14/11/2024	Angel Alfonso Flores Bustamante			Agendas como Regalo para Evento del Dia del Hombre	$0.00	$0.00	$3,778.92	-$523,377.48
D00359	14/11/2024				Traspaso entre Cuentas Propias 6424 a 6343	$0.00	$534,195.00	$0.00	$10,817.52
D00360	14/11/2024				Traspaso entre Cuentas Propias 6424 a 6343	$0.00	$500,000.00	$0.00	$510,817.52
C00552	15/11/2024	ENERGETICOS EN RED ELECTRONICA SA DE CV	151124		Combustible Flotilla Vehicular DIF. GP ENERGETICOS EN RED ELECTRONICA SA DE CV , Folio Pago: 452	$0.00	$0.00	$5,000.00	$505,817.52
C00553	15/11/2024	Artsana Mexico	1740		Sillas Altas para Albergue del Menor. GP Artsana Mexico, Folio Pago: 453	$0.00	$0.00	$19,794.01	$486,023.51
E00646	15/11/2024	Miguel Angel Retamoza Machado			Placa Electronica tipo Resistencia para Parrilla Electrica	$0.00	$0.00	$11,442.47	$474,581.04
C00554	15/11/2024	JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS	110771		Frutas y Verduras Albergue del Menor. GP JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS, Folio Pago: 454	$0.00	$0.00	$7,537.51	$467,043.53

E00647	15/11/2024	Oscar Daniel Villela Borbon			Servicio de Renta de Manteleria, Centros de Mesa y Fondos para Evento del Dia del Hombre	$0.00	$0.00	$20,563.20	$446,480.33
D00361	15/11/2024				Deposito y Devolucion para Compra de Sillas Altas	$0.00	$18,804.00	$0.00	$465,284.33
D00361	15/11/2024				Deposito y Devolucion para Compra de Sillas Altas	$0.00	$0.00	$18,804.00	$446,480.33
D00362	15/11/2024				Comprobacion de Viaticos Yasarl Guadalupe Lugo Lopez	$0.00	$5,591.65	$0.00	$452,071.98
E00598	18/11/2024	Personal DIF			Segunda Decena Noviembre	$0.00	$0.00	$478,959.80	-$26,887.82
E00648	18/11/2024	Ana Sarahi Gutierrez Romero			Gastos por Comprobar	$0.00	$0.00	$10,000.00	-$36,887.82
E00649	18/11/2024	Sistema de Administracion Tributaria			Pago ISR Octubre	$0.00	$0.00	$110,215.00	-$147,102.82
E00650	13/11/2024	Sistema de Administracion Tributaria			Pago ISR Retenido por Servicios Profesionales Octubre RESICO	$0.00	$0.00	$3,371.00	-$150,473.82
E00651	19/11/2024	INFONAVIT			Pago INFONAVIT Cuarto Bimestre	$0.00	$0.00	$15,054.02	-$165,527.84
E00652	20/11/2024	Personal DIF			Segunda Decena Noviembre Asimilados	$0.00	$0.00	$54,386.33	-$219,914.17
E00653	20/11/2024	Yssel Viridiana Tellez Plancarte			Pension Alimenticia	$0.00	$0.00	$666.66	-$220,580.83
D00363	20/11/2024				Traspaso entre Cuentas Propias 6424 a 6343	$0.00	$557,946.30	$0.00	$337,365.47
E00654	21/11/2024	BBVA Bancomer			Comisiones Bancarias	$0.00	$0.00	$666.00	$336,705.47
E00654	21/11/2024	BBVA Bancomer			Comisiones Bancarias	$0.00	$0.00	$290.00	$336,415.47
E00654	21/11/2024	BBVA Bancomer			Comisiones Bancarias	$0.00	$0.00	$152.00	$336,263.47
C00555	21/11/2024	ENERGETICOS EN RED ELECTRONICA SA DE CV	211124		Combustible Flotilla Vehicular DIF. GP ENERGETICOS EN RED ELECTRONICA SA DE CV , Folio Pago: 455	$0.00	$0.00	$5,000.00	$331,263.47
E00655	21/11/2024	Deyanura Navarro Leon			Segunda Decena Noviembre Asimilados	$0.00	$0.00	$3,997.37	$327,266.10
E00656	21/11/2024	Guerrero Leal Fernando, Pereyra Mezquita Karla Elisa, Lugo Lopez Guadalupe Yasarl y Lino Dominguez Alejandra Eliza y Gonzalez Morales Manuela Loren			Segunda Decena Noviembre	$0.00	$0.00	$20,602.80	$306,663.30
D00364	22/11/2024				Comprobacion Caja Chica Recursos Materiales CH-6335	$0.00	$211.14	$0.00	$306,874.44
E00657	25/11/2024	Francisco Isaias Rivera Meza			Dictamen Profesional de Ingenieria para CADI Anita Elias	$0.00	$0.00	$20,016.02	$286,858.42
E00658	25/11/2024	Francisco Isaias Rivera Meza			Dictamen Profesional de Ingenieria para Albergue del Menor	$0.00	$0.00	$20,016.02	$266,842.40
E00659	25/11/2024	Francisco Isaias Rivera Meza			Dictamen Profesional de Ingenieria para Albergue del Menor	$0.00	$0.00	$20,016.02	$246,826.38
E00660	25/11/2024	Krishna Isabel Sanchez Duran			Arreglo Floral para Desfile	$0.00	$0.00	$8,700.00	$238,126.38
E00661	25/11/2024	Francisco Isaias Rivera Meza			Dictamen Profesional de Ingenieria para CADI Anita Elias	$0.00	$0.00	$20,016.02	$218,110.36
E00662	25/11/2024	Jose Rafael Flores Esquer			Suministro y Colocacion de Baterias para Alarma en Albergue del Menor	$0.00	$0.00	$31,093.20	$187,017.16
C00556	26/11/2024	INSAC Constructora INgenieria y Servicios de Arquitectura	438		Mantenimiento en Albergue por Humedad y Hongos. GP INSAC Constructora INgenieria y Servicios de Arquitectura, Folio Pago: 456	$0.00	$0.00	$63,835.75	$123,181.41
C00557	26/11/2024	INSAC Constructora INgenieria y Servicios de Arquitectura	439		Colocacion de Extractores en Albergue del Menor. GP INSAC Constructora INgenieria y Servicios de Arquitectura, Folio Pago: 457	$0.00	$0.00	$84,240.00	$38,941.41
C00558	26/11/2024	INSAC Constructora INgenieria y Servicios de Arquitectura	433		Liquidacion de Adeudo por Suministro y Colocacion de Vitropisos en Albergue del Menor. GP INSAC Constructora INgenieria y Servicios	$0.00	$0.00	$534,195.00	-$495,253.59
C00559	26/11/2024	INSAC Constructora INgenieria y Servicios de Arquitectura	434		Liquidacion de Adeudo por Suministro y Colocacion de Impermeabilizante en Albergue del Menor. GP INSAC Constructora INgenieria y	$0.00	$0.00	$127,861.34	-$623,114.93
C00560	26/11/2024	INSAC Constructora INgenieria y Servicios de Arquitectura	436		Liquidacion de Adeudo por Suministro y Colocacion de Impermeabilizante en Edficio DIF. GP INSAC Constructora INgenieria y Servicios	$0.00	$0.00	$92,932.73	-$716,048.66
C00561	26/11/2024	INSAC Constructora INgenieria y Servicios de Arquitectura	435		Liquidacion de Adeudo por Suministro y Colocacion de Impermeabilizante en Edficio DIF. GP INSAC Constructora INgenieria y Servicios	$0.00	$0.00	$107,298.00	-$823,346.66
D00365	26/11/2024				Comprobacion de Gastos Ana Sarahi Gutierrez Romero	$0.00	$160.11	$0.00	-$823,186.55
D00366	26/11/2024				Traspaso entre Cuentas Propias 6424 a 6343	$0.00	$900,000.00	$0.00	$76,813.45
C00562	28/11/2024	Ana Sarahi Gutierrez Ramirez		6337	Caja Chica Recursos Materiales	$0.00	$0.00	$20,000.00	$56,813.45
E00663	28/11/2024	Gobierno del Estado de Sonora			Pago de Placas de Circulacion para Microbus que se integra a Flotilla Vehiculas DIF	$0.00	$0.00	$3,329.00	$53,484.45
C00563	29/11/2024	INSAC Constructora INgenieria y Servicios de Arquitectura	437		Suministro y Colacion de Pintura en Techos de Albergue del Menor. GP INSAC Constructora INgenieria y Servicios de Arquitectura, Folio	$0.00	$0.00	$99,768.24	-$46,283.79
E00664	29/11/2024	Economax SA de CV			Apoyo Quincena 2 Noviembre Mas que Vencedores	$0.00	$0.00	$2,418.30	-$48,702.09
E00665	29/11/2024	Economax SA de CV			Apoyo Semana 1 Noviembre Jose Monge	$0.00	$0.00	$2,418.30	-$51,120.39
E00666	29/11/2024	Economax SA de CV			Apoyo Semana 2 Noviembre Jose Monge	$0.00	$0.00	$2,418.30	-$53,538.69
E00667	29/11/2024	Economax SA de CV			Apoyo Semana 3 Noviembre Jose Monge	$0.00	$0.00	$2,418.30	-$55,956.99
E00668	29/11/2024	Economax SA de CV			Apoyo Semana 4 Noviembre Jose Monge	$0.00	$0.00	$2,418.30	-$58,375.29
C00564	29/11/2024	ECONOMAX SA DE CV	278743		Despensa de Carnes CADI Anita Elias. GP ECONOMAX SA DE CV , Folio Pago: 463	$0.00	$0.00	$26,136.56	-$84,511.85
C00565	29/11/2024	JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS	110628		Fruta para Programa de Desayunos Escolares. GP JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS, Folio Pago: 464	$0.00	$0.00	$12,816.00	-$97,327.85
C00566	29/11/2024	JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS	110882		Frutas y Verduras Albergue del Menor. GP JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS, Folio Pago: 465	$0.00	$0.00	$4,695.00	-$102,022.85
C00567	29/11/2024	JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS	110856		Frutas y Verduras Albergue del Menor. GP JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS, Folio Pago: 466	$0.00	$0.00	$3,041.62	-$105,064.47
E00669	29/11/2024	JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS			Insumos para Evento "Dia del Hombre"	$0.00	$0.00	$795.00	-$105,859.47
C00568	29/11/2024	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	291124		Despensa Albergue del Menor. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 467	$0.00	$0.00	$45,093.18	-$150,952.65
C00569	29/11/2024	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	291124		Licuadora para CADI Anita Elias. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 468	$0.00	$0.00	$2,299.00	-$153,251.65
C00570	29/11/2024	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	291124		Television Albergue del Menor. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 469	$0.00	$0.00	$11,762.62	-$165,014.27
C00571	29/11/2024	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	29112024		Refrigerador CADI Eva Samano. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 470	$0.00	$0.00	$22,119.00	-$187,133.27
C00572	29/11/2024	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	29112024		Microondas CADI Anita Elias. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 471	$0.00	$0.00	$2,047.33	-$189,180.60
C00573	29/11/2024	Jesus Enrique Lopez Federico	Varias		Agua Purificada para Distintas Areas de DIF. GP Jesus Enrique Lopez Federico, Folio Pago: 472	$0.00	$0.00	$3,062.40	-$192,243.00
C00574	29/11/2024	LUIS ALEJANDRO VEGA CASTILLO	37625		Papeleria para Club de Niños y Niñas. GP LUIS ALEJANDRO VEGA CASTILLO, Folio Pago: 473	$0.00	$0.00	$2,523.79	-$194,766.79
C00575	29/11/2024	LUIS ALEJANDRO VEGA CASTILLO	37335		Archivero y Archivo Colgante para Direccion. GP LUIS ALEJANDRO VEGA CASTILLO, Folio Pago: 474	$0.00	$0.00	$2,390.67	-$197,157.46
C00576	29/11/2024	LUIS ALEJANDRO VEGA CASTILLO	16116		Papeleria para Club de Niños y Niñas. GP LUIS ALEJANDRO VEGA CASTILLO, Folio Pago: 475	$0.00	$0.00	$2,314.32	-$199,471.78
E00670	29/11/2024	Maria Concepcion del Socorro Palacios Fernandez			Compra de Pruebas Monrey, Bermejo y Cattel para Evaluaciones Psicologicas	$0.00	$0.00	$6,887.00	-$206,358.78
E00671	29/11/2024	Maria Concepcion del Socorro Palacios Fernandez			Compra de Pruebas Fernandez, Slca y Barraca para Departamento de Psicologia	$0.00	$0.00	$14,146.00	-$220,504.78
C00577	29/11/2024	ENERGETICOS EN RED ELECTRONICA SA DE CV	291124		Combustible Flotilla Vehicular DIF. GP ENERGETICOS EN RED ELECTRONICA SA DE CV , Folio Pago: 476	$0.00	$0.00	$5,000.00	-$225,504.78
E00673	29/11/2024	Nidia Guadalupe Arredondo Lopez			Recibos UBR	$0.00	$0.00	$8,629.20	-$234,133.98
E00674	29/11/2024	Nidia Guadalupe Arredondo Lopez			Impresoin de Ordenes de Compra y Sello Azul para Oficios	$0.00	$0.00	$3,396.60	-$237,530.58
E00675	29/11/2024	Oscar Daniel Villela Borbon			Renta de Cristaleria y Mesas para Evento del Dia del Hombre	$0.00	$0.00	$6,296.40	-$243,826.98
E00676	29/11/2024	Angel Fernando Lucero Armenta			Elaboracion y Retrabajo de Puerta en Albergue del Menor	$0.00	$0.00	$14,616.00	-$258,442.98
E00677	29/11/2024	Jose Rafael Flores Esquer			Instalacion de Camaras de Vigilancia en Albergue del Menor	$0.00	$0.00	$7,884.00	-$266,326.98
C00578	29/11/2024	Diego Andres Grijalva	790		Reemplazo de Vidrio Trasero de Vehiculo UBR. GP Diego Andres Grijalva, Folio Pago: 477	$0.00	$0.00	$2,378.00	-$268,704.98
E00678	29/11/2024	Angel Alfonso Flores Bustamante			Letrero de Fondo para Evento del Dia del Hombre	$0.00	$0.00	$874.80	-$269,579.78
C00579	29/11/2024	Edgar Ibarra Martinez	6011		Sumistro y Colocacion de MiniSplit en Direccion. GP Edgar Ibarra Martinez, Folio Pago: 478	$0.00	$0.00	$13,716.00	-$283,295.78
C00580	29/11/2024	LEOBARDO LOPEZ ARVIZU	21451		Medicamento Albergue del Menor. GP LEOBARDO LOPEZ ARVIZU, Folio Pago: 479	$0.00	$0.00	$20,808.99	-$304,104.77
E00679	29/11/2024	Edgar Ibarra Martinez			Mantenimiento MiniSplit CADI Eva Samano	$0.00	$0.00	$2,106.00	-$306,210.77
E00680	29/11/2024	Yssel Viridiana Tellez Plancarte			Pension Alimenticia	$0.00	$0.00	$666.66	-$306,877.43
E00681	29/11/2024	Personal DIF			Tercera Decena Noviembre Asimilados	$0.00	$0.00	$74,929.02	-$381,806.45
E00682	29/11/2024	Economax SA de CV			Despensas Asistencia Social	$0.00	$0.00	$77,652.00	-$459,458.45
C00581	29/11/2024	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	29112024		Microondas para Albergue del Menor. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 480	$0.00	$0.00	$2,047.33	-$461,505.78
C00582	29/11/2024	LEOBARDO LOPEZ ARVIZU	21452		Medicamentos Albergue del Menor. GP LEOBARDO LOPEZ ARVIZU, Folio Pago: 481	$0.00	$0.00	$18,269.10	-$479,774.88

C00583	29/11/2024	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	29112024		Compra de Archiveros para Departamento de Administracion. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 482	$0.00	$0.00	$27,995.00	-$507,769.80
C00584	29/11/2024	Lluvia Damaira German Buelna	6341		Indemnizacion a Personal	$0.00	$0.00	$112,797.52	-$620,567.40
D00367	29/11/2024				Traspaso entre Cuentas Propias 6424 a 6343	$0.00	$1,200,000.00	$0.00	$579,432.60
D00368	29/11/2024				Traspaso entre Cuentas Propias 6424 a 6343	$0.00	$515,461.00	$0.00	$1,094,893.60
D00369	29/11/2024				Comprobacion Caja Chica Asistencia Social CH-6334	$0.00	$11,585.48	$0.00	$1,106,479.08
E00672	30/11/2024	Personal DIF			Tercera Decena Noviembre	$0.00	$0.00	$494,858.20	$611,620.88
C00585	30/11/2024	Jose Antonio Aguilar Reyes	6339		Finiquito por Renuncia Voluntaria	$0.00	$0.00	$16,832.20	$594,788.68
					Total:	**$179,033.69**	**$6,993,606.32**	**$6,577,851.33**	**$594,788.68**

Reporte Auxiliar de Cuentas
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES
SONORA
Del 01/dic./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1112-02-001 a la 1112-02-001)

Fecha		Nombre de la Cuenta					Movimientos del Periodo			
Póliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-02-001		BBVA DIF 6343				$594,788.68	$5,083,136.91	$5,616,806.62	$61,118.97
C00585	01/12/2024	Cheque Cancelado		6342	Cheque Cancelado	$0.00	$0.00	$0.00	$594,788.68
C00586	01/12/2024	Cheque Cancelado		6342	Cheque Cancelado	$0.00	$0.00	$0.00	$594,788.68
C00587	01/12/2024	Cheque Cancelado		6344	Cheque Cancelado	$0.00	$0.00	$0.00	$594,788.68
C00587	01/12/2024	Cheque Cancelado		6344	Cheque Cancelado	$0.00	$0.00	$0.00	$594,788.68
C00588	01/12/2024	Cheque Cancelado		6348	Cheque Cancelado	$0.00	$0.00	$0.00	$594,788.68
C00588	01/12/2024	Cheque Cancelado		6348	Cheque Cancelado	$0.00	$0.00	$0.00	$594,788.68
C00589	01/12/2024	Cheque Cancelado		6351	Cheque Cancelado	$0.00	$0.00	$0.00	$594,788.68
C00589	01/12/2024	Cheque Cancelado		6351	Cheque Cancelado	$0.00	$0.00	$0.00	$594,788.68
C00590	01/12/2024	Cheque Cancelado		6352	Cheque Cancelado	$0.00	$0.00	$0.00	$594,788.68
C00590	01/12/2024	Cheque Cancelado		6352	Cheque Cancelado	$0.00	$0.00	$0.00	$594,788.68
C00591	02/12/2024	Brenda Maritza Peña Ramirez		6343	Becas Discapacidad Noviembre y Diciembre 2024	$0.00	$0.00	$63,000.00	$531,788.68
E00754	02/12/2024	Guerrero Leal Fernando, Pereyra Mezquita Karla Elisa, Lugo Lopez Guadalupe Yasari y Lino Dominguez Alejandra Eliza y Gonzalez Morales Manuela Loren			Tercera Decena Noviembre	$0.00	$0.00	$20,602.80	$511,185.88
E00684	03/12/2024	Centro Medico de Sonora S.C.			Consulta Medica para Menor Bajo Resguardo del Albergue del Menor	$0.00	$0.00	$3,179.00	$508,006.88
E00685	03/12/2024	Economax SA de CV			Despensa de Lateria y Carnes para Refugio del Migrante	$0.00	$0.00	$27,955.49	$480,051.39
E00746	03/12/2024	BBVA Bancomer			Comisiones Bancarias	$0.00	$0.00	$578.55	$479,472.84
E00746	03/12/2024	BBVA Bancomer			Comisiones Bancarias	$0.00	$0.00	$92.56	$479,380.28
E00746	03/12/2024	BBVA Bancomer			Comisiones Bancarias	$0.00	$0.00	$830.00	$478,550.28
E00746	03/12/2024	BBVA Bancomer			Comisiones Bancarias	$0.00	$0.00	$132.80	$478,417.48
C00592	04/12/2024	Alejandra del Carmen Alcaraz Alvarez		6345	Caja Chica Albergue del Menor	$0.00	$0.00	$20,000.00	$458,417.48
C00593	04/12/2024	Lourdes Melissa Zepeda Veliz		6346	Caja Chica Asistencia Social	$0.00	$0.00	$20,000.00	$438,417.48
C00594	04/12/2024	Ana Sarahi Gutierrez Ramirez		6347	Caja Chica Recursos Materiales	$0.00	$0.00	$20,000.00	$418,417.48
C00595	04/12/2024	Ana Sarahi Gutierrez Ramirez		6349	Gastos por Comprobar	$0.00	$0.00	$15,000.00	$403,417.48
E00686	04/12/2024	Ruben Angulo Martinez			Toxicologicos Noviembre 2024	$0.00	$0.00	$11,910.00	$391,507.48
C00596	04/12/2024	JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS	111125		Frutas y verduras CADI Eva Samano. GP JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS, Folio Pago: 483	$0.00	$0.00	$1,618.74	$389,888.74
C00597	04/12/2024	JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS	111126		Frutas y verduras CADI Anita Elias. GP JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS, Folio Pago: 484	$0.00	$0.00	$2,043.22	$387,845.52
C00598	04/12/2024	JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS	110967		Frutas y verduras CADI Anita Elias. GP JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS, Folio Pago: 485	$0.00	$0.00	$2,081.22	$385,764.30
C00599	04/12/2024	JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS	111059		Frutas y verduras CADI Albergue del Menor. GP JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS, Folio Pago: 486	$0.00	$0.00	$4,575.63	$381,188.67
C00600	04/12/2024	SOSTENES PORTILLOS TORRES	Varias		Tortillas de Maiz para Diversas Areas de DIF. GP SOSTENES PORTILLOS TORRES, Folio Pago: 487	$0.00	$0.00	$4,500.03	$376,688.64
E00687	05/12/2024	Economax SA de CV			Compra de 1000 Despensas para Asistencia Social	$0.00	$0.00	$323,550.00	$53,138.64
E00688	05/12/2024	Economax SA de CV			Compra de 1000 Cenas Navideñas para Asistencia Social	$0.00	$0.00	$411,728.00	-$358,589.36
D00377	05/12/2024				Traspaso entre Cuentas Propias 6424 a 6343	$0.00	$735,278.00	$0.00	$376,688.64
E00747	05/12/2024	BBVA Bancomer			Comisiones Bancarias	$0.00	$0.00	$660.00	$376,028.64
E00747	05/12/2024	BBVA Bancomer			Comisiones Bancarias	$0.00	$0.00	$335.00	$375,693.64
E00747	05/12/2024	BBVA Bancomer			Comisiones Bancarias	$0.00	$0.00	$159.20	$375,534.44
C00601	06/12/2024	General de Seguros, S.A.B.	331318		Póliza de Seguro para Vehiculo URVAN 2024. GP General de Seguros, S.A.B., Folio Pago: 488	$0.00	$0.00	$8,625.83	$366,908.61
D00378	06/12/2024				Comprobacion Caja Chica Recursos Materiales CH-6343	$0.00	$3,196.30	$0.00	$370,104.91
C00640	06/12/2024	ENERGETICOS EN RED ELECTRONICA SA DE CV	46116		Combustible de flotilla Vehicular DIF. GP ENERGETICOS EN RED ELECTRONICA SA DE CV , Folio Pago: 521	$0.00	$0.00	$5,000.00	$365,104.91
C00602	09/12/2024	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	091224		Compra de Cafe, Crema, Azucar, Agua y Vasos para los Meses de Diciembre y Enero. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE (	$0.00	$0.00	$7,215.00	$357,889.91
E00696	09/12/2024	Economax SA de CV			Despensas Asistencia Social	$0.00	$0.00	$2,911.95	$354,977.96
D00379	09/12/2024				Comprobacion Caja Chica Recursos Materiales CH-6337	$0.00	$52.35	$0.00	$355,030.31
E00689	10/12/2024	Sofia Ximena Vasaiz Zavala			Lona para Evento Navideño DIF	$0.00	$0.00	$2,562.00	$352,468.31
E00690	10/12/2024	Sofia Ximena Vasaiz Zavala			Manteles, Stickers y Chalecos para Evento Navideño DIF	$0.00	$0.00	$10,034.49	$342,433.82
C00603	10/12/2024	LEOBARDO LOPEZ ARVIZU	21381		Medicamento Albergue del Menor. GP LEOBARDO LOPEZ ARVIZU, Folio Pago: 490	$0.00	$0.00	$92,890.19	$249,543.63
C00604	10/12/2024	LEOBARDO LOPEZ ARVIZU	21381		Medicamento Albergue del Menor. GP LEOBARDO LOPEZ ARVIZU, Folio Pago: 491	$0.00	$0.00	$48,018.60	$201,525.03
C00605	10/12/2024	LUIS ALEJANDRO VEGA CASTILLO	VC16112		Material de Oficina para Departamento de Subprocuraduria. GP LUIS ALEJANDRO VEGA CASTILLO, Folio Pago: 492	$0.00	$0.00	$23,098.61	$178,426.42
C00606	10/12/2024	LUIS ALEJANDRO VEGA CASTILLO	VC5258		Material de Oficina para Departamento de Administracion y Direccion. GP LUIS ALEJANDRO VEGA CASTILLO, Folio Pago: 493	$0.00	$0.00	$17,818.40	$160,608.02
C00607	10/12/2024	LUIS ALEJANDRO VEGA CASTILLO	VC16023		Material de Oficina para Departamento de Psicologia. GP LUIS ALEJANDRO VEGA CASTILLO, Folio Pago: 494	$0.00	$0.00	$5,133.66	$155,474.36
C00608	10/12/2024	LUIS ALEJANDRO VEGA CASTILLO	VC16085		Material de Oficina para Departamento de Albergue del Menor. GP LUIS ALEJANDRO VEGA CASTILLO, Folio Pago: 495	$0.00	$0.00	$283.93	$155,190.43
C00609	10/12/2024	LUIS ALEJANDRO VEGA CASTILLO	VC16114		Material de Oficina para Departamento de Asistencia Social. GP LUIS ALEJANDRO VEGA CASTILLO, Folio Pago: 496	$0.00	$0.00	$14,507.90	$140,682.53
C00610	10/12/2024	Ana Sarahi Gutierrez Ramirez		6350	Caja Chica Recursos Materiales	$0.00	$0.00	$20,000.00	$120,682.53
C00611	10/12/2024	Gobierno del Estado de Sonora		6353	Pago 3% Octubre 2024	$0.00	$0.00	$62,262.00	$58,420.53
E00691	10/12/2024	Sostenes Portillo Torres			Tortillas de Maiz para Diversas Areas DIF	$0.00	$0.00	$10,140.64	$48,279.89
C00612	10/12/2024	LEOBARDO LOPEZ ARVIZU	21380		Medicamentos Albergue del Menor. GP LEOBARDO LOPEZ ARVIZU, Folio Pago: 497	$0.00	$0.00	$2,628.76	$45,651.13
C00613	10/12/2024	LEOBARDO LOPEZ ARVIZU	21381		Medicamentos Albergue del Menor. GP LEOBARDO LOPEZ ARVIZU, Folio Pago: 498	$0.00	$0.00	$14,235.29	$31,415.84
C00614	10/12/2024	LEOBARDO LOPEZ ARVIZU	101224		Medicamentos Albergue del Menor. GP LEOBARDO LOPEZ ARVIZU, Folio Pago: 499	$0.00	$0.00	$22,282.33	$9,133.51
C00615	10/12/2024	JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS	111018		Fruta para Programa de Desayunos Escolares. GP JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS, Folio Pago: 500	$0.00	$0.00	$86,400.00	-$77,266.49
C00616	10/12/2024	Jesus Enrique Lopez Federico	101224		Agua Purificada para Diversas Areas de DIF. GP Jesus Enrique Lopez Federico, Folio Pago: 501	$0.00	$0.00	$17,400.00	-$94,666.49
E00692	10/12/2024	Personal DIF			Primera Decena Diciembre	$0.00	$0.00	$488,673.00	-$583,339.49
E00693	10/12/2024	Personal DIF			Primera Decena Diciembre Asimilados	$0.00	$0.00	$60,168.15	-$643,507.64
D00380	10/12/2024				Comprobacion Caja Chica Recursos Materiales CH-6347	$0.00	$110.94	$0.00	-$643,396.70
D00381	10/12/2024				Traspaso entre Cuentas Propias 6424 a 6343	$0.00	$300,000.00	$0.00	-$343,396.70
D00382	10/12/2024				Traspaso entre Cuentas Propias 6424 a 6343	$0.00	$568,654.55	$0.00	$225,257.85
E00749	10/12/2024	Yssel Viridiana Tellez Piancarte			Pension Alimenticia	$0.00	$0.00	$666.66	$224,591.19
E00694	11/12/2024	Personal DIF			Primera Parte Aguinaldo DIF	$0.00	$0.00	$1,203,379.00	-$978,787.81
E00694	11/12/2024	Personal DIF			Primera Parte Aguinaldo DIF	$0.00	$0.00	$54,050.40	-$1,032,838.21
D00383	11/12/2024				Traspaso entre Cuentas Propias 6424 a 6343	$0.00	$1,257,429.40	$0.00	$224,591.19
E00695	13/12/2024	Lenin Cornelio Toledo			Honorarios Traumatologo Noviembre	$0.00	$0.00	$10,500.90	$214,090.29

E00697	13/12/2024	Lenin Cornelio Toledo			Honorarios Traumatologo Diciembre	$0.00	$0.00	$5,250.15	$208,840.14
E00698	13/12/2024	Luis Miguel Espinoza Klunder			Honorarios Neurologo por Valoraciones Medicas	$0.00	$0.00	$9,000.00	$199,840.14
E00699	13/12/2024	Luis Miguel Espinoza Klunder			Honorarios Neurologo por Valoraciones Medicas	$0.00	$0.00	$6,000.00	$193,840.14
C00617	13/12/2024	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	131224		Servicio de Telefonia e Internet del Mes de Diciembre. GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV , Folio Pago: 502	$0.00	$0.00	$11,800.98	$182,039.16
C00618	13/12/2024	MEDINA FERRETERIAS S DE RL DE CV	112873		Compra de Materiales en Solicitud de Arsobo. GP MEDINA FERRETERIAS S DE RL DE CV , Folio Pago: 503	$0.00	$0.00	$4,612.18	$177,426.98
E00700	13/12/2024	Rodolfo Moreno Durazo			Honorarios Profesionales por Certificacion de Archivos	$0.00	$0.00	$9,450.00	$167,976.98
C00619	13/12/2024	Equipo Electronicos de Sonora	F12510		Servicio de Vigilancia CADI Eva Samano correspondiente al mes de diciembre. GP Equipo Electronicos de Sonora, Folio Pago: 504	$0.00	$0.00	$580.00	$167,396.98
E00701	13/12/2024	Abraham Escobosa Valdivia			Honorarios Comisario Noviembre	$0.00	$0.00	$14,000.00	$153,396.98
E00702	13/12/2024	Luz Amelia Gonzalez			Pasteles para Posadas DIF	$0.00	$0.00	$3,600.00	$149,796.98
E00703	13/12/2024	Abraham Escobosa Valdivia			Honorarios Comisario Diciembre	$0.00	$0.00	$14,000.00	$135,796.98
D00384	13/12/2024				Devolución Telefonia por Cable	$0.00	$11,800.98	$0.00	$147,597.96
D00384	13/12/2024				Devolución Telefonia por Cable	$0.00	$0.00	$11,800.98	$135,796.98
E00704	16/12/2024	Brenda Maritza Peña Ramirez			Viaticos a Hermosillo	$0.00	$0.00	$1,726.00	$134,070.98
E00705	16/12/2024	Fernando Guerrero Leal			Viaticos a Hermosillo	$0.00	$0.00	$833.00	$133,237.98
D00385	16/12/2024				Devolución de Nomina	$0.00	$19,813.40	$0.00	$153,051.38
D00385	16/12/2024				Devolución de Nomina	$0.00	$0.00	$19,813.40	$133,237.98
C00641	16/12/2024	ENERGETICOS EN RED ELECTRONICA SA DE CV	C47C6		Combustible de Flotilla Vehicular DIF. GP ENERGETICOS EN RED ELECTRONICA SA DE CV , Folio Pago: 522	$0.00	$0.00	$5,000.00	$128,237.98
E00753	17/12/2024	Guerrero Leal Fernando, Pereyra Mezquita Karla Elisa, Lugo Lopez Guadalupe Yasari y Lino Dominguez Alejandra Eliza y Gonzalez Morales Manuela Loren			Primera Decena Diciembre	$0.00	$0.00	$5,238.80	$122,999.18
E00753	17/12/2024	Guerrero Leal Fernando, Pereyra Mezquita Karla Elisa, Lugo Lopez Guadalupe Yasari y Lino Dominguez Alejandra Eliza y Gonzalez Morales Manuela Loren			Primera Decena Diciembre	$0.00	$0.00	$3,692.60	$119,306.58
E00753	17/12/2024	Guerrero Leal Fernando, Pereyra Mezquita Karla Elisa, Lugo Lopez Guadalupe Yasari y Lino Dominguez Alejandra Eliza y Gonzalez Morales Manuela Loren			Primera Decena Diciembre	$0.00	$0.00	$3,861.20	$115,445.38
E00753	17/12/2024	Guerrero Leal Fernando, Pereyra Mezquita Karla Elisa, Lugo Lopez Guadalupe Yasari y Lino Dominguez Alejandra Eliza y Gonzalez Morales Manuela Loren			Primera Decena Diciembre	$0.00	$0.00	$3,084.60	$112,360.78
E00753	17/12/2024	Guerrero Leal Fernando, Pereyra Mezquita Karla Elisa, Lugo Lopez Guadalupe Yasari y Lino Dominguez Alejandra Eliza y Gonzalez Morales Manuela Loren			Primera Decena Diciembre	$0.00	$0.00	$3,936.20	$108,424.58
E00706	18/12/2024	Jaime Leal Orozco			Fumigacion CADI Anita Elias Diciembre	$0.00	$0.00	$1,921.50	$106,503.08
E00707	18/12/2024	Jaime Leal Orozco			Fumigacion Bodega Desayunos Escolares	$0.00	$0.00	$854.00	$105,649.08
E00708	18/12/2024	Jaime Leal Orozco			Fumigacion Edficio DIF	$0.00	$0.00	$2,668.75	$102,980.33
E00709	18/12/2024	Jaime Leal Orozco			Fumigacion Refugio del Inmigrante Diciembre	$0.00	$0.00	$2,455.25	$100,525.08
E00710	18/12/2024	Jaime Leal Orozco			Fumigacion Albergue del Menor Diciembre	$0.00	$0.00	$2,989.00	$97,536.08
E00711	18/12/2024	Jaime Leal Orozco			Fumigacion CADI Eva Samano Diciembre	$0.00	$0.00	$1,921.50	$95,614.58
E00712	18/12/2024	Marisol Corella Mota			Lona con logo de DIF para evento	$0.00	$0.00	$550.00	$95,064.58
E00713	18/12/2024	Marisol Corella Mota			Sticker para despensas Navideñas DIF	$0.00	$0.00	$3,500.01	$91,564.57
C00620	18/12/2024	Equipo Electronicos de Sonora	F12664		Cambio de Bateria y Servicio de Monitoreo de Sistema de Alarma. GP Equipo Electronicos de Sonora, Folio Pago: 505	$0.00	$0.00	$1,044.00	$90,520.57
C00621	18/12/2024	JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS	111010		Frutas y Verduras para Diversas Areas DIF. GP JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS, Folio Pago: 506	$0.00	$0.00	$135,000.00	-$44,479.43
C00622	18/12/2024	JULIO CESAR QUESADA ESPINOZA	A1684		Material de Limpieza CADI Anita Elias. GP JULIO CESAR QUESADA ESPINOZA, Folio Pago: 507	$0.00	$0.00	$27,735.01	-$72,214.44
C00623	18/12/2024	JULIO CESAR QUESADA ESPINOZA	A1683		Material de Limpieza Albergue del Menor. GP JULIO CESAR QUESADA ESPINOZA, Folio Pago: 508	$0.00	$0.00	$9,288.10	-$81,502.54
C00624	18/12/2024	JULIO CESAR QUESADA ESPINOZA	A1682		Material de Limpieza Refugio del Migrante. GP JULIO CESAR QUESADA ESPINOZA, Folio Pago: 509	$0.00	$0.00	$17,220.52	-$98,723.06
C00627	18/12/2024	LEOBARDO LOPEZ ARVIZU	21636		SUMINISTRO DE LECHE ALBERGUE DEL MENOR. GP LEOBARDO LOPEZ ARVIZU, Folio Pago: 510	$0.00	$0.00	$42,091.92	-$140,814.98
C00628	18/12/2024	ECONOMAX SA DE CV	281729		DESECHABLES PARA CAFE EDIFICIO DIF. GP ECONOMAX SA DE CV , Folio Pago: 511	$0.00	$0.00	$1,041.00	-$141,855.98
C00629	18/12/2024	ECONOMAX SA DE CV	281857		CARNES PARA PREPARACION DE AMIMENTOS, CADI EVA SAMANO (ENE Y FEB 2025). GP ECONOMAX SA DE CV , Folio Pago: 512	$0.00	$0.00	$8,281.04	-$150,137.02
C00630	18/12/2024	ECONOMAX SA DE CV	281859		MATERIAL DE LIMPIEZA, CADI EVA SAMANO. GP ECONOMAX SA DE CV , Folio Pago: 513	$0.00	$0.00	$230.50	-$150,367.52
E00719	18/12/2024	Economax SA de CV			Apoyo Quincena 1 Diciembre Mas que Vencedores	$0.00	$0.00	$2,437.40	-$152,804.92
E00720	18/12/2024	Economax SA de CV			Apoyo Quincena 2 Diciembre Mas que Vencedores	$0.00	$0.00	$2,437.40	-$155,242.32
C00631	18/12/2024	ECONOMAX SA DE CV	281858		Lateria para preparacion de alimentos, CADI Eva Samano. GP ECONOMAX SA DE CV , Folio Pago: 514	$0.00	$0.00	$5,523.78	-$160,766.10
C00632	18/12/2024	ECONOMAX SA DE CV	281727		Lateria para la preparación de alimentos Enero, Albergue del Menor. GP ECONOMAX SA DE CV , Folio Pago: 515	$0.00	$0.00	$5,408.35	-$166,174.45
C00633	18/12/2024	ECONOMAX SA DE CV	281728		Despensa de Carnes Enero, Albergue del Menor. GP ECONOMAX SA DE CV , Folio Pago: 516	$0.00	$0.00	$14,831.05	-$181,005.50
C00634	18/12/2024	ECONOMAX SA DE CV	281860		Despensa de Lateria CADI Anita Elias de Monroy Enero. GP ECONOMAX SA DE CV , Folio Pago: 517	$0.00	$0.00	$19,934.94	-$200,940.44
E00721	18/12/2024	Economax SA de CV			Apoyo Semana 1 Diciembre Jose Monge	$0.00	$0.00	$2,437.40	-$203,377.84
E00722	18/12/2024	Economax SA de CV			Apoyo Semana 2 Diciembre Jose Monge	$0.00	$0.00	$2,437.40	-$205,815.24
E00723	18/12/2024	Economax SA de CV			Apoyo Semana 3 Diciembre Jose Monge	$0.00	$0.00	$2,437.40	-$208,252.64
E00724	18/12/2024	Economax SA de CV			Apoyo Semana 4 Diciembre Jose Monge	$0.00	$0.00	$2,437.40	-$210,690.04
C00635	18/12/2024	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	403963		Articulos de Higiene Albergue del Menor dos meses. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 518	$0.00	$0.00	$57,068.89	-$267,758.93
E00725	18/12/2024	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV			Error en Pago de Factura 403963	$0.00	$0.00	$47.97	-$267,806.90
D00386	18/12/2024				Comprobacion Caja Chica Asistencia Social CH-6346	$0.00	$15,116.67	$0.00	-$252,690.23
D00387	18/12/2024				Traspaso entre Cuentas Propias 6424 a 6343	$0.00	$450,000.00	$0.00	$197,309.77
D00388	18/12/2024				Comprobacion Caja Chica Recursos Materiales CH-6350	$0.00	$1,526.38	$0.00	$198,836.15
C00642	18/12/2024	ENERGETICOS EN RED ELECTRONICA SA DE CV	181224		Combustible de Flotilla Vehicular DIF. GP ENERGETICOS EN RED ELECTRONICA SA DE CV , Folio Pago: 523	$0.00	$0.00	$5,000.00	$193,836.15
C00625	20/12/2024	Gobierno del Estado de Sonora		6355	Pago 3% Noviembre 2024	$0.00	$0.00	$59,734.00	$134,102.15
C00626	20/12/2024	Cheque Cancelado		6354	Cheque Cancelado	$0.00	$0.00	$0.00	$134,102.15
C00626	20/12/2024	Cheque Cancelado		6354	Cheque Cancelado	$0.00	$0.00	$0.00	$134,102.15
E00714	20/12/2024	Sistema de Administracion Tributaria			Pago ISR Noviembre	$0.00	$0.00	$350,411.00	-$16,308.85
E00715	20/12/2024	Sistema de Administracion Tributaria			Pago ISR Retenido por Servicios Profesionales Noviembre RESICO	$0.00	$0.00	$8,767.00	-$25,075.85
E00716	20/12/2024	Yasbek Alejandra Lopez Arrayales			Viaticos a Hermosillo	$0.00	$0.00	$833.00	-$25,908.85
E00717	20/12/2024	Anahis Alde Garcia Valenzuela			Viaticos a Hermosillo	$0.00	$0.00	$833.00	-$26,741.85
E00718	20/12/2024	Personal DIF			Segunda Decena Diciembre	$0.00	$0.00	$491,383.20	-$518,125.05
E00726	20/12/2024	Personal DIF			Segunda Decena Diciembre Asimilados	$0.00	$0.00	$62,661.71	-$580,786.76
E00727	20/12/2024	Mariela Limon Ayala			Viaticos a Hermosillo	$0.00	$0.00	$833.00	-$581,619.76
E00728	20/12/2024	Alejandro Poblete Pacheco			Viaticos a Hermosillo	$0.00	$0.00	$833.00	-$582,452.76
E00729	20/12/2024	Enrique Duran Gonzalez			Viaticos a Hermosillo	$0.00	$0.00	$2,203.82	-$584,656.58
E00730	20/12/2024	Enrique Duran Gonzalez			Reembolso por compra de Alimento	$0.00	$0.00	$2,733.00	-$587,389.58
E00731	20/12/2024	Fundacion de Ayuda al Debil Mental AC			Pago FADEM Diciembre 2024	$0.00	$0.00	$47,340.00	-$634,729.58
E00732	20/12/2024	JORGE RAMON ALDECOA CASTRO			Reparacion de Bomba y el Suministro y colocacion de Hidrocel	$0.00	$0.00	$14,364.28	-$649,093.86
C00636	20/12/2024	Inteligencia en Servicios de Salud	66651		Medicamento Albergue del Menor. GP Inteligencia en Servicios de Salud, Folio Pago: 519	$0.00	$0.00	$5,024.25	-$654,118.11
E00733	20/12/2024	Nidia Guadalupe Arredondo Lopez			Suministro de 2 Sellos	$0.00	$0.00	$1,973.70	-$656,091.81
E00734	20/12/2024	Personal DIF			Programa Navidad en Cada Hogar	$0.00	$0.00	$25,000.00	-$681,091.81
C00637	20/12/2024	ARMANDO ANTONIO MORENO MARTINEZ	17ABB		Lavado en Seco Ropa Albergue del Menor. GP ARMANDO ANTONIO MORENO MARTINEZ, Folio Pago: 520	$0.00	$0.00	$3,016.00	-$684,107.81
E00735	20/12/2024	Diagnostico por Imagenes de Nogales SA de CV			Estudio para Menor en Resguardo	$0.00	$0.00	$880.00	-$684,987.81
E00736	20/12/2024	Diagnostico por Imagenes de Nogales SA de CV			Estudio para Menor en Resguardo	$0.00	$0.00	$600.00	-$685,587.81
C00638	20/12/2024	Cheque Cancelado		6336	Cheque Cancelado	$0.00	$0.00	$0.00	-$685,587.81
C00638	20/12/2024	Cheque Cancelado		6336	Cheque Cancelado	$0.00	$0.00	$0.00	-$685,587.81
C00639	20/12/2024	Cheque Cancelado		6340	Cheque Cancelado	$0.00	$0.00	$0.00	-$685,587.81
C00639	20/12/2024	Cheque Cancelado		6340	Cheque Cancelado	$0.00	$0.00	$0.00	-$685,587.81

D00389	20/12/2024			Comprobacion de Viaticos Marco Antonio Ortiz Castro	$0.00	$18.00	$0.00	-$685,569.81
D00390	20/12/2024			Traspaso entre Cuentas Propias 6424 a 6343	$0.00	$176,981.60	$0.00	-$508,588.21
D00391	20/12/2024			Traspaso entre Cuentas Propias 6424 a 6343	$0.00	$150,411.00	$0.00	-$358,177.21
D00392	20/12/2024			Traspaso entre Cuentas Propias 6424 a 6343	$0.00	$644,651.60	$0.00	$286,474.39
D00393	20/12/2024			Comprobacion de Viaticos Brenda Maritza Peña Ramirez	$0.00	$581.00	$0.00	$287,055.39
D00394	20/12/2024			Comprobacion de Viaticos Mariela Limon Ayala	$0.00	$69.00	$0.00	$287,124.39
D00395	20/12/2024			Traspaso entre Cuentas Propias 6424 a 6343	$0.00	$100,000.00	$0.00	$387,124.39
E00740	20/12/2024	Personal DIF		PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE	$0.00	$0.00	$128,459.60	$258,664.79
E00742	20/12/2024	Luis David Quevedo Yee		Indemnizacion a Personal	$0.00	$0.00	$76,929.60	$181,735.19
E00743	20/12/2024	Lourdes Melissa Zepeda Veliz		Indemnizacion a Personal	$0.00	$0.00	$100,052.60	$81,682.59
E00748	20/12/2024	Marco Antonio Ortiz Castro		Viaticos a Hermosillo	$0.00	$0.00	$833.10	$80,849.59
E00737	23/12/2024	Fernando Guerrero Leal		Viaticos a Hermosillo	$0.00	$0.00	$1,726.00	$79,123.59
D00396	23/12/2024			Comprobacion de Viaticos Yasbek Alejandra Lopez Arrayales	$0.00	$114.00	$0.00	$79,237.59
E00744	23/12/2024	Angel Jesus Dominguez Contreras		Segunda Decena Diciembre	$0.00	$0.00	$4,000.00	$75,237.59
D00397	24/12/2024			Comprobacion de Viaticos Anahis Aide Garcia Valenzuela	$0.00	$123.00	$0.00	$75,360.59
E00752	24/12/2024	Guerrero Leal Fernando, Pereyra Mezquita Karla Elisa, Lugo Lopez Guadalupe Yasari y Gonzalez Morales Manuela Lorena y Lino Dominguez Alejandra Yasari		Segunda Decena Diciembre	$0.00	$0.00	$5,239.00	$70,121.59
E00752	24/12/2024	Guerrero Leal Fernando, Pereyra Mezquita Karla Elisa, Lugo Lopez Guadalupe Yasari y Gonzalez Morales Manuela Lorena y Lino Dominguez Alejandra Yasari		Segunda Decena Diciembre	$0.00	$0.00	$3,692.60	$66,428.99
E00752	24/12/2024	Guerrero Leal Fernando, Pereyra Mezquita Karla Elisa, Lugo Lopez Guadalupe Yasari y Gonzalez Morales Manuela Lorena y Lino Dominguez Alejandra Yasari		Segunda Decena Diciembre	$0.00	$0.00	$3,400.40	$63,028.59
E00752	24/12/2024	Guerrero Leal Fernando, Pereyra Mezquita Karla Elisa, Lugo Lopez Guadalupe Yasari y Gonzalez Morales Manuela Lorena y Lino Dominguez Alejandra Yasari		Segunda Decena Diciembre	$0.00	$0.00	$3,084.60	$59,943.99
E00752	24/12/2024	Guerrero Leal Fernando, Pereyra Mezquita Karla Elisa, Lugo Lopez Guadalupe Yasari y Gonzalez Morales Manuela Lorena y Lino Dominguez Alejandra Yasari		Segunda Decena Diciembre	$0.00	$0.00	$3,936.60	$56,007.39
D00398	27/12/2024			Traspaso entre Cuentas Propias 6424 a 6343	$0.00	$631,904.64	$0.00	$687,912.03
D00399	27/12/2024			Devolucion de Nomina Alejandra Elizabeth Limon Dominguez	$0.00	$3,403.60	$0.00	$691,315.63
D00399	27/12/2024			Devolucion de Nomina Alejandra Elizabeth Limon Dominguez	$0.00	$0.00	$3,403.60	$687,912.03
E00738	27/12/2024	Personal DIF		Tercera Decena Diciembre	$0.00	$0.00	$540,055.60	$147,856.43
E00739	27/12/2024	Guerrero Leal Fernando, Pereyra Mezquita Karla Elisa, Lugo Lopez Guadalupe Yasari y Gonzalez Morales Manuela Lorena		Tercera Decena Diciembre	$0.00	$0.00	$6,564.80	$141,291.63
E00739	27/12/2024	Guerrero Leal Fernando, Pereyra Mezquita Karla Elisa, Lugo Lopez Guadalupe Yasari y Gonzalez Morales Manuela Lorena		Tercera Decena Diciembre	$0.00	$0.00	$4,062.00	$137,229.63
E00739	27/12/2024	Guerrero Leal Fernando, Pereyra Mezquita Karla Elisa, Lugo Lopez Guadalupe Yasari y Gonzalez Morales Manuela Lorena		Tercera Decena Diciembre	$0.00	$0.00	$4,623.60	$132,606.03
E00739	27/12/2024	Guerrero Leal Fernando, Pereyra Mezquita Karla Elisa, Lugo Lopez Guadalupe Yasari y Gonzalez Morales Manuela Lorena		Tercera Decena Diciembre	$0.00	$0.00	$4,330.00	$128,276.03
E00745	27/12/2024	Personal DIF		Tercera Decena Diciembre Asimilados	$0.00	$0.00	$68,865.04	$59,410.99
E00750	27/12/2024	Yssel Viridiana Tellez Plancarte		Pension Alimenticia Segunda Decena Diciembre	$0.00	$0.00	$666.66	$58,744.33
E00751	27/12/2024	Yssel Viridiana Tellez Plancarte		Pension Alimenticia Tercera Decena Diciembre	$0.00	$0.00	$666.66	$58,077.67
D00400	30/12/2024			Comprobacion Caja Chica Albergue del Menor	$0.00	$6,828.95	$0.00	$64,906.62
D00400	30/12/2024			Comprobacion Caja Chica Albergue del Menor	$0.00	$27.93	$0.00	$64,934.55
E00741	30/12/2024	Guerrero Leal Fernando, Pereyra Mezquita Karla Elisa, Lugo Lopez Guadalupe Yasari y Lino Dominguez Alejandra Elita		PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE	$0.00	$0.00	$5,455.60	$59,478.95
E00741	30/12/2024	Guerrero Leal Fernando, Pereyra Mezquita Karla Elisa, Lugo Lopez Guadalupe Yasari y Lino Dominguez Alejandra Elita		PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE	$0.00	$1,025.20	$0.00	$60,504.15
D00402	31/12/2024			Devolucion Nomina Alejandra Elizabeth Lino Dominguez	$0.00	$3,403.60	$0.00	$63,907.75
D00402	31/12/2024			Devolucion Nomina Alejandra Elizabeth Lino Dominguez	$0.00	$0.00	$3,403.60	$60,504.15
D00403	31/12/2024			Comprobacion de Viaticos Enrique Duran Golzalez	$0.00	$614.82	$0.00	$61,118.97
					Total:	**$594,788.68**	**$5,083,136.91**	**$5,616,806.62**	**$61,118.97**

Reporte Auxiliar de Cuentas
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES
SONORA
Del 01/oct./2024 Al 31/oct./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1112-02-002 a la 1112-02-002)

Fecha		Nombre de la Cuenta					Movimientos del Período			
Póliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-02-002		BBVA GUARDERIAS 6440				$34,382.34	$112,530.00	$101,000.00	$45,912.34
I01639	01/10/2024				Recuperacion de Cuotas CADi Anita Elias IR Folio: 1563	$0.00	$1,000.00	$0.00	$35,382.34
I01640	01/10/2024				Recuperacion de Cuotas CADi Eva Samano IR Folio: 1564	$0.00	$850.00	$0.00	$36,232.34
I01641	01/10/2024				Recuperacion de Cuotas CADi Eva Samano IR Folio: 1565	$0.00	$700.00	$0.00	$36,932.34
I01642	02/10/2024				Recuperacion de Cuotas CADi Eva Samano IR Folio: 1566	$0.00	$1,000.00	$0.00	$37,932.34
I01643	02/10/2024				Recuperacion de Cuotas CADi Eva Samano IR Folio: 1567	$0.00	$700.00	$0.00	$38,632.34
I01644	02/10/2024				Recuperacion de Cuotas CADi Anita Elias IR Folio: 1568	$0.00	$1,000.00	$0.00	$39,632.34
I01645	02/10/2024				Recuperacion de Cuotas CADi Eva Samano IR Folio: 1569	$0.00	$700.00	$0.00	$40,332.34
I01646	02/10/2024				Recuperacion de Cuotas CADi Eva Samano IR Folio: 1570	$0.00	$600.00	$0.00	$40,932.34
D00304	03/10/2024				Traspaso entre Cuentas Propias 6440 a 6343	$0.00	$0.00	$33,000.00	$7,932.34
I01647	03/10/2024				Recuperacion de Cuotas CADi Eva Samano IR Folio: 1571	$0.00	$1,100.00	$0.00	$9,032.34
I01648	03/10/2024				Recuperacion de Cuotas CADi Eva Samano IR Folio: 1572	$0.00	$650.00	$0.00	$9,682.34
I01649	03/10/2024				Recuperacion de Cuotas CADi Anita Elias IR Folio: 1573	$0.00	$500.00	$0.00	$10,182.34
I01650	03/10/2024				Recuperacion de Cuotas CADi Anita Elias IR Folio: 1574	$0.00	$500.00	$0.00	$10,682.34
I01651	03/10/2024				Recuperacion de Cuotas CADi Anita Elias Cancelación IR : 1574	$0.00	-$500.00	$0.00	$10,182.34
I01652	03/10/2024				Recuperacion de Cuotas CADi Eva Samano IR Folio: 1575	$0.00	$600.00	$0.00	$10,782.34
I01653	03/10/2024				Recuperacion de Cuotas CADi Anita Elias IR Folio: 1576	$0.00	$1,000.00	$0.00	$11,782.34
I01654	04/10/2024				Recuperacion de Cuotas CADi Eva Samano IR Folio: 1577	$0.00	$750.00	$0.00	$12,532.34
I01655	04/10/2024				Recuperacion de Cuotas CADi Eva Samano IR Folio: 1578	$0.00	$600.00	$0.00	$13,132.34
I01656	04/10/2024				Recuperacion de Cuotas CADi Anita Elias IR Folio: 1579	$0.00	$1,000.00	$0.00	$14,132.34
I01657	04/10/2024				Recuperacion de Cuotas CADi Anita Elias IR Folio: 1580	$0.00	$800.00	$0.00	$14,932.34
I01658	04/10/2024				Recuperacion de Cuotas CADi Eva Samano IR Folio: 1581	$0.00	$650.00	$0.00	$15,582.34
I01659	04/10/2024				Recuperacion de Cuotas CADi Eva Samano IR Folio: 1582	$0.00	$500.00	$0.00	$16,082.34
I01660	06/10/2024				Recuperacion de Cuotas CADi Anita Elias IR Folio: 1583	$0.00	$2,400.00	$0.00	$18,482.34
I01661	06/10/2024				Recuperacion de Cuotas CADi Anita Elias IR Folio: 1584	$0.00	$800.00	$0.00	$19,282.34
I01662	06/10/2024				Recuperacion de Cuotas CADi Eva Samano IR Folio: 1585	$0.00	$1,200.00	$0.00	$20,482.34
I01663	07/10/2024				Recuperacion de Cuotas CADi Eva Samano IR Folio: 1586	$0.00	$600.00	$0.00	$21,082.34
I01664	07/10/2024				Recuperacion de Cuotas CADi Anita Elias IR Folio: 1587	$0.00	$1,000.00	$0.00	$22,082.34
I01665	08/10/2024				Recuperacion de Cuotas CADi Anita Elias IR Folio: 1588	$0.00	$700.00	$0.00	$22,782.34
I01666	08/10/2024				Recuperacion de Cuotas CADi Eva Samano IR Folio: 1589	$0.00	$1,200.00	$0.00	$23,982.34
I01667	08/10/2024				Recuperacion de Cuotas CADi Eva Samano IR Folio: 1590	$0.00	$700.00	$0.00	$24,682.34

I01668	08/10/2024	Recuperacion de Cuotas Parque DIF IR Folio: 1591	$0.00	$5,200.00	$0.00	$29,882.34
I01669	08/10/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias IR Folio: 1592	$0.00	$1,400.00	$0.00	$31,282.34
I01670	08/10/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano IR Folio: 1593	$0.00	$750.00	$0.00	$32,032.34
I01671	08/10/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano IR Folio: 1594	$0.00	$600.00	$0.00	$32,632.34
D00308	09/10/2024	Traspaso entre Cuentas Propias 6440 a 6343	$0.00	$0.00	$24,000.00	$8,632.34
I01672	09/10/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano IR Folio: 1595	$0.00	$900.00	$0.00	$9,532.34
I01673	09/10/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias IR Folio: 1596	$0.00	$1,200.00	$0.00	$10,732.34
I01674	09/10/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias IR Folio: 1597	$0.00	$1,000.00	$0.00	$11,732.34
I01675	09/10/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias IR Folio: 1598	$0.00	$800.00	$0.00	$12,532.34
I01676	09/10/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano IR Folio: 1599	$0.00	$600.00	$0.00	$13,132.34
I01677	09/10/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano IR Folio: 1600	$0.00	$3,000.00	$0.00	$16,132.34
I01678	09/10/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano IR Folio: 1601	$0.00	$850.00	$0.00	$16,982.34
I01679	09/10/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano IR Folio: 1602	$0.00	$600.00	$0.00	$17,582.34
I01680	09/10/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano IR Folio: 1603	$0.00	$1,200.00	$0.00	$18,782.34
I01681	09/10/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias IR Folio: 1604	$0.00	$800.00	$0.00	$19,582.34
I01682	09/10/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano IR Folio: 1605	$0.00	$1,500.00	$0.00	$21,082.34
D00311	10/10/2024	Traspaso entre Cuentas Propias 6440 a 6343	$0.00	$0.00	$14,000.00	$7,082.34
I01683	10/10/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano IR Folio: 1606	$0.00	$1,000.00	$0.00	$8,082.34
I01684	10/10/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias IR Folio: 1607	$0.00	$800.00	$0.00	$8,882.34
I01685	10/10/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano IR Folio: 1608	$0.00	$850.00	$0.00	$9,732.34
I01686	10/10/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias IR Folio: 1609	$0.00	$700.00	$0.00	$10,432.34
I01687	10/10/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano IR Folio: 1610	$0.00	$1,000.00	$0.00	$11,432.34
I01688	11/10/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano IR Folio: 1611	$0.00	$600.00	$0.00	$12,032.34
I01689	11/10/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias IR Folio: 1612	$0.00	$900.00	$0.00	$12,932.34
I01690	11/10/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano IR Folio: 1613	$0.00	$700.00	$0.00	$13,632.34
I01691	11/10/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano IR Folio: 1614	$0.00	$500.00	$0.00	$14,132.34
I01692	11/10/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano IR Folio: 1615	$0.00	$800.00	$0.00	$14,932.34
I01693	12/10/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano IR Folio: 1616	$0.00	$850.00	$0.00	$15,782.34
I01694	12/10/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias IR Folio: 1617	$0.00	$50.00	$0.00	$15,832.34
I01695	12/10/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano IR Folio: 1618	$0.00	$800.00	$0.00	$16,632.34
I01696	13/10/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias IR Folio: 1619	$0.00	$700.00	$0.00	$17,332.34
I01697	13/10/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano IR Folio: 1620	$0.00	$500.00	$0.00	$17,832.34
I01698	13/10/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias IR Folio: 1621	$0.00	$1,000.00	$0.00	$18,832.34
I01699	14/10/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano IR Folio: 1622	$0.00	$1,800.00	$0.00	$20,632.34
I01700	14/10/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano IR Folio: 1623	$0.00	$500.00	$0.00	$21,132.34
I01701	14/10/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano IR Folio: 1624	$0.00	$600.00	$0.00	$21,732.34
I01702	14/10/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias IR Folio: 1625	$0.00	$1,000.00	$0.00	$22,732.34
I01703	14/10/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano IR Folio: 1626	$0.00	$1,400.00	$0.00	$24,132.34
I01704	14/10/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias IR Folio: 1627	$0.00	$800.00	$0.00	$24,932.34
I01705	14/10/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias IR Folio: 1628	$0.00	$600.00	$0.00	$25,532.34
I01706	14/10/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano IR Folio: 1629	$0.00	$500.00	$0.00	$26,032.34
I01707	14/10/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias IR Folio: 1630	$0.00	$700.00	$0.00	$26,732.34
I01708	15/10/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias IR Folio: 1631	$0.00	$1,200.00	$0.00	$27,932.34

I01709	16/10/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias IR Folio: 1632	$0.00	$600.00	$0.00	$28,532.34
I01710	16/10/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano IR Folio: 1633	$0.00	$500.00	$0.00	$29,032.34
D00316	17/10/2024	Traspaso entre Cuentas Propias 6440 a 6343	$0.00	$0.00	$20,000.00	$9,032.34
I01711	17/10/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias IR Folio: 1634	$0.00	$1,500.00	$0.00	$10,532.34
I01712	17/10/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias IR Folio: 1635	$0.00	$800.00	$0.00	$11,332.34
I01713	17/10/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano IR Folio: 1636	$0.00	$1,400.00	$0.00	$12,732.34
I01714	18/10/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias IR Folio: 1637	$0.00	$800.00	$0.00	$13,532.34
I01715	18/10/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias IR Folio: 1638	$0.00	$1,000.00	$0.00	$14,532.34
I01716	18/10/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano IR Folio: 1639	$0.00	$650.00	$0.00	$15,182.34
I01717	18/10/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias IR Folio: 1640	$0.00	$1,000.00	$0.00	$16,182.34
I01718	19/10/2024	Recuperacion de Cuotas Eva Samano IR Folio: 1641	$0.00	$750.00	$0.00	$16,932.34
I01719	20/10/2024	Recuperacion de Cuotas Eva Samano IR Folio: 1642	$0.00	$750.00	$0.00	$17,682.34
I01720	21/10/2024	Recuperacion de Cuotas Eva Samano IR Folio: 1643	$0.00	$900.00	$0.00	$18,582.34
D00324	22/10/2024	Traspaso entre Cuentas Propias 6440 a 6343	$0.00	$0.00	$10,000.00	$8,582.34
I01721	22/10/2024	Recuperacion de Cuotas Anita Elias IR Folio: 1644	$0.00	$600.00	$0.00	$9,182.34
I01722	23/10/2024	Recuperacion de Cuotas Anita Elias IR Folio: 1645	$0.00	$1,400.00	$0.00	$10,582.34
I01723	23/10/2024	Recuperacion de Cuotas Anita Elias IR Folio: 1646	$0.00	$1,000.00	$0.00	$11,582.34
I01724	25/10/2024	Recuperacion de Cuotas Eva Samano IR Folio: 1647	$0.00	$650.00	$0.00	$12,232.34
I01725	28/10/2024	Recuperacion de Cuotas Eva Samano IR Folio: 1648	$0.00	$1,200.00	$0.00	$13,432.34
I01726	29/10/2024	Recuperacion de Cuotas Eva Samano IR Folio: 1649	$0.00	$1,000.00	$0.00	$14,432.34
I01727	30/10/2024	Recuperacion de Cuotas Eva Samano IR Folio: 1650	$0.00	$550.00	$0.00	$14,982.34
I01728	30/10/2024	Recuperacion de Cuotas Eva Samano IR Folio: 1651	$0.00	$600.00	$0.00	$15,582.34
I01729	30/10/2024	Recuperacion de Cuotas Eva Samano IR Folio: 1652	$0.00	$1,400.00	$0.00	$16,982.34
I01730	31/10/2024	Recuperacion de Cuotas Eva Samano IR Folio: 1653	$0.00	$750.00	$0.00	$17,732.34
I01731	31/10/2024	Recuperacion de Cuotas UBR IR Folio: 1654	$0.00	$14,530.00	$0.00	$32,262.34
I01732	31/10/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano IR Folio: 1655	$0.00	$4,450.00	$0.00	$36,712.34
I01733	31/10/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias IR Folio: 1656	$0.00	$6,900.00	$0.00	$43,612.34
I01734	31/10/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano IR Folio: 1657	$0.00	$100.00	$0.00	$43,712.34
I01735	31/10/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano Cancelación IR : 1657	$0.00	-$100.00	$0.00	$43,612.34
I01736	31/10/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano IR Folio: 1658	$0.00	$1,100.00	$0.00	$44,712.34
I01737	31/10/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano IR Folio: 1659	$0.00	$1,200.00	$0.00	$45,912.34
		Total:	**$34,382.34**	**$112,530.00**	**$101,000.00**	**$45,912.34**

Reporte Auxiliar de Cuentas
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES
SONORA
Del 01/nov./2024 Al 30/nov./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1112-02-002 a la 1112-02-002)

Fecha		Nombre de la Cuenta					Movimientos del		
Póliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-02-002		BBVA GUARDERIAS 6440				$45,912.34	$140,990.00	$52,418.30	$134,484.04
I01942	01/11/2024				Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano IR Folio: 1854	$0.00	$500.00	$0.00	$46,412.34
I01943	01/11/2024				Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias IR Folio: 1855	$0.00	$850.00	$0.00	$47,262.34
I01944	01/11/2024				Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano IR Folio: 1856	$0.00	$400.00	$0.00	$47,662.34
I01945	01/11/2024				Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano IR Folio: 1857	$0.00	$700.00	$0.00	$48,362.34
I01946	01/11/2024				Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias IR Folio: 1858	$0.00	$700.00	$0.00	$49,062.34
I01947	01/11/2024				Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano IR Folio: 1859	$0.00	$700.00	$0.00	$49,762.34
I01948	01/11/2024				Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias IR Folio: 1860	$0.00	$1,000.00	$0.00	$50,762.34
I01949	02/11/2024				Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias IR Folio: 1861	$0.00	$1,000.00	$0.00	$51,762.34
I01951	03/11/2024				Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano IR Folio: 1863	$0.00	$500.00	$0.00	$52,262.34
I01952	03/11/2024				Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano IR Folio: 1864	$0.00	$500.00	$0.00	$52,762.34
I01950	04/11/2024				Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano IR Folio: 1862	$0.00	$650.00	$0.00	$53,412.34
I01953	04/11/2024				Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias IR Folio: 1865	$0.00	$1,000.00	$0.00	$54,412.34
I01954	04/11/2024				Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano IR Folio: 1866	$0.00	$1,000.00	$0.00	$55,412.34
I01955	04/11/2024				Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano IR Folio: 1867	$0.00	$850.00	$0.00	$56,262.34
I01956	04/11/2024				Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano IR Folio: 1868	$0.00	$700.00	$0.00	$56,962.34
I01957	04/11/2024				Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias IR Folio: 1869	$0.00	$950.00	$0.00	$57,912.34
I01958	04/11/2024				Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias IR Folio: 1870	$0.00	$600.00	$0.00	$58,512.34
I01959	04/11/2024				Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano IR Folio: 1871	$0.00	$600.00	$0.00	$59,112.34
I01960	04/11/2024				Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano IR Folio: 1872	$0.00	$650.00	$0.00	$59,762.34
I01961	04/11/2024				Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano IR Folio: 1873	$0.00	$500.00	$0.00	$60,262.34
I01962	04/11/2024				Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano IR Folio: 1874	$0.00	$600.00	$0.00	$60,862.34
D00346	05/11/2024				Traspaso entre Cuentas Propias 6440 a 6343	$0.00	$0.00	$50,000.00	$10,862.34
I01963	05/11/2024				Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias IR Folio: 1875	$0.00	$600.00	$0.00	$11,462.34
I01964	05/11/2024				Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano IR Folio: 1876	$0.00	$800.00	$0.00	$12,262.34
I01965	05/11/2024				Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano IR Folio: 1877	$0.00	$600.00	$0.00	$12,862.34
I01966	06/11/2024				Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias IR Folio: 1878	$0.00	$1,000.00	$0.00	$13,862.34
I01967	06/11/2024				Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias IR Folio: 1879	$0.00	$800.00	$0.00	$14,662.34
I01968	06/11/2024				Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias IR Folio: 1880	$0.00	$1,800.00	$0.00	$16,462.34

I01969	06/11/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias IR Folio: 1881	$0.00	$800.00	$0.00	$17,262.34
I01970	06/11/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano IR Folio: 1882	$0.00	$750.00	$0.00	$18,012.34
I01971	06/11/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias IR Folio: 1883	$0.00	$1,000.00	$0.00	$19,012.34
I01972	06/11/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias IR Folio: 1884	$0.00	$800.00	$0.00	$19,812.34
I01973	06/11/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias IR Folio: 1885	$0.00	$2,000.00	$0.00	$21,812.34
I01974	06/11/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias IR Folio: 1886	$0.00	$2,000.00	$0.00	$23,812.34
I01975	06/11/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias IR Folio: 1887	$0.00	$2,000.00	$0.00	$25,812.34
I01976	06/11/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias IR Folio: 1888	$0.00	$2,000.00	$0.00	$27,812.34
I01977	06/11/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano IR Folio: 1889	$0.00	$600.00	$0.00	$28,412.34
I01978	07/11/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias IR Folio: 1890	$0.00	$1,800.00	$0.00	$30,212.34
I01979	07/11/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias IR Folio: 1891	$0.00	$1,200.00	$0.00	$31,412.34
I01980	07/11/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias IR Folio: 1892	$0.00	$500.00	$0.00	$31,912.34
I01981	07/11/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano IR Folio: 1893	$0.00	$600.00	$0.00	$32,512.34
I01982	07/11/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias IR Folio: 1894	$0.00	$600.00	$0.00	$33,112.34
I01983	07/11/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano IR Folio: 1895	$0.00	$200.00	$0.00	$33,312.34
I01984	08/11/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano IR Folio: 1896	$0.00	$300.00	$0.00	$33,612.34
I01985	08/11/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano IR Folio: 1897	$0.00	$750.00	$0.00	$34,362.34
I01986	08/11/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias IR Folio: 1898	$0.00	$900.00	$0.00	$35,262.34
I01987	08/11/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias IR Folio: 1899	$0.00	$800.00	$0.00	$36,062.34
I01988	08/11/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano IR Folio: 1900	$0.00	$700.00	$0.00	$36,762.34
I01989	08/11/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias IR Folio: 1901	$0.00	$600.00	$0.00	$37,362.34
I01990	08/11/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias IR Folio: 1902	$0.00	$2,500.00	$0.00	$39,862.34
I01991	08/11/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano IR Folio: 1903	$0.00	$1,500.00	$0.00	$41,362.34
I01992	08/11/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias IR Folio: 1904	$0.00	$700.00	$0.00	$42,062.34
I01993	08/11/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias IR Folio: 1905	$0.00	$800.00	$0.00	$42,862.34
I01994	08/11/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano IR Folio: 1906	$0.00	$1,000.00	$0.00	$43,862.34
I01995	11/11/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias IR Folio: 1907	$0.00	$700.00	$0.00	$44,562.34
I01996	11/11/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano IR Folio: 1908	$0.00	$700.00	$0.00	$45,262.34
I01997	11/11/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano IR Folio: 1909	$0.00	$1,200.00	$0.00	$46,462.34
I01998	11/11/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano IR Folio: 1910	$0.00	$1,000.00	$0.00	$47,462.34
I01999	11/11/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano IR Folio: 1911	$0.00	$700.00	$0.00	$48,162.34
I02000	11/11/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias IR Folio: 1912	$0.00	$900.00	$0.00	$49,062.34
I02001	11/11/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano IR Folio: 1913	$0.00	$800.00	$0.00	$49,862.34
I02002	11/11/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano IR Folio: 1914	$0.00	$600.00	$0.00	$50,462.34
I02003	11/11/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano IR Folio: 1915	$0.00	$850.00	$0.00	$51,312.34
I02004	11/11/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano IR Folio: 1916	$0.00	$500.00	$0.00	$51,812.34
I02005	11/11/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias IR Folio: 1917	$0.00	$750.00	$0.00	$52,562.34
I02006	11/11/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias IR Folio: 1918	$0.00	$1,900.00	$0.00	$54,462.34
I02007	11/11/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano IR Folio: 1919	$0.00	$650.00	$0.00	$55,112.34
I02008	11/11/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano IR Folio: 1920	$0.00	$1,000.00	$0.00	$56,112.34
I02009	11/11/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano IR Folio: 1921	$0.00	$800.00	$0.00	$56,912.34

I02010	11/11/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano IR Folio: 1922	$0.00	$850.00	$0.00	$57,762.34
I02011	11/11/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias IR Folio: 1923	$0.00	$800.00	$0.00	$58,562.34
I02012	11/11/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias IR Folio: 1924	$0.00	$3,000.00	$0.00	$61,562.34
I02013	11/11/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias IR Folio: 1925	$0.00	$3,000.00	$0.00	$64,562.34
I02014	11/11/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano IR Folio: 1926	$0.00	$900.00	$0.00	$65,462.34
I02015	11/11/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias IR Folio: 1927	$0.00	$800.00	$0.00	$66,262.34
I02016	12/11/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano IR Folio: 1928	$0.00	$700.00	$0.00	$66,962.34
I02017	12/11/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias IR Folio: 1929	$0.00	$700.00	$0.00	$67,662.34
I02018	12/11/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias IR Folio: 1930	$0.00	$700.00	$0.00	$68,362.34
I02019	12/11/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias IR Folio: 1931	$0.00	$1,000.00	$0.00	$69,362.34
I02020	13/11/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias IR Folio: 1932	$0.00	$1,000.00	$0.00	$70,362.34
I02021	13/11/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias IR Folio: 1933	$0.00	$800.00	$0.00	$71,162.34
I02022	13/11/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano IR Folio: 1934	$0.00	$500.00	$0.00	$71,662.34
I02023	14/11/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias IR Folio: 1935	$0.00	$1,000.00	$0.00	$72,662.34
I02024	15/11/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias IR Folio: 1936	$0.00	$1,000.00	$0.00	$73,662.34
I02025	15/11/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano IR Folio: 1937	$0.00	$500.00	$0.00	$74,162.34
I02026	15/11/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano IR Folio: 1938	$0.00	$750.00	$0.00	$74,912.34
I02027	15/11/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano IR Folio: 1939	$0.00	$500.00	$0.00	$75,412.34
I02028	19/11/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano IR Folio: 1940	$0.00	$850.00	$0.00	$76,262.34
I02029	19/11/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano IR Folio: 1941	$0.00	$600.00	$0.00	$76,862.34
I02030	19/11/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias IR Folio: 1942	$0.00	$1,800.00	$0.00	$78,662.34
I02031	19/11/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias IR Folio: 1943	$0.00	$650.00	$0.00	$79,312.34
I02032	19/11/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias IR Folio: 1944	$0.00	$1,050.00	$0.00	$80,362.34
I02033	19/11/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano IR Folio: 1945	$0.00	$1,800.00	$0.00	$82,162.34
I02034	20/11/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias IR Folio: 1946	$0.00	$1,000.00	$0.00	$83,162.34
I02035	20/11/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano IR Folio: 1947	$0.00	$700.00	$0.00	$83,862.34
I02036	20/11/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano IR Folio: 1948	$0.00	$12,100.00	$0.00	$95,962.34
I02037	20/11/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias IR Folio: 1949	$0.00	$9,300.00	$0.00	$105,262.34
I02038	20/11/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias IR Folio: 1950	$0.00	$1,200.00	$0.00	$106,462.34
I02039	21/11/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias IR Folio: 1951	$0.00	$800.00	$0.00	$107,262.34
I02040	21/11/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano IR Folio: 1952	$0.00	$500.00	$0.00	$107,762.34
I02041	22/11/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias IR Folio: 1953	$0.00	$500.00	$0.00	$108,262.34
I02042	25/11/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano IR Folio: 1954	$0.00	$700.00	$0.00	$108,962.34
I02043	25/11/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano IR Folio: 1955	$0.00	$1,400.00	$0.00	$110,362.34
I02044	27/11/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano IR Folio: 1956	$0.00	$600.00	$0.00	$110,962.34
I02045	27/11/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias IR Folio: 1957	$0.00	$1,000.00	$0.00	$111,962.34
I02046	27/11/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano IR Folio: 1958	$0.00	$500.00	$0.00	$112,462.34
I02047	27/11/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano IR Folio: 1959	$0.00	$750.00	$0.00	$113,212.34
I02048	29/11/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias IR Folio: 1960	$0.00	$1,900.00	$0.00	$115,112.34
I02049	29/11/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano IR Folio: 1961	$0.00	$2,900.00	$0.00	$118,012.34
I02050	29/11/2024	Recuperacion de Cuotas Renta Parque DIF IR Folio: 1962	$0.00	$6,500.00	$0.00	$124,512.34

I02051	29/11/2024		Recuperacion de Cuotas UBR IR Folio: 1963	$0.00	$11,790.00	$0.00	$136,302.34
I02052	29/11/2024		Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias IR Folio: 1964	$0.00	$600.00	$0.00	$136,902.34
E00683	29/11/2024	Economax SA de CV	Apoyo Quincena 1 Noviembre Mas que Vencedores	$0.00	$0.00	$2,418.30	$134,484.04
			Total:	**$45,912.34**	**$140,990.00**	**$52,418.30**	**$134,484.04**

Reporte Auxiliar de Cuentas
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES
SONORA
Del 01/dic./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1112-02-002 a la 1112-02-002)

Fecha		Nombre de la Cuenta					Movimientos del		
Póliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-02-002		BBVA GUARDERIAS 6440				$134,484.04	$131,180.00	$0.00	$265,664.04
I02137	01/12/2024				Recuperacion de Cuotas CADi Anita Elias IR Folio: 2037	$0.00	$1,000.00	$0.00	$135,484.04
I02138	01/12/2024				Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias IR Folio: 2038	$0.00	$1,800.00	$0.00	$137,284.04
I02139	01/12/2024				Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias IR Folio: 2039	$0.00	$1,000.00	$0.00	$138,284.04
I02140	02/12/2024				Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias IR Folio: 2040	$0.00	$1,500.00	$0.00	$139,784.04
I02141	02/12/2024				Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano IR Folio: 2041	$0.00	$650.00	$0.00	$140,434.04
I02142	02/12/2024				Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano IR Folio: 2042	$0.00	$1,000.00	$0.00	$141,434.04
I02143	03/12/2024				Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano IR Folio: 2043	$0.00	$750.00	$0.00	$142,184.04
I02144	03/12/2024				Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano IR Folio: 2044	$0.00	$600.00	$0.00	$142,784.04
I02145	03/12/2024				Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano IR Folio: 2045	$0.00	$2,000.00	$0.00	$144,784.04
I02146	03/12/2024				Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano IR Folio: 2046	$0.00	$550.00	$0.00	$145,334.04
I02147	03/12/2024				Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano IR Folio: 2047	$0.00	$700.00	$0.00	$146,034.04
I02148	04/12/2024				Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano IR Folio: 2048	$0.00	$1,200.00	$0.00	$147,234.04
I02149	04/12/2024				Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias IR Folio: 2049	$0.00	$700.00	$0.00	$147,934.04
I02150	04/12/2024				Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano IR Folio: 2050	$0.00	$650.00	$0.00	$148,584.04
I02151	04/12/2024				Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano IR Folio: 2051	$0.00	$650.00	$0.00	$149,234.04
I02152	04/12/2024				Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano IR Folio: 2052	$0.00	$500.00	$0.00	$149,734.04
I02153	04/12/2024				Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano IR Folio: 2053	$0.00	$1,000.00	$0.00	$150,734.04
I02154	04/12/2024				Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano IR Folio: 2054	$0.00	$2,500.00	$0.00	$153,234.04
I02155	04/12/2024				Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano IR Folio: 2055	$0.00	$650.00	$0.00	$153,884.04
I02156	04/12/2024				Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias IR Folio: 2056	$0.00	$1,000.00	$0.00	$154,884.04
I02157	04/12/2024				Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias IR Folio: 2057	$0.00	$800.00	$0.00	$155,684.04
I02158	04/12/2024				Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano IR Folio: 2058	$0.00	$750.00	$0.00	$156,434.04
I02159	04/12/2024				Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano IR Folio: 2059	$0.00	$1,050.00	$0.00	$157,484.04
I02160	04/12/2024				Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano IR Folio: 2060	$0.00	$600.00	$0.00	$158,084.04
I02161	04/12/2024				Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano IR Folio: 2061	$0.00	$500.00	$0.00	$158,584.04
I02162	04/12/2024				Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias IR Folio: 2062	$0.00	$2,400.00	$0.00	$160,984.04
I02163	04/12/2024				Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano IR Folio: 2063	$0.00	$2,200.00	$0.00	$163,184.04
I02164	04/12/2024				Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano IR Folio: 2064	$0.00	$600.00	$0.00	$163,784.04

I02165	04/12/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano IR Folio: 2065	$0.00	$1,800.00	$0.00	$165,584.04
I02166	05/12/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias IR Folio: 2066	$0.00	$850.00	$0.00	$166,434.04
I02167	05/12/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias IR Folio: 2067	$0.00	$1,000.00	$0.00	$167,434.04
I02168	05/12/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias IR Folio: 2068	$0.00	$1,000.00	$0.00	$168,434.04
I02169	05/12/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano IR Folio: 2069	$0.00	$600.00	$0.00	$169,034.04
I02170	05/12/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano IR Folio: 2070	$0.00	$700.00	$0.00	$169,734.04
I02171	05/12/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano IR Folio: 2071	$0.00	$1,000.00	$0.00	$170,734.04
I02172	05/12/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano IR Folio: 2072	$0.00	$800.00	$0.00	$171,534.04
I02173	05/12/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano IR Folio: 2073	$0.00	$700.00	$0.00	$172,234.04
I02174	06/12/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano IR Folio: 2074	$0.00	$600.00	$0.00	$172,834.04
I02175	06/12/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano IR Folio: 2075	$0.00	$850.00	$0.00	$173,684.04
I02176	06/12/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano IR Folio: 2076	$0.00	$600.00	$0.00	$174,284.04
I02177	06/12/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias IR Folio: 2077	$0.00	$1,500.00	$0.00	$175,784.04
I02178	06/12/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias IR Folio: 2078	$0.00	$600.00	$0.00	$176,384.04
I02179	07/12/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias IR Folio: 2079	$0.00	$1,000.00	$0.00	$177,384.04
I02180	07/12/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias IR Folio: 2080	$0.00	$1,200.00	$0.00	$178,584.04
I02181	07/12/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias IR Folio: 2081	$0.00	$1,500.00	$0.00	$180,084.04
I02182	07/12/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano IR Folio: 2082	$0.00	$700.00	$0.00	$180,784.04
I02183	08/12/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias IR Folio: 2083	$0.00	$1,400.00	$0.00	$182,184.04
I02184	08/12/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias IR Folio: 2084	$0.00	$800.00	$0.00	$182,984.04
I02185	08/12/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias IR Folio: 2085	$0.00	$1,200.00	$0.00	$184,184.04
I02186	08/12/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias IR Folio: 2086	$0.00	$1,000.00	$0.00	$185,184.04
I02187	08/12/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias IR Folio: 2087	$0.00	$800.00	$0.00	$185,984.04
I02188	08/12/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias IR Folio: 2088	$0.00	$700.00	$0.00	$186,684.04
I02189	08/12/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias IR Folio: 2089	$0.00	$1,000.00	$0.00	$187,684.04
I02190	08/12/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano IR Folio: 2090	$0.00	$1,000.00	$0.00	$188,684.04
I02191	08/12/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias IR Folio: 2091	$0.00	$800.00	$0.00	$189,484.04
I02192	09/12/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano IR Folio: 2092	$0.00	$700.00	$0.00	$190,184.04
I02193	09/12/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano IR Folio: 2093	$0.00	$900.00	$0.00	$191,084.04
I02194	09/12/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano IR Folio: 2094	$0.00	$850.00	$0.00	$191,934.04
I02195	09/12/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias IR Folio: 2095	$0.00	$1,200.00	$0.00	$193,134.04
I02196	09/12/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias IR Folio: 2096	$0.00	$500.00	$0.00	$193,634.04
I02197	09/12/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias IR Folio: 2097	$0.00	$500.00	$0.00	$194,134.04
I02198	09/12/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias IR Folio: 2098	$0.00	$200.00	$0.00	$194,334.04
I02199	09/12/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano IR Folio: 2099	$0.00	$700.00	$0.00	$195,034.04
I02200	09/12/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias IR Folio: 2100	$0.00	$700.00	$0.00	$195,734.04
I02201	09/12/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias IR Folio: 2101	$0.00	$600.00	$0.00	$196,334.04
I02202	09/12/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano IR Folio: 2102	$0.00	$800.00	$0.00	$197,134.04
I02203	09/12/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias IR Folio: 2103	$0.00	$700.00	$0.00	$197,834.04
I02204	09/12/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano IR Folio: 2104	$0.00	$600.00	$0.00	$198,434.04
I02205	09/12/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano IR Folio: 2105	$0.00	$800.00	$0.00	$199,234.04

I02206	09/12/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias IR Folio: 2106	$0.00	$1,000.00	$0.00	$200,234.04
I02207	10/12/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano IR Folio: 2107	$0.00	$600.00	$0.00	$200,834.04
I02208	10/12/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias IR Folio: 2108	$0.00	$1,000.00	$0.00	$201,834.04
I02209	10/12/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias IR Folio: 2109	$0.00	$2,200.00	$0.00	$204,034.04
I02210	10/12/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano IR Folio: 2110	$0.00	$500.00	$0.00	$204,534.04
I02211	10/12/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano IR Folio: 2111	$0.00	$500.00	$0.00	$205,034.04
I02212	10/12/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano IR Folio: 2112	$0.00	$1,000.00	$0.00	$206,034.04
I02213	10/12/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano IR Folio: 2113	$0.00	$700.00	$0.00	$206,734.04
I02214	10/12/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias IR Folio: 2114	$0.00	$950.00	$0.00	$207,684.04
I02215	10/12/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias IR Folio: 2115	$0.00	$1,800.00	$0.00	$209,484.04
I02216	10/12/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias IR Folio: 2116	$0.00	$800.00	$0.00	$210,284.04
I02217	10/12/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano IR Folio: 2117	$0.00	$750.00	$0.00	$211,034.04
I02218	10/12/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias IR Folio: 2118	$0.00	$600.00	$0.00	$211,634.04
I02219	10/12/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias IR Folio: 2119	$0.00	$1,000.00	$0.00	$212,634.04
I02220	10/12/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias IR Folio: 2120	$0.00	$900.00	$0.00	$213,534.04
I02221	10/12/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano IR Folio: 2121	$0.00	$500.00	$0.00	$214,034.04
I02222	11/12/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias IR Folio: 2122	$0.00	$2,000.00	$0.00	$216,034.04
I02223	12/12/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano IR Folio: 2123	$0.00	$850.00	$0.00	$216,884.04
I02224	12/12/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias IR Folio: 2124	$0.00	$500.00	$0.00	$217,384.04
I02225	12/12/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano IR Folio: 2125	$0.00	$1,400.00	$0.00	$218,784.04
I02226	13/12/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias IR Folio: 2126	$0.00	$600.00	$0.00	$219,384.04
I02227	13/12/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias IR Folio: 2127	$0.00	$500.00	$0.00	$219,884.04
I02228	13/12/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano IR Folio: 2128	$0.00	$800.00	$0.00	$220,684.04
I02229	14/12/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano IR Folio: 2129	$0.00	$1,500.00	$0.00	$222,184.04
I02230	15/12/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias IR Folio: 2130	$0.00	$850.00	$0.00	$223,034.04
I02231	16/12/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias IR Folio: 2131	$0.00	$900.00	$0.00	$223,934.04
I02232	17/12/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano IR Folio: 2132	$0.00	$550.00	$0.00	$224,484.04
I02233	17/12/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano IR Folio: 2133	$0.00	$750.00	$0.00	$225,234.04
I02234	18/12/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano IR Folio: 2134	$0.00	$600.00	$0.00	$225,834.04
I02235	18/12/2024	Recuperacion de Cuotas UBR IR Folio: 2135	$0.00	$5,880.00	$0.00	$231,714.04
I02236	18/12/2024	Recuperacion de Cuotas UBR IR Folio: 2136	$0.00	$230.00	$0.00	$231,944.04
I02237	19/12/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano IR Folio: 2137	$0.00	$1,800.00	$0.00	$233,744.04
I02238	19/12/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano IR Folio: 2138	$0.00	$1,200.00	$0.00	$234,944.04
I02239	19/12/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias IR Folio: 2139	$0.00	$650.00	$0.00	$235,594.04
I02240	20/12/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano IR Folio: 2140	$0.00	$500.00	$0.00	$236,094.04
I02241	23/12/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias IR Folio: 2141	$0.00	$800.00	$0.00	$236,894.04
I02242	28/12/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias IR Folio: 2142	$0.00	$2,000.00	$0.00	$238,894.04
I02243	30/12/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano IR Folio: 2143	$0.00	$3,400.00	$0.00	$242,294.04
I02244	30/12/2024	Recuperacion de Cuotas Parque DIF IR Folio: 2144	$0.00	$13,300.00	$0.00	$255,594.04
I02245	30/12/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias IR Folio: 2145	$0.00	$7,700.00	$0.00	$263,294.04
I02246	30/12/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano IR Folio: 2146	$0.00	$500.00	$0.00	$263,794.04

I02247	31/12/2024	Recuperacion de Cuotas UBR IR Folio: 2147	$0.00	$220.00	$0.00	$264,014.04
I02248	31/12/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano IR Folio: 2148	$0.00	$650.00	$0.00	$264,664.04
I02249	31/12/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano IR Folio: 2149	$0.00	$500.00	$0.00	$265,164.04
I02250	31/12/2024	Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano IR Folio: 2150	$0.00	$500.00	$0.00	$265,664.04
		Total:	**$134,484.04**	**$131,180.00**	**$0.00**	**$265,664.04**

Reporte Auxiliar de Cuentas
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES
SONORA
Del 01/oct./2024 Al 31/oct./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1112-02-003 a la 1112-02-003)

Fecha		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Período			
Póliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-02-003		BBVA DIF/MPIO 6424				$570,596.45	$2,557,542.91	$2,475,976.06	$652,163.30
D00307	09/10/2024				Traspaso entre Cuentas Propias 6424 a 6343	$0.00	$0.00	$90,000.00	$480,596.45
D00310	10/10/2024				Traspaso entre Cuentas Propias 6424 a 6343	$0.00	$0.00	$521,660.65	-$41,064.20
I01836	10/10/2024				Ingresos del Municipio por Concepto de Primera Decena Octubre	$0.00	$557,811.72	$0.00	$516,747.52
I01837	17/10/2024				Ingresos por Concepto de Finiquito de Monica Rivera Calvillo	$0.00	$93,625.04	$0.00	$610,372.56
D00319	18/10/2024				Traspaso entre Cuentas Propias 6424 a 6343	$0.00	$0.00	$50,000.00	$560,372.56
D00320	18/10/2024				Traspaso entre Cuentas Propias 6424 a 6343	$0.00	$0.00	$524,362.91	$36,009.65
I01838	19/10/2024				Ingresos del Municipio por Concepto de Segunda Decena Octubre	$0.00	$564,154.25	$0.00	$600,163.90
D00323	22/10/2024				Traspaso entre Cuentas Propias 6424 a 6343	$0.00	$0.00	$50,000.00	$550,163.90
D00326	23/10/2024				Traspaso entre Cuentas Propias 6424 a 6343	$0.00	$0.00	$100,000.00	$450,163.90
D00328	29/10/2024				Traspaso entre Cuentas Propias 6424 a 6343	$0.00	$0.00	$500,000.00	-$49,836.10
I01839	29/10/2024				Ingresos del Municipio por Concepto de Gastos Operativos IR Folio: 1753	$0.00	$700,000.00	$0.00	$650,163.90
D00330	30/10/2024				Traspaso entre Cuentas Propias 6424 a 6343	$0.00	$0.00	$50,000.00	$600,163.90
D00331	30/10/2024				Traspaso entre Cuentas Propias 6424 a 6343	$0.00	$0.00	$589,952.50	$10,211.40
I01840	30/10/2024				Ingresos del Municipio por Concepto de Tercera Decena Octubre	$0.00	$641,951.90	$0.00	$652,163.30
					Total:	**$570,596.45**	**$2,557,542.91**	**$2,475,976.06**	**$652,163.30**

Reporte Auxiliar de Cuentas
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES
SONORA
Del 01/nov./2024 Al 30/nov./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1112-02-003 a la 1112-02-003)

Fecha		Nombre de la Cuenta					Movimientos del Período		
Póliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-02-003		BBVA DIF/MPIO 6424				$652,163.30	$7,709,933.20	$6,861,176.30	$1,500,920.20
D00343	01/11/2024				Traspaso entre Cuentas Propias 6424 a 6343	$0.00	$0.00	$419,008.40	$233,154.90
D00348	05/11/2024				Traspaso entre Cuentas Propias 6424 a 6343	$0.00	$0.00	$100,000.00	$133,154.90
D00349	05/11/2024				Traspaso entre Cuentas Propias 6424 a 6343	$0.00	$0.00	$123,000.00	$10,154.90
I02053	07/11/2024				Ingresos del Municipio por Concepto de Primera Decena Noviembre	$0.00	$581,358.67	$0.00	$591,513.57
D00352	08/11/2024				Traspaso entre Cuentas Propias 6424 a 6343	$0.00	$0.00	$532,634.60	$58,878.97
D00353	08/11/2024				Traspaso entre Cuentas Propias 6424 a 6343	$0.00	$0.00	$778,931.00	-$720,052.03
I02054	08/11/2024				Ingresos del Municipio por Concepto de Gasto Operativo Noviembre IR Folio: 1965	$0.00	$700,000.00	$0.00	-$20,052.03
I02066	08/11/2024				Ingresos del Municipio por Sentencia de Maria Elena Robles IR Folio: 1975	$0.00	$644,628.31	$0.00	$624,576.28
D00358	12/11/2024				Traspaso entre Cuentas Propias 6424 a 6343	$0.00	$0.00	$700,000.00	-$75,423.72
I02055	12/11/2024				Ingresos del Municipio por Concepto de Arreglos en Albergue del Menor IR Folio: 1966	$0.00	$1,068,390.00	$0.00	$992,966.28
I02056	12/11/2024				Ingresos del Municipio por Concepto de Impermeabilizacion IR Folio: 1967	$0.00	$185,867.46	$0.00	$1,178,833.74
I02057	12/11/2024				Ingresos del Municipio por Concepto de Vehiculo Urban IR Folio: 1968	$0.00	$778,931.00	$0.00	$1,957,764.74
I02058	12/11/2024				Ingresos del Municipio por Concepto de Impermeabilizacion IR Folio: 1969	$0.00	$255,722.67	$0.00	$2,213,487.41
I02059	12/11/2024				Ingresos del Municipio por Concepto de Rehabilitacion Explanada IR Folio: 1970	$0.00	$214,596.00	$0.00	$2,428,083.41
D00359	14/11/2024				Traspaso entre Cuentas Propias 6424 a 6343	$0.00	$0.00	$534,195.00	$1,893,888.41
D00360	14/11/2024				Traspaso entre Cuentas Propias 6424 a 6343	$0.00	$0.00	$500,000.00	$1,393,888.41
I02060	19/11/2024				Ingresos del Municipio por Concepto de Segunda Decena Noviembre	$0.00	$607,680.71	$0.00	$2,001,569.12
D00363	20/11/2024				Traspaso entre Cuentas Propias 6424 a 6343	$0.00	$0.00	$557,946.30	$1,443,622.82
D00366	26/11/2024				Traspaso entre Cuentas Propias 6424 a 6343	$0.00	$0.00	$900,000.00	$543,622.82
I02061	28/11/2024				Ingresos del Municipio por Concepto de Tercera Decena Noviembre	$0.00	$636,551.11	$0.00	$1,180,173.93
D00367	29/11/2024				Traspaso entre Cuentas Propias 6424 a 6343	$0.00	$0.00	$1,200,000.00	-$19,826.07
D00368	29/11/2024				Traspaso entre Cuentas Propias 6424 a 6343	$0.00	$0.00	$515,461.00	-$535,287.07
I02062	29/11/2024				Ingresos del Municipio por Concepto de Cenas Navideñas IR Folio: 1971	$0.00	$359,212.09	$0.00	-$176,074.98
I02063	29/11/2024				Ingresos del Municipio por Concepto de Despensas Diciembre IR Folio: 1972	$0.00	$323,550.00	$0.00	$147,475.02
I02064	29/11/2024				Ingresos del Municipio por Concepto de Gasto Operativo IR Folio: 1973	$0.00	$1,200,000.00	$0.00	$1,347,475.02
I02065	29/11/2024				Ingresos del Municipio por Concepto de Finiquito Lluvia Damaira German Buelna IR Folio: 1974	$0.00	$153,445.18	$0.00	$1,500,920.20
					Total:	**$652,163.30**	**$7,709,933.20**	**$6,861,176.30**	**$1,500,920.20**

Reporte Auxiliar de Cuentas
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES
SONORA
Del 01/dic./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1112-02-003 a la 1112-02-003)

Fecha		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Período			
Póliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-02-003		BBVA DIF/MPIO 6424				$1,500,920.20	$4,573,798.29	$5,015,310.79	$1,059,407.70
D00377	05/12/2024				Traspaso entre Cuentas Propias 6424 a 6343	$0.00	$0.00	$735,278.00	$765,642.20
I02126	05/12/2024				Ingresos Municipales por Concepto de Complemento Cenas Navideñas IR Folio: 2030	$0.00	$52,515.91	$0.00	$818,158.11
I02127	09/12/2024				Ingresos Municipales por Concepto de Aguinaldo IR Folio: 2031	$0.00	$2,168,953.12	$0.00	$2,987,111.23
I02255	09/12/2024				Ingresos Municipales por Concepto de Aguinaldo Cancelación IR : 2031	$0.00	-$2,168,953.12	$0.00	$818,158.11
I02256	09/12/2024				Ingresos del Municipio por Concepto de Aguinaldo	$0.00	$2,168,953.12	$0.00	$2,987,111.23
D00381	10/12/2024				Traspaso entre Cuentas Propias 6424 a 6343	$0.00	$0.00	$300,000.00	$2,687,111.23
D00382	10/12/2024				Traspaso entre Cuentas Propias 6424 a 6343	$0.00	$0.00	$568,654.55	$2,118,456.68
I02128	10/12/2024				Ingresos del Municipio por Concepto de Primera Decena Diciembre	$0.00	$612,605.90	$0.00	$2,731,062.58
D00383	11/12/2024				Traspaso entre Cuentas Propias 6424 a 6343	$0.00	$0.00	$1,257,429.40	$1,473,633.18
I02129	13/12/2024				Ingresos Municipales por Concepto de Finiquito Jose Antonio Aguilar Reyes	$0.00	$19,003.17	$0.00	$1,492,636.35
I02130	13/12/2024				Ingresos Municipales por Red Benefit Norma Angelica Flo IR Folio: 2032	$0.00	$12,003.24	$0.00	$1,504,639.59
D00387	18/12/2024				Traspaso entre Cuentas Propias 6424 a 6343	$0.00	$0.00	$450,000.00	$1,054,639.59
I02131	18/12/2024				Ingresos Municipales por Red Benefit Nicole Guadalupe Burruel Gaxiola IR Folio: 2033	$0.00	$18,093.06	$0.00	$1,072,732.65
I02132	18/12/2024				Ingresos del Municipio por Concepto de Segunda Decena Diciembre	$0.00	$623,189.15	$0.00	$1,695,921.80
I02133	19/12/2024				Ingresos Municipales por Concepto de Prima Vacacional IR Folio: 2034	$0.00	$151,418.96	$0.00	$1,847,340.76
D00390	20/12/2024				Traspaso entre Cuentas Propias 6424 a 6343	$0.00	$0.00	$176,981.60	$1,670,359.16
D00391	20/12/2024				Traspaso entre Cuentas Propias 6424 a 6343	$0.00	$0.00	$150,411.00	$1,519,948.16
D00392	20/12/2024				Traspaso entre Cuentas Propias 6424 a 6343	$0.00	$0.00	$644,651.60	$875,296.56
D00395	20/12/2024				Traspaso entre Cuentas Propias 6424 a 6343	$0.00	$0.00	$100,000.00	$775,296.56
I02134	20/12/2024				Ingresos Municipales por Concepto de Prima Vacacional IR Folio: 2035	$0.00	$147,552.00	$0.00	$922,848.56
I02135	20/12/2024				Ingresos Municipales por Concepto de Prima Vacacional IR Folio: 2036	$0.00	$86,929.00	$0.00	$1,009,777.56
D00398	27/12/2024				Traspaso entre Cuentas Propias 6424 a 6343	$0.00	$0.00	$631,904.64	$377,872.92
I02136	27/12/2024				Ingresos Municipales por Concepto de Tercera Decena Diciembre	$0.00	$681,534.78	$0.00	$1,059,407.70
					Total:	**$1,500,920.20**	**$4,573,798.29**	**$5,015,310.79**	**$1,059,407.70**

Reporte Auxiliar de Cuentas
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES
SONORA
Del 01/oct./2024 Al 31/oct./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1112-02-004 a la 1112-02-004)

Fecha		Nombre de la Cuenta					Movimientos del Período		
Póliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-02-004		BBVA DIF/Voluntariado 7679				$9,454.78	$200,000.12	$200,487.20	$8,967.70
E00596	01/10/2024	BBVA Bancomer			Comisiones Bancarias por Saldo Menor al Requerido	$0.00	$0.00	$487.20	$8,967.58
I01834	02/10/2024				Intereses Ganados BBVA 7679	$0.00	$0.12	$0.00	$8,967.70
I01841	16/10/2024				Ingresos por Donativos Varios de Amigos del Corazon, AC. IR Folio: 1754	$0.00	$200,000.00	$0.00	$208,967.70
D00315	17/10/2024				Traspaso entre Cuentas Propias 7679 a 6343	$0.00	$0.00	$200,000.00	$8,967.70
					Total:	**$9,454.78**	**$200,000.12**	**$200,487.20**	**$8,967.70**

Reporte Auxiliar de Cuentas
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES
SONORA
Del 01/nov./2024 Al 30/nov./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1112-02-004 a la 1112-02-004)

Fecha		Nombre de la Cuenta					Movimientos del		
Póliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-02-004		BBVA DIF/Voluntariado 7679				$8,967.70	$0.13	$0.00	$8,967.83
I02068	01/11/2024				Intereses Ganados BBVA 7679	$0.00	$0.13	$0.00	$8,967.83
					Total:	**$8,967.70**	**$0.13**	**$0.00**	**$8,967.83**

Reporte Auxiliar de Cuentas
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES
SONORA
Del 01/dic./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1112-02-004 a la 1112-02-004)

Fecha		Nombre de la Cuenta						Movimientos del		
Póliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-02-004		BBVA DIF/Voluntariado 7679				$8,967.83	$400,000.08	$487.20	$408,480.71
I02252	02/12/2024				Intereses Ganados BBVA 7679	$0.00	$0.07	$0.00	$8,967.90
E00756	02/12/2024	BBVA Bancomer			Comisiones Bancarias	$0.00	$0.00	$487.20	$8,480.70
I02253	13/12/2024				Ingreso por Donativos Varios de Amigos de Corazon IR Folio: 2151	$0.00	$400,000.00	$0.00	$408,480.70
I02254	16/12/2024				Intereses Ganados BBVA 7679	$0.00	$0.01	$0.00	$408,480.71
					Total:	**$8,967.83**	**$400,000.08**	**$487.20**	**$408,480.71**

Reporte Auxiliar de Cuentas
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES
SONORA
Del 01/oct./2024 Al 31/oct./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1112-02-005 a la 1112-02-005)

Fecha		Nombre de la Cuenta					Movimientos del		
Póliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-02-005		BBVA DIF 6303				$22,887.37	$99,559.29	$96,000.00	$26,446.66
I01738	01/10/2024				Recuperacion de Cuotas Desyaunos Escolares IR Folio: 1660	$0.00	$1,350.00	$0.00	$24,237.37
I01739	02/10/2024				Intereses Ganados BBVA 6303	$0.00	$0.29	$0.00	$24,237.66
I01742	02/10/2024				Recuperacion de Cuotas Desyaunos Escolares IR Folio: 1662	$0.00	$1,275.00	$0.00	$25,512.66
I01743	02/10/2024				Recuperacion de Cuotas Desyaunos Escolares IR Folio: 1663	$0.00	$446.50	$0.00	$25,959.16
I01744	02/10/2024				Recuperacion de Cuotas Desyaunos Escolares IR Folio: 1664	$0.00	$1,813.50	$0.00	$27,772.66
I01745	02/10/2024				Recuperacion de Cuotas Desyaunos Escolares IR Folio: 1665	$0.00	$950.00	$0.00	$28,722.66
D00303	03/10/2024				Traspaso entre Cuentas Propias 6303 a 6343	$0.00	$0.00	$23,000.00	$5,722.66
I01746	03/10/2024				Recuperacion de Cuotas Desyaunos Escolares IR Folio: 1666	$0.00	$500.00	$0.00	$6,222.66
I01747	03/10/2024				Recuperacion de Cuotas Desyaunos Escolares IR Folio: 1667	$0.00	$475.00	$0.00	$6,697.66
I01748	03/10/2024				Recuperacion de Cuotas Desyaunos Escolares IR Folio: 1668	$0.00	$382.50	$0.00	$7,080.16
I01749	03/10/2024				Recuperacion de Cuotas Desyaunos Escolares IR Folio: 1669	$0.00	$1,900.00	$0.00	$8,980.16
I01750	03/10/2024				Recuperacion de Cuotas Desyaunos Escolares IR Folio: 1670	$0.00	$1,900.00	$0.00	$10,880.16
I01751	04/10/2024				Recuperacion de Cuotas Desyaunos Escolares IR Folio: 1671	$0.00	$1,800.00	$0.00	$12,680.16
I01752	04/10/2024				Recuperacion de Cuotas Desyaunos Escolares IR Folio: 1672	$0.00	$950.00	$0.00	$13,630.16
I01753	07/10/2024				Recuperacion de Cuotas Desyaunos Escolares IR Folio: 1673	$0.00	$950.00	$0.00	$14,580.16
I01754	07/10/2024				Recuperacion de Cuotas Desyaunos Escolares IR Folio: 1674	$0.00	$1,738.50	$0.00	$16,318.66
I01755	07/10/2024				Recuperacion de Cuotas Desyaunos Escolares IR Folio: 1675	$0.00	$1,555.50	$0.00	$17,874.16
I01756	07/10/2024				Recuperacion de Cuotas Desyaunos Escolares IR Folio: 1676	$0.00	$1,738.50	$0.00	$19,612.66
I01757	07/10/2024				Recuperacion de Cuotas Desyaunos Escolares IR Folio: 1677	$0.00	$570.00	$0.00	$20,182.66
I01758	07/10/2024				Recuperacion de Cuotas Desyaunos Escolares IR Folio: 1678	$0.00	$1,026.00	$0.00	$21,208.66
I01759	07/10/2024				Recuperacion de Cuotas Desyaunos Escolares IR Folio: 1679	$0.00	$1,025.00	$0.00	$22,233.66
I01760	07/10/2024				Recuperacion de Cuotas Desyaunos Escolares IR Folio: 1680	$0.00	$1,000.00	$0.00	$23,233.66
I01761	08/10/2024				Recuperacion de Cuotas Desyaunos Escolares IR Folio: 1681	$0.00	$416.50	$0.00	$23,650.16
I01762	08/10/2024				Recuperacion de Cuotas Desyaunos Escolares IR Folio: 1682	$0.00	$1,100.00	$0.00	$24,750.16
I01763	08/10/2024				Recuperacion de Cuotas Desyaunos Escolares IR Folio: 1683	$0.00	$427.50	$0.00	$25,177.66
I01764	08/10/2024				Recuperacion de Cuotas Desyaunos Escolares IR Folio: 1684	$0.00	$1,463.00	$0.00	$26,640.66
I01765	08/10/2024				Recuperacion de Cuotas Desyaunos Escolares IR Folio: 1685	$0.00	$1,463.00	$0.00	$28,103.66
I01766	08/10/2024				Recuperacion de Cuotas Desyaunos Escolares IR Folio: 1686	$0.00	$1,815.00	$0.00	$29,918.66

D00309	09/10/2024	Traspaso entre Cuentas Propias 6303 a 6343	$0.00	$0.00	$20,000.00	$9,918.66
I01767	09/10/2024	Recuperacion de Cuotas Desyaunos Escolares IR Folio: 1687	$0.00	$209.00	$0.00	$10,127.66
I01768	09/10/2024	Recuperacion de Cuotas Desyaunos Escolares IR Folio: 1688	$0.00	$550.00	$0.00	$10,677.66
I01769	09/10/2024	Recuperacion de Cuotas Desyaunos Escolares IR Folio: 1689	$0.00	$2,200.00	$0.00	$12,877.66
D00312	10/10/2024	Traspaso entre Cuentas Propias 6303 a 6343	$0.00	$0.00	$5,000.00	$7,877.66
I01770	10/10/2024	Recuperacion de Cuotas Desyaunos Escolares IR Folio: 1690	$0.00	$425.00	$0.00	$8,302.66
I01771	10/10/2024	Recuperacion de Cuotas Desyaunos Escolares IR Folio: 1691	$0.00	$475.00	$0.00	$8,777.66
I01772	10/10/2024	Recuperacion de Cuotas Desyaunos Escolares IR Folio: 1692	$0.00	$407.00	$0.00	$9,184.66
I01773	10/10/2024	Recuperacion de Cuotas Desyaunos Escolares IR Folio: 1693	$0.00	$1,210.00	$0.00	$10,394.66
I01774	10/10/2024	Recuperacion de Cuotas Desyaunos Escolares IR Folio: 1694	$0.00	$1,800.00	$0.00	$12,194.66
I01775	10/10/2024	Recuperacion de Cuotas Desyaunos Escolares IR Folio: 1695	$0.00	$800.00	$0.00	$12,994.66
I01740	11/10/2024	Recuperacion de Cuotas Desyaunos Escolares IR Folio: 1661	$0.00	$740.00	$0.00	$13,734.66
I01741	11/10/2024	Recuperacion de Cuotas Desyaunos Escolares Cancelación IR : 1661	$0.00	-$740.00	$0.00	$12,994.66
I01776	11/10/2024	Recuperacion de Cuotas Desyaunos Escolares IR Folio: 1696	$0.00	$704.00	$0.00	$13,698.66
I01777	11/10/2024	Recuperacion de Cuotas Desyaunos Escolares IR Folio: 1697	$0.00	$1,050.00	$0.00	$14,748.66
I01778	11/10/2024	Recuperacion de Cuotas Desyaunos Escolares IR Folio: 1698	$0.00	$625.00	$0.00	$15,373.66
I01779	11/10/2024	Recuperacion de Cuotas Desyaunos Escolares IR Folio: 1699	$0.00	$740.00	$0.00	$16,113.66
I01780	11/10/2024	Recuperacion de Cuotas Desyaunos Escolares IR Folio: 1700	$0.00	$1,025.00	$0.00	$17,138.66
I01781	11/10/2024	Recuperacion de Cuotas Desyaunos Escolares IR Folio: 1701	$0.00	$950.00	$0.00	$18,088.66
I01782	11/10/2024	Recuperacion de Cuotas Desyaunos Escolares IR Folio: 1702	$0.00	$950.00	$0.00	$19,038.66
I01783	14/10/2024	Recuperacion de Cuotas Desyaunos Escolares IR Folio: 1703	$0.00	$1,500.00	$0.00	$20,538.66
I01784	14/10/2024	Recuperacion de Cuotas Desyaunos Escolares IR Folio: 1704	$0.00	$2,156.50	$0.00	$22,695.16
I01785	14/10/2024	Recuperacion de Cuotas Desyaunos Escolares IR Folio: 1705	$0.00	$1,210.00	$0.00	$23,905.16
I01786	15/10/2024	Recuperacion de Cuotas Desyaunos Escolares IR Folio: 1706	$0.00	$500.00	$0.00	$24,405.16
I01787	15/10/2024	Recuperacion de Cuotas Desyaunos Escolares IR Folio: 1707	$0.00	$2,050.00	$0.00	$26,455.16
I01788	15/10/2024	Recuperacion de Cuotas Desyaunos Escolares IR Folio: 1708	$0.00	$1,906.50	$0.00	$28,361.66
I01789	15/10/2024	Recuperacion de Cuotas Desyaunos Escolares IR Folio: 1709	$0.00	$1,700.00	$0.00	$30,061.66
I01790	16/10/2024	Recuperacion de Cuotas Desyaunos Escolares IR Folio: 1710	$0.00	$1,425.00	$0.00	$31,486.66
I01791	16/10/2024	Recuperacion de Cuotas Desyaunos Escolares IR Folio: 1711	$0.00	$1,564.00	$0.00	$33,050.66
I01792	16/10/2024	Recuperacion de Cuotas Desyaunos Escolares IR Folio: 1712	$0.00	$427.50	$0.00	$33,478.16
D00318	17/10/2024	Traspaso entre Cuentas Propias 6303 a 6343	$0.00	$0.00	$25,000.00	$8,478.16
I01793	17/10/2024	Recuperacion de Cuotas Desyaunos Escolares IR Folio: 1713	$0.00	$1,140.00	$0.00	$9,618.16
I01794	17/10/2024	Recuperacion de Cuotas Desyaunos Escolares IR Folio: 1714	$0.00	$1,083.00	$0.00	$10,701.16
I01795	19/10/2024	Recuperacion de Cuotas Desyaunos Escolares IR Folio: 1715	$0.00	$950.00	$0.00	$11,651.16
I01796	21/10/2024	Recuperacion de Cuotas Desyaunos Escolares IR Folio: 1716	$0.00	$475.00	$0.00	$12,126.16
I01797	21/10/2024	Recuperacion de Cuotas Desyaunos Escolares IR Folio: 1717	$0.00	$959.00	$0.00	$13,085.16
I01798	21/10/2024	Recuperacion de Cuotas Desyaunos Escolares IR Folio: 1718	$0.00	$682.00	$0.00	$13,767.16
I01799	21/10/2024	Recuperacion de Cuotas Desyaunos Escolares IR Folio: 1719	$0.00	$1,900.00	$0.00	$15,667.16
D00322	22/10/2024	Traspaso entre Cuentas Propias 6440 a 6343	$0.00	$0.00	$10,000.00	$5,667.16
I01800	22/10/2024	Recuperacion de Cuotas Desyaunos Escolares IR Folio: 1720	$0.00	$1,548.50	$0.00	$7,215.66
I01801	22/10/2024	Recuperacion de Cuotas Desyaunos Escolares IR Folio: 1721	$0.00	$902.00	$0.00	$8,117.66

I01802	22/10/2024	Recuperacion de Cuotas Desyaunos Escolares IR Folio: 1722	$0.00	$986.00	$0.00	$9,103.66
I01803	22/10/2024	Recuperacion de Cuotas Desyaunos Escolares IR Folio: 1723	$0.00	$1,173.00	$0.00	$10,276.66
I01804	23/10/2024	Recuperacion de Cuotas Desyaunos Escolares IR Folio: 1724	$0.00	$1,430.00	$0.00	$11,706.66
I01805	24/10/2024	Recuperacion de Cuotas Desyaunos Escolares IR Folio: 1725	$0.00	$475.00	$0.00	$12,181.66
I01806	24/10/2024	Recuperacion de Cuotas Desyaunos Escolares IR Folio: 1726	$0.00	$550.00	$0.00	$12,731.66
I01807	24/10/2024	Recuperacion de Cuotas Desyaunos Escolares IR Folio: 1727	$0.00	$1,100.00	$0.00	$13,831.66
I01808	25/10/2024	Recuperacion de Cuotas Desyaunos Escolares IR Folio: 1728	$0.00	$814.00	$0.00	$14,645.66
I01809	25/10/2024	Recuperacion de Cuotas Desyaunos Escolares IR Folio: 1729	$0.00	$703.00	$0.00	$15,348.66
I01810	28/10/2024	Recuperacion de Cuotas Desyaunos Escolares IR Folio: 1730	$0.00	$517.00	$0.00	$15,865.66
I01811	28/10/2024	Recuperacion de Cuotas Desyaunos Escolares IR Folio: 1731	$0.00	$1,900.00	$0.00	$17,765.66
D00329	29/10/2024	Traspaso entre Cuentas Propias 6303 a 6343	$0.00	$0.00	$13,000.00	$4,765.66
I01812	29/10/2024	Recuperacion de Cuotas Desyaunos Escolares IR Folio: 1732	$0.00	$180.50	$0.00	$4,946.16
I01813	29/10/2024	Recuperacion de Cuotas Desyaunos Escolares IR Folio: 1733	$0.00	$95.00	$0.00	$5,041.16
I01814	29/10/2024	Recuperacion de Cuotas Desyaunos Escolares IR Folio: 1734	$0.00	$550.00	$0.00	$5,591.16
I01815	29/10/2024	Recuperacion de Cuotas Desyaunos Escolares IR Folio: 1735	$0.00	$550.00	$0.00	$6,141.16
I01816	29/10/2024	Recuperacion de Cuotas Desyaunos Escolares IR Folio: 1736	$0.00	$2,750.00	$0.00	$8,891.16
I01817	29/10/2024	Recuperacion de Cuotas Desyaunos Escolares IR Folio: 1737	$0.00	$2,375.00	$0.00	$11,266.16
I01818	29/10/2024	Recuperacion de Cuotas Desyaunos Escolares IR Folio: 1738	$0.00	$522.50	$0.00	$11,788.66
I01819	29/10/2024	Recuperacion de Cuotas Desyaunos Escolares IR Folio: 1739	$0.00	$2,200.00	$0.00	$13,988.66
I01820	30/10/2024	Recuperacion de Cuotas Desyaunos Escolares IR Folio: 1740	$0.00	$475.00	$0.00	$14,463.66
I01821	30/10/2024	Recuperacion de Cuotas Desyaunos Escolares IR Folio: 1741	$0.00	$550.00	$0.00	$15,013.66
I01822	30/10/2024	Recuperacion de Cuotas Desyaunos Escolares IR Folio: 1742	$0.00	$550.00	$0.00	$15,563.66
I01823	30/10/2024	Recuperacion de Cuotas Desyaunos Escolares IR Folio: 1743	$0.00	$1,500.00	$0.00	$17,063.66
I01824	30/10/2024	Recuperacion de Cuotas Desyaunos Escolares IR Folio: 1744	$0.00	$495.00	$0.00	$17,558.66
I01825	30/10/2024	Recuperacion de Cuotas Desyaunos Escolares IR Folio: 1745	$0.00	$2,255.00	$0.00	$19,813.66
I01826	31/10/2024	Recuperacion de Cuotas Desyaunos Escolares IR Folio: 1746	$0.00	$541.50	$0.00	$20,355.16
I01827	31/10/2024	Recuperacion de Cuotas Desyaunos Escolares IR Folio: 1747	$0.00	$541.50	$0.00	$20,896.66
I01828	31/10/2024	Recuperacion de Cuotas Desyaunos Escolares IR Folio: 1748	$0.00	$1,188.00	$0.00	$22,084.66
I01829	31/10/2024	Recuperacion de Cuotas Desyaunos Escolares IR Folio: 1749	$0.00	$660.00	$0.00	$22,744.66
I01830	31/10/2024	Recuperacion de Cuotas Desyaunos Escolares IR Folio: 1750	$0.00	$833.00	$0.00	$23,577.66
I01831	31/10/2024	Recuperacion de Cuotas Desyaunos Escolares IR Folio: 1751	$0.00	$1,434.50	$0.00	$25,012.16
I01832	31/10/2024	Recuperacion de Cuotas Desyaunos Escolares IR Folio: 1752	$0.00	$1,434.50	$0.00	$26,446.66
		Total:	**$22,887.37**	**$99,559.29**	**$96,000.00**	**$26,446.66**

Reporte Auxiliar de Cuentas
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES
SONORA
Del 01/nov./2024 Al 30/nov./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1112-02-005 a la 1112-02-005)

Fecha		Nombre de la Cuenta					Movimientos del		
Póliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-02-005		BBVA DIF 6303				$26,446.66	$85,901.45	$24,000.00	$88,348.11
I01842	01/11/2024				Intereses Ganados BBVA 6303	$0.00	$0.15	$0.00	$26,446.81
I01843	04/11/2024				Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 1755	$0.00	$660.00	$0.00	$27,106.81
I01844	04/11/2024				Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 1756	$0.00	$1,025.00	$0.00	$28,131.81
I01845	04/11/2024				Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 1757	$0.00	$1,100.00	$0.00	$29,231.81
I01846	04/11/2024				Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 1758	$0.00	$950.00	$0.00	$30,181.81
I01847	04/11/2024				Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 1759	$0.00	$500.00	$0.00	$30,681.81
I01848	04/11/2024				Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 1760	$0.00	$779.00	$0.00	$31,460.81
D00347	05/11/2024				Traspaso entre Cuentas Propias 6303 a 6343	$0.00	$0.00	$24,000.00	$7,460.81
I01849	05/11/2024				Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 1761	$0.00	$1,548.80	$0.00	$9,009.61
I01850	05/11/2024				Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 1762	$0.00	$1,548.50	$0.00	$10,558.11
I01851	05/11/2024				Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 1763	$0.00	$950.00	$0.00	$11,508.11
I01852	05/11/2024				Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 1764	$0.00	$957.00	$0.00	$12,465.11
I01853	05/11/2024				Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 1765	$0.00	$660.00	$0.00	$13,125.11
I01854	05/11/2024				Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 1766	$0.00	$570.00	$0.00	$13,695.11
I01855	05/11/2024				Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 1767	$0.00	$300.00	$0.00	$13,995.11
I01856	06/11/2024				Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 1768	$0.00	$540.00	$0.00	$14,535.11
I01857	06/11/2024				Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 1769	$0.00	$608.00	$0.00	$15,143.11
I01858	06/11/2024				Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 1770	$0.00	$320.00	$0.00	$15,463.11
I01859	07/11/2024				Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 1771	$0.00	$446.50	$0.00	$15,909.61
I01860	07/11/2024				Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 1772	$0.00	$550.00	$0.00	$16,459.61
I01861	07/11/2024				Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 1773	$0.00	$475.00	$0.00	$16,934.61
I01862	07/11/2024				Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 1774	$0.00	$250.00	$0.00	$17,184.61
I01863	07/11/2024				Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 1775	$0.00	$550.00	$0.00	$17,734.61
I01864	07/11/2024				Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 1776	$0.00	$475.00	$0.00	$18,209.61
I01865	07/11/2024				Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 1777	$0.00	$425.00	$0.00	$18,634.61
I01866	07/11/2024				Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 1778	$0.00	$2,040.00	$0.00	$20,674.61
I01867	07/11/2024				Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 1779	$0.00	$1,100.00	$0.00	$21,774.61

I01868	07/11/2024	Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 1780	$0.00	$275.00	$0.00	$22,049.61
I01869	07/11/2024	Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 1781	$0.00	$715.00	$0.00	$22,764.61
I01870	07/11/2024	Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 1782	$0.00	$1,275.00	$0.00	$24,039.61
I01871	08/11/2024	Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 1783	$0.00	$1,900.00	$0.00	$25,939.61
I01872	08/11/2024	Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 1784	$0.00	$617.50	$0.00	$26,557.11
I01873	08/11/2024	Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 1785	$0.00	$1,100.00	$0.00	$27,657.11
I01874	08/11/2024	Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 1786	$0.00	$950.00	$0.00	$28,607.11
I01875	08/11/2024	Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 1787	$0.00	$500.00	$0.00	$29,107.11
I01876	11/11/2024	Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 1788	$0.00	$325.00	$0.00	$29,432.11
I01877	11/11/2024	Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 1789	$0.00	$465.50	$0.00	$29,897.61
I01878	11/11/2024	Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 1790	$0.00	$950.00	$0.00	$30,847.61
I01879	11/11/2024	Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 1791	$0.00	$465.50	$0.00	$31,313.11
I01880	11/11/2024	Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 1792	$0.00	$500.00	$0.00	$31,813.11
I01881	11/11/2024	Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 1793	$0.00	$235.00	$0.00	$32,048.11
I01882	11/11/2024	Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 1794	$0.00	$532.00	$0.00	$32,580.11
I01883	11/11/2024	Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 1795	$0.00	$616.00	$0.00	$33,196.11
I01884	11/11/2024	Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 1796	$0.00	$532.00	$0.00	$33,728.11
I01885	11/11/2024	Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 1797	$0.00	$280.00	$0.00	$34,008.11
I01886	11/11/2024	Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 1798	$0.00	$532.00	$0.00	$34,540.11
I01887	11/11/2024	Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 1799	$0.00	$1,624.00	$0.00	$36,164.11
I01888	12/11/2024	Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 1800	$0.00	$2,743.00	$0.00	$38,907.11
I01889	12/11/2024	Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 1801	$0.00	$1,045.00	$0.00	$39,952.11
I01890	12/11/2024	Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 1802	$0.00	$1,100.00	$0.00	$41,052.11
I01891	13/11/2024	Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 1803	$0.00	$950.00	$0.00	$42,002.11
I01892	13/11/2024	Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 1804	$0.00	$427.50	$0.00	$42,429.61
I01893	13/11/2024	Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 1805	$0.00	$1,425.00	$0.00	$43,854.61
I01894	13/11/2024	Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 1806	$0.00	$475.00	$0.00	$44,329.61
I01895	13/11/2024	Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 1807	$0.00	$250.00	$0.00	$44,579.61
I01896	13/11/2024	Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 1808	$0.00	$475.00	$0.00	$45,054.61
I01897	13/11/2024	Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 1809	$0.00	$250.00	$0.00	$45,304.61
I01898	14/11/2024	Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 1810	$0.00	$2,497.00	$0.00	$47,801.61
I01899	14/11/2024	Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 1811	$0.00	$1,025.00	$0.00	$48,826.61
I01900	14/11/2024	Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 1812	$0.00	$725.00	$0.00	$49,551.61
I01901	15/11/2024	Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 1813	$0.00	$2,200.00	$0.00	$51,751.61
I01902	19/11/2024	Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 1814	$0.00	$1,793.00	$0.00	$53,544.61
I01903	19/11/2024	Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 1815	$0.00	$637.50	$0.00	$54,182.11
I01904	19/11/2024	Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 1816	$0.00	$712.50	$0.00	$54,894.61
I01905	19/11/2024	Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 1817	$0.00	$550.00	$0.00	$55,444.61
I01906	19/11/2024	Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 1818	$0.00	$475.00	$0.00	$55,919.61
I01907	19/11/2024	Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 1819	$0.00	$250.00	$0.00	$56,169.61

I01908	19/11/2024	Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 1820	$0.00	$1,093.00	$0.00	$57,262.61
I01909	19/11/2024	Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 1821	$0.00	$475.00	$0.00	$57,737.61
I01910	19/11/2024	Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 1822	$0.00	$1,311.00	$0.00	$59,048.61
I01911	20/11/2024	Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 1823	$0.00	$1,100.00	$0.00	$60,148.61
I01912	20/11/2024	Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 1824	$0.00	$410.00	$0.00	$60,558.61
I01913	20/11/2024	Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 1825	$0.00	$950.00	$0.00	$61,508.61
I01914	20/11/2024	Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 1826	$0.00	$1,100.00	$0.00	$62,608.61
I01915	20/11/2024	Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 1827	$0.00	$225.00	$0.00	$62,833.61
I01916	20/11/2024	Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 1828	$0.00	$1,000.00	$0.00	$63,833.61
I01917	21/11/2024	Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 1829	$0.00	$570.00	$0.00	$64,403.61
I01918	21/11/2024	Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 1830	$0.00	$1,140.00	$0.00	$65,543.61
I01919	21/11/2024	Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 1831	$0.00	$1,102.00	$0.00	$66,645.61
I01920	22/11/2024	Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 1832	$0.00	$2,070.00	$0.00	$68,715.61
I01921	22/11/2024	Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 1833	$0.00	$1,900.00	$0.00	$70,615.61
I01922	22/11/2024	Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 1834	$0.00	$550.00	$0.00	$71,165.61
I01923	22/11/2024	Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 1835	$0.00	$959.50	$0.00	$72,125.11
I01924	22/11/2024	Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 1836	$0.00	$1,311.00	$0.00	$73,436.11
I01925	25/11/2024	Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 1837	$0.00	$1,566.00	$0.00	$75,002.11
I01926	25/11/2024	Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 1838	$0.00	$1,339.00	$0.00	$76,341.11
I01935	25/11/2024	Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 1847	$0.00	$250.00	$0.00	$76,591.11
I01927	26/11/2024	Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 1839	$0.00	$589.00	$0.00	$77,180.11
I01928	26/11/2024	Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 1840	$0.00	$310.00	$0.00	$77,490.11
I01929	26/11/2024	Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 1841	$0.00	$1,100.00	$0.00	$78,590.11
I01930	26/11/2024	Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 1842	$0.00	$725.00	$0.00	$79,315.11
I01931	26/11/2024	Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 1843	$0.00	$950.00	$0.00	$80,265.11
I01932	27/11/2024	Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 1844	$0.00	$475.00	$0.00	$80,740.11
I01933	27/11/2024	Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 1845	$0.00	$550.00	$0.00	$81,290.11
I01934	27/11/2024	Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 1846	$0.00	$475.00	$0.00	$81,765.11
I01936	28/11/2024	Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 1848	$0.00	$570.00	$0.00	$82,335.11
I01937	28/11/2024	Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 1849	$0.00	$300.00	$0.00	$82,635.11
I01938	28/11/2024	Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 1850	$0.00	$1,748.00	$0.00	$84,383.11
I01939	28/11/2024	Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 1851	$0.00	$725.00	$0.00	$85,108.11
I01940	28/11/2024	Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 1852	$0.00	$1,425.00	$0.00	$86,533.11
I01941	29/11/2024	Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 1853	$0.00	$1,815.00	$0.00	$88,348.11
		Total:	**$26,446.66**	**$85,901.45**	**$24,000.00**	**$88,348.11**

Reporte Auxiliar de Cuentas
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES
SONORA
Del 01/dic./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1112-02-005 a la 1112-02-005)

Fecha		Nombre de la Cuenta					Movimientos del		
Póliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-02-005		BBVA DIF 6303				$88,348.11	$60,609.93	$0.00	$148,958.04
I02070	01/12/2024				Recuperacion de Cuotas Desayumos Escolares IR Folio: 1976	$0.00	$475.00	$0.00	$88,823.11
I02071	01/12/2024				Recuperacion de Cuotas Desayumos Escolares Cancelación IR : 1976	$0.00	-$475.00	$0.00	$88,348.11
I02072	01/12/2024				Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 1977	$0.00	$475.00	$0.00	$88,823.11
I02073	01/12/2024				Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 1978	$0.00	$250.00	$0.00	$89,073.11
I02074	02/12/2024				Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 1979	$0.00	$3,000.00	$0.00	$92,073.11
I02075	02/12/2024				Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 1980	$0.00	$1,450.00	$0.00	$93,523.11
I02076	02/12/2024				Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 1981	$0.00	$712.50	$0.00	$94,235.61
I02077	02/12/2024				Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 1982	$0.00	$825.00	$0.00	$95,060.61
I02078	02/12/2024				Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 1983	$0.00	$1,102.00	$0.00	$96,162.61
I02079	02/12/2024				Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 1984	$0.00	$19.50	$0.00	$96,182.11
I02080	02/12/2024				Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 1985	$0.00	$637.50	$0.00	$96,819.61
I02081	02/12/2024				Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 1986	$0.00	$637.50	$0.00	$97,457.11
I02125	02/12/2024				Intereses Ganados BBVA 6303	$0.00	$0.43	$0.00	$97,457.54
I02082	03/12/2024				Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 1987	$0.00	$475.00	$0.00	$97,932.54
I02083	03/12/2024				Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 1988	$0.00	$250.00	$0.00	$98,182.54
I02084	03/12/2024				Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 1989	$0.00	$1,265.00	$0.00	$99,447.54
I02085	03/12/2024				Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 1990	$0.00	$1,450.00	$0.00	$100,897.54
I02086	03/12/2024				Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 1991	$0.00	$1,000.00	$0.00	$101,897.54
I02087	03/12/2024				Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 1992	$0.00	$1,674.00	$0.00	$103,571.54
I02088	03/12/2024				Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 1993	$0.00	$1,100.00	$0.00	$104,671.54
I02089	03/12/2024				Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 1994	$0.00	$1,900.00	$0.00	$106,571.54
I02090	04/12/2024				Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 1995	$0.00	$475.00	$0.00	$107,046.54
I02091	04/12/2024				Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 1996	$0.00	$3,291.50	$0.00	$110,338.04
I02092	04/12/2024				Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 1997	$0.00	$1,738.50	$0.00	$112,076.54
I02093	04/12/2024				Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 1998	$0.00	$2,013.00	$0.00	$114,089.54
I02094	04/12/2024				Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 1999	$0.00	$918.00	$0.00	$115,007.54
I02095	04/12/2024				Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 2000	$0.00	$250.00	$0.00	$115,257.54
I02096	05/12/2024				Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 2001	$0.00	$950.00	$0.00	$116,207.54

I02097	06/12/2024	Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 2002	$0.00	$300.00	$0.00	$116,507.54
I02098	06/12/2024	Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 2003	$0.00	$725.00	$0.00	$117,232.54
I02099	08/12/2024	Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 2004	$0.00	$4,080.00	$0.00	$121,312.54
I02100	10/12/2024	Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 2005	$0.00	$2,160.50	$0.00	$123,473.04
I02101	10/12/2024	Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 2006	$0.00	$500.00	$0.00	$123,973.04
I02102	11/12/2024	Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 2007	$0.00	$575.00	$0.00	$124,548.04
I02103	11/12/2024	Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 2008	$0.00	$1,093.00	$0.00	$125,641.04
I02104	11/12/2024	Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 2009	$0.00	$370.00	$0.00	$126,011.04
I02105	11/12/2024	Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 2010	$0.00	$1,694.00	$0.00	$127,705.04
I02106	11/12/2024	Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 2011	$0.00	$1,463.00	$0.00	$129,168.04
I02107	11/12/2024	Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 2012	$0.00	$770.00	$0.00	$129,938.04
I02108	11/12/2024	Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 2013	$0.00	$475.00	$0.00	$130,413.04
I02109	11/12/2024	Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 2014	$0.00	$250.00	$0.00	$130,663.04
I02110	11/12/2024	Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 2015	$0.00	$1,111.00	$0.00	$131,774.04
I02111	11/12/2024	Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 2016	$0.00	$550.00	$0.00	$132,324.04
I02112	12/12/2024	Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 2017	$0.00	$1,425.00	$0.00	$133,749.04
I02113	12/12/2024	Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 2018	$0.00	$1,425.00	$0.00	$135,174.04
I02114	16/12/2024	Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 2019	$0.00	$1,450.00	$0.00	$136,624.04
I02115	17/12/2024	Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 2020	$0.00	$959.50	$0.00	$137,583.54
I02116	17/12/2024	Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 2021	$0.00	$505.00	$0.00	$138,088.54
I02117	17/12/2024	Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 2022	$0.00	$3,255.00	$0.00	$141,343.54
I02118	18/12/2024	Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 2023	$0.00	$541.50	$0.00	$141,885.04
I02119	18/12/2024	Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 2024	$0.00	$627.00	$0.00	$142,512.04
I02120	18/12/2024	Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 2025	$0.00	$285.00	$0.00	$142,797.04
I02121	18/12/2024	Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 2026	$0.00	$1,900.00	$0.00	$144,697.04
I02122	18/12/2024	Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 2027	$0.00	$1,000.00	$0.00	$145,697.04
I02123	18/12/2024	Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 2028	$0.00	$1,912.50	$0.00	$147,609.54
I02124	30/12/2024	Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares IR Folio: 2029	$0.00	$1,348.50	$0.00	$148,958.04
		Total:	**$88,348.11**	**$60,609.93**	**$0.00**	**$148,958.04**

Reporte Auxiliar de Cuentas
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES
SONORA
Del 01/oct./2024 Al 31/oct./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1112-02-006 a la 1112-02-006)

Fecha		Nombre de la Cuenta					Movimientos del		
Póliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-02-006		BBVA DIF 3797				$35,189.61	$0.29	$25,000.00	$10,189.90
I01833	02/10/2024				Intereses Ganados BBVA 3797	$0.00	$0.29	$0.00	$35,189.90
D00317	17/10/2024				Traspaso entre Cuentas Propias 3797 a 6343	$0.00	$0.00	$25,000.00	$10,189.90
					Total:	**$35,189.61**	**$0.29**	**$25,000.00**	**$10,189.90**

Reporte Auxiliar de Cuentas
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES
SONORA
Del 01/nov./2024 Al 30/nov./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1112-02-006 a la 1112-02-006)

Fecha		Nombre de la Cuenta					Movimientos del		
Póliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-02-006		BBVA DIF 3797				$10,189.90	$0.20	$0.00	$10,190.10
I02067	01/11/2024				Intereses Ganados BBVA 3797	$0.00	$0.20	$0.00	$10,190.10
					Total:	**$10,189.90**	**$0.20**	**$0.00**	**$10,190.10**

Reporte Auxiliar de Cuentas
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES
SONORA
Del 01/dic./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1112-02-006 a la 1112-02-006)

Fecha		Nombre de la Cuenta					Movimientos del		
Póliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-02-006		BBVA DIF 3797				$10,190.10	$0.08	$487.20	$9,702.98
I02251	02/12/2024				Intereses Ganados BBVA 3797	$0.00	$0.08	$0.00	$10,190.18
E00755	02/12/2024	BBVA Bancomer			Comisiones Bancarias	$0.00	$0.00	$487.20	$9,702.98
					Total:	**$10,190.10**	**$0.08**	**$487.20**	**$9,702.98**

Balanza de Comprobación
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES
SONORA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Cuentas con saldo y/o movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 4000)

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	$8,513,474.28	$0.00	$154,968,446.27	$153,440,007.98	$10,041,912.57	$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	$4,728,114.27	$0.00	$153,905,265.45	$152,958,981.97	$5,674,397.75	$0.00
D	1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$2,399,352.55	$0.00	$79,966,835.34	$80,408,661.73	$1,957,526.16	$0.00
D	1111	EFECTIVO	$37,034.91	$0.00	$1,135,000.00	$1,167,841.19	$4,193.72	$0.00
D	1111-1	CAJA CHICA	$5,000.00	$0.00	$110,000.00	$110,000.00	$5,000.00	$0.00
D	1111-10	Lluvia Damaira German Buelna	$0.00	$0.00	$50,000.00	$50,000.00	$0.00	$0.00
D	1111-11	Maria Guadalupe Moroyoqui Gastelum	$0.00	$0.00	$40,000.00	$40,000.00	$0.00	$0.00
D	1111-12	Alejandra del Carmen Alcaraz Alvarez	$0.00	$0.00	$20,000.00	$20,000.00	$0.00	$0.00
D	1111-2	NICOLE GUADALUPE BURROLA GAXIOLA	$4,970.72	$0.00	$160,000.00	$165,000.00	-$29.28	$0.00
D	1111-4	ANA SARAHI GUTIERREZ ROMERO	$0.03	$0.00	$615,000.00	$614,964.03	$36.00	$0.00
D	1111-6	Christhian Allan Montiel Valle	-$813.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$813.00	$0.00
D	1111-7	Lourde Melissa Zepeda Veliz	$10,607.16	$0.00	$250,000.00	$260,607.16	$0.00	$0.00
D	1111-8	Brenda Maritza Peña Ramirez	$1,400.00	$0.00	$0.00	$1,400.00	$0.00	$0.00
D	1111-9	Francisco Javier Ramirez Lopez	$15,870.00	$0.00	$0.00	$15,870.00	$0.00	$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	$2,362,317.64	$0.00	$78,831,835.34	$79,240,820.54	$1,953,332.44	$0.00
D	1112-02	BBVA BANCOMER	$2,362,317.64	$0.00	$78,831,835.34	$79,240,820.54	$1,953,332.44	$0.00
D	1112-02-001	BBVA DIF 6343	$231,752.51	$0.00	$39,781,254.35	$39,951,887.89	$61,118.97	$0.00
D	1112-02-002	BBVA GUARDERIAS 6440	$52,332.34	$0.00	$1,437,750.00	$1,224,418.30	$265,664.04	$0.00
D	1112-02-003	BBVA DIF/MPIO 6424	$552,358.48	$0.00	$35,739,746.28	$35,232,697.06	$1,059,407.70	$0.00
D	1112-02-004	BBVA DIF/Voluntariado 7679	$553,312.46	$0.00	$1,000,009.34	$1,144,841.09	$408,480.71	$0.00
D	1112-02-005	BBVA DIF 6303	$61,892.94	$0.00	$873,039.50	$785,974.40	$148,958.04	$0.00
D	1112-02-006	BBVA DIF 3797	$910,668.91	$0.00	$35.87	$901,001.80	$9,702.98	$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$2,014,598.89	$0.00	$73,918,215.11	$72,530,105.24	$3,402,708.76	$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$724,175.00	$0.00	$72,450,831.28	$71,100,543.12	$2,074,463.16	$0.00
D	1122-01	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES POR COBRAR	$0.00	$0.00	$18,742,551.21	$18,742,551.21	$0.00	$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales	$2,000.00	$0.00	$3,283,534.80	$3,284,234.80	$1,300.00	$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$722,175.00	$0.00	$50,424,745.27	$49,073,757.11	$2,073,163.16	$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$1,290,054.23	$0.00	$421,193.74	$383,354.38	$1,327,893.59	$0.00
D	1123-01	Personal DIF	$1,104,359.05	$0.00	$407,416.55	$368,929.56	$1,142,846.04	$0.00
D	1123-01-10	Maria Jesus Armenta Cota	-$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$2,000.00	$0.00
D	1123-01-107	PEREYRA MEZQUITA KARLA ELISA	-$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$2,000.00	$0.00
D	1123-01-11	Jesus Daniel Romo Covarrubias	$11,528.52	$0.00	$90,887.48	$102,060.12	$355.88	$0.00
D	1123-01-113	KARLA LETICIA RIVERA NIEBLAS	$11,552.64	$0.00	$28,564.49	$39,737.13	$380.00	$0.00
D	1123-01-1135	NICOLE GUADALUPE BURROLA GAXIOLA	$798.00	$0.00	$22,000.00	$22,798.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-1137	ROSA ARMIDA GALVEZ GONZALEZ	$10,374.64	$0.00	$4,837.19	$15,211.83	$0.00	$0.00
D	1123-01-1138	ANA SOFIA VALENZUELA ORTEGA	$400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$400.00	$0.00
D	1123-01-1139	VLADIMIR PARRA RODRIGUEZ	-$20.00	$0.00	$1,727.30	$1,727.30	-$20.00	$0.00
D	1123-01-114	MARIA MAGDALENA MONTES	-$18.50	$0.00	$0.00	$0.00	-$18.50	$0.00
D	1123-01-1140	JAIR HERNANDEZ ALVARADO	-$18.50	$0.00	$0.00	$0.00	-$18.50	$0.00
D	1123-01-116	ANA SARAHI GUTIERREZ ROMERO	-$5.62	$0.00	$62,322.99	$62,322.99	-$5.62	$0.00

D	1123-01-12	Martin Paredones Torres	-$1,754.06	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,754.06	$0.00
D	1123-01-120	MABEL MARTINEZ MENDEZ	-$735.06	$0.00	$0.00	$0.00	-$735.06	$0.00
D	1123-01-124	QUIRYATE JEARIM GARATE SANCHEZ	-$931.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$931.00	$0.00
D	1123-01-125	FRANCISCO JAVIER AMARILLAS	-$88.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$88.00	$0.00
D	1123-01-13	Florentino Villa	$32,269.06	$0.00	$114,987.81	$126,562.86	$20,694.01	$0.00
D	1123-01-131	Ana Maria Messinas Aguirre	$317.00	$0.00	$11,343.98	$9,915.98	$1,745.00	$0.00
D	1123-01-132	GUADALUOE YASARI LUGO LOPEZ	-$274.94	$0.00	$40,081.77	$21,457.82	$18,349.01	$0.00
D	1123-01-135	LESLIE HASIBE MOROYOQUI	-$400.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$400.00	$0.00
D	1123-01-136	LLuvia Damaira German Buelna	$31,627.00	$0.00	$63,562.06	$95,189.06	$0.00	$0.00
D	1123-01-139	Maria Concepcion Garcia Torres	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	1123-01-14	Karla Irene Gutierrez Cristerna	$90,560.68	$0.00	$20,877.89	$22,305.89	$89,132.68	$0.00
D	1123-01-140	Denisse Veliz	$7,698.02	$0.00	$1,700.00	$1,700.00	$7,698.02	$0.00
D	1123-01-142	Dariela Odeltha Lopez Esquer	$1,426.94	$0.00	$11,120.89	$12,548.89	-$1.06	$0.00
D	1123-01-143	ARTURO ALFONSO GOMEZ DURAZO	$2,598.00	$0.00	$3,500.00	$3,500.00	$2,598.00	$0.00
D	1123-01-144	Sara Enciso Alba	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
D	1123-01-145	Mayra Danisa Aijara Ibarra	$993.00	$0.00	$0.00	$0.00	$993.00	$0.00
D	1123-01-146	Lourdes Melissa Zepeda Veliz	$0.00	$0.00	$4,557.00	$4,557.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-15	Claudia Guadalupe Salido Apodaca	$18.38	$0.00	$94,891.57	$32,778.73	$62,131.22	$0.00
D	1123-01-150	Martha Mancilla Cardenas	$0.00	$0.00	$3,800.00	$3,800.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-151	Maria Magdalena Ortiz Navarro	$0.00	$0.00	$13,076.22	$10,605.61	$2,470.61	$0.00
D	1123-01-152	Luis David Quevedo Yee	$0.00	$0.00	$798.00	$798.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-153	Pablo Guillermo Chiquete Ortega	$0.00	$0.00	$1,298.00	$1,298.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-154	Francisco Javier Ramirez Lopez	$0.00	$0.00	$2,798.00	$2,798.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-155	Mariela Limon Ayala	$0.00	$0.00	$1,631.00	$1,631.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-156	Jesus Daniel Romo Covarrubias	$0.00	$0.00	$6,928.00	$6,928.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-157	Josely Yatsuri Garcia Olais	$0.00	$0.00	$4,169.35	$3,401.74	$767.61	$0.00
D	1123-01-158	Jose Antonio Aguilar Reyes	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-159	Gobierno del Estado de Sonora	$0.00	$0.00	$58,893.00	$0.00	$58,893.00	$0.00
D	1123-01-16	Eduardo Chavez Chavez	$0.00	$0.00	$8,500.79	$8,452.82	$47.97	$0.00
D	1123-01-160	Yasbek Alejandra Lopez Arrayales	$0.00	$0.00	$1,666.00	$1,666.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-161	Anahis Aide Garcia Valenzuela	$0.00	$0.00	$833.00	$833.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-162	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$47.97	$0.00	$47.97	$0.00
D	1123-01-163	Enrique Duran Gonzalez	$0.00	$0.00	$2,203.82	$2,203.82	$0.00	$0.00
D	1123-01-17	Roberto Ricardo Aleman Burgos	$24,182.35	$0.00	$0.00	$0.00	$24,182.35	$0.00
D	1123-01-18	Maria Concepcion Rivera Ayala	$1,000.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$1,000.00	$0.00
D	1123-01-21	Brenda Maritza Peña Ramirez	$0.00	$0.00	$8,714.17	$8,751.17	-$37.00	$0.00
D	1123-01-22	Marco Antonio Ortiz Castro	-$100.56	$0.00	$16,817.37	$16,818.10	-$101.29	$0.00
D	1123-01-24	Martha Guadalupe Cuiltre Ballesteros	$33,540.06	$0.00	$0.00	$0.00	$33,540.06	$0.00
D	1123-01-25	Hector Manuel Juarez Garcia	$611,832.30	$0.00	$0.00	$0.00	$611,832.30	$0.00
D	1123-01-31	Jose Enrique Avila Hernandez	$4,158.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,158.00	$0.00
D	1123-01-36	ALEJANDRA ELIZABETH LINO DOMINGUEZ	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-40	ROSA MARIA MARTINEZ CANO	$2,431.06	$0.00	$3,359.17	$3,299.58	$2,490.65	$0.00
D	1123-01-55	FERNANDO GUERRERO LEAL	$3,476.36	$0.00	$2,559.00	$2,018.99	$4,016.37	$0.00
D	1123-01-56	GEOVANA ELISA DUARTE SALCIDO	$0.00	$0.00	$28,498.00	$28,558.00	-$60.00	$0.00
D	1123-01-57	DAVID ALFONSO MARTINEZ ROMERO	$290,867.40	$0.00	$0.00	$0.00	$290,867.40	$0.00
D	1123-01-58	OCHO VALENCIA JOSE RAMON	$1,650.00	$0.00	$3,025.30	$3,025.30	$1,650.00	$0.00
D	1123-01-65	MARTINEZ CANO ROSA MARIA	$700.00	$0.00	$0.00	$0.00	$700.00	$0.00
D	1123-01-73	HILDA ROSARIO RIVERA CALVILLO	-$0.50	$0.00	$0.00	$0.00	-$0.50	$0.00
D	1123-01-86	MARITZA MARTINEZ MENDEZ	$0.00	$0.00	$11,798.00	$11,798.00	$0.00	$0.00
D	1123-02	Diversos	$0.93	$0.00	$0.00	$0.00	$0.93	$0.00
D	1123-03	MINISTRACION AYUMTO.	$186,487.56	$0.00	$0.00	$0.00	$186,487.56	$0.00
D	1123-10	QUIRYATJEARIM GARATE SANCHEZ	$798.00	$0.00	$0.00	$0.00	$798.00	$0.00

D	1123-11	DANIELA RUELAS CISNEROS	-$315.10	$0.00	$0.00	$0.00	-$315.10	$0.00
D	1123-12	DAPNE FRANCISCA TOVAR ALTAMIRANO	$198.00	$0.00	$0.00	$0.00	$198.00	$0.00
D	1123-13	MARIEL ALEXANDRA BRACAMONTE ROMERO	-$2,000.45	$0.00	$0.00	$0.00	-$2,000.45	$0.00
D	1123-14	ALEJANDRO POBLETE PACHECO	$526.24	$0.00	$13,777.19	$14,424.82	-$121.39	$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$1,046,079.35	$1,046,079.35	$0.00	$0.00
D	1124-69	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	$0.00	$0.00	$1,046,079.35	$1,046,079.35	$0.00	$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	$369.66	$0.00	$110.74	$128.39	$352.01	$0.00
D	1129-1	SUBSIDIO AL EMPLEO	$369.66	$0.00	$110.74	$128.39	$352.01	$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$314,162.83	$0.00	$20,215.00	$20,215.00	$314,162.83	$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	$311,569.54	$0.00	$0.00	$0.00	$311,569.54	$0.00
D	1131-2	CARMEN CECILIA RAMIREZ	$311,569.54	$0.00	$0.00	$0.00	$311,569.54	$0.00
D	1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	$2,593.29	$0.00	$20,215.00	$20,215.00	$2,593.29	$0.00
D	1132-01	Anticpo a Proveedores	$0.00	$0.00	$20,215.00	$20,215.00	$0.00	$0.00
D	1132-01-001	Alfredo Oswaldo Frias Martinez	$0.00	$0.00	$20,215.00	$20,215.00	$0.00	$0.00
D	1132-1	Anticipo a Proveedores	$2,593.29	$0.00	$0.00	$0.00	$2,593.29	$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	$3,785,360.01	$0.00	$1,063,180.82	$481,026.01	$4,367,514.82	$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	$7,403,747.73	$0.00	$1,063,180.82	$3.00	$8,466,925.55	$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$4,984,748.67	$0.00	$203,323.82	$2.00	$5,188,070.49	$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	$2,247,281.21	$0.00	$27,995.00	$0.00	$2,275,276.21	$0.00
D	1241-1-51101	MOBILIARIO	$2,247,281.21	$0.00	$27,995.00	$0.00	$2,275,276.21	$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	$2,033,299.37	$0.00	$0.00	$1.00	$2,033,298.37	$0.00
D	1241-2-001	SECADORA ELECTRICA AMANA	$3,240.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,240.00	$0.00
D	1241-2-002	LAVADORA MOD EWS-60 m2 CAP 28 Kg	$192,234.63	$0.00	$0.00	$0.00	$192,234.63	$0.00
D	1241-2-003	REFRIGERADOR 2 PUERTAS VIDRIO	$8,640.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,640.00	$0.00
D	1241-2-007	SECADORA ELECTRICA ADE-78	$153,074.02	$0.00	$0.00	$0.00	$153,074.02	$0.00
D	1241-2-008	MINI SPLIT UBR	$7,076.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,076.00	$0.00
D	1241-2-009	BOILER ELECTRICO 50 GALONES UBR	$10,530.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,530.00	$0.00
D	1241-2-010	PARRILLA ELECTRICA ABSER	$37,665.20	$0.00	$0.00	$0.00	$37,665.20	$0.00
D	1241-2-51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	$1,620,839.52	$0.00	$0.00	$1.00	$1,620,838.52	$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$525,659.10	$0.00	$56,918.94	$1.00	$582,577.04	$0.00
D	1241-3-001	COMPUTADORA AIO LENOVO 241XLD	$14,899.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,899.00	$0.00
D	1241-3-002	LAPTOP LENOVO 1587ML	$13,039.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,039.00	$0.00
D	1241-3-51501	BIENES INFORMATICOS	$497,721.10	$0.00	$56,918.94	$1.00	$554,639.04	$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	$178,508.99	$0.00	$118,409.88	$0.00	$296,918.87	$0.00
D	1241-9-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	$178,508.99	$0.00	$118,409.88	$0.00	$296,918.87	$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$7,499.00	$0.00	$15,223.00	$0.00	$22,722.00	$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	$7,499.00	$0.00	$15,223.00	$0.00	$22,722.00	$0.00
D	1242-1-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$7,499.00	$0.00	$15,223.00	$0.00	$22,722.00	$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	$0.00	$0.00	$20,559.00	$0.00	$20,559.00	$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	$0.00	$0.00	$20,559.00	$0.00	$20,559.00	$0.00
D	1243-1-53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	$0.00	$0.00	$20,559.00	$0.00	$20,559.00	$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,969,965.00	$0.00	$778,931.00	$0.00	$2,748,896.00	$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	$1,969,965.00	$0.00	$778,931.00	$0.00	$2,748,896.00	$0.00
D	1244-1-54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	$1,969,965.00	$0.00	$778,931.00	$0.00	$2,748,896.00	$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$441,535.06	$0.00	$45,144.00	$1.00	$486,678.06	$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	$249,682.30	$0.00	$45,144.00	$1.00	$294,825.30	$0.00
D	1246-4-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	$249,682.30	$0.00	$45,144.00	$1.00	$294,825.30	$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	$169,757.56	$0.00	$0.00	$0.00	$169,757.56	$0.00
D	1246-6-56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	$169,757.56	$0.00	$0.00	$0.00	$169,757.56	$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	$17,696.20	$0.00	$0.00	$0.00	$17,696.20	$0.00
D	1246-7-56701	HERRAMIENTAS G. Capital	$17,696.20	$0.00	$0.00	$0.00	$17,696.20	$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	$4,399.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,399.00	$0.00

D	1246-9-56902	OTROS BIENES MUEBLES G. Capital	$4,399.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,399.00	$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	$13,914.20	$0.00	$0.00	$0.00	$13,914.20	$0.00
D	1251	SOFTWARE	$13,914.20	$0.00	$0.00	$0.00	$13,914.20	$0.00
D	1251-59101	Software	$13,914.20	$0.00	$0.00	$0.00	$13,914.20	$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	$0.00	$3,632,301.92	$0.00	$481,023.01	$0.00	$4,113,324.93
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	$0.00	$3,632,301.92	$0.00	$481,023.01	$0.00	$4,113,324.93
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	$0.00	$926,292.94	$0.00	$0.00	$0.00	$926,292.94
A	1263-1-51101	Depreciacion Mobiliario	$0.00	$926,292.94	$0.00	$0.00	$0.00	$926,292.94
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	$0.00	$162,942.51	$0.00	$154,988.05	$0.00	$317,930.56
A	1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	$0.00	$2,274.03	$0.00	$3,083.85	$0.00	$5,357.88
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	$0.00	$1,009,935.37	$0.00	$269,892.91	$0.00	$1,279,828.28
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	$0.00	$1,491,094.19	$0.00	$0.00	$0.00	$1,491,094.19
A	1263-8	Depreciacion Acumulada de Bienes Informáticos	$0.00	$39,762.88	$0.00	$53,058.20	$0.00	$92,821.08
A	2000	PASIVO	$0.00	$3,791,242.87	$51,574,508.79	$51,342,945.57	$0.00	$3,559,679.65
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	$0.00	$1,221,237.65	$51,155,500.39	$51,342,945.57	$0.00	$1,408,682.83
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$1,221,237.65	$51,155,500.39	$51,342,945.57	$0.00	$1,408,682.83
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$708,004.26	$28,600,370.04	$28,649,014.14	$0.00	$756,648.36
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	$0.00	-$7,542.35	$22,253,077.41	$22,272,263.21	$0.00	$11,643.45
A	2111-1-1	SUELDOS POR PAGAR	$0.00	$11,481.58	$22,253,077.41	$22,272,263.21	$0.00	$30,667.38
A	2111-1-11301	SUELDOS	$0.00	$6,791.50	$10,236,760.54	$10,253,945.70	$0.00	$23,976.66
A	2111-1-11306	RIESGO LABORAL	$0.00	$8,830.00	$526,222.62	$526,222.62	$0.00	$8,830.00
A	2111-1-11307	AYUDA PARA HABITACION	$0.00	$6,151.18	$8,233,516.41	$8,233,516.41	$0.00	$6,151.18
A	2111-1-11308	AYUDA PARA DESPENSA	$0.00	$640.32	$1,388,964.74	$1,388,964.74	$0.00	$640.32
A	2111-1-11314	HORAS EXTRA	$0.00	$0.00	$297,178.80	$297,178.80	$0.00	$0.00
A	2111-1-11315	ANTIGÜEDA C.P.	$0.00	$184.53	$1,172,986.40	$1,172,986.40	$0.00	$184.53
A	2111-1-11316	COMPENSACION C.P.	$0.00	$0.00	$206,272.27	$206,272.27	$0.00	$0.00
A	2111-1-11317	DIAS FESTIVOS	$0.00	$0.00	$69,944.56	$69,944.56	$0.00	$0.00
A	2111-1-2	AGUINALDOS POR PAGAR	$0.00	-$3.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$3.00
A	2111-1-3	ANTICIPO HONORARIOS ASIMILADOS	$0.00	$0.07	$0.00	$0.00	$0.00	$0.07
A	2111-1-4	AGUINALDO POR PAGAR MUNICIPIO	$0.00	-$19,021.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$19,021.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	$0.00	$0.00	$1,456,047.89	$1,456,047.89	$0.00	$0.00
A	2111-2-12101	HONORARIOS	$0.00	$0.00	$1,456,047.89	$1,456,047.89	$0.00	$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	$0.00	$692,694.52	$2,866,233.75	$2,900,431.45	$0.00	$726,892.22
A	2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$4,176.83	$401,221.05	$401,221.05	$0.00	$4,176.83
A	2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	$0.00	$688,786.88	$2,465,012.70	$2,499,210.40	$0.00	$722,984.58
A	2111-3-13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	$0.00	-$269.19	$0.00	$0.00	$0.00	-$269.19
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	$0.00	$22,852.09	$1,591,687.63	$1,586,948.23	$0.00	$18,112.69
A	2111-4-1	Seguros	$0.00	$22,852.09	$1,591,687.63	$1,586,948.23	$0.00	$18,112.69
A	2111-4-1-1	PRESTAMO INFONAVIT	$0.00	$14,412.24	$59,952.36	$57,438.71	$0.00	$11,898.59
A	2111-4-1-2	CREDITO INFONAVIT	$0.00	$8,009.64	$41,866.72	$39,640.97	$0.00	$5,783.89
A	2111-4-1-3	ISSSTESON	$0.00	$430.21	$0.00	$0.00	$0.00	$430.21
A	2111-4-14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$582,059.97	$582,059.97	$0.00	$0.00
A	2111-4-14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	$0.00	$0.00	$907,808.58	$907,808.58	$0.00	$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	$0.00	$0.00	$433,323.36	$433,323.36	$0.00	$0.00
A	2111-5-15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	$0.00	$0.00	$433,323.36	$433,323.36	$0.00	$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$174,421.41	$12,673,279.61	$12,709,670.48	$0.00	$210,812.28
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$174,441.37	$11,610,098.74	$11,646,489.66	$0.00	$210,832.29
A	2112-1-000015	ECONOLLANTAS SERVICIOS SA DE CV	$0.00	$0.00	$47,841.87	$47,841.87	$0.00	$0.00
A	2112-1-000017	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	$0.00	-$0.16	$137,482.88	$137,482.88	$0.00	-$0.16
A	2112-1-000023	DIAGNOSTICO POR IMAGENES DE NOGALES SA DE CV	$0.00	$0.01	$0.00	$0.00	$0.00	$0.01
A	2112-1-000029	RUBEN ANGULO MARTINEZ	$0.00	-$0.01	$0.00	$0.00	$0.00	-$0.01
A	2112-1-000049	FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	$0.00	$3,079.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,079.00

A	2112-1-000050	SOLUCIONES ESTRATEGICAS EN EQUIPAMIENTO DE ALTA CALIDAD S DE RL DE CV	$0.00	$13,920.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,920.00
A	2112-1-000055	ENERGETICOS EN RED ELECTRONICA SA DE CV	$0.00	$33,000.10	$265,000.00	$265,000.00	$0.00	$33,000.10
A	2112-1-000056	JORGE BOJORQUEZ ARMENTA	$0.00	$1,072.44	$0.00	$0.00	$0.00	$1,072.44
A	2112-1-000057	ECONOMAX SA DE CV	$0.00	-$0.02	$386,671.92	$386,671.92	$0.00	-$0.02
A	2112-1-000058	LUIS ALEJANDRO VEGA CASTILLO	$0.00	$34,869.76	$170,719.44	$170,719.44	$0.00	$34,869.76
A	2112-1-000059	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$39.01	$421,661.74	$421,661.74	$0.00	$39.01
A	2112-1-000060	LEOBARDO LOPEZ ARVIZU	$0.00	$82,181.99	$771,810.11	$771,809.11	$0.00	$82,180.99
A	2112-1-000061	COMERCIALIZADORA SANITARIA SA DE CV	$0.00	$4,611.42	$0.00	$0.00	$0.00	$4,611.42
A	2112-1-000064	ARMANDO ANTONIO MORENO MARTINEZ	$0.00	$0.00	$3,016.00	$3,016.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000066	MEDINA FERRETERIAS S DE RL DE CV	$0.00	$0.08	$4,612.18	$4,612.18	$0.00	$0.08
A	2112-1-000067	CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC	$0.00	-$50.00	$200,556.00	$237,060.00	$0.00	$36,454.00
A	2112-1-000068	CLAUDIA ELISABET SOTO LOPEZ	$0.00	$0.00	$5,508.00	$5,508.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000071	JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS	$0.00	$1,714.32	$709,939.76	$709,921.76	$0.00	$1,696.32
A	2112-1-000074	JULIO CESAR QUESADA ESPINOZA	$0.00	$0.00	$406,005.30	$406,005.30	$0.00	$0.00
A	2112-1-000082	SOSTENES PORTILLOS TORRES	$0.00	$9.00	$50,880.86	$50,880.86	$0.00	$9.00
A	2112-1-000083	MANUEL DE JESUS VALDEZ NIEBLAS	$0.00	$0.00	$6,992.00	$6,992.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000088	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	-$11.35	$94.08	$0.00	$0.00	-$105.43
A	2112-1-000105	ANGEL FERNANDO LUCERO ARMENTA	$0.00	$0.00	$148,596.00	$148,596.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000107	RUBEN DARIO FLORES	$0.00	$0.00	$25,920.00	$25,920.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000115	ERICK RIVERA ARVIZU	$0.00	-$0.01	$0.00	$0.00	$0.00	-$0.01
A	2112-1-000123	QUALITAS COMPAÑIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$26,649.57	$26,649.57	$0.00	$0.00
A	2112-1-000132	EDITORIAL DIARIO DE LA FRONTERA SA DE CV	$0.00	$0.00	$13,800.00	$13,800.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000135	CUSTODES SA DE CV	$0.00	$0.01	$120,722.00	$120,722.00	$0.00	$0.01
A	2112-1-000139	VICKTOR MCKEY BALDWIN CHAVEZ VEGA	$0.00	$0.08	$0.00	$0.00	$0.00	$0.08
A	2112-1-000141	RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS	$0.00	$0.00	$7,799.87	$7,799.87	$0.00	$0.00
A	2112-1-000150	JORGE RAMON ALDECOA CASTRO	$0.00	$0.00	$25,687.00	$25,687.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000152	GRUPO NACIONAL PROVINCIA S A B	$0.00	$0.00	$27,942.61	$27,942.61	$0.00	$0.00
A	2112-1-000153	CESAR MANUEL RAMIREZ PLACENCIA	$0.00	$0.80	$21,772.80	$21,772.80	$0.00	$0.80
A	2112-1-000168	Nubia Marilet Pineda Rodriguez	$0.00	$0.00	$3,450.00	$3,450.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000180	Lenin Cornelio Toledo	$0.00	$0.90	$0.00	$0.00	$0.00	$0.90
A	2112-1-000184	Cristobal Villalba Garcia	$0.00	$4.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4.00
A	2112-1-000186	Nissauto Sonora S.A. de C.V.	$0.00	$0.00	$35,950.00	$35,950.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000188	Electronica Santa Catarina, S.A. de C.V.	$0.00	$0.00	$759.01	$759.01	$0.00	$0.00
A	2112-1-000192	Equipo Electronicos de Sonora	$0.00	$0.00	$24,116.40	$24,116.40	$0.00	$0.00
A	2112-1-000201	MANUELA DE JESUS VALDEZ NIEBLAS	$0.00	$0.00	$25,254.00	$25,254.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000202	Jesus Ivan Lopez Ramos	$0.00	$0.00	$8,661.60	$8,661.60	$0.00	$0.00
A	2112-1-000215	BDH Baterias Distribuciones de Hermosillo SA de CV	$0.00	$0.00	$6,290.00	$6,290.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000217	Proveedor del Herrero del Noroeste	$0.00	$0.00	$4,171.35	$4,171.35	$0.00	$0.00
A	2112-1-000218	Cesar Esteban Godinez Enriquez	$0.00	$0.00	$38,928.60	$38,928.60	$0.00	$0.00
A	2112-1-000219	General de Seguros, S.A.B.	$0.00	$0.00	$71,787.00	$71,787.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000221	Diego Andres Grijalva	$0.00	$0.00	$32,445.20	$32,445.20	$0.00	$0.00
A	2112-1-000222	Grupo Comercial CEIC SA de CV	$0.00	$0.00	$11,345.80	$11,345.80	$0.00	$0.00
A	2112-1-000223	Luis Arturo Ruedaflores Paz	$0.00	$0.00	$189,029.88	$189,029.88	$0.00	$0.00
A	2112-1-000225	Kalisch Fierro y Acero	$0.00	$0.00	$4,425.23	$4,425.23	$0.00	$0.00
A	2112-1-000227	Jesus Enrique Lopez Federico	$0.00	$0.00	$33,454.40	$33,454.40	$0.00	$0.00
A	2112-1-000228	Manuel Isidro Amaya Vega	$0.00	$0.00	$13,584.01	$13,584.01	$0.00	$0.00
A	2112-1-000229	MILGAR	$0.00	$0.00	$9,774.00	$9,774.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000230	Edgar Ibarra Martinez	$0.00	$0.00	$4,968.00	$4,968.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000231	INSAC Constructora INgenieria y Servicios de Arquitectura	$0.00	$0.00	$1,972,420.13	$1,972,420.13	$0.00	$0.00
A	2112-1-000233	Inteligencia en Servicios de Salud	$0.00	$0.00	$5,024.25	$5,024.25	$0.00	$0.00
A	2112-1-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$0.00	$161,230.36	$161,230.36	$0.00	$0.00
A	2112-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$0.00	$26,576.51	$26,576.51	$0.00	$0.00

A	2112-1-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	$0.00	$0.00	$96,616.16	$96,616.16	$0.00	$0.00
A	2112-1-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	$0.00	$0.00	$21,455.73	$21,455.73	$0.00	$0.00
A	2112-1-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	$0.00	$0.00	$205,194.15	$205,194.15	$0.00	$0.00
A	2112-1-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$0.00	$0.00	$30,176.72	$30,176.72	$0.00	$0.00
A	2112-1-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	$0.00	$0.00	$15,353.79	$15,353.79	$0.00	$0.00
A	2112-1-26101	COMBUSTIBLES	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$1,071.80	$1,071.80	$0.00	$0.00
A	2112-1-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	$0.00	$0.00	$129,642.52	$129,642.52	$0.00	$0.00
A	2112-1-29101	HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$0.00	$76,022.64	$76,022.64	$0.00	$0.00
A	2112-1-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	$0.00	$0.00	$776.30	$776.30	$0.00	$0.00
A	2112-1-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$0.00	$7,289.18	$7,289.18	$0.00	$0.00
A	2112-1-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$50,698.20	$50,698.20	$0.00	$0.00
A	2112-1-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00	$11,150.73	$11,150.73	$0.00	$0.00
A	2112-1-31101	ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$0.00	$1,592,038.00	$1,592,038.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$0.00	$20,571.00	$20,571.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	$0.00	$0.00	$4,269.30	$4,269.30	$0.00	$0.00
A	2112-1-32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	$0.00	$0.00	$160,128.21	$160,128.21	$0.00	$0.00
A	2112-1-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	$0.00	$0.00	$222,253.40	$222,253.40	$0.00	$0.00
A	2112-1-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	$0.00	$0.00	$161,681.97	$161,681.97	$0.00	$0.00
A	2112-1-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	$0.00	$0.00	$2,489.00	$2,489.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-33604	EDICTOS	$0.00	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$0.00	$82,492.41	$82,492.41	$0.00	$0.00
A	2112-1-33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	$0.00	$0.00	$174,468.74	$174,468.74	$0.00	$0.00
A	2112-1-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$0.00	$0.00	$26,090.86	$26,090.86	$0.00	$0.00
A	2112-1-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$0.00	$0.00	$14,933.05	$14,933.05	$0.00	$0.00
A	2112-1-34701	FLETES Y MANIOBRAS	$0.00	$0.00	$9,860.26	$9,860.26	$0.00	$0.00
A	2112-1-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	$0.00	$0.00	$407,569.48	$407,569.48	$0.00	$0.00
A	2112-1-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	$0.00	$0.00	$7,175.51	$7,175.51	$0.00	$0.00
A	2112-1-35301	INSTALACIONES	$0.00	$0.00	$20,142.00	$20,142.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$12,002.55	$12,002.55	$0.00	$0.00
A	2112-1-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, UTILES Y E	$0.00	$0.00	$73,003.53	$73,003.53	$0.00	$0.00
A	2112-1-35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	$0.00	$0.00	$17,261.75	$17,261.75	$0.00	$0.00
A	2112-1-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	$0.00	$0.00	$113,074.75	$113,074.75	$0.00	$0.00
A	2112-1-37501	VIATICOS EN EL PAIS	$0.00	$0.00	$103,551.22	$103,551.22	$0.00	$0.00
A	2112-1-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	$0.00	$0.00	$28,498.75	$28,498.75	$0.00	$0.00
A	2112-1-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$0.00	$192,474.36	$192,474.36	$0.00	$0.00
A	2112-1-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	$0.00	$0.00	$23,989.00	$23,989.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$0.00	$0.00	$786,992.00	$786,992.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	$0.00	$0.00	$11,812.00	$11,812.00	$0.00	$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	$0.00	-$19.96	$1,063,180.87	$1,063,180.82	$0.00	-$20.01
A	2112-2-000043	JAIME LEAL OROZCO	$0.00	-$19.97	$0.00	$0.00	$0.00	-$19.97
A	2112-2-000057	ECONOMAX SA DE CV	$0.00	-$0.01	$0.00	$0.00	$0.00	-$0.01
A	2112-2-000059	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$73,811.93	$73,811.93	$0.00	$0.00
A	2112-2-000122	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	$0.00	$0.00	$27,995.00	$27,995.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000186	Nissauto Sonora S.A. de C.V.	$0.00	$0.00	$778,931.00	$778,931.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000188	Electronica Santa Catarina, S.A. de C.V.	$0.00	$0.00	$7,589.99	$7,589.99	$0.00	$0.00
A	2112-2-000189	Jose Luis Carlos Chavez	$0.00	$0.02	$0.00	$0.00	$0.00	$0.02
A	2112-2-000214	Controladora MABE	$0.00	$0.00	$10,899.00	$10,898.95	$0.00	-$0.05
A	2112-2-000216	Enfermeras Unidas Plus	$0.00	$0.00	$20,559.00	$20,559.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000220	Seivier Nolberto Moran Fernandez	$0.00	$0.00	$15,866.73	$15,866.73	$0.00	$0.00
A	2112-2-000224	DC Mayoristas SA de CV	$0.00	$0.00	$13,969.00	$13,969.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000226	Sistemas Empresariales Dabo, SA de CV	$0.00	$0.00	$12,898.00	$12,898.00	$0.00	$0.00

A	2112-2-000230	Edgar Ibarra Martinez	$0.00	$0.00	$21,816.00	$21,816.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000232	Artsana Mexico	$0.00	$0.00	$19,794.01	$19,794.01	$0.00	$0.00
A	2112-2-51501	BIENES INFORMATICOS	$0.00	$0.00	$9,332.21	$9,332.21	$0.00	$0.00
A	2112-2-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$0.00	$26,391.00	$26,391.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	$0.00	$0.00	$23,328.00	$23,328.00	$0.00	$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$6,222,731.36	$6,222,731.36	$0.00	$0.00
A	2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$0.00	$0.00	$5,981,064.70	$5,981,064.70	$0.00	$0.00
A	2115-44501	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$0.00	$0.00	$241,666.66	$241,666.66	$0.00	$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$338,631.98	$3,646,519.38	$3,748,929.59	$0.00	$441,042.19
A	2117-71	** FALTA NOMBRE **	$0.00	$315,705.36	$3,466,806.38	$3,548,807.66	$0.00	$397,706.64
A	2117-71-1	ISPT RETENIDO POR SALARIOS	$0.00	$309,142.82	$1,701,153.39	$1,739,853.27	$0.00	$347,842.70
A	2117-71-10	SERVICIO MEDICO	$0.00	$575.23	$101.39	$0.00	$0.00	$473.84
A	2117-71-2	ISSSTESON RETENIDO	$0.00	$5,897.53	$1,430,988.19	$1,431,400.58	$0.00	$6,309.92
A	2117-71-3	RED BENEFIT RETENIDO	$0.00	-$101.39	$310,665.04	$353,554.05	$0.00	$42,787.62
A	2117-71-8	DEDUCCION GENERAL	$0.00	$766.40	$0.00	$0.00	$0.00	$766.40
A	2117-71-9	Pension Alimenticia	$0.00	$0.00	$23,999.76	$23,999.76	$0.00	$0.00
A	2117-74	ISR RETENIDO POR HONORARIOS PROFESIONALES	$0.00	$16,824.43	$48,626.00	$55,969.50	$0.00	$24,167.93
A	2117-76	ISR RETENCIONES X ASIMILADOS A SALARIO	$0.00	$6,037.04	$122,508.00	$135,574.21	$0.00	$19,103.25
A	2117-77	IVA RETENIDO POR HONORARIOS PROFESIONALES	$0.00	$65.15	$8,579.00	$8,578.22	$0.00	$64.37
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$180.00	$12,600.00	$12,600.00	$0.00	$180.00
A	2119-1	PROVEEDORES POR PAGAR	$0.00	$180.00	$12,600.00	$12,600.00	$0.00	$180.00
A	2119-1-01	CUENTAS POR PAGAR	$0.00	$180.00	$0.00	$0.00	$0.00	$180.00
A	2119-1-02	Abraham Escobosa Valdivia	$0.00	$0.00	$12,600.00	$12,600.00	$0.00	$0.00
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	$0.00	$2,570,005.22	$419,008.40	$0.00	$0.00	$2,150,996.82
A	2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	$0.00	$2,570,005.22	$419,008.40	$0.00	$0.00	$2,150,996.82
A	2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	$0.00	$2,570,005.22	$419,008.40	$0.00	$0.00	$2,150,996.82
A	2263-1	FONDO DE REMUNERACION TOTAL	$0.00	$2,570,005.22	$419,008.40	$0.00	$0.00	$2,150,996.82
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	$0.00	$4,722,231.41	$1,046,079.35	$1,046,079.35	$0.00	$4,722,231.41
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	$0.00	$6,736,895.26	$0.00	$0.00	$0.00	$6,736,895.26
A	3110	APORTACIONES	$0.00	$6,736,895.26	$0.00	$0.00	$0.00	$6,736,895.26
A	3110-1	Aportaciones	$0.00	$6,736,895.26	$0.00	$0.00	$0.00	$6,736,895.26
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	$0.00	-$2,014,663.85	$1,046,079.35	$1,046,079.35	$0.00	-$2,014,663.85
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$1,046,079.35	$1,046,079.35	$0.00	$0.00	$0.00
A	3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	$0.00	$1,046,079.35	$1,046,079.35	$0.00	$0.00	$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	-$2,139,546.08	$0.00	$1,046,079.35	$0.00	-$1,093,466.73
A	3220-1	Resultado de Ejercicios Anteriores	$0.00	-$9,656,826.96	$0.00	$0.00	$0.00	-$9,656,826.96
A	3220-2015	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	$0.00	-$3,988,229.32	$0.00	$0.00	$0.00	-$3,988,229.32
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	$0.00	$3,290,308.28	$0.00	$0.00	$0.00	$3,290,308.28
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	$0.00	$1,389,007.18	$0.00	$0.00	$0.00	$1,389,007.18
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	$0.00	-$1,306,873.90	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,306,873.90
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	$0.00	$1,086,231.49	$0.00	$0.00	$0.00	$1,086,231.49
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	$0.00	$5,928,649.73	$0.00	$0.00	$0.00	$5,928,649.73
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	$0.00	$811,594.29	$0.00	$0.00	$0.00	$811,594.29
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	$0.00	$306,593.13	$0.00	$0.00	$0.00	$306,593.13
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	$0.00	$0.00	$0.00	$1,046,079.35	$0.00	$1,046,079.35
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	-$921,197.12	$0.00	$0.00	$0.00	-$921,197.12
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	$0.00	-$921,197.12	$0.00	$0.00	$0.00	-$921,197.12
A	3252-03	Diferencia 2021	$0.00	-$681,942.74	$0.00	$0.00	$0.00	-$681,942.74
A	3252-04	Diferencias Ejercicio 2022	$0.00	-$236,471.22	$0.00	$0.00	$0.00	-$236,471.22
A	3252-9999	Depreciaciones de ejercicios anteriores	$0.00	-$2,783.16	$0.00	$0.00	$0.00	-$2,783.16
A	3252-9999-2022	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2022	$0.00	-$2,783.16	$0.00	$0.00	$0.00	-$2,783.16
		Total:	**$12,145,776.20**	**$12,145,776.20**	**$213,800,931.91**	**$212,100,621.87**	**$14,154,353.70**	**$12,454,043.66**

C. ANA MARGOT MONROY ZARAGOZA
DIRECTORA GENERAL

ING. ENRIQUE DURÁN GONZÁLEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

DEL MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

TIPO DE OBLIGACION CONSTITUTIVA DE DEUDA PUBLICA	ACREEDOR	CLAVE REGISTRO SHCP(RPU)	CLAVE REGISTRO HACIENDA ESTATAL	DOCUMENTO DE AUTORIZACION	FECHA DE CONTRATACION	PLAZO	TASA DE INTERES	SOBRETASA	GARANTIA	FUENTE DE PAGO	DESTINO	MONTO ORIGINAL CONTATADO	SALDO INICIAL DEL PERIODO	DESPOSICIONES DEL PERIODO	AUTORIZACIONES PAGADAS EN EL PERIODO	RECLASIFICACIONES Y AJUSTE	SALDO FINAL DEL PERIODO	INTERESES PAGADOS EN EL PERIODO	COMISIONES PAGADAS EN EL PERIODO	OTROS GASTOS DE LA DEUDA
DEUDA PÚBLICA DIRECTA																				
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO																				
Total deuda pública a largo plazo																				
DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO																				
Total a corto plazo																				
total Deuda Pública a largo plazo y corto plazo																				
DEUDA PÚBLICA AVALADA/CONTINGENTE																				
Total Deuda Pública Avalada por el Ente Público																				

NADA QUE MANIFESTAR

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

Desarrollo Integral para la Familia

C. ANA MARGOT MONROY ZARAGOZA
DIRECTOR GENERAL

ISAF-deb63d6f-c51a-26d8-75ea-4c3a67769708
1/31/2025 12:28:00 PM

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES
SONORA

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Fecha y 30/ene./2025

Usr:
RocioGarcia

12:40 p. m.

	Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reduciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	(Recaudación / Estimación)	
69.00	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	$0.00	$1,403,758.00	$1,403,758.00	$1,046,079.35	$1,046,079.35	$0.00	74.51	%
	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES.	$0.00	$1,403,758.00	$1,403,758.00	$1,046,079.35	$1,046,079.35	$0.00	74.51	
	Aprovechamientos no Comprendidos en el Ejercicio Fical 2023	$0.00	$1,403,758.00	$1,403,758.00	$1,046,079.35	$1,046,079.35	$0.00	74.51	%
73.00	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	$4,082,470.00	$0.00	$4,082,470.00	$3,283,534.80	$3,283,534.80	$0.00	80.43	
	Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados	$616,400.00	$0.00	$616,400.00	$846,575.80	$846,575.80	$0.00	137.34	
	Recuperacion de Despensas PAASV	$216,000.00	$0.00	$216,000.00	$53,330.00	$53,330.00	$0.00	24.68	
	Recuperacion de Desayunos Escolraes	$400,400.00	$0.00	$400,400.00	$793,245.80	$793,245.80	$0.00	198.11	%
	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	$3,466,070.00	$0.00	$3,466,070.00	$2,436,959.00	$2,436,959.00	$0.00	70.30	
	Terapia Fisica UBR	$111,773.00	$0.00	$111,773.00	$121,410.00	$121,410.00	$0.00	108.62	%
	Recuperacion de Cuotas Guarderia Anita Elias de Monroy	$500,000.00	$0.00	$500,000.00	$568,990.00	$568,990.00	$0.00	113.79	
	Recuperacion de Cuotas Guarderia Eva Samano de Lopez Mateos	$397,964.00	$0.00	$397,964.00	$653,959.00	$653,959.00	$0.00	164.32	%
	Recuperacion de Cuotas para mantenimiento de Parque DIF	$70,000.00	$0.00	$70,000.00	$92,600.00	$92,600.00	$0.00	132.28	
	Ingresos por Donativos varios	$2,386,333.00	$0.00	$2,386,333.00	$1,000,000.00	$1,000,000.00	$0.00	41.90	%
91.00	Transferencias y Asignaciones	$46,284,654.06	$0.00	$46,284,654.06	$45,309,399.25	$45,309,399.25	$0.00	97.89	
	Transferencias Municipales	$42,983,636.06	$0.00	$42,983,636.06	$42,638,708.02	$42,638,708.02	$0.00	99.19	
	Desayunos Escolares	$3,000,000.00	$0.00	$3,000,000.00	$2,670,691.23	$2,670,691.23	$0.00	89.02	
	Despensas PAASV	$301,018.00	$0.00	$301,018.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00	%
	Total	**$50,367,124.06**	**$1,403,758.00**	**$51,770,882.06**	**$49,639,013.40**	**$49,639,013.40**	**$0.00**	**95.88**	

C. ANA MARGOT MONROY ZARAGOZA
DIRECTORA GENERAL

ING. ENRIQUE DURAN GONZALEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

ISAF-189876a0-f120-29f6-9291-13561e2e7480
1/30/2025 1:22:38 PM

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES

DIF NOGALES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
NOGALES, SONORA.
2024 - 2027

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

MUNICIPIO O PARAMUNICIPAL: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CLAVE	CONCEPTO Y SUBCONCEPTO	JUSTIFICACIÓN
		"NADA QUE MANIFESTAR"

C. Ana Margot Monroy Zaragoza
Directora General

DIF Desarrollo Integral para la Familia

ING. Enrique Durán González
Coordinador General

ISAF-478fb1f8-f47d-31ed-afc1-b3c1605ef466
1/31/2025 1:40:08 PM

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES
SONORA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024

Usr: RocioGarcia
Rep:

Fecha y 30/ene./2025
12:48 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
10000	SERVICIOS PERSONALES	$30,122,341.15	$0.00	$30,122,341.15	$28,522,186.85	$28,522,186.85	$28,522,186.85	$27,799,202.27	$1,600,154.30
11000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE**	**$21,483,042.37**	**$1,145,336.53**	**$22,628,378.90**	**$21,516,432.18**	**$21,516,432.18**	**$21,516,432.18**	**$21,516,432.18**	**$1,111,946.72**
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL	$21,483,042.37	$1,145,336.53	$22,628,378.90	$21,516,432.18	$21,516,432.18	$21,516,432.18	$21,516,432.18	$1,111,946.72
11301	SUELDOS	$9,480,473.18	$361,462.16	$9,841,935.34	$9,621,346.38	$9,621,346.38	$9,621,346.38	$9,621,346.38	$220,588.96
11306	RIESGO LABORAL	$456,695.41	$69,527.21	$526,222.62	$526,222.62	$526,222.62	$526,222.62	$526,222.62	$0.00
11307	AYUDA PARA HABITACION	$7,037,873.81	$1,195,642.60	$8,233,516.41	$8,233,516.41	$8,233,516.41	$8,233,516.41	$8,233,516.41	$0.00
11308	AYUDA PARA DESPENSA	$2,055,187.13	-$609,987.08	$1,445,200.05	$1,388,964.74	$1,388,964.74	$1,388,964.74	$1,388,964.74	$56,235.31
11314	HORAS EXTRA	$482,342.15	-$61,192.88	$421,149.27	$297,178.80	$297,178.80	$297,178.80	$297,178.80	$123,970.47
11315	ANTICIPEDA C.P.	$1,016,050.30	$326,914.98	$1,342,965.28	$1,172,986.40	$1,172,986.40	$1,172,986.40	$1,172,986.40	$169,978.88
11316	COMPENSACION C.P.	$215,183.98	$214,153.33	$429,337.31	$206,272.27	$206,272.27	$206,272.27	$206,272.27	$223,065.04
11317	DIAS FESTIVOS	$739,236.41	-$351,183.79	$388,052.62	$69,944.56	$69,944.56	$69,944.56	$69,944.56	$318,108.06
12000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO**	**$1,938,810.31**	**-$482,761.42**	**$1,456,048.89**	**$1,456,047.89**	**$1,456,047.89**	**$1,456,047.89**	**$1,456,047.89**	**$1.00**
12100	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	$1,938,810.31	-$482,761.42	$1,456,048.89	$1,456,047.89	$1,456,047.89	$1,456,047.89	$1,456,047.89	$1.00
12101	HONORARIOS	$1,938,810.31	-$482,761.42	$1,456,048.89	$1,456,047.89	$1,456,047.89	$1,456,047.89	$1,456,047.89	$1.00
13000	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**$3,424,951.45**	**-$198,770.98**	**$3,226,180.47**	**$2,837,690.97**	**$2,837,690.97**	**$2,837,690.97**	**$2,114,706.39**	**$388,489.50**
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE	$3,424,951.45	-$198,770.98	$3,226,180.47	$2,837,690.97	$2,837,690.97	$2,837,690.97	$2,114,706.39	$388,489.50
13201	PRIMA VACACIONAL	$532,370.53	-$32,039.49	$500,331.04	$401,221.05	$401,221.05	$401,221.05	$401,221.05	$99,109.99
13202	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	$2,603,201.41	-$166,731.49	$2,436,469.92	$2,436,469.92	$2,436,469.92	$2,436,469.92	$1,713,485.34	$0.00
13203	PRIMA DOMINICAL	$289,379.51	$0.00	$289,379.51	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$289,379.51
14000	**SEGURIDAD SOCIAL**	**$2,361,488.58**	**-$82,796.13**	**$2,278,692.45**	**$2,278,692.45**	**$2,278,692.45**	**$2,278,692.45**	**$2,278,692.45**	**$0.00**
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$2,361,488.58	-$82,796.13	$2,278,692.45	$2,278,692.45	$2,278,692.45	$2,278,692.45	$2,278,692.45	$0.00
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$530,273.44	$276,632.33	$806,905.77	$806,905.77	$806,905.77	$806,905.77	$806,905.77	$0.00
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	$1,831,215.14	-$359,428.46	$1,471,786.68	$1,471,786.68	$1,471,786.68	$1,471,786.68	$1,471,786.68	$0.00
15000	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS**	**$914,048.44**	**-$382,008.00**	**$532,040.44**	**$433,323.36**	**$433,323.36**	**$433,323.36**	**$433,323.36**	**$98,717.08**
15200	INDEMNIZACIONES	$914,048.44	-$382,008.00	$532,040.44	$433,323.36	$433,323.36	$433,323.36	$433,323.36	$98,717.08
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	$914,048.44	-$382,008.00	$532,040.44	$433,323.36	$433,323.36	$433,323.36	$433,323.36	$98,717.08
16000	**PREVISIONES**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
16100	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL,	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
16101	PREVISION PARA INCREMENTO DE SUELDOS	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$5,598,358.26	-$360,139.77	$5,238,218.49	$4,286,514.34	$4,286,514.34	$4,286,514.34	$4,286,514.34	$951,704.15
21000	**MATEFIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES**	**$1,311,114.68**	**-$463,063.29**	**$848,051.39**	**$808,923.95**	**$808,923.95**	**$808,923.95**	**$808,923.95**	**$39,127.44**
21100	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$317,177.58	$6,917.56	$324,095.14	$324,095.14	$324,095.14	$324,095.14	$324,095.14	$0.00
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$317,177.58	$6,917.56	$324,095.14	$324,095.14	$324,095.14	$324,095.14	$324,095.14	$0.00
21200	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	$143,490.18	-$104,362.74	$39,127.44	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$39,127.44

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES
SONORA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capitulo del Gasto Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024

Usr: RocioGarcia
Rep:

Fecha y 30/ene./2025 12:48 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	$143,490.18	-$104,362.74	$39,127.44	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$39,127.44
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	$850,446.92	-$365,618.11	$484,828.81	$484,828.81	$484,828.81	$484,828.81	$484,828.81	$0.00
2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	$850,446.92	-$365,618.11	$484,828.81	$484,828.81	$484,828.81	$484,828.81	$484,828.81	$0.00
2200	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**$714,385.83**	**-$30,363.47**	**$684,022.36**	**$136,020.31**	**$136,020.31**	**$136,020.31**	**$136,020.31**	**$548,002.05**
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	$304,795.35	-$30,363.47	$274,431.88	$96,616.16	$96,616.16	$96,616.16	$96,616.16	$177,815.72
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	$129,141.16	-$30,363.47	$98,777.69	$96,616.16	$96,616.16	$96,616.16	$96,616.16	$2,161.53
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	$175,654.19	$0.00	$175,654.19	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$175,654.19
22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	$409,590.48	$0.00	$409,590.48	$39,404.15	$39,404.15	$39,404.15	$39,404.15	$370,186.33
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	$409,590.48	$0.00	$409,590.48	$39,404.15	$39,404.15	$39,404.15	$39,404.15	$370,186.33
23000	**MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE**	**$1,941,047.08**	**-$150,024.18**	**$1,791,022.90**	**$1,791,022.90**	**$1,791,022.90**	**$1,791,022.90**	**$1,791,022.90**	**$0.00**
23100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	$1,941,047.08	-$150,024.18	$1,791,022.90	$1,791,022.90	$1,791,022.90	$1,791,022.90	$1,791,022.90	$0.00
23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES,	$1,941,047.08	-$150,024.18	$1,791,022.90	$1,791,022.90	$1,791,022.90	$1,791,022.90	$1,791,022.90	$0.00
24000	**MATERIALES Y ARTICULOS DE**	**$184,145.73**	**$0.00**	**$184,145.73**	**$62,692.69**	**$62,692.69**	**$62,692.69**	**$62,692.69**	**$121,453.04**
24200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	$47,830.06	$0.00	$47,830.06	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$47,830.06
2420	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	$47,830.06	$0.00	$47,830.06	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$47,830.06
24300	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	$21,523.53	$0.00	$21,523.53	$4,414.57	$4,414.57	$4,414.57	$4,414.57	$17,108.96
2430	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	$21,523.53	$0.00	$21,523.53	$4,414.57	$4,414.57	$4,414.57	$4,414.57	$17,108.96
24500	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	$4,783.01	$0.00	$4,783.01	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,783.01
2450	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	$4,783.01	$0.00	$4,783.01	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,783.01
24600	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$59,787.57	$0.00	$59,787.57	$46,734.71	$46,734.71	$46,734.71	$46,734.71	$13,052.86
2460	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$59,787.57	$0.00	$59,787.57	$46,734.71	$46,734.71	$46,734.71	$46,734.71	$13,052.86
24700	ARTICULOS METALICOS PARA LA	$14,349.02	$0.00	$14,349.02	$197.61	$197.61	$197.61	$197.61	$14,151.41
2470	ARTICULOS METALICOS PARA LA	$14,349.02	$0.00	$14,349.02	$197.61	$197.61	$197.61	$197.61	$14,151.41
24800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	$35,872.54	$0.00	$35,872.54	$11,345.80	$11,345.80	$11,345.80	$11,345.80	$24,526.74
2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	$35,872.54	$0.00	$35,872.54	$11,345.80	$11,345.80	$11,345.80	$11,345.80	$24,526.74
25000	**PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO**	**$643,746.82**	**$107,048.45**	**$750,795.27**	**$750,795.27**	**$750,795.27**	**$750,795.27**	**$750,795.27**	**$0.00**
2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	$643,746.82	$107,048.45	$750,795.27	$750,795.27	$750,795.27	$750,795.27	$750,795.27	$0.00
2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	$643,746.82	$107,048.45	$750,795.27	$750,795.27	$750,795.27	$750,795.27	$750,795.27	$0.00
26000	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**$498,729.61**	**-$214,050.07**	**$284,679.54**	**$268,090.20**	**$268,090.20**	**$268,090.20**	**$268,090.20**	**$16,589.34**
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$498,729.61	-$214,050.07	$284,679.54	$268,090.20	$268,090.20	$268,090.20	$268,090.20	$16,589.34
2610	COMBUSTIBLES	$450,899.55	-$167,810.21	$283,089.34	$266,500.00	$266,500.00	$266,500.00	$266,500.00	$16,589.34
2610	LUBRICANTES Y ADITIVOS	$47,830.06	-$46,239.86	$1,590.20	$1,590.20	$1,590.20	$1,590.20	$1,590.20	$0.00
27000	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS**	**$77,995.73**	**$144,955.09**	**$222,950.82**	**$169,689.14**	**$169,689.14**	**$169,689.14**	**$169,689.14**	**$53,261.68**
2710	VESTUARIO Y UNIFORMES	$26,381.39	$0.00	$26,381.39	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$26,381.39

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES
SONORA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024

Usr: RocioGarcia
Rep:

Fecha y 30/ene./2025 12:48 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	$26,381.39	$0.00	$26,381.39	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$26,381.39
27200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	$26,880.29	$0.00	$26,880.29	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$26,880.29
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	$26,880.29	$0.00	$26,880.29	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$26,880.29
27500	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE	$24,734.05	$144,955.09	$169,689.14	$169,689.14	$169,689.14	$169,689.14	$169,689.14	$0.00
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS	$24,734.05	$144,955.09	$169,689.14	$169,689.14	$169,689.14	$169,689.14	$169,689.14	$0.00
29000	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**$227,192.78**	**$245,357.70**	**$472,550.48**	**$299,279.88**	**$299,279.88**	**$299,279.88**	**$299,279.88**	**$173,270.60**
29100	HERRAMIENTAS MENORES	$55,352.03	$60,872.56	$116,224.59	$86,821.30	$86,821.30	$86,821.30	$86,821.30	$29,403.29
29101	HERRAMIENTAS MENORES	$55,352.03	$60,872.56	$116,224.59	$86,821.30	$86,821.30	$86,821.30	$86,821.30	$29,403.29
29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS	$71,840.75	$0.00	$71,840.75	$4,144.60	$4,144.60	$4,144.60	$4,144.60	$67,696.15
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	$71,840.75	$0.00	$71,840.75	$4,144.60	$4,144.60	$4,144.60	$4,144.60	$67,696.15
29300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	$100,000.00	-$59,005.04	$40,994.96	$15,977.83	$15,977.83	$15,977.83	$15,977.83	$25,017.13
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y	$100,000.00	-$59,005.04	$40,994.96	$15,977.83	$15,977.83	$15,977.83	$15,977.83	$25,017.13
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$200,000.00	$200,000.00	$175,516.06	$175,516.06	$175,516.06	$175,516.06	$24,483.94
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$200,000.00	$200,000.00	$175,516.06	$175,516.06	$175,516.06	$175,516.06	$24,483.94
29900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	$0.00	$43,490.18	$43,490.18	$16,820.09	$16,820.09	$16,820.09	$16,820.09	$26,670.09
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS	$0.00	$43,490.18	$43,490.18	$16,820.09	$16,820.09	$16,820.09	$16,820.09	$26,670.09
30000	**SERVICIOS GENERALES**	**$6,216,415.20**	**$1,107,056.12**	**$7,323,471.32**	**$7,323,471.32**	**$7,323,471.32**	**$7,323,471.32**	**$7,286,967.32**	**$0.00**
31000	**SERVICIOS BASICOS**	**$1,168,334.89**	**$608,346.29**	**$1,776,681.18**	**$1,776,681.18**	**$1,776,681.18**	**$1,776,681.18**	**$1,776,681.18**	**$0.00**
31100	ENERGIA ELECTRICA	$981,755.40	$629,992.60	$1,611,748.00	$1,611,748.00	$1,611,748.00	$1,611,748.00	$1,611,748.00	$0.00
31101	ENERGIA ELECTRICA	$981,755.40	$629,992.60	$1,611,748.00	$1,611,748.00	$1,611,748.00	$1,611,748.00	$1,611,748.00	$0.00
31400	TELEFONIA TRADICIONAL	$42,001.77	$50,804.80	$92,806.57	$92,806.57	$92,806.57	$92,806.57	$92,806.57	$0.00
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	$42,001.77	$50,804.80	$92,806.57	$92,806.57	$92,806.57	$92,806.57	$92,806.57	$0.00
31700	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET,	$119,648.83	-$50,132.22	$69,516.61	$69,516.61	$69,516.61	$69,516.61	$69,516.61	$0.00
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET,	$119,648.83	-$50,132.22	$69,516.61	$69,516.61	$69,516.61	$69,516.61	$69,516.61	$0.00
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	$19,928.89	-$19,928.89	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
31801	SERVICIO POSTAL	$19,928.89	-$19,928.89	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
31900	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS	$5,000.00	-$2,390.00	$2,610.00	$2,610.00	$2,610.00	$2,610.00	$2,610.00	$0.00
31901	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS	$5,000.00	-$2,390.00	$2,610.00	$2,610.00	$2,610.00	$2,610.00	$2,610.00	$0.00
32000	**SERVICIO DE ARRENDAMIENTO**	**$224,651.03**	**-$64,522.82**	**$160,128.21**	**$160,128.21**	**$160,128.21**	**$160,128.21**	**$160,128.21**	**$0.00**
32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y	$224,651.03	-$64,522.82	$160,128.21	$160,128.21	$160,128.21	$160,128.21	$160,128.21	$0.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES,	$224,651.03	-$64,522.82	$160,128.21	$160,128.21	$160,128.21	$160,128.21	$160,128.21	$0.00
33000	**SERVICIOS PROFESIONALES,**	**$1,021,188.48**	**-$71,830.56**	**$949,357.92**	**$949,357.92**	**$949,357.92**	**$949,357.92**	**$912,853.92**	**$0.00**
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y	$497,231.51	-$94,132.11	$403,099.40	$403,099.40	$403,099.40	$403,099.40	$366,595.40	$0.00
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	$497,231.51	-$94,132.11	$403,099.40	$403,099.40	$403,099.40	$403,099.40	$366,595.40	$0.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES
SONORA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024

Usr: RocioGarcia
Rep:

Fecha y 30/ene./2025
12:48 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
33200	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES	$127,859.53	$33,822.44	$161,681.97	$161,681.97	$161,681.97	$161,681.97	$161,681.97	$0.00
33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES	$127,859.53	$33,822.44	$161,681.97	$161,681.97	$161,681.97	$161,681.97	$161,681.97	$0.00
33400	SERVICIOS DE CAPACITACION	$79,912.21	$17,400.79	$97,313.00	$97,313.00	$97,313.00	$97,313.00	$97,313.00	$0.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	$79,912.21	$17,400.79	$97,313.00	$97,313.00	$97,313.00	$97,313.00	$97,313.00	$0.00
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION,	$87,366.68	-$70,566.68	$16,800.00	$16,800.00	$16,800.00	$16,800.00	$16,800.00	$0.00
33604	EDICTOS	$87,366.68	-$70,566.68	$16,800.00	$16,800.00	$16,800.00	$16,800.00	$16,800.00	$0.00
33800	SERVICIOS DE VIGILANCIA	$28,996.31	$66,998.50	$95,994.81	$95,994.81	$95,994.81	$95,994.81	$95,994.81	$0.00
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	$28,996.31	$66,998.50	$95,994.81	$95,994.81	$95,994.81	$95,994.81	$95,994.81	$0.00
33900	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	$199,822.24	-$25,353.50	$174,468.74	$174,468.74	$174,468.74	$174,468.74	$174,468.74	$0.00
33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	$199,822.24	-$25,353.50	$174,468.74	$174,468.74	$174,468.74	$174,468.74	$174,468.74	$0.00
34000	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**$361,674.56**	**-$183,652.20**	**$178,022.36**	**$178,022.36**	**$178,022.36**	**$178,022.36**	**$178,022.36**	**$0.00**
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$35,516.54	-$9,425.68	$26,090.86	$26,090.86	$26,090.86	$26,090.86	$26,090.86	$0.00
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$35,516.54	-$9,425.68	$26,090.86	$26,090.86	$26,090.86	$26,090.86	$26,090.86	$0.00
34500	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	$200,000.00	-$57,928.76	$142,071.24	$142,071.24	$142,071.24	$142,071.24	$142,071.24	$0.00
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$200,000.00	-$57,928.76	$142,071.24	$142,071.24	$142,071.24	$142,071.24	$142,071.24	$0.00
34700	FLETES Y MANIOBRAS	$126,158.02	-$116,297.76	$9,860.26	$9,860.26	$9,860.26	$9,860.26	$9,860.26	$0.00
34701	FLETES Y MANIOBRAS	$126,158.02	-$116,297.76	$9,860.26	$9,860.26	$9,860.26	$9,860.26	$9,860.26	$0.00
35000	**SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**	**$2,264,360.30**	**$847,604.02**	**$3,111,964.32**	**$3,111,964.32**	**$3,111,964.32**	**$3,111,964.32**	**$3,111,964.32**	**$0.00**
35100	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$986,718.42	$1,775,115.47	$2,761,833.89	$2,761,833.89	$2,761,833.89	$2,761,833.89	$2,761,833.89	$0.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	$986,718.42	$1,775,115.47	$2,761,833.89	$2,761,833.89	$2,761,833.89	$2,761,833.89	$2,761,833.89	$0.00
35200	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y	$137,011.15	-$129,139.64	$7,871.51	$7,871.51	$7,871.51	$7,871.51	$7,871.51	$0.00
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	$137,011.15	-$129,139.64	$7,871.51	$7,871.51	$7,871.51	$7,871.51	$7,871.51	$0.00
35300	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	$450,931.35	-$430,789.35	$20,142.00	$20,142.00	$20,142.00	$20,142.00	$20,142.00	$0.00
35301	INSTALACIONES	$450,931.35	-$430,789.35	$20,142.00	$20,142.00	$20,142.00	$20,142.00	$20,142.00	$0.00
35500	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$236,655.63	-$139,106.74	$97,548.89	$97,548.89	$97,548.89	$97,548.89	$97,548.89	$0.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$236,655.63	-$139,106.74	$97,548.89	$97,548.89	$97,548.89	$97,548.89	$97,548.89	$0.00
35700	INSTALACION, REPARACION Y	$0.00	$91,215.53	$91,215.53	$91,215.53	$91,215.53	$91,215.53	$91,215.53	$0.00
35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS	$0.00	$91,215.53	$91,215.53	$91,215.53	$91,215.53	$91,215.53	$91,215.53	$0.00
35800	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	$297,785.05	-$277,507.30	$20,277.75	$20,277.75	$20,277.75	$20,277.75	$20,277.75	$0.00
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	$297,785.05	-$277,507.30	$20,277.75	$20,277.75	$20,277.75	$20,277.75	$20,277.75	$0.00
35900	SERVICIOS DE JARDINERIA Y	$155,258.70	-$42,183.95	$113,074.75	$113,074.75	$113,074.75	$113,074.75	$113,074.75	$0.00
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y	$155,258.70	-$42,183.95	$113,074.75	$113,074.75	$113,074.75	$113,074.75	$113,074.75	$0.00
37000	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**	**$357,547.51**	**-$253,996.29**	**$103,551.22**	**$103,551.22**	**$103,551.22**	**$103,551.22**	**$103,551.22**	**$0.00**
37500	VIATICOS EN EL PAIS	$357,547.51	-$253,996.29	$103,551.22	$103,551.22	$103,551.22	$103,551.22	$103,551.22	$0.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES
SONORA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024

Usr: RocioGarcia
Rep:

Fecha y 30/ene./2025 12:48 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
37501	VIATICOS EN EL PAIS	$357,547.51	-$253,996.29	$103,551.22	$103,551.22	$103,551.22	$103,551.22	$103,551.22	$0.00
38000	**SERVICIOS OFICIALES**	**$49,254.38**	**$171,718.73**	**$220,973.11**	**$220,973.11**	**$220,973.11**	**$220,973.11**	**$220,973.11**	**$0.00**
38100	GASTOS DE CEREMONIAL	$49,254.38	-$20,755.63	$28,498.75	$28,498.75	$28,498.75	$28,498.75	$28,498.75	$0.00
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	$49,254.38	-$20,755.63	$28,498.75	$28,498.75	$28,498.75	$28,498.75	$28,498.75	$0.00
38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$192,474.36	$192,474.36	$192,474.36	$192,474.36	$192,474.36	$192,474.36	$0.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$192,474.36	$192,474.36	$192,474.36	$192,474.36	$192,474.36	$192,474.36	$0.00
39000	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**$769,404.05**	**$53,388.95**	**$822,793.00**	**$822,793.00**	**$822,793.00**	**$822,793.00**	**$822,793.00**	**$0.00**
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	$733,887.51	$77,093.49	$810,981.00	$810,981.00	$810,981.00	$810,981.00	$810,981.00	$0.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	$60,144.64	-$36,155.64	$23,989.00	$23,989.00	$23,989.00	$23,989.00	$23,989.00	$0.00
39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$673,742.87	$113,249.13	$786,992.00	$786,992.00	$786,992.00	$786,992.00	$786,992.00	$0.00
39500	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	$35,516.54	-$23,704.54	$11,812.00	$11,812.00	$11,812.00	$11,812.00	$11,812.00	$0.00
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	$35,516.54	-$23,704.54	$11,812.00	$11,812.00	$11,812.00	$11,812.00	$11,812.00	$0.00
40000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,**	**$6,328,808.45**	**$0.00**	**$6,328,808.45**	**$6,222,731.36**	**$6,222,731.36**	**$6,222,731.36**	**$6,222,731.36**	**$106,077.09**
44000	**AYUDAS SOCIALES**	**$6,328,808.45**	**$0.00**	**$6,328,808.45**	**$6,222,731.36**	**$6,222,731.36**	**$6,222,731.36**	**$6,222,731.36**	**$106,077.09**
44100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$5,828,808.45	$155,032.30	$5,983,840.75	$5,981,064.70	$5,981,064.70	$5,981,064.70	$5,981,064.70	$2,776.05
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$5,545,932.40	$435,132.30	$5,981,064.70	$5,981,064.70	$5,981,064.70	$5,981,064.70	$5,981,064.70	$0.00
44104	GASTOS PARA PROGRAMA DE	$282,876.05	-$280,100.00	$2,776.05	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,776.05
44300	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE	$500,000.00	-$500,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
44304	Apoyo Alimento Seguridad Publica	$500,000.00	-$500,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
44500	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$0.00	$344,967.70	$344,967.70	$241,666.66	$241,666.66	$241,666.66	$241,666.66	$103,301.04
44501	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$0.00	$344,967.70	$344,967.70	$241,666.66	$241,666.66	$241,666.66	$241,666.66	$103,301.04
50000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES**	**$2,101,201.00**	**-$746,916.35**	**$1,354,284.65**	**$1,063,180.82**	**$1,063,180.82**	**$1,063,180.82**	**$1,063,180.82**	**$291,103.83**
51000	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION**	**$1,452,866.43**	**-$1,024,154.00**	**$428,712.43**	**$203,323.82**	**$203,323.82**	**$203,323.82**	**$203,323.82**	**$225,388.61**
51100	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	$554,411.35	-$520,000.00	$34,411.35	$27,995.00	$27,995.00	$27,995.00	$27,995.00	$6,416.35
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$554,411.35	-$520,000.00	$34,411.35	$27,995.00	$27,995.00	$27,995.00	$27,995.00	$6,416.35
51200	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y	$528,497.77	-$312,299.45	$216,198.32	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$216,198.32
51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y	$528,497.77	-$312,299.45	$216,198.32	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$216,198.32
51500	EQUIPO DE COMPUTO Y DE	$289,692.88	-$230,000.00	$59,692.88	$56,918.94	$56,918.94	$56,918.94	$56,918.94	$2,773.94
51501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE	$289,692.88	-$230,000.00	$59,692.88	$56,918.94	$56,918.94	$56,918.94	$56,918.94	$2,773.94
51900	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	$80,264.43	$38,145.45	$118,409.88	$118,409.88	$118,409.88	$118,409.88	$118,409.88	$0.00
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE	$80,264.43	$38,145.45	$118,409.88	$118,409.88	$118,409.88	$118,409.88	$118,409.88	$0.00
52000	**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**$0.00**	**$15,223.00**	**$15,223.00**	**$15,223.00**	**$15,223.00**	**$15,223.00**	**$15,223.00**	**$0.00**
52100	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$0.00	$15,223.00	$15,223.00	$15,223.00	$15,223.00	$15,223.00	$15,223.00	$0.00
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$0.00	$15,223.00	$15,223.00	$15,223.00	$15,223.00	$15,223.00	$15,223.00	$0.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES
SONORA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024

Usr: RocioGarcia
Rep:

Fecha y 30/ene./2025 12:48 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
53000	**EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO**	**$0.00**	**$25,000.00**	**$25,000.00**	**$20,559.00**	**$20,559.00**	**$20,559.00**	**$20,559.00**	**$4,441.00**
53100	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	$0.00	$25,000.00	$25,000.00	$20,559.00	$20,559.00	$20,559.00	$20,559.00	$4,441.00
53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	$0.00	$25,000.00	$25,000.00	$20,559.00	$20,559.00	$20,559.00	$20,559.00	$4,441.00
54000	**VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**	**$25,000.00**	**$753,931.00**	**$778,931.00**	**$778,931.00**	**$778,931.00**	**$778,931.00**	**$778,931.00**	**$0.00**
54100	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	$25,000.00	$753,931.00	$778,931.00	$778,931.00	$778,931.00	$778,931.00	$778,931.00	$0.00
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	$25,000.00	$753,931.00	$778,931.00	$778,931.00	$778,931.00	$778,931.00	$778,931.00	$0.00
56000	**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**$623,334.57**	**-$516,916.35**	**$106,418.22**	**$45,144.00**	**$45,144.00**	**$45,144.00**	**$45,144.00**	**$61,274.22**
56400	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE	$143,846.44	-$46,916.35	$96,930.09	$45,144.00	$45,144.00	$45,144.00	$45,144.00	$51,786.09
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION	$143,846.44	-$46,916.35	$96,930.09	$45,144.00	$45,144.00	$45,144.00	$45,144.00	$51,786.09
56600	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS	$479,488.13	-$470,000.00	$9,488.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,488.13
56601	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	$479,488.13	-$470,000.00	$9,488.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,488.13
	Total	**$50,367,124.06**	**$0.00**	**$50,367,124.06**	**$47,418,084.69**	**$47,418,084.69**	**$47,418,084.69**	**$46,658,596.11**	**$2,949,039.37**

C. ANA MARGOT MONROY ZARAGOZA
DIRECTORA GENERAL

ING. ENRIQUE DURÁN GONZÁLEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

DIF Desarrollo Integral para la Familia

ISAF-02f8e9ee-087c-96b3-7547-004bd7f19ba0
1/30/2025 1:11:44 PM

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES 2024 - 2027 | DIF NOGALES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
NOGALES, SONORA.
2024 - 2027

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

MUNICIPIO O PARAMUNICIPAL: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CLAVE	PARTIDA ESPECÍFICA	JUSTIFICACIÓN
11308	Ayuda para Despensa	Se realizó una reducción al presupuesto de $409,987.08 para dar suficiencia presupuestal a otras partidas con sobregiro y dar apertura a una partida.
14106	Otras Prestaciones de Seguridad Social	Se hizo una ampliación por la cantidad de $80,286.11 por falta de presupuesto en la partida.
14109	Aportaciones por Servicio Médico del ISSSTESON	Se hizo una ampliación por la cantidad de $328,700.97 por falta de presupuesto en la partida
16101	Previsión por Incrementos de Sueldo	Se hizo una ampliación por la cantidad de $1,000.00 para dar apertura a partida

C. Ana Margot Monroy Zaragoza
Directora General

DIF Desarrollo Integral para la Familia

ISAF-19206fb8-6584-c10d-3262-e0ff29ae84a8
2/4/2025 9:27:23 AM