

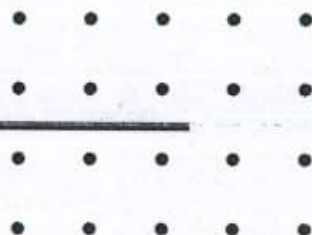
NOGALES
LA GRAN FRONTERA



PRESENTACION DE AVANCE DE CUENTA PUBLICA

LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA

SEGUNDO TRIMESTRE



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

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2024 y al 30 de Junio de 2025 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	2025 (d)	31 de diciembre de 2024 (e)	Concepto (c)	2025 (d)	31 de diciembre de 2024 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)			a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)		
a1) Efectivo	881,365	1,957,526	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,727,560	1,408,683
a2) Bancos/Tesorería	4,157	4,194	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,298,836	756,648
a3) Bancos/Dependencias y Otros	877,208	1,953,332	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	174,358	210,812
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Afectación Específica			a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	4,568,703	3,402,709	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	254,186	441,042
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo			a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	180	180
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,491,839	2,074,463	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)		
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,076,512	1,327,894	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo			c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	352	352	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	2,593	314,163	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			d. Títulos y Valores a Corto Plazo		
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	2,593	314,163	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)		
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)			f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)		
d1) Inventario de Mercancías para Venta			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
d5) Bienes en Tránsito			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
e. Almacenes			f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)			g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)		
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		

ISAF-f767f399-d125-0361-ee47-b27482fd88a1

8/6/2025 9:17:45 AM

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2024 y al 30 de Junio de 2025 (b)

(PESOS)

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)	5,452,661	5,674,398	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	1,727,560	1,408,683
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	8,390,756	8,466,926	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	-3,994,579	-4,113,325	f. Provisiones a Largo Plazo	2,150,997	2,150,997
g. Activos Diferidos	0	0	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	2,150,997	2,150,997
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	3,878,557	3,559,680
i. Otros Activos no Circulantes	0	0			
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	4,410,091	4,367,515	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	9,862,752	10,041,913	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)	-752,700	-254,662
			a. Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	27,554	1,760,002
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	140,944	-1,083,467
			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)	5,984,195	6,482,233
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	9,862,752	10,041,913

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

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2024 y al 30 de Junio de 2025 (b)

(PESOS)


Lic. Edna Paulina Delgado Rios
DIRECTORA GENERAL



C. Dulce Maria Navarrete Moreno
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

DIF
Desarrollo Integral
para la Familia

ISAF-f767f399-d125-0361-ee47-b27482fd88a1

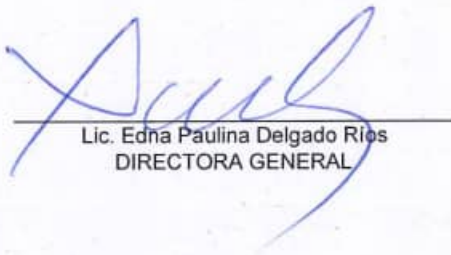
8/6/2025 9:17:45 AM

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2024 (d)	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo (h)	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	h=d+e-f+g	(i)	(j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	3,559,680				3,878,557		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	3,559,680	0	0	0	3,878,557	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					


Lic. Edna Paulina Delgado Ríos
DIRECTORA GENERAL


C. Dulce María Navarrete Moreno
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

DIF
Desarrollo Integral
para la Familia

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES (a)										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF										
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025 (b)										
(PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX (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
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
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DIF Desarrollo Integral para la Familia

Deco cas

C. Dulce María Navarrete Moreno
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Lic. Edna Paulina Delgado Ríos
DIRECTORA GENERAL

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

Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025 (b)
(PESOS)

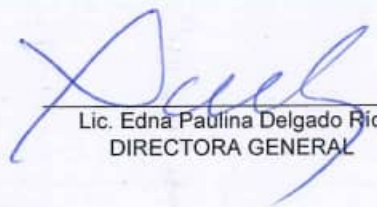
Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	51,256,573	24,709,362	23,441,053
A1. Ingresos de Libre Disposición	51,256,573	24,709,362	23,441,053
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	51,256,273	23,776,138	22,507,829
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	51,256,273	23,776,138	22,507,829
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)	300	933,224	933,224
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	300	933,224	933,224
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	300	933,224	933,224

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)	300	933,224	933,224

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	51,256,573	24,709,362	23,441,053
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)	51,256,273	23,776,138	22,507,829
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	300	933,224	933,224
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	300	933,224	933,224

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


 Lic. Edna Paulina Delgado Ríos
 DIRECTORA GENERAL


 C. Dulce María Navarrete Moreno
 COORDINADORA

DIF
 Desarrollo Integral
 para la Familia

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES
SONORA



Usr: RocioGarcia

rptEstado
Presupue
stolngres

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
Al 30/jun./2025

Fecha y 06/ago./2025

11:16 a.
m.

Fuente de Ingresos		Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación
								(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	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	100.00 %
	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES.	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	100.00 %
	Remanente del Ejercicio Fiscal 2024	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	100.00 %
73.00	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$3,696,137.00	-\$700,000.00	\$2,996,137.00	\$1,865,954.00	\$1,865,954.00	\$0.00	62.27 %
	Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados	\$616,400.00	\$0.00	\$616,400.00	\$345,919.00	\$345,919.00	\$0.00	56.11 %
	Recuperación de Despesas PAASV	\$216,000.00	\$0.00	\$216,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	Recuperación de Desayunos Escolares	\$400,400.00	\$0.00	\$400,400.00	\$345,919.00	\$345,919.00	\$0.00	86.39 %
	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$3,079,737.00	-\$700,000.00	\$2,379,737.00	\$1,520,035.00	\$1,520,035.00	\$0.00	63.87 %
	Terapia Fisica UBR	\$111,773.00	\$0.00	\$111,773.00	\$47,530.00	\$47,530.00	\$0.00	42.52 %
	Recuperación de Cuotas Guardería Anita Elias de Morrey	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$417,750.00	\$417,750.00	\$0.00	83.55 %
	Recuperación de Cuotas Guardería Eva Samano de Lopez Mateos	\$397,964.00	\$0.00	\$397,964.00	\$338,325.00	\$338,325.00	\$0.00	85.01 %
	Recuperación de Cuotas para mantenimiento de Parque DIF	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$40,300.00	\$40,300.00	\$0.00	57.57 %
	Ingresos por Donativos varios	\$2,000,000.00	-\$700,000.00	\$1,300,000.00	\$676,130.00	\$676,130.00	\$0.00	52.01 %
	Transferencias Municipales	\$47,560,436.02	-\$300,000.00	\$47,260,436.02	\$21,843,408.35	\$20,575,098.72	\$1,268,309.63	43.53 %
	Desayunos Escolares	\$44,259,418.02	\$0.00	\$44,259,418.02	\$20,990,074.76	\$19,721,765.13	\$1,268,309.63	44.55 %
	Despesas PAASV	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$853,333.59	\$853,333.59	\$0.00	28.44 %
	Despesas PAASV	\$301,018.00	-\$300,000.00	\$1,018.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Total		\$51,256,573.02	\$0.00	\$51,256,573.02	\$24,709,362.35	\$23,441,052.72	\$1,268,309.63	46.20 %

Lic. Edna Paulina Delgado Rios
DIRECTORA GENERAL

C. Dulce María Navarrete Moreno
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

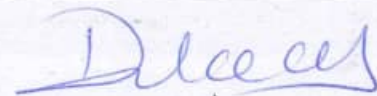


ISAF-45c1a1-ab04-90c9-eda1-ab0b08370ba
8/6/2025 11:23:06 AM

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 30 de Junio de 2025 (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)	51,256,273	300	51,256,273	23,776,138	22,507,829	27,480,435
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	30,510,637	0	30,510,637	16,711,377	15,443,067	13,799,260
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	22,711,185	-350,665	22,360,520	11,765,499	11,765,499	10,595,020
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,979,841	0	1,979,841	899,905	899,905	1,079,936
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,601,260	-241,677	3,359,582	1,395,698	127,388	1,963,884
a4) Seguridad Social	1,273,786	1,286,454	2,560,241	2,549,928	2,549,928	10,312
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	943,065	-694,112	248,953	100,346	100,346	148,607
a6) Previsiones	1,500	0	1,500	0	0	1,500
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos		0	0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	5,450,000	0	5,450,000	1,405,523	1,405,522	4,044,478
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,061,671	-34,023	1,027,648	226,683	226,683	800,966
b2) Alimentos y Utensilios	638,399	0	638,399	42,864	42,864	595,535
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	1,935,930	-125,000	1,810,930	484,535	484,535	1,326,395
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	274,795	34,023	308,818	82,769	82,769	226,048
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	619,000	100,000	719,000	350,288	350,288	368,712
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	385,205	0	385,205	122,639	122,639	262,567
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	84,000	5,000	89,000	14,304	14,304	74,696
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad		0	0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	451,000	20,000	471,000	81,441	81,441	389,559
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	7,000,000	0	7,000,000	2,950,983	2,950,983	4,049,017
c1) Servicios Básicos	1,249,500	0	1,249,500	852,634	852,634	396,866
c2) Servicios de Arrendamiento	243,002	15,001	258,003	121,312	121,312	136,691
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,192,185	100,000	1,292,185	526,898	526,898	765,287
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	323,000	-50,000	273,000	151,787	151,787	121,213
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,476,581	-65,001	2,411,580	658,418	658,418	1,753,162
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad		0	0			0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	507,775	0	507,775	58,362	58,362	449,413
c8) Servicios Oficiales	395,956	0	395,956	121,720	121,720	274,237
c9) Otros Servicios Generales	612,000	0	612,000	459,852	459,852	152,148
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	7,095,637	300	7,095,937	2,663,085	2,663,085	4,432,852
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		0	0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público		0	0			0
d3) Subsidios y Subvenciones		0	0			0
d4) Ayudas Sociales	7,095,637	300	7,095,937	2,663,085	2,663,085	4,432,852
d5) Pensiones y Jubilaciones		0	0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		0	0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social		0	0			0
d8) Donativos		0	0			0
d9) Transferencias al Exterior		0	0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	1,200,000	0	1,200,000	45,171	45,171	1,154,829
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	915,000	0	915,000	45,171	45,171	869,829
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	112,000	0	112,000	0	0	112,000
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	36,000	0	36,000	0	0	36,000
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	25,000	0	25,000	0	0	25,000
e5) Equipo de Defensa y Seguridad		0	0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	112,000	0	112,000	0	0	112,000
e7) Activos Biológicos		0	0			0
e8) Bienes Inmuebles		0	0			0
e9) Activos Intangibles		0	0			0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público		0	0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios		0	0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento		0	0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas		0	0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital		0	0			0
g3) Compra de Títulos y Valores		0	0			0
g4) Concesión de Préstamos		0	0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		0	0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)		0	0			0
g6) Otras Inversiones Financieras		0	0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales		0	0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones		0	0			0
h2) Aportaciones		0	0			0
h3) Convenios		0	0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública		0	0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública		0	0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública		0	0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública		0	0			0
i5) Costo por Coberturas		0	0			0
i6) Apoyos Financieros		0	0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		0	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 30 de Junio de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subajercicio (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 Educativo 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)	51,256,273	300	51,256,573	23,776,138	22,507,829	27,480,435



Lic. Edna Paulina Delgado Ríos
DIRECTORA GENERAL

C. Dulce María Navarrete Moreno
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

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 30 de Junio de 2025 (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)	51,256,273	300	51,256,573	23,776,138	22,507,829	27,480,435
Dirección General	7,660,637	1,245,403	8,906,039	5,127,462	5,077,484	3,778,577
Asistencia Administrativa	8,965,000	-145,293	8,819,707	3,386,735	3,189,989	5,432,972
Asistencia Jurídica	12,300,000	-459,435	11,840,565	6,378,930	5,919,966	5,461,635
Desarrollo Educativo	7,805,000	-168,666	7,636,334	3,972,709	3,614,914	3,663,626
Asistencia Alimentaria	1,100,000	-48,980	1,051,020	292,225	269,111	758,795
Desarrollo Comunitario	800,000	-41,337	758,663	417,153	392,020	341,510
Servicios Sociales	10,925,636	-307,687	10,617,949	4,195,956	4,039,377	6,421,993
Albergue de Personas Vulnerables	1,700,000	-73,706	1,626,294	4,968	4,968	1,621,326
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	0	0	0	0	0	0
Dirección General	0	0	0	0	0	0
Asistencia Administrativa	0	0	0	0	0	0
Asistencia Jurídica	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
III. Total de Egresos (III = I + II)	51,256,273	300	51,256,573	23,776,138	22,507,829	27,480,435

Accel

Lic. Edna Paulina Delgado Ríos
DIRECTORA GENERAL

DIF

Desarrollo Integral
para la Familia

Dulce

C. Dulce María Navarrete Moreno
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

ISAF-073454e1-c2eb-52a4-b455-6d01079864f6
8/6/2025 9:22:48 AM

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 30 de Junio de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	51,256,273	300	51,256,573	23,776,138	22,507,829	27,480,435
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)	51,256,273	300	51,256,573	23,776,138	22,507,829	27,480,435
b1) Protección Ambiental	700,000	-70,046	629,954	86,885	72,905	543,069
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	48,396,273	147,884	48,544,157	23,492,494	22,257,639	25,051,663
b7) Otros Asuntos Sociales	2,160,000	-77,539	2,082,461	196,758	177,285	1,885,703
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	0	0	0	0	0	0
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES (a)						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)						
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025 (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)	51,256,273	300	51,256,573	23,776,138	22,507,829	27,480,435


Lic. Edna Paulina Delgado Ríos
DIRECTORA GENERAL


C. Dulce María Navarrete Moreno
COORDINADORA ADMINISTRATIVA



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 30 de Junio de 2025 (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)	30,510,637	0	30,510,637	16,711,377	15,443,067	13,799,260
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	30,510,637	0	30,510,637	16,711,377	15,443,067	13,799,260
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público			0			0
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	30,510,637	0	30,510,637	16,711,377	15,443,067	13,799,260


 Lic. Edna Paulina Delgado Ríos
 DIRECTORA GENERAL

DIF
 Desarrollo Integral
 para la Familia


 C. Dulce María Navarrete Moreno
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA



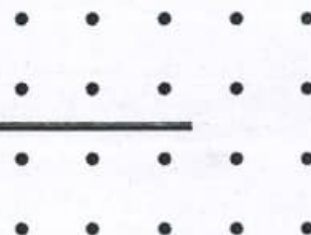
NOGALES
LA GRAN FRONTERA



PRESENTACION DE AVANCE DE CUENTA PUBLICA

INFORMACIÓN ADICIONAL

SEGUNDO TRIMESTRE



Balanza de Comprobación
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES
SONORA

Del 01/ene./2025 Al 30/jun./2025

Cuentas con saldo y/o movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1000	ACTIVO	\$10,041,912.57	\$0.00	\$61,649,788.69	\$61,828,948.95	\$9,862,752.31	\$0.00
D 1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$5,674,397.75	\$0.00	\$61,485,871.42	\$61,707,607.99	\$5,452,661.18	\$0.00
D 1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,957,526.16	\$0.00	\$36,220,515.58	\$37,296,676.55	\$881,365.19	\$0.00
D 1111	EFFECTIVO	\$4,193.72	\$0.00	\$365,000.00	\$365,036.90	\$4,156.82	\$0.00
D 1111-1	CAJA CHICA	\$5,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$5,000.00	\$0.00
D 1111-12	Alejandra del Carmen Alcaraz Alvarez	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D 1111-2	NICOLE GUADALUPE BURROLA GAXIOLA	\$-29.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-29.28	\$0.00
D 1111-4	ANA SARAHÍ GUTIERREZ ROMERO	\$36.00	\$0.00	\$165,000.00	\$165,036.00	\$0.00	\$0.00
D 1111-6	Christhian Allan Montiel Valle	\$-813.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-813.00	\$0.00
D 1111-7	Asistencia Social	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.90	\$-0.90	\$0.00
D 1111-8	Brenda Maritza Peña Ramirez	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D 1112	BANCOS/TESORERIA	\$1,953,332.44	\$0.00	\$35,855,515.58	\$36,931,639.65	\$877,208.37	\$0.00
D 1112-02	BBVA BANCOMER	\$61,118.97	\$0.00	\$18,528,563.68	\$18,527,029.39	\$62,653.26	\$0.00
D 1112-02-001	BBVA DIF 6343	\$265,664.04	\$0.00	\$843,905.02	\$751,063.02	\$358,506.02	\$0.00
D 1112-02-002	BBVA GUARDERIAS 6440	\$1,059,407.70	\$0.00	\$15,444,975.13	\$16,393,382.87	\$110,999.96	\$0.00
D 1112-02-003	BBVA DIF/MPIO 6424	\$408,480.71	\$0.00	\$676,141.13	\$1,069,621.84	\$15,000.00	\$0.00
D 1112-02-004	BBVA DIF/Voluntariado 7679	\$148,958.04	\$0.00	\$351,929.76	\$190,055.33	\$310,832.47	\$0.00
D 1112-02-005	BBVA DIF 6303	\$9,702.98	\$0.00	\$10,000.88	\$487.20	\$19,216.66	\$0.00
D 1112-02-006	BBVA DIF 3797	\$3,402,708.76	\$0.00	\$25,265,355.84	\$24,099,361.90	\$4,568,702.70	\$0.00
D 1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,074,463.16	\$0.00	\$23,884,074.74	\$22,466,698.88	\$3,491,839.02	\$0.00
D 1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,443,022.02	\$122,982.03	\$1,320,039.99	\$0.00
D 1122-01	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES POR COBRAR	\$0.00	\$0.00	\$1,865,954.00	\$1,865,954.00	\$1,300.00	\$0.00
D 1122-01	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Emp	\$1,300.00	\$0.00	\$20,575,098.72	\$20,477,762.85	\$2,170,499.03	\$0.00
D 1122-73	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$2,073,163.16	\$0.00	\$381,281.10	\$632,663.02	\$1,076,511.67	\$0.00
D 1122-91	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,327,893.59	\$0.00	\$336,317.86	\$401,201.46	\$1,077,962.44	\$0.00
D 1123	Personal DIF	\$1,142,846.04	\$0.00	\$833.00	\$833.00	\$0.00	\$0.00
D 1123-01	María Del Rocio García Delgadillo	\$0.00	\$0.00	\$861.35	\$863.00	\$-1.65	\$0.00
D 1123-01-0001	María Guadalupe Robles Carrillo	\$0.00	\$0.00	\$861.35	\$861.35	\$0.00	\$0.00
D 1123-01-0002	Priscila Ruby Solorzano Arvizu	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D 1123-01-0003	ANA ALONDRA REYES LUGO	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$-2,000.00	\$0.00
D 1123-01-10	María Jesus Armenta Cota	\$-2,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$-2,000.00	\$0.00
D 1123-01-107	PEREYRA MEZQUITA KARLA ELISA	\$355.88	\$0.00	\$39,489.07	\$39,489.07	\$355.88	\$0.00
D 1123-01-11	Jesus Daniel Romo Covarrubias	\$380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380.00	\$0.00
D 1123-01-113	KARLA LETICIA RIVERA NIEBLAS	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D 1123-01-1138	ANA SOFIA VALENZUELA ORTEGA	\$-20.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-20.00	\$0.00
D 1123-01-1139	VLADIMIR PARRA RODRIGUEZ	\$-18.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-18.50	\$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 SARAHÍ GUTIERREZ ROMERO	\$5.62	\$0.00	\$39,489.07	\$39,489.07	-\$5.62	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-117	Martin Paredones Torres	\$1,754.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,754.06	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-118	MABEL MARTINEZ MENDEZ	\$735.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$735.06	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-119	QUIRYATE JEARIM GARATE SANCHEZ	\$931.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$931.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-120	FRANCISCO JAVIER AMARILLAS	\$88.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$88.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-121	Florentino Villa	\$20,694.01	\$0.00	\$10,552.23	\$19,802.23	\$11,444.01	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-122	Ana Maria Mesinas Aguirre	\$1,745.00	\$0.00	\$10,552.23	\$10,552.23	\$1,745.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-123	GUADALUPE YASARI LUGO LOPEZ	\$18,349.01	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,349.01	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-124	LESLIE HASIBE MOROYOQUI	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	-\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-125	Maria Concepcion Garcia Torres	\$1,000.00	\$0.00	\$3,228.36	\$3,227.30	\$89,133.74	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-126	Karla Irene Gutierrez Cristerna	\$89,132.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,698.02	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-127	Denisse Veliz	\$1.06	\$0.00	\$1,728.36	\$1,727.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-128	Dariela Odeltha Lopez Esquer	\$2,598.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$2,598.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-129	ARTURO ALFONSO GOMEZ DURAZO	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-130	Sara Enciso Alba	\$993.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$993.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-131	Mayra Danisa Aljara Ibarra	\$62,131.22	\$0.00	\$11,000.00	\$66,893.00	\$6,238.22	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-132	Claudia Guadalupe Salido Apodaca	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$8,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-133	Martha Mancilla Cardenas	\$7,470.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,470.61	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-134	Maria Magdalena Ortiz Navarro	\$767.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$767.61	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-135	Josely Yatsuri Garcia Olais	\$58,893.00	\$0.00	\$0.00	\$58,893.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-136	Gobierno del Estado de Sonora	\$47.97	\$0.00	\$35,929.27	\$35,929.27	\$47.97	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-137	Eduardo Chavez Chavez	\$0.00	\$0.00	\$15,929.27	\$15,929.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-138	Yasbek Alejandra Lopez Arrayales	\$47.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47.97	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-139	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-140	Enrique Duran Gonzalez	\$24,182.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,182.35	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-141	Roberto Ricardo Aleman Burgos	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-142	Maria Concepcion Rivera Ayala	\$37.00	\$0.00	\$210,000.00	\$210,000.00	-\$37.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-143	Brenda Maritza Peña Ramirez	\$101.29	\$0.00	\$14,204.23	\$14,204.23	-\$101.29	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-144	Marco Antonio Ortiz Castro	\$33,540.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,540.06	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-145	Martha Guadalupe Cuilre Bailestros	\$611,832.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$611,832.30	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-146	Hector Manuel Juarez Garcia	\$4,158.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,158.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-147	Jose Enrique Avila Hernandez	\$2,490.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,490.65	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-148	ROSA MARIA MARTINEZ CANO	\$4,016.37	\$0.00	\$2,559.00	\$3,099.01	\$3,476.36	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-149	FERNANDO GUERRERO LEAL	\$60.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$60.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-150	GEOVANA ELISA DUARTE SALCIDO	\$290,867.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290,867.40	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-151	DAVID ALFONSO MARTINEZ ROMERO	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-152	OCHO VALENCIA JOSE RAMON	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-153	MARTINEZ CANO ROSA MARIA	\$0.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.50	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-154	HILDA ROSARIO RIVERA CALVILLO	\$0.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.93	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-155	Diversos	\$186,487.56	\$0.00	\$0.00	\$186,487.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-156	MINISTRACION AYUMTO.	\$798.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$798.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-157	QUIRYATEARIM GARATE SANCHEZ	\$315.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$315.10	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-158	DANIELA RUELAS CISNEROS	\$198.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-159	DAPNE FRANCISCA TOVAR ALTAMIRANO	\$2,000.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.45	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-160	MARIEL ALEXANDRA BRACAMONTE ROMERO	\$121.39	\$0.00	\$4,165.00	\$4,165.00	-\$121.39	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-161	ALEJANDRO POBLETE PACHECO	\$0.00	\$0.00	\$4,165.00	\$4,165.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-162	Juan Ignacio Pulido Quintana	\$0.00	\$0.00	\$4,165.00	\$4,175.86	-\$10.86	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-163	VICTORIA LOPEZ GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,779.00	\$7,779.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-164	ROGELIO ANGULO GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,383.74	\$2,383.64	\$0.10	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-165	ITZEL GUADALUPE AISPURO RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

D 1123-19	Alejandra del Carmen Alcaraz Alvarez	\$0.00	\$0.00	\$15,348.50	\$15,348.50	\$0.00	\$0.00
D 1123-20	Edna Paulina Deldado Rios	\$0.00	\$0.00	\$6,957.00	\$6,957.00	\$0.00	\$0.00
D 1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D 1124-69	Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteri	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D 1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$352.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$352.01	\$0.00
D 1129-1	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$352.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$352.01	\$0.00
D 1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$314,162.83	\$0.00	\$0.00	\$311,569.54	\$2,593.29	\$0.00
D 1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$314,162.83	\$0.00	\$0.00	\$311,569.54	\$2,593.29	\$0.00
D 1132-1	Anticipo a Proveedores	\$314,162.83	\$0.00	\$0.00	\$311,569.54	\$2,593.29	\$0.00
D 1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$4,367,514.82	\$0.00	\$163,917.27	\$121,340.96	\$4,410,091.13	\$0.00
D 1240	BIENES MUEBLES	\$8,466,925.55	\$0.00	\$45,171.00	\$121,340.96	\$8,390,755.59	\$0.00
D 1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$5,188,070.49	\$0.00	\$45,171.00	\$4,313.48	\$5,228,928.01	\$0.00
D 1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$2,275,276.21	\$0.00	\$29,143.00	\$0.00	\$2,304,419.21	\$0.00
D 1241-1-51101	MOBILIARIO	\$2,275,276.21	\$0.00	\$29,143.00	\$0.00	\$2,304,419.21	\$0.00
D 1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$2,033,298.37	\$0.00	\$4,930.00	\$0.00	\$2,038,228.37	\$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	\$1,620,838.52	\$0.00	\$4,930.00	\$0.00	\$1,625,768.52	\$0.00
D 1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$582,577.04	\$0.00	\$11,098.00	\$4,313.48	\$589,361.56	\$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	\$554,639.04	\$0.00	\$11,098.00	\$4,313.48	\$561,423.56	\$0.00
D 1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$296,918.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$296,918.87	\$0.00
D 1241-9-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$296,918.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$296,918.87	\$0.00
D 1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$22,722.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,722.00	\$0.00
D 1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$22,722.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,722.00	\$0.00
D 1242-1-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$22,722.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,722.00	\$0.00
D 1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$20,559.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,559.00	\$0.00
D 1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$20,559.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,559.00	\$0.00
D 1243-1-53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$20,559.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,559.00	\$0.00
D 1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,748,896.00	\$0.00	\$0.00	\$117,025.48	\$2,631,870.52	\$0.00
D 1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$2,748,896.00	\$0.00	\$0.00	\$117,025.48	\$2,631,870.52	\$0.00
D 1244-1-54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,748,896.00	\$0.00
D 1244-1-54104	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,025.48	-\$117,025.48	\$0.00
D 1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$486,678.06	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$486,676.06	\$0.00
D 1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$294,825.30	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$294,823.30	\$0.00
D 1246-4-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Ci	\$294,825.30	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$294,823.30	\$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	\$4,113,324.93	\$118,746.27	\$0.00	\$0.00	\$3,994,578.66
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$4,113,324.93	\$118,746.27	\$0.00	\$0.00	\$3,994,578.66
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	Depreciación Mobiliario	\$0.00	\$317,930.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$317,930.56
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$0.00	\$5,357.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,357.88
A	1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	\$0.00	\$1,279,828.28	\$117,022.48	\$0.00	\$0.00	\$1,162,805.80
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$1,491,094.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,491,094.19
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$92,821.08	\$1,723.79	\$0.00	\$0.00	\$91,097.29
A	1263-8	Depreciación Acumulada de Bienes Informáticos	\$0.00	\$3,559,679.65	\$30,777,166.58	\$31,096,043.77	\$0.00	\$3,878,556.84
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$1,408,682.83	\$30,777,166.58	\$31,096,043.77	\$0.00	\$1,727,560.02
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,408,682.83	\$30,777,166.58	\$31,096,043.77	\$0.00	\$1,727,560.02
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$756,648.36	\$21,685,895.34	\$22,228,082.90	\$0.00	\$1,298,835.92
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,643.45	\$17,241,417.44	\$17,236,987.62	\$0.00	\$7,213.63
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$30,667.38	\$17,241,417.44	\$17,236,987.62	\$0.00	\$26,237.56
A	2111-1-1	SUELDOS POR PAGAR	\$0.00	\$23,976.66	\$5,257,653.33	\$5,253,223.51	\$0.00	\$19,546.84
A	2111-1-11301	SUELDOS	\$0.00	\$8,830.00	\$240,946.79	\$240,946.79	\$0.00	\$8,830.00
A	2111-1-11306	RIESGO LABORAL	\$0.00	\$6,151.18	\$4,546,256.53	\$4,546,256.53	\$0.00	\$6,151.18
A	2111-1-11307	AYUDA PARA HABITACION	\$0.00	\$640.32	\$710,179.15	\$710,179.15	\$0.00	\$640.32
A	2111-1-11308	AYUDA PARA DESPENSA	\$0.00	\$0.00	\$230,443.69	\$230,443.69	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11314	HORAS EXTRA	\$0.00	\$184.53	\$728,357.09	\$728,357.09	\$0.00	\$184.53
A	2111-1-11315	ANTIGÜEDA C.P.	\$0.00	\$0.00	\$54,139.98	\$54,139.98	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11316	COMPENSACION C.P.	\$0.00	\$-3.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-3.00
A	2111-1-2	AGUINALDOS POR PAGAR	\$0.00	\$0.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.07
A	2111-1-3	ANTICIPO HONORARIOS ASIMILADOS	\$0.00	\$-19,021.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-19,021.00
A	2111-1-4	AGUINALDO POR PAGAR MUNICIPIO	\$0.00	\$0.00	\$899,905.29	\$899,905.29	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$899,905.29	\$899,905.29	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12101	HONORARIOS	\$0.00	\$726,892.22	\$850,372.74	\$1,395,697.99	\$0.00	\$1,272,217.47
A	2111-3-13201	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$4,176.83	\$47,903.04	\$47,903.04	\$0.00	\$4,176.83
A	2111-3-13202	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$722,984.58	\$802,469.70	\$1,347,794.95	\$0.00	\$1,268,309.83
A	2111-3-13203	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$-269.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-269.19
A	2111-4	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	\$0.00	\$18,112.69	\$2,593,854.06	\$2,595,146.19	\$0.00	\$19,404.82
A	2111-4-1	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$11,898.59	\$26,390.58	\$29,467.36	\$0.00	\$14,975.37
A	2111-4-1-1	Seguros	\$0.00	\$5,783.89	\$17,535.10	\$15,750.45	\$0.00	\$3,999.24
A	2111-4-1-2	PRESTAMO INFONAVIT	\$0.00	\$430.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$430.21
A	2111-4-1-3	CREDITO INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$648,340.30	\$648,340.30	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14106	ISSSTESON	\$0.00	\$0.00	\$1,901,588.08	\$1,901,588.08	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14109	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$100,345.81	\$100,345.81	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	\$0.00	\$0.00	\$100,345.81	\$100,345.81	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15201	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$210,812.28	\$4,438,219.61	\$4,401,765.60	\$0.00	\$174,358.27
A	2112	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$210,832.29	\$4,393,048.61	\$4,356,594.60	\$0.00	\$174,378.28
A	2112-1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$-0.16	\$71,704.94	\$71,704.94	\$0.00	\$-0.16
A	2112-1-000017	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000023	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	\$0.00	\$-0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-0.01
A	2112-1-000029	DIAGNOSTICO POR IMAGENES DE NOGALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	RUBEN ANGULO MARTINEZ	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,079.00
A	2112-1-000050	FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$22,701.00	\$22,701.00	\$0.00	\$13,920.00
A	2112-1-000052	SOLUCIONES ESTRATEGICAS EN EQUIPAMIENTO DE ALTA CALIDAD S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000055	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA SECRETARIA DE HACIENDA	\$0.00	\$33,000.10	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$33,000.10
A	2112-1-000055	ENERGETICOS EN RED ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$33,000.10	\$120,000.00	\$120,000.00	\$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	\$0.00	\$1,072.44
A	2112-1-000057	ECONOMAX S.A. DE CV	\$0.00	-\$0.02	\$136,916.70	\$136,916.70	\$0.00	-\$0.02	\$0.00	-\$0.02
A	2112-1-000058	LUIS ALEJANDRO VEGA CASTILLO	\$0.00	\$34,869.76	\$84,488.41	\$84,488.40	\$0.00	\$34,869.75	\$0.00	\$34,869.75
A	2112-1-000059	NUOVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$39.01	\$131,154.25	\$131,154.25	\$0.00	\$39.01	\$0.00	\$39.01
A	2112-1-000060	LEOBARDO LOPEZ ARVIZU	\$0.00	\$82,180.99	\$207,437.95	\$207,437.95	\$0.00	\$82,180.99	\$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	\$0.00	\$4,611.42
A	2112-1-000062	ENRIQUE SALCEDO RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$47,787.84	\$47,787.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000066	MEDINA FERRETERIAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.08	\$0.00	\$0.08
A	2112-1-000067	CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC	\$0.00	\$36,454.00	\$119,432.88	\$82,978.88	\$0.00	\$36,454.00	\$0.00	\$36,454.00
A	2112-1-000068	CLAUDIA ELISABET SOTO LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$13,718.16	\$13,718.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000070	OSVALDO ESTRELLA GINEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000071	JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS	\$0.00	\$1,696.32	\$191,812.13	\$191,812.13	\$0.00	\$1,696.32	\$0.00	\$1,696.32
A	2112-1-000074	JULIO CESAR QUEZADA ESPINOZA	\$0.00	\$0.00	\$108,812.41	\$108,812.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000077	RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,032.00	\$4,032.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000079	LUZ AMELIA GONZALEZ VALENCIA	\$0.00	\$0.00	\$7,650.00	\$7,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000082	SOSTENES PORTILLOS TORRES	\$0.00	\$9.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.00	\$0.00	\$9.00
A	2112-1-000086	VERDUGO CAMARGO LUIS ENRIQUE	\$0.00	\$0.00	\$3,401.98	\$3,401.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000087	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,945.00	\$1,945.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000088	HOME DEPOT MEXICO	\$0.00	-\$105.43	\$18,940.83	\$18,940.83	\$0.00	-\$105.43	\$0.00	-\$105.43
A	2112-1-000097	NIDIA GUADALUPE ARREDONDO LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,763.20	\$1,763.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000104	GRAN FERIA DEL HOGAR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,872.50	\$5,872.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000107	RUBEN DARIO FLORES OLMOS	\$0.00	\$0.00	\$38,286.00	\$38,286.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000114	Luis Miguel Espinoza Klunder	\$0.00	\$0.00	\$12,151.90	\$12,151.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000115	ERICK RIVERA ARVIZU	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	-\$0.01
A	2112-1-000122	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000130	RODOLFO MORENO DURAZO	\$0.00	\$0.00	\$9,106.46	\$9,106.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000132	EDITORIAL DIARIO DE LA FRONTERA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000135	CUSTODES SA DE CV	\$0.00	\$0.01	\$100,224.00	\$100,224.00	\$0.00	\$0.01	\$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	\$0.00	\$0.08
A	2112-1-000141	RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS	\$0.00	\$0.00	\$2,909.10	\$2,909.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000143	Auto Cars Oscala SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000151	DISTRIBUIDORA LIMO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,739.00	\$4,739.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000152	GRUPO NACIONAL PROVINCIA S A B	\$0.00	\$0.00	\$28,523.69	\$28,523.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000153	CESAR MANUEL RAMIREZ PLACENCIA	\$0.00	\$0.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.80	\$0.00	\$0.80
A	2112-1-000161	MANUEL DE JESUS DE PAZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$37,800.00	\$37,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000175	Gabriela Yescas Castro	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000180	Lenin Cornelio Toledo	\$0.00	\$0.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.90	\$0.00	\$0.90
A	2112-1-000184	Cristobal Villalba Garcia	\$0.00	\$4.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.00	\$0.00	\$4.00
A	2112-1-000186	Nissauto Sonora S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$26,071.64	\$26,071.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000192	Equipo Electronicos de Sonora	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000199	LUIS ENRIQUE VERDUGO CAMARGO	\$0.00	\$0.00	\$7,365.60	\$7,365.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000221	Diego Andres Grijalva Santamaria	\$0.00	\$0.00	\$26,150.67	\$26,150.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000223	LUIS ARTURO RUEDA FLORES PAZ	\$0.00	\$0.00	\$303,570.78	\$303,570.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000230	Edgar Ibarra Martinez	\$0.00	\$0.00	\$756.00	\$756.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000231	INSAC Constructora Ingenieria y Servicios de Arquitectura	\$0.00	\$0.00	\$102,176.86	\$102,176.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000233	Inteligencia en Servicios de Salud	\$0.00	\$0.00	\$52,251.20	\$52,251.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000234	Denisse Gutierrez Miramontes	\$0.00	\$0.00	\$806.00	\$806.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000235	BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple	\$0.00	\$0.00	\$2,215.60	\$2,215.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000236	JOSE RAFAEL FLORES ESQUER	\$0.00	\$0.00	\$15,734.10	\$15,734.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000237	ALFREDO OSWALDO FRIAS MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,944.00	\$1,944.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

A	2112-1-000238	ANGEL ALFONSO FLORES BUSTAMANTE	\$0.00	\$0.00	\$486.00	\$486.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000239	ECONOMISTAS SERVICIOS Y ACCESORIOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$7,232.00	\$7,232.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000240	Maricela Zamora Garcia	\$0.00	\$0.00	\$8,816.00	\$8,816.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000241	Mario Filiberto Rascon Zamora	\$0.00	\$0.00	\$10,864.00	\$10,864.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000242	Oscar Villeda Murrieta	\$0.00	\$0.00	\$8,100.00	\$8,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000243	DAMIAN HODGERS OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$3,189.20	\$3,189.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000244	MARIANA GUTIERREZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000245	Montacargas y Servicios Yeziz S.A. De C.V.	\$0.00	\$0.00	\$10,584.00	\$10,584.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000246	PEDRO CARBAJAL MORENO	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$17,496.00	\$17,496.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$6,085.02	\$6,085.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$39,688.38	\$39,688.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	\$0.00	\$0.00	\$20,452.42	\$20,452.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$10,807.00	\$10,807.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,527.90	\$1,527.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$0.00	\$0.00	\$45,717.83	\$45,717.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$0.00	\$0.00	\$598.20	\$598.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$0.00	\$23,592.45	\$23,592.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,612.67	\$1,612.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$13,648.05	\$13,648.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$0.00	\$0.00	\$44,869.12	\$44,869.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$0.00	\$0.00	\$872.80	\$872.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-26101	COMBUSTIBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$529.00	\$529.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	\$0.00	\$0.00	\$13,056.00	\$13,056.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$26,292.92	\$26,292.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,476.60	\$4,476.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$9,276.33	\$9,276.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$5,559.10	\$5,559.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$2,721.41	\$2,721.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$771,015.00	\$771,015.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$6,263.96	\$6,263.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31801	SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$0.00	\$618.00	\$618.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$60,240.24	\$60,240.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍAS Y RELACIONADOS	\$0.00	\$0.00	\$91,876.82	\$91,876.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$0.00	\$7,867.04	\$7,867.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$0.00	\$0.00	\$137,211.07	\$137,211.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$21,800.49	\$21,800.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$0.00	\$96,551.83	\$96,551.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$0.00	\$2,695.67	\$2,695.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$12,730.27	\$12,730.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$33,895.80	\$33,895.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35301	INSTALACIONES	\$0.00	\$0.00	\$4,759.56	\$4,759.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$39,459.19	\$39,459.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE HERRAMIENTAS, MÁQUINAS, INSTRUMENTOS, U	\$0.00	\$0.00	\$33,792.18	\$33,792.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$0.00	\$4,144.47	\$4,144.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$38,340.00	\$38,340.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$58,362.37	\$58,362.37	\$0.00	\$0.00

A	2112-1-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$0.00	\$77,864.47	\$77,864.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$459,852.00	\$459,852.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	-\$20.01	\$45,171.00	\$45,171.00	\$0.00	\$0.00	-\$20.01
A	2112-2-000043	JAIME LEAL OROZCO	\$0.00	-\$19.97	\$0.00	\$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	\$0.00	-\$0.01
A	2112-2-000088	HOME DEPOT MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$14,847.00	\$14,847.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000122	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$25,394.00	\$25,394.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000189	Jose Luis Carlos Chavez	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02
A	2112-2-000214	Controladora MABE	\$0.00	-\$0.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.05
A	2112-2-000247	GUILLERMO GABRIEL YSCAPA LARA	\$0.00	\$0.00	\$4,930.00	\$4,930.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,663,084.70	\$2,663,084.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$1,809,751.11	\$1,809,751.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-44302	Desayunos Escolares	\$0.00	\$0.00	\$853,333.59	\$853,333.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$441,042.19	\$1,983,966.93	\$1,797,110.57	\$0.00	\$254,185.83
A	2117-001	ISR RETENCION NOMINA	\$0.00	\$347,368.86	\$961,706.00	\$721,969.08	\$0.00	\$0.00	\$107,631.94
A	2117-71	IMPUESTOS RETENIDOS	\$0.00	\$50,337.78	\$900,606.93	\$968,064.42	\$0.00	\$0.00	\$117,795.27
A	2117-71-1	ISPT RETENIDO POR SALARIOS	\$0.00	\$473.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$473.84
A	2117-71-10	SERVICIO MECICO	\$0.00	\$473.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$473.84
A	2117-71-2	ISSSTESON RE ENIDO	\$0.00	\$6,309.92	\$774,895.83	\$774,895.83	\$0.00	\$0.00	\$6,309.92
A	2117-71-3	RED BENEFIT RETENIDO	\$0.00	\$42,787.62	\$113,711.22	\$181,168.71	\$0.00	\$0.00	\$110,245.11
A	2117-71-8	DEDUCCION GENERAL	\$0.00	\$766.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$766.40
A	2117-71-9	Pension Alimenticia	\$0.00	\$0.00	\$11,999.88	\$11,999.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-74	ISR RETENIDO POR HONORARIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$24,167.93	\$15,715.00	\$13,439.15	\$0.00	\$0.00	\$21,892.08
A	2117-76	ISR RETENCIONES X ASIMILADOS A SALARIO	\$0.00	\$19,103.25	\$105,939.00	\$93,637.92	\$0.00	\$0.00	\$6,802.17
A	2117-77	IVA RETENIDO POR HONORARIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$64.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64.37
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180.00
A	2119-1	PROVEEDORES POR PAGAR	\$0.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180.00
A	2119-1-01	CUENTAS POR PAGAR	\$0.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180.00
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2199-00001	Chrytyanh Murillo Ontiveros	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$2,150,996.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,150,996.82
A	2263	PROVISION PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$2,150,996.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,150,996.82
A	2263-1	FONDO DE REMUNERACION TOTAL	\$0.00	\$2,150,996.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,150,996.82
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$6,482,232.92	\$2,285,592.61	\$1,760,001.51	\$0.00	\$0.00	\$5,956,641.82
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$6,736,895.26	\$0.00	\$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	\$0.00	\$6,736,895.26
A	3110-1	Aportaciones	\$0.00	\$6,736,895.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,736,895.26
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	-\$254,662.34	\$2,285,592.61	\$1,760,001.51	\$0.00	\$0.00	\$6,736,895.26
A	3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$1,760,001.51	\$1,760,001.51	\$1,760,001.51	\$0.00	\$0.00	-\$780,253.44
A	3210-2024	Resultado del Ejercicio 2024	\$0.00	\$1,760,001.51	\$1,760,001.51	\$1,760,001.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$1,093,466.73	\$525,591.10	\$1,760,001.51	\$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	\$0.00	\$140,943.68
A	3220-2015	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	\$0.00	-\$3,988,229.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,656,826.96
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	\$3,290,308.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,988,229.32
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$1,389,007.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,290,308.28
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	-\$1,306,873.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,389,007.18
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$1,086,231.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,306,873.90
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$5,928,649.73	\$498,057.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,086,231.49
									\$5,430,592.63

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	\$1,046,079.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,046,079.35
A	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	\$0.00	\$0.00	\$27,534.00	\$1,760,001.51	\$0.00	\$1,732,467.51
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252-03	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252-04	Diferencia 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252-0999	Diferencias Ejercicio 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252-9999-2022	Depreciaciones de ejercicios anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-1	INGRESOS por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-1-017	Recuperación de Desayunos Escolares	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-028	Terapia Física UBR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-031	Recuperación de Cuotas Guardería Anita Elias de Monroy	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-032	Recuperación de Cuotas Guardería Eva Samano de Lopez Mateos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-033	Recuperación de Cuotas para mantenimiento de Parque DIF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-034	Ingresos por Donativos varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4221-01	Transferencia: Municipales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4221-02	Desayunos Escolares	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4310-01	INTERES DE BANCOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4310-01-01	INTERESES GANADOS DE BANCO BANCOMER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5111-11301	SUELDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5111-11306	RIESGO LABORAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5111-11308	AYUDA PARA DESPENSA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5111-11314	HORAS EXTRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5111-11315	ANTIGÜEDA C.P.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5111-11316	COMPENSACIÓN C.P.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5112-12101	HONORARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5113-13201	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5113-13202	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5114-14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5114-14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

D 5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$100,345.81	\$0.00	\$100,345.81	\$0.00	\$100,345.81	\$0.00
D 5115-15201	INDENIZACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$100,345.81	\$0.00	\$100,345.81	\$0.00	\$100,345.81	\$0.00
D 5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$1,405,522.50	\$0.00	\$1,405,522.50	\$0.00	\$1,405,522.50	\$0.00
D 5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$226,682.50	\$0.00	\$226,682.50	\$0.00	\$226,682.50	\$0.00
D 5121-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$60,673.64	\$0.00	\$60,673.64	\$0.00	\$60,673.64	\$0.00
D 5121-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$6,085.02	\$0.00	\$6,085.02	\$0.00	\$6,085.02	\$0.00
D 5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$159,923.84	\$0.00	\$159,923.84	\$0.00	\$159,923.84	\$0.00
D 5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$42,863.73	\$0.00	\$42,863.73	\$0.00	\$42,863.73	\$0.00
D 5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	\$0.00	\$23,288.42	\$0.00	\$23,288.42	\$0.00	\$23,288.42	\$0.00
D 5122-22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$10,831.00	\$0.00	\$10,831.00	\$0.00	\$10,831.00	\$0.00
D 5122-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$8,744.31	\$0.00	\$8,744.31	\$0.00	\$8,744.31	\$0.00
D 5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$484,534.88	\$0.00	\$484,534.88	\$0.00	\$484,534.88	\$0.00
D 5123-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES, MATERIA PRIMA	\$0.00	\$484,534.88	\$0.00	\$484,534.88	\$0.00	\$484,534.88	\$0.00
D 5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$82,769.22	\$0.00	\$82,769.22	\$0.00	\$82,769.22	\$0.00
D 5124-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$1,882.00	\$0.00	\$1,882.00	\$0.00	\$1,882.00	\$0.00
D 5124-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$0.00	\$598.20	\$0.00	\$598.20	\$0.00	\$598.20	\$0.00
D 5124-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$30,624.24	\$0.00	\$30,624.24	\$0.00	\$30,624.24	\$0.00
D 5124-24801	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$1,641.65	\$0.00	\$1,641.65	\$0.00	\$1,641.65	\$0.00
D 5125	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$48,023.13	\$0.00	\$48,023.13	\$0.00	\$48,023.13	\$0.00
D 5125-25301	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$350,287.79	\$0.00	\$350,287.79	\$0.00	\$350,287.79	\$0.00
D 5125-25401	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$0.00	\$314,324.54	\$0.00	\$314,324.54	\$0.00	\$314,324.54	\$0.00
D 5126	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$35,963.25	\$0.00	\$35,963.25	\$0.00	\$35,963.25	\$0.00
D 5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$122,638.92	\$0.00	\$122,638.92	\$0.00	\$122,638.92	\$0.00
D 5126-26102	COMBUSTIBLES	\$0.00	\$121,000.00	\$0.00	\$121,000.00	\$0.00	\$121,000.00	\$0.00
D 5127	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,638.92	\$0.00	\$1,638.92	\$0.00	\$1,638.92	\$0.00
D 5127-27501	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$14,304.24	\$0.00	\$14,304.24	\$0.00	\$14,304.24	\$0.00
D 5129	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	\$0.00	\$14,304.24	\$0.00	\$14,304.24	\$0.00	\$14,304.24	\$0.00
D 5129-29101	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$81,441.22	\$0.00	\$81,441.22	\$0.00	\$81,441.22	\$0.00
D 5129-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$35,048.15	\$0.00	\$35,048.15	\$0.00	\$35,048.15	\$0.00
D 5129-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y	\$0.00	\$4,476.60	\$0.00	\$4,476.60	\$0.00	\$4,476.60	\$0.00
D 5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$21,547.28	\$0.00	\$21,547.28	\$0.00	\$21,547.28	\$0.00
D 5129-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	\$0.00	\$17,647.78	\$0.00	\$17,647.78	\$0.00	\$17,647.78	\$0.00
D 5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$2,721.41	\$0.00	\$2,721.41	\$0.00	\$2,721.41	\$0.00
D 5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$2,950,983.22	\$0.00	\$2,950,983.22	\$0.00	\$2,950,983.22	\$0.00
D 5131-31101	ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$852,633.88	\$0.00	\$852,633.88	\$0.00	\$852,633.88	\$0.00
D 5131-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$771,015.00	\$0.00	\$771,015.00	\$0.00	\$771,015.00	\$0.00
D 5131-31801	SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$81,000.88	\$0.00	\$81,000.88	\$0.00	\$81,000.88	\$0.00
D 5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$618.00	\$0.00	\$618.00	\$0.00	\$618.00	\$0.00
D 5132-32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$121,312.08	\$0.00	\$121,312.08	\$0.00	\$121,312.08	\$0.00
D 5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$121,312.08	\$0.00	\$121,312.08	\$0.00	\$121,312.08	\$0.00
D 5133-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	\$0.00	\$526,897.59	\$0.00	\$526,897.59	\$0.00	\$526,897.59	\$0.00
D 5133-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	\$0.00	\$183,873.28	\$0.00	\$183,873.28	\$0.00	\$183,873.28	\$0.00
D 5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$0.00	\$37,800.00	\$0.00	\$37,800.00	\$0.00	\$37,800.00	\$0.00
D 5133-33604	EDICTOS	\$0.00	\$125,625.00	\$0.00	\$125,625.00	\$0.00	\$125,625.00	\$0.00
D 5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$3,132.00	\$0.00	\$3,132.00	\$0.00	\$3,132.00	\$0.00
D 5133-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	\$0.00	\$25,341.14	\$0.00	\$25,341.14	\$0.00	\$25,341.14	\$0.00
D 5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$151,126.17	\$0.00	\$151,126.17	\$0.00	\$151,126.17	\$0.00
D 5134-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$151,787.28	\$0.00	\$151,787.28	\$0.00	\$151,787.28	\$0.00
D 5134-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$24,016.09	\$0.00	\$24,016.09	\$0.00	\$24,016.09	\$0.00
D 5134-34502	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$125,075.52	\$0.00	\$125,075.52	\$0.00	\$125,075.52	\$0.00

D	5134-34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$2,695.67	\$0.00	\$2,695.67	\$0.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$658,418.35	\$0.00	\$658,418.35	\$0.00	\$0.00
D	5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$430,101.17	\$0.00	\$430,101.17	\$0.00	\$0.00
D	5135-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$0.00	\$42,467.80	\$0.00	\$42,467.80	\$0.00	\$0.00
D	5135-35301	INSTALACIONES	\$0.00	\$4,759.56	\$0.00	\$4,759.56	\$0.00	\$0.00
D	5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$100,471.57	\$0.00	\$100,471.57	\$0.00	\$0.00
D	5135-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, U	\$0.00	\$36,189.78	\$0.00	\$36,189.78	\$0.00	\$0.00
D	5135-35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$6,088.47	\$0.00	\$6,088.47	\$0.00	\$0.00
D	5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$0.00	\$38,340.00	\$0.00	\$38,340.00	\$0.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$58,362.37	\$0.00	\$58,362.37	\$0.00	\$0.00
D	5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$58,362.37	\$0.00	\$58,362.37	\$0.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$121,719.67	\$0.00	\$121,719.67	\$0.00	\$0.00
D	5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$121,719.67	\$0.00	\$121,719.67	\$0.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$459,852.00	\$0.00	\$459,852.00	\$0.00	\$0.00
D	5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$459,852.00	\$0.00	\$459,852.00	\$0.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$2,663,084.70	\$0.00	\$2,663,084.70	\$0.00	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$2,663,084.70	\$0.00	\$2,663,084.70	\$0.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$1,809,751.11	\$0.00	\$1,809,751.11	\$0.00	\$0.00
D	5241-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$1,809,751.11	\$0.00	\$1,809,751.11	\$0.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$853,333.59	\$0.00	\$853,333.59	\$0.00	\$0.00
D	5243-44302	ACCIONES SOCIALES BÁSICAS (DESAYUNOS ESCOLARES)	\$0.00	\$853,333.59	\$0.00	\$853,333.59	\$0.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$2,594.69	\$0.00	\$2,594.69	\$0.00	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$2,594.69	\$0.00	\$2,594.69	\$0.00	\$0.00
D	5518-51501	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	\$0.00	\$2,594.69	\$0.00	\$2,594.69	\$0.00	\$0.00
D	5518-54104	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	\$0.00	\$2,594.69	\$0.00	\$2,594.69	\$0.00	\$0.00
D	5518-56401	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	\$0.00	\$3.00	\$0.00	\$3.00	\$0.00	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$2.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00	\$0.00
D	7400	JUICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$4,109,016.15	\$0.00	\$0.00	\$4,109,016.15	\$0.00	\$0.00
D	7410-1	DIF	\$4,109,016.15	\$0.00	\$0.00	\$4,109,016.15	\$0.00	\$0.00
D	7410-1-0001	Rosa Maria Barrios Palacios.	\$329,229.23	\$0.00	\$0.00	\$329,229.23	\$0.00	\$0.00
D	7410-1-0002	Alejandro Roman Godoy Sotelo	\$312,828.32	\$0.00	\$0.00	\$312,828.32	\$0.00	\$0.00
D	7410-1-0003	Maria Elena Robles Rojo	\$560,891.99	\$0.00	\$0.00	\$560,891.99	\$0.00	\$0.00
D	7410-1-0004	Sussin Yaneth Rivera Celaya	\$120,641.89	\$0.00	\$0.00	\$120,641.89	\$0.00	\$0.00
D	7410-1-0005	Patricia Guadalupe Godínez Robles	\$180,672.81	\$0.00	\$0.00	\$180,672.81	\$0.00	\$0.00
D	7410-1-0006	Jesus Adrian Gutierrez Perez	\$306,112.14	\$0.00	\$0.00	\$306,112.14	\$0.00	\$0.00
D	7410-1-0007	Ramona Candelaria Cruz Apodaca	\$483,596.46	\$0.00	\$0.00	\$483,596.46	\$0.00	\$0.00
D	7410-1-0008	Norma Cecilia Orozco Morales	\$791,041.83	\$0.00	\$0.00	\$791,041.83	\$0.00	\$0.00
D	7410-1-0009	Isabel Garivay Torres	\$356,860.08	\$0.00	\$0.00	\$356,860.08	\$0.00	\$0.00
D	7410-1-0010	Leticia Gonzalez Quintana	\$287,696.05	\$0.00	\$0.00	\$287,696.05	\$0.00	\$0.00
D	7410-1-0011	Rosa Maria Reyes Mendez	\$379,444.35	\$0.00	\$0.00	\$379,444.35	\$0.00	\$0.00
D	7410-1-0012	Roberto Ricardo Aleman Burgos	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$4,109,016.15	\$0.00	\$4,109,016.15	\$0.00	\$4,109,016.15
A	7420-1	DIF	\$0.00	\$4,109,016.15	\$0.00	\$4,109,016.15	\$0.00	\$4,109,016.15
A	7420-1-0001	Rosa Maria Barrios Palacios	\$0.00	\$329,229.23	\$0.00	\$329,229.23	\$0.00	\$329,229.23
A	7420-1-0002	Alejandro Roman Godoy Sotelo	\$0.00	\$312,828.32	\$0.00	\$312,828.32	\$0.00	\$312,828.32
A	7420-1-0003	Maria Elena Robles Rojo	\$0.00	\$560,891.99	\$0.00	\$560,891.99	\$0.00	\$560,891.99
A	7420-1-0004	Sussin Yaneth Rivera Celaya	\$0.00	\$120,641.89	\$0.00	\$120,641.89	\$0.00	\$120,641.89
A	7420-1-0005	Patricia Guadalupe Godínez Robles	\$0.00	\$180,672.81	\$0.00	\$180,672.81	\$0.00	\$180,672.81

A	7420-1-0005	Jesus Adrian Gutierrez Perez	\$0.00	\$306,112.14	\$0.00	\$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	\$0.00	\$483,596.46
A	7420-1-0008	Norma Cecilia Orozco Morales	\$0.00	\$791,041.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$791,041.83
A	7420-1-0009	Isabel Garlway Torres	\$0.00	\$356,860.08	\$0.00	\$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	\$0.00	\$287,696.05
A	7420-1-0011	Rosa Maria Reyes Mendez	\$0.00	\$379,444.35	\$0.00	\$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	\$0.00	\$1.00
D	7600	BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$1,931,000.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,931,000.52	\$0.00
D	7630-3	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO SONORA	\$1,931,000.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,931,000.52	\$0.00
D	7630-3-001	FORD WAGON ECONOLINE 2012 COLOR BLANCA	\$763,000.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$1,168,000.52	\$0.00
A	7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$1,931,000.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,931,000.52
A	7640-3	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	\$0.00	\$1,931,000.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,931,000.52
A	7640-3-001	FORD WAGON ECONOLINE 2012 BLANCA	\$0.00	\$763,000.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$1,168,000.52
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$249,732,010.84	\$249,732,010.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Emp	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-1	Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-1-016	Recuperacion de Desayunos PAASV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-1-017	Recuperacion de Desayunos Escolares	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-028	Terapia Fisica UBR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-031	Recuperacion de Cuotas Guarderia Anita Elias de Monroy	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-032	Recuperacion de Cuotas Guarderia Eva Samano de Lopez Mateos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-033	Recuperacion de Cuotas para mantenimiento de Parque DIF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-034	Ingresos por Donativos varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-91-01	Transferencias Municipales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-91-02	Desayunos Escolares	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-91-03	Desayunos PAASV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$25,709,362.35	\$52,256,573.02	\$0.00	\$0.00	\$26,547,210.67
A	8120-69	Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteri	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-69-1	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES.	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-69-1-002	Remanente del Ejercicio Fiscal 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Emp	\$0.00	\$0.00	\$2,565,954.00	\$3,696,137.00	\$0.00	\$0.00	\$1,130,183.00
A	8120-73-1	Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$345,919.00	\$616,400.00	\$0.00	\$0.00	\$270,481.00
A	8120-73-1-016	Recuperacion de Desayunos PAASV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,000.00	\$0.00	\$0.00	\$216,000.00
A	8120-73-1-017	Recuperacion de Desayunos Escolares	\$0.00	\$0.00	\$345,919.00	\$400,400.00	\$0.00	\$0.00	\$54,481.00
A	8120-73-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$2,220,035.00	\$3,079,737.00	\$0.00	\$0.00	\$859,702.00
A	8120-73-2-028	Terapia Fisica UBR	\$0.00	\$0.00	\$47,530.00	\$111,773.00	\$0.00	\$0.00	\$64,243.00
A	8120-73-2-031	Recuperacion de Cuotas Guarderia Anita Elias de Monroy	\$0.00	\$0.00	\$417,750.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$82,250.00
A	8120-73-2-032	Recuperacion de Cuotas Guarderia Eva Samano de Lopez Mateos	\$0.00	\$0.00	\$338,325.00	\$397,964.00	\$0.00	\$0.00	\$59,639.00
A	8120-73-2-033	Recuperacion de Cuotas para mantenimiento de Parque DIF	\$0.00	\$0.00	\$40,300.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$29,700.00
A	8120-73-2-034	Ingresos por Donativos varios	\$0.00	\$0.00	\$1,376,130.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$623,870.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$22,143,408.35	\$47,560,436.02	\$0.00	\$0.00	\$25,417,027.67
A	8120-91-01	Transferencias Municipales	\$0.00	\$0.00	\$20,990,074.76	\$44,259,418.02	\$0.00	\$0.00	\$23,269,343.26
A	8120-91-02	Desayunos Escolares	\$0.00	\$0.00	\$853,333.59	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,146,666.41

A	8120-91-03	Despensas PAASV	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$301,018.00	\$0.00	\$1,018.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-69	Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteri	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	8130-69-1	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES.	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	8130-69-1-002	Remanente del Ejercicio Fiscal 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	8130-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Emp	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	-\$700,000.00	\$0.00
D	8130-73-2	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	-\$700,000.00	\$0.00
D	8130-73-2-034	Ingresos por Donativos varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	-\$700,000.00	\$0.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00
D	8130-91-03	Despensas PAASV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$23,441,052.72	\$24,709,362.35	\$0.00	\$1,268,309.63
A	8140-69	Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteri	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-69-1	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES.	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-69-1-002	Remanente del Ejercicio Fiscal 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Emp	\$0.00	\$0.00	\$1,865,954.00	\$1,865,954.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1	Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$345,919.00	\$345,919.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-017	Recuperación de Desayunos Escolares	\$0.00	\$0.00	\$345,919.00	\$345,919.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$1,520,035.00	\$1,520,035.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-028	Terapia Física UBR	\$0.00	\$0.00	\$47,530.00	\$47,530.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-031	Recuperación de Cuotas Guardería Anita Elias de Monroy	\$0.00	\$0.00	\$417,750.00	\$417,750.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-032	Recuperación de Cuotas Guardería Eva Samano de Lopez Mateos	\$0.00	\$0.00	\$338,325.00	\$338,325.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-033	Recuperación de Cuotas para mantenimiento de Parque DIF	\$0.00	\$0.00	\$40,300.00	\$40,300.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-034	Ingresos por Donativos varios	\$0.00	\$0.00	\$676,130.00	\$676,130.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$20,575,098.72	\$21,843,408.35	\$0.00	\$1,268,309.63
A	8140-91-01	Transferencias Municipales	\$0.00	\$0.00	\$19,721,765.13	\$20,990,074.76	\$0.00	\$1,268,309.63
A	8140-91-02	Desayunos Escolares	\$0.00	\$0.00	\$853,333.59	\$853,333.59	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,441,052.72	\$0.00	\$23,441,052.72
A	8150-69	Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteri	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
A	8150-69-1	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES.	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
A	8150-69-1-002	Remanente del Ejercicio Fiscal 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Emp	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,865,954.00	\$0.00	\$1,865,954.00
A	8150-73-1	Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$345,919.00	\$0.00	\$345,919.00
A	8150-73-1-017	Recuperación de Desayunos Escolares	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$345,919.00	\$0.00	\$345,919.00
A	8150-73-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$1,520,035.00	\$1,520,035.00	\$0.00	\$1,520,035.00
A	8150-73-2-028	Terapia Física UBR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,530.00	\$0.00	\$47,530.00
A	8150-73-2-031	Recuperación de Cuotas Guardería Anita Elias de Monroy	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$417,750.00	\$0.00	\$417,750.00
A	8150-73-2-032	Recuperación de Cuotas Guardería Eva Samano de Lopez Mateos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$338,325.00	\$0.00	\$338,325.00
A	8150-73-2-033	Recuperación de Cuotas para mantenimiento de Parque DIF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,300.00	\$0.00	\$40,300.00
A	8150-73-2-034	Ingresos por Donativos varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$676,130.00	\$0.00	\$676,130.00
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,575,098.72	\$0.00	\$20,575,098.72
A	8150-91-01	Transferencias Municipales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,721,765.13	\$0.00	\$19,721,765.13
A	8150-91-02	Desayunos Escolares	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$853,333.59	\$0.00	\$853,333.59
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$148,325,022.75	\$148,325,022.75	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,256,273.02	\$0.00	\$51,256,273.02
A	8210-1-001-100-11301-1	SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$424,595.47	\$0.00	\$424,595.47
A	8210-1-001-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$424,595.48	\$0.00	\$424,595.48
A	8210-1-001-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$339,676.38	\$0.00	\$339,676.38
A	8210-1-001-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,419.10	\$0.00	\$83,419.10
A	8210-1-001-100-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,765.91	\$0.00	\$70,765.91
A	8210-1-001-100-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,459.55	\$0.00	\$42,459.55

A	8210-1-001-100-13202-1 GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,531.83	\$0.00	\$141,531.83	\$0.00	\$141,531.83
A	8210-1-001-100-14106-1 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$566,127.30	\$0.00	\$566,127.30	\$0.00	\$566,127.30
A	8210-1-001-100-14109-1 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$707,659.13	\$0.00	\$707,659.13	\$0.00	\$707,659.13
A	8210-1-001-100-15201-1 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,306.37	\$0.00	\$28,306.37	\$0.00	\$28,306.37
A	8210-1-001-100-16101-1 PREVISION PARA INCREMENTO DE SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-1-001-100-31101-1 ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,020,000.00	\$0.00	\$1,020,000.00	\$0.00	\$1,020,000.00
A	8210-1-001-100-31401-1 TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,000.00	\$0.00	\$102,000.00	\$0.00	\$102,000.00
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	\$102,000.00	\$0.00	\$102,000.00	\$0.00	\$102,000.00
A	8210-1-001-100-33101-1 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$476,000.00	\$0.00	\$476,000.00	\$0.00	\$476,000.00
A	8210-1-001-100-33201-1 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00
A	8210-1-001-100-33401-1 SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,000.00	\$0.00	\$102,000.00	\$0.00	\$102,000.00
A	8210-1-001-100-33901-1 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00
A	8210-1-001-100-34101-1 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00
A	8210-1-001-100-34501-1 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,000.00	\$0.00	\$238,000.00	\$0.00	\$238,000.00
A	8210-1-001-100-37501-1 VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,000.00	\$0.00	\$102,000.00	\$0.00	\$102,000.00
A	8210-1-001-100-38201-1 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$272,000.00	\$0.00	\$272,000.00	\$0.00	\$272,000.00
A	8210-1-001-100-39202-1 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$544,000.00	\$0.00	\$544,000.00	\$0.00	\$544,000.00
A	8210-1-001-100-39501-1 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,000.00	\$0.00	\$68,000.00	\$0.00	\$68,000.00
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	\$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	\$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	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1-002-100-11301-1 SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271,331.72	\$0.00	\$271,331.72	\$0.00	\$271,331.72
A	8210-1-002-100-11308-1 AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,114.78	\$0.00	\$213,114.78	\$0.00	\$213,114.78
A	8210-1-002-100-11307-1 AYUDA PARA DESPESA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,092.36	\$0.00	\$33,092.36	\$0.00	\$33,092.36
A	8210-1-002-100-11316-1 COMPENSACION C.P. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,603.37	\$0.00	\$25,603.37	\$0.00	\$25,603.37
A	8210-1-002-100-13201-1 PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,265.86	\$0.00	\$9,265.86	\$0.00	\$9,265.86
A	8210-1-002-100-13202-1 GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,537.33	\$0.00	\$63,537.33	\$0.00	\$63,537.33
A	8210-1-002-100-13203-1 PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,869.87	\$0.00	\$17,869.87	\$0.00	\$17,869.87
A	8210-1-002-100-15201-1 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,184.71	\$0.00	\$66,184.71	\$0.00	\$66,184.71
A	8210-1-003-200-11301-1 SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$645,287.07	\$0.00	\$645,287.07	\$0.00	\$645,287.07
A	8210-1-003-200-11307-1 AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$452,424.83	\$0.00	\$452,424.83	\$0.00	\$452,424.83
A	8210-1-003-200-11308-1 AYUDA PARA DESPESA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,404.80	\$0.00	\$130,404.80	\$0.00	\$130,404.80
A	8210-1-003-200-11314-1 HORAS EXTRA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,738.13	\$0.00	\$25,738.13	\$0.00	\$25,738.13
A	8210-1-003-200-11315-1 ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,607.19	\$0.00	\$38,607.19	\$0.00	\$38,607.19
A	8210-1-003-200-11316-1 COMPENSACION C.P. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,860.72	\$0.00	\$3,860.72	\$0.00	\$3,860.72
A	8210-1-003-200-11317-1 DIAS FESTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,303.60	\$0.00	\$19,303.60	\$0.00	\$19,303.60
A	8210-1-003-200-13201-1 PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,613.23	\$0.00	\$26,613.23	\$0.00	\$26,613.23
A	8210-1-003-200-13202-1 GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,639.27	\$0.00	\$179,639.27	\$0.00	\$179,639.27
A	8210-1-003-200-13203-1 PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,281.48	\$0.00	\$18,281.48	\$0.00	\$18,281.48
A	8210-1-003-200-15201-1 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,839.68	\$0.00	\$79,839.68	\$0.00	\$79,839.68
A	8210-1-003-200-21101-1 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$308,000.00	\$0.00	\$308,000.00	\$0.00	\$308,000.00
A	8210-1-003-200-21201-1 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8210-1-003-200-21601-1 MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,000.00	\$0.00	\$264,000.00	\$0.00	\$264,000.00
A	8210-1-003-200-22101-1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00	\$66,000.00
A	8210-1-003-200-22106-1 ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00	\$44,000.00
A	8210-1-003-200-23101-1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES, MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00	\$0.00	\$330,000.00	\$0.00	\$330,000.00
A	8210-1-003-200-24201-1 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,794.53	\$0.00	\$54,794.53	\$0.00	\$54,794.53
A	8210-1-003-200-24301-1 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00	\$44,000.00
A	8210-1-003-200-24501-1 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00	\$44,000.00
A	8210-1-003-200-24601-1 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00	\$66,000.00

A	8210-1-003-200-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8210-1-003-200-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00	\$44,000.00
A	8210-1-003-200-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8210-1-003-200-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00	\$0.00	\$330,000.00
A	8210-1-003-200-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,205.48	\$0.00	\$55,205.48
A	8210-1-003-200-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,000.00	\$0.00	\$154,000.00
A	8210-1-003-200-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,000.00	\$0.00	\$143,000.00
A	8210-1-003-200-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,000.00	\$0.00	\$154,000.00
A	8210-1-003-200-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,500.00	\$0.00	\$25,500.00
A	8210-1-003-200-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,000.00	\$0.00	\$221,000.00
A	8210-1-003-200-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8210-1-003-200-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00	\$0.00	\$51,000.00
A	8210-1-003-200-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$510,000.00	\$0.00	\$510,000.00
A	8210-1-003-200-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,000.00	\$0.00	\$136,000.00
A	8210-1-003-200-35301-1	INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,000.00	\$0.00	\$102,000.00
A	8210-1-003-200-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$272,000.00	\$0.00	\$272,000.00
A	8210-1-003-200-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, U	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,500.00	\$0.00	\$144,500.00
A	8210-1-003-200-35801-1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00
A	8210-1-003-200-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00	\$0.00	\$51,000.00
A	8210-1-003-200-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,000.00	\$0.00	\$136,000.00
A	8210-1-003-200-51101-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,000.00	\$0.00	\$155,000.00
A	8210-1-003-200-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1-003-200-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1-003-200-51901-2	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00
A	8210-1-003-200-52101-2	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1-003-200-52301-2	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,000.00	\$0.00	\$112,000.00
A	8210-1-003-200-53101-2	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,568.83	\$0.00	\$113,568.83
A	8210-1-004-200-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,656.39	\$0.00	\$77,656.39
A	8210-1-004-200-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,531.28	\$0.00	\$15,531.28
A	8210-1-004-200-11317-1	DIAS FESTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,253.45	\$0.00	\$13,253.45
A	8210-1-004-200-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,765.64	\$0.00	\$7,765.64
A	8210-1-004-200-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,112.21	\$0.00	\$41,112.21
A	8210-1-004-200-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,000.00	\$0.00	\$162,000.00
A	8210-1-005-200-11301-1	SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,200.00	\$0.00	\$115,200.00
A	8210-1-005-200-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,938.10	\$0.00	\$22,938.10
A	8210-1-005-200-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,014.72	\$0.00	\$19,014.72
A	8210-1-005-200-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,014.73	\$0.00	\$19,014.73
A	8210-1-005-200-11317-1	DIAS FESTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,898.37	\$0.00	\$5,898.37
A	8210-1-005-200-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,876.20	\$0.00	\$45,876.20
A	8210-1-005-200-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,074.20	\$0.00	\$1,074.20
A	8210-1-005-200-13203-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,983.68	\$0.00	\$58,983.68
A	8210-1-005-200-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,500.00	\$0.00	\$166,500.00
A	8210-1-006-200-11301-1	SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,500.00	\$0.00	\$148,500.00
A	8210-1-006-200-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,500.00	\$0.00	\$31,500.00
A	8210-1-006-200-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-1-006-200-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,500.00	\$0.00	\$31,500.00
A	8210-1-006-200-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-1-006-200-11317-1	DIAS FESTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00

A	8210-1-006-200-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-1-006-200-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-1-007-200-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,200.00	\$0.00	\$99,200.00
A	8210-1-007-200-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,000.00	\$0.00	\$93,000.00
A	8210-1-007-200-11308-1	AYUDA PARA DESPESA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00
A	8210-1-007-200-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,200.00	\$0.00	\$6,200.00
A	8210-1-007-200-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,200.00	\$0.00	\$6,200.00
A	8210-1-007-200-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,400.00	\$0.00	\$12,400.00
A	8210-1-007-200-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00
A	8210-1-007-200-13203-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00	\$3,100.00
A	8210-1-007-200-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,900.00	\$0.00	\$27,900.00
A	8210-1-008-300-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,074,976.87	\$0.00	\$1,074,976.87
A	8210-1-008-300-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,896.02	\$0.00	\$184,896.02
A	8210-1-008-300-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$859,981.50	\$0.00	\$859,981.50
A	8210-1-008-300-11308-1	AYUDA PARA DESPESA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,121.88	\$0.00	\$145,121.88
A	8210-1-008-300-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,585.18	\$0.00	\$41,585.18
A	8210-1-008-300-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,170.36	\$0.00	\$83,170.36
A	8210-1-008-300-11316-1	COMPENSACION C.P. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,792.59	\$0.00	\$20,792.59
A	8210-1-008-300-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$838,442.46	\$0.00	\$838,442.46
A	8210-1-008-300-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,373.96	\$0.00	\$48,373.96
A	8210-1-008-300-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$376,241.91	\$0.00	\$376,241.91
A	8210-1-008-300-13203-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,668.44	\$0.00	\$72,668.44
A	8210-1-008-300-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,748.84	\$0.00	\$53,748.84
A	8210-1-008-300-33604-1	EDICTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1-008-300-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1-009-300-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,026,000.00	\$0.00	\$1,026,000.00
A	8210-1-009-300-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$983,174.42	\$0.00	\$983,174.42
A	8210-1-009-300-11308-1	AYUDA PARA DESPESA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399,675.17	\$0.00	\$399,675.17
A	8210-1-009-300-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00	\$225,000.00
A	8210-1-009-300-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00	\$135,000.00
A	8210-1-009-300-11316-1	COMPENSACION C.P. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,609.50	\$0.00	\$27,609.50
A	8210-1-009-300-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-1-009-300-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00
A	8210-1-009-300-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,789.86	\$0.00	\$82,789.86
A	8210-1-009-300-13203-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$463,908.69	\$0.00	\$463,908.69
A	8210-1-009-300-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,471.79	\$0.00	\$5,471.79
A	8210-1-009-300-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,370.57	\$0.00	\$71,370.57
A	8210-1-009-300-2301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00	\$190,000.00
A	8210-1-009-300-23101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES, MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-1-009-300-23101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES, MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288,000.00	\$0.00	\$288,000.00
A	8210-1-009-300-23101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES, MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00
A	8210-1-009-300-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$564,000.00	\$0.00	\$564,000.00
A	8210-1-009-300-27501-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00
A	8210-1-009-300-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$535,500.00	\$0.00	\$535,500.00
A	8210-1-009-300-35301-1	INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,500.00	\$0.00	\$42,500.00
A	8210-1-009-300-35801-1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,500.00	\$0.00	\$127,500.00
A	8210-1-009-300-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,000.00	\$0.00	\$68,000.00
A	8210-1-009-300-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,000.00	\$0.00	\$68,000.00
A	8210-1-009-300-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00

A	8210-1-009-300-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1-009-300-51901-2	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1-011-300-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,450.00	\$0.00	\$255,450.00	\$0.00	\$255,450.00
A	8210-1-011-300-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,000.00	\$0.00	\$169,000.00	\$0.00	\$169,000.00
A	8210-1-011-300-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,523.81	\$0.00	\$59,523.81	\$0.00	\$59,523.81
A	8210-1-011-300-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,981.41	\$0.00	\$31,981.41	\$0.00	\$31,981.41
A	8210-1-011-300-11317-1	DÍAS FESTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,531.55	\$0.00	\$6,531.55	\$0.00	\$6,531.55
A	8210-1-011-300-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,550.26	\$0.00	\$14,550.26	\$0.00	\$14,550.26
A	8210-1-011-300-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,296.30	\$0.00	\$46,296.30	\$0.00	\$46,296.30
A	8210-1-011-300-13203-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,756.61	\$0.00	\$13,756.61	\$0.00	\$13,756.61
A	8210-1-011-300-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,910.05	\$0.00	\$52,910.05	\$0.00	\$52,910.05
A	8210-1-012-400-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,180,693.25	\$0.00	\$1,180,693.25	\$0.00	\$1,180,693.25
A	8210-1-012-400-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,773.03	\$0.00	\$37,773.03	\$0.00	\$37,773.03
A	8210-1-012-400-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$769,310.63	\$0.00	\$769,310.63	\$0.00	\$769,310.63
A	8210-1-012-400-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$307,724.25	\$0.00	\$307,724.25	\$0.00	\$307,724.25
A	8210-1-012-400-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,723.19	\$0.00	\$5,723.19	\$0.00	\$5,723.19
A	8210-1-012-400-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,530.90	\$0.00	\$249,530.90	\$0.00	\$249,530.90
A	8210-1-012-400-11316-1	COMPENSACION C.P. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,723.19	\$0.00	\$5,723.19	\$0.00	\$5,723.19
A	8210-1-012-400-11317-1	DÍAS FESTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,975.08	\$0.00	\$44,975.08	\$0.00	\$44,975.08
A	8210-1-012-400-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,615.45	\$0.00	\$171,615.45	\$0.00	\$171,615.45
A	8210-1-012-400-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,783.46	\$0.00	\$29,783.46	\$0.00	\$29,783.46
A	8210-1-012-400-13203-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,424.42	\$0.00	\$41,424.42	\$0.00	\$41,424.42
A	8210-1-012-400-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,712.87	\$0.00	\$128,712.87	\$0.00	\$128,712.87
A	8210-1-012-400-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,534.65	\$0.00	\$96,534.65	\$0.00	\$96,534.65
A	8210-1-012-400-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,435.64	\$0.00	\$6,435.64	\$0.00	\$6,435.64
A	8210-1-012-400-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,178.22	\$0.00	\$32,178.22	\$0.00	\$32,178.22
A	8210-1-012-400-22302-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$386,138.61	\$0.00	\$386,138.61	\$0.00	\$386,138.61
A	8210-1-012-400-23101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES, MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,002.23	\$0.00	\$22,002.23	\$0.00	\$22,002.23
A	8210-1-012-400-23102-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES, MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,002.20	\$0.00	\$22,002.20	\$0.00	\$22,002.20
A	8210-1-012-400-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,492.84	\$0.00	\$28,492.84	\$0.00	\$28,492.84
A	8210-1-012-400-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,502.75	\$0.00	\$27,502.75	\$0.00	\$27,502.75
A	8210-1-012-400-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00	\$0.00	\$52,500.00	\$0.00	\$52,500.00
A	8210-1-012-400-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,117,173.49	\$0.00	\$1,117,173.49	\$0.00	\$1,117,173.49
A	8210-1-013-400-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$757,189.84	\$0.00	\$757,189.84	\$0.00	\$757,189.84
A	8210-1-013-400-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$314,305.22	\$0.00	\$314,305.22	\$0.00	\$314,305.22
A	8210-1-013-400-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,908.41	\$0.00	\$6,908.41	\$0.00	\$6,908.41
A	8210-1-013-400-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,344.01	\$0.00	\$200,344.01	\$0.00	\$200,344.01
A	8210-1-013-400-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,908.41	\$0.00	\$6,908.41	\$0.00	\$6,908.41
A	8210-1-013-400-11316-1	COMPENSACION C.P. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,289.08	\$0.00	\$54,289.08	\$0.00	\$54,289.08
A	8210-1-013-400-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$307,161.92	\$0.00	\$307,161.92	\$0.00	\$307,161.92
A	8210-1-013-400-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,859.80	\$0.00	\$42,859.80	\$0.00	\$42,859.80
A	8210-1-013-400-13203-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,859.80	\$0.00	\$42,859.80	\$0.00	\$42,859.80
A	8210-1-013-400-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,958.33	\$0.00	\$148,958.33	\$0.00	\$148,958.33
A	8210-1-013-400-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,625.00	\$0.00	\$40,625.00	\$0.00	\$40,625.00
A	8210-1-013-400-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,625.00	\$0.00	\$40,625.00	\$0.00	\$40,625.00
A	8210-1-013-400-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$419,791.67	\$0.00	\$419,791.67	\$0.00	\$419,791.67
A	8210-1-013-400-23101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES, MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,182.48	\$0.00	\$175,182.48	\$0.00	\$175,182.48
A	8210-1-013-400-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,386.86	\$0.00	\$131,386.86	\$0.00	\$131,386.86
A	8210-1-013-400-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,839.42	\$0.00	\$205,839.42	\$0.00	\$205,839.42
A	8210-1-013-400-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00					

A	8210-1-013-400-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,591.24	\$0.00	\$87,591.24	\$0.00	\$87,591.24
A	8210-1-013-400-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00	\$0.00	\$52,500.00	\$0.00	\$52,500.00
A	8210-1-016-500-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,322.78	\$0.00	\$102,322.78	\$0.00	\$102,322.78
A	8210-1-016-500-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,705.24	\$0.00	\$87,705.24	\$0.00	\$87,705.24
A	8210-1-016-500-11308-1	AYUDA PARA DESPESA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,926.31	\$0.00	\$21,926.31	\$0.00	\$21,926.31
A	8210-1-016-500-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,068.44	\$0.00	\$7,068.44	\$0.00	\$7,068.44
A	8210-1-016-500-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,068.44	\$0.00	\$7,068.44	\$0.00	\$7,068.44
A	8210-1-016-500-11317-1	DÍAS FESTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,232.28	\$0.00	\$10,232.28	\$0.00	\$10,232.28
A	8210-1-016-500-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,773.33	\$0.00	\$27,773.33	\$0.00	\$27,773.33
A	8210-1-016-500-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,601.12	\$0.00	\$7,601.12	\$0.00	\$7,601.12
A	8210-1-016-500-13203-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,233.60	\$0.00	\$21,233.60	\$0.00	\$21,233.60
A	8210-1-016-500-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-1-016-500-44303-1	Despesas PAASV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,453.64	\$0.00	\$188,453.64	\$0.00	\$188,453.64
A	8210-1-017-500-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,804.55	\$0.00	\$152,804.55	\$0.00	\$152,804.55
A	8210-1-017-500-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,665.95	\$0.00	\$44,665.95	\$0.00	\$44,665.95
A	8210-1-017-500-11308-1	AYUDA PARA DESPESA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,683.85	\$0.00	\$5,683.85	\$0.00	\$5,683.85
A	8210-1-017-500-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,735.39	\$0.00	\$22,735.39	\$0.00	\$22,735.39
A	8210-1-017-500-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,683.85	\$0.00	\$5,683.85	\$0.00	\$5,683.85
A	8210-1-017-500-11317-1	DÍAS FESTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,403.36	\$0.00	\$9,403.36	\$0.00	\$9,403.36
A	8210-1-017-500-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,893.88	\$0.00	\$52,893.88	\$0.00	\$52,893.88
A	8210-1-017-500-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,105.04	\$0.00	\$14,105.04	\$0.00	\$14,105.04
A	8210-1-017-500-13203-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,570.50	\$0.00	\$3,570.50	\$0.00	\$3,570.50
A	8210-1-017-500-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320,300.37	\$0.00	\$320,300.37	\$0.00	\$320,300.37
A	8210-1-021-600-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$231,257.87	\$0.00	\$231,257.87	\$0.00	\$231,257.87
A	8210-1-021-600-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,427.78	\$0.00	\$47,427.78	\$0.00	\$47,427.78
A	8210-1-021-600-11308-1	AYUDA PARA DESPESA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,733.53	\$0.00	\$5,733.53	\$0.00	\$5,733.53
A	8210-1-021-600-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,068.86	\$0.00	\$63,068.86	\$0.00	\$63,068.86
A	8210-1-021-600-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,733.53	\$0.00	\$5,733.53	\$0.00	\$5,733.53
A	8210-1-021-600-11317-1	DÍAS FESTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,042.64	\$0.00	\$13,042.64	\$0.00	\$13,042.64
A	8210-1-021-600-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,007.62	\$0.00	\$66,007.62	\$0.00	\$66,007.62
A	8210-1-021-600-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,856.95	\$0.00	\$11,856.95	\$0.00	\$11,856.95
A	8210-1-021-600-13203-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,570.84	\$0.00	\$35,570.84	\$0.00	\$35,570.84
A	8210-1-021-600-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-1-022-700-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,020.98	\$0.00	\$179,020.98	\$0.00	\$179,020.98
A	8210-1-022-700-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,951.05	\$0.00	\$48,951.05	\$0.00	\$48,951.05
A	8210-1-022-700-11308-1	AYUDA PARA DESPESA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,785.19	\$0.00	\$6,785.19	\$0.00	\$6,785.19
A	8210-1-022-700-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,200.00	\$0.00	\$58,200.00	\$0.00	\$58,200.00
A	8210-1-022-700-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,763.06	\$0.00	\$6,763.06	\$0.00	\$6,763.06
A	8210-1-022-700-11317-1	DÍAS FESTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,188.81	\$0.00	\$11,188.81	\$0.00	\$11,188.81
A	8210-1-022-700-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,937.06	\$0.00	\$62,937.06	\$0.00	\$62,937.06
A	8210-1-022-700-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,188.81	\$0.00	\$11,188.81	\$0.00	\$11,188.81
A	8210-1-022-700-13203-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,965.03	\$0.00	\$34,965.03	\$0.00	\$34,965.03
A	8210-1-022-700-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1-022-700-15201-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,934,413.73	\$0.00	\$3,934,413.73	\$0.00	\$3,934,413.73
A	8210-1-022-700-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,861,222.78	\$0.00	\$1,861,222.78	\$0.00	\$1,861,222.78
A	8210-1-022-700-44302-1	ACCIONES SOCIALES BÁSICAS (DESAYUNOS ESCOLARES) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,220.28	\$0.00	\$164,220.28	\$0.00	\$164,220.28
A	8210-1-024-700-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,594.15	\$0.00	\$117,594.15	\$0.00	\$117,594.15
A	8210-1-024-700-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,775.82	\$0.00	\$52,775.82	\$0.00	\$52,775.82
A	8210-1-024-700-11308-1	AYUDA PARA DESPESA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,265.16	\$0.00	\$5,265.16	\$0.00	\$5,265.16
A	8210-1-024-700-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	\$0.00	\$0.00		\$0.00		\$0.00	

A	8210-1-024-700-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,795.47	\$0.00	\$15,795.47
A	8210-1-024-700-11317-1	DÍAS FESTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,265.16	\$0.00	\$5,265.16
A	8210-1-024-700-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,710.68	\$0.00	\$8,710.68
A	8210-1-024-700-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,264.07	\$0.00	\$52,264.07
A	8210-1-024-700-13203-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,888.35	\$0.00	\$10,888.35
A	8210-1-024-700-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,220.87	\$0.00	\$27,220.87
A	8210-1-025-700-11301-1	SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,304.96	\$0.00	\$133,304.96
A	8210-1-025-700-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,993.20	\$0.00	\$72,993.20
A	8210-1-025-700-11308-1	AYUDA PARA DESPESA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,102.04	\$0.00	\$15,102.04
A	8210-1-025-700-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,434.24	\$0.00	\$2,434.24
A	8210-1-025-700-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,908.18	\$0.00	\$21,908.18
A	8210-1-025-700-11317-1	DÍAS FESTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,434.24	\$0.00	\$2,434.24
A	8210-1-025-700-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,993.20	\$0.00	\$72,993.20
A	8210-1-025-700-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,027.21	\$0.00	\$4,027.21
A	8210-1-025-700-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,163.27	\$0.00	\$24,163.27
A	8210-1-025-700-13203-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,537.41	\$0.00	\$5,537.41
A	8210-1-025-700-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,102.04	\$0.00	\$15,102.04
A	8210-1-026-700-11301-1	SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$655,974.50	\$0.00	\$655,974.50
A	8210-1-026-700-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$570,394.74	\$0.00	\$570,394.74
A	8210-1-026-700-11308-1	AYUDA PARA DESPESA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,210.53	\$0.00	\$134,210.53
A	8210-1-026-700-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,632.90	\$0.00	\$21,632.90
A	8210-1-026-700-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,490.48	\$0.00	\$59,490.48
A	8210-1-026-700-11316-1	COMPENSACION C.P. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,796.19	\$0.00	\$23,796.19
A	8210-1-026-700-11317-1	DÍAS FESTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,816.45	\$0.00	\$10,816.45
A	8210-1-026-700-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,328.95	\$0.00	\$50,328.95
A	8210-1-026-700-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,657.89	\$0.00	\$100,657.89
A	8210-1-026-700-13203-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,592.11	\$0.00	\$5,592.11
A	8210-1-026-700-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,105.26	\$0.00	\$67,105.26
A	8210-1-027-700-11301-1	SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$313,783.05	\$0.00	\$313,783.05
A	8210-1-027-700-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,148.33	\$0.00	\$241,148.33
A	8210-1-027-700-11308-1	AYUDA PARA DESPESA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,095.69	\$0.00	\$20,095.69
A	8210-1-027-700-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,478.30	\$0.00	\$6,478.30
A	8210-1-027-700-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,913.21	\$0.00	\$25,913.21
A	8210-1-027-700-11316-1	COMPENSACION C.P. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,069.62	\$0.00	\$9,069.62
A	8210-1-027-700-11317-1	DÍAS FESTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,478.30	\$0.00	\$6,478.30
A	8210-1-027-700-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,028.71	\$0.00	\$6,028.71
A	8210-1-027-700-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,114.83	\$0.00	\$24,114.83
A	8210-1-027-700-13203-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,698.56	\$0.00	\$6,698.56
A	8210-1-027-700-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,191.39	\$0.00	\$40,191.39
A	8210-1-028-700-11301-1	SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,445.23	\$0.00	\$450,445.23
A	8210-1-028-700-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$331,797.24	\$0.00	\$331,797.24
A	8210-1-028-700-11308-1	AYUDA PARA DESPESA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,124.42	\$0.00	\$69,124.42
A	8210-1-028-700-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,370.29	\$0.00	\$13,370.29
A	8210-1-028-700-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,685.15	\$0.00	\$6,685.15
A	8210-1-028-700-11317-1	DÍAS FESTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,370.29	\$0.00	\$13,370.29
A	8210-1-028-700-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,709.68	\$0.00	\$38,709.68
A	8210-1-028-700-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,635.94	\$0.00	\$186,635.94
A	8210-1-028-700-13203-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,737.33	\$0.00	\$20,737.33
A	8210-1-028-700-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,124.42	\$0.00	\$69,124.42
A	8210-1-029-200-11301-1	SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00	\$210,000.00

A	8210-1-029-200-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,000.00	\$0.00	\$201,000.00	\$0.00	\$201,000.00
A	8210-1-029-200-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-1-029-200-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1-029-200-11316-1	COMPENSACION C.P. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,000.00	\$0.00	\$69,000.00	\$0.00	\$69,000.00
A	8210-1-029-200-11317-1	DIAS FESTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1-029-200-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1-029-200-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-1-029-200-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1-030-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$353,208.31	\$0.00	\$353,208.31	\$0.00	\$353,208.31
A	8210-1-030-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,173.91	\$0.00	\$152,173.91	\$0.00	\$152,173.91
A	8210-1-030-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,652.17	\$0.00	\$45,652.17	\$0.00	\$45,652.17
A	8210-1-030-100-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,717.01	\$0.00	\$14,717.01	\$0.00	\$14,717.01
A	8210-1-030-100-11316-1	COMPENSACION C.P. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,509.46	\$0.00	\$12,509.46	\$0.00	\$12,509.46
A	8210-1-030-100-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,217.40	\$0.00	\$15,217.40	\$0.00	\$15,217.40
A	8210-1-030-100-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,869.57	\$0.00	\$60,869.57	\$0.00	\$60,869.57
A	8210-1-030-100-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,652.17	\$0.00	\$45,652.17	\$0.00	\$45,652.17
A	8210-1-030-100-15202-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,000.00	\$0.00	\$161,000.00	\$0.00	\$161,000.00
A	8210-1-031-200-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,100.00	\$0.00	\$154,100.00	\$0.00	\$154,100.00
A	8210-1-031-200-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,300.00	\$0.00	\$25,300.00	\$0.00	\$25,300.00
A	8210-1-031-200-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00	\$4,600.00
A	8210-1-031-200-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,200.00	\$0.00	\$55,200.00	\$0.00	\$55,200.00
A	8210-1-031-200-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00	\$4,600.00
A	8210-1-031-200-11316-1	COMPENSACION C.P. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00	\$4,600.00
A	8210-1-031-200-11317-1	DIAS FESTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,200.00	\$0.00	\$9,200.00	\$0.00	\$9,200.00
A	8210-1-031-200-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,400.00	\$0.00	\$41,400.00	\$0.00	\$41,400.00
A	8210-1-031-200-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,597.30	\$0.00	\$148,597.30	\$0.00	\$148,597.30
A	8210-1-032-800-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,786.56	\$0.00	\$174,786.56	\$0.00	\$174,786.56
A	8210-1-032-800-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,053.36	\$0.00	\$71,053.36	\$0.00	\$71,053.36
A	8210-1-032-800-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,904.32	\$0.00	\$31,904.32	\$0.00	\$31,904.32
A	8210-1-032-800-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,952.16	\$0.00	\$15,952.16	\$0.00	\$15,952.16
A	8210-1-032-800-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,908.36	\$0.00	\$4,908.36	\$0.00	\$4,908.36
A	8210-1-032-800-11316-1	COMPENSACION C.P. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,625.34	\$0.00	\$73,625.34	\$0.00	\$73,625.34
A	8210-1-032-800-11317-1	DIAS FESTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,405.48	\$0.00	\$168,405.48	\$0.00	\$168,405.48
A	8210-1-032-800-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,718.20	\$0.00	\$14,718.20	\$0.00	\$14,718.20
A	8210-1-032-800-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,472.66	\$0.00	\$82,472.66	\$0.00	\$82,472.66
A	8210-1-032-800-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$888.17	\$0.00	\$888.17	\$0.00	\$888.17
A	8210-1-032-800-13203-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,688.10	\$0.00	\$12,688.10	\$0.00	\$12,688.10
A	8210-1-032-800-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,231.88	\$0.00	\$36,231.88	\$0.00	\$36,231.88
A	8210-1-032-800-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,173.91	\$0.00	\$27,173.91	\$0.00	\$27,173.91
A	8210-1-032-800-35301-1	INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,115.94	\$0.00	\$18,115.94	\$0.00	\$18,115.94
A	8210-1-032-800-35801-1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,340.58	\$0.00	\$6,340.58	\$0.00	\$6,340.58
A	8210-1-032-800-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,775.36	\$0.00	\$11,775.36	\$0.00	\$11,775.36
A	8210-1-032-800-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362.31	\$0.00	\$362.31	\$0.00	\$362.31
A	8210-1-032-800-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00
A	8210-1-032-800-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,872,676.42	\$25,392,241.54	\$27,480,434.88	\$27,480,434.88	\$27,480,434.88
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$424,595.47	\$113,690.78	\$310,904.69	\$310,904.69	\$310,904.69
D	8220-1-001-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$424,595.48	\$135,803.98	\$288,791.50	\$288,791.50	\$288,791.50
D	8220-1-001-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$339,676.38	\$103,157.51	\$236,518.87	\$236,518.87	\$236,518.87
D	8220-1-001-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,419.10	\$10,533.27	\$72,885.83	\$72,885.83	\$72,885.83
D	8220-1-001-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,765.91	\$7,599.83	\$63,166.08	\$63,166.08	\$63,166.08
D	8220-1-001-100-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00					

D	8220-1-001-100-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,459.55	\$5,298.38	\$37,161.17	\$0.00
D	8220-1-001-100-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,531.83	\$45,168.24	\$96,363.59	\$0.00
D	8220-1-001-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$658,649.47	\$648,340.30	\$10,309.17	\$0.00
D	8220-1-001-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSS TESON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,901,591.23	\$1,901,588.08	\$3.15	\$0.00
D	8220-1-001-100-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,306.37	\$23,588.65	\$4,717.72	\$0.00
D	8220-1-001-100-16101-1	PREVISION PARA INCREMENTO DE SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-1-001-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,020,000.00	\$771,015.00	\$248,985.00	\$0.00
D	8220-1-001-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,000.00	\$81,000.88	\$20,999.12	\$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	\$102,000.00	\$0.00	\$102,000.00	\$0.00
D	8220-1-001-100-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,001.00	\$0.00	\$15,001.00	\$0.00
D	8220-1-001-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$476,000.00	\$183,873.28	\$292,126.72	\$0.00
D	8220-1-001-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$37,800.00	\$132,200.00	\$0.00
D	8220-1-001-100-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,625.00	\$125,625.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-1-001-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$138,830.17	\$131,169.83	\$0.00
D	8220-1-001-100-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$24,016.09	\$9,983.91	\$0.00
D	8220-1-001-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238,000.00	\$175,075.52	\$62,924.48	\$0.00
D	8220-1-001-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,000.00	\$589.00	\$101,411.00	\$0.00
D	8220-1-001-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272,000.00	\$121,719.67	\$150,280.33	\$0.00
D	8220-1-001-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$544,000.00	\$459,852.00	\$84,148.00	\$0.00
D	8220-1-001-100-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,000.00	\$0.00	\$68,000.00	\$0.00
D	8220-1-001-100-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-1-001-100-51101-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-1-001-100-51101-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-1-001-100-54101-2	AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$271,331.72	\$30,885.21	\$240,446.51	\$0.00
D	8220-1-002-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$213,114.78	\$28,644.09	\$184,470.69	\$0.00
D	8220-1-002-100-11308-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,092.36	\$2,241.12	\$30,851.24	\$0.00
D	8220-1-002-100-11316-1	COMPENSACION C.P. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,603.37	\$11,134.20	\$14,469.17	\$0.00
D	8220-1-002-100-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,265.86	\$0.00	\$9,265.86	\$0.00
D	8220-1-002-100-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,537.33	\$13,980.84	\$49,556.49	\$0.00
D	8220-1-002-100-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,869.87	\$14,891.60	\$2,978.27	\$0.00
D	8220-1-002-100-13203-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,184.71	\$55,153.93	\$11,030.78	\$0.00
D	8220-1-002-100-13203-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$645,287.07	\$410,530.55	\$234,756.52	\$0.00
D	8220-1-003-200-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452,424.83	\$354,897.68	\$97,527.15	\$0.00
D	8220-1-003-200-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,404.80	\$56,892.46	\$73,512.34	\$0.00
D	8220-1-003-200-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,738.13	\$20,543.87	\$5,194.26	\$0.00
D	8220-1-003-200-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,607.19	\$47,218.72	-\$8,611.53	\$0.00
D	8220-1-003-200-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,860.72	\$0.00	\$3,860.72	\$0.00
D	8220-1-003-200-11316-1	COMPENSACION C.P. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,303.60	\$16,086.30	\$3,217.30	\$0.00
D	8220-1-003-200-11317-1	DÍAS FESTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,613.23	\$8,889.47	\$17,723.76	\$0.00
D	8220-1-003-200-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,639.27	\$105,807.90	\$73,831.37	\$0.00
D	8220-1-003-200-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,281.48	\$15,234.60	\$3,046.88	\$0.00
D	8220-1-003-200-13203-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,839.68	\$68,709.45	\$11,130.23	\$0.00
D	8220-1-003-200-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$308,000.00	\$60,673.64	\$247,326.36	\$0.00
D	8220-1-003-200-21101-1	MATERIALES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$6,085.02	\$15,914.98	\$0.00
D	8220-1-003-200-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$264,000.00	\$77,916.12	\$186,083.88	\$0.00
D	8220-1-003-200-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$23,288.42	\$42,711.58	\$0.00
D	8220-1-003-200-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	\$4,007.00	\$39,993.00	\$0.00
D	8220-1-003-200-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00	\$136,007.03	\$193,992.97	\$0.00
D	8220-1-003-200-23101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES, MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,794.53	\$1,882.00	\$52,912.53	\$0.00
D	8220-1-003-200-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00
D	8220-1-003-200-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00				\$0.00

D	8220-1-003-200-24501-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$44,000.00	\$598.20	\$43,401.80	\$0.00
D	8220-1-003-200-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$56,000.00	\$30,624.24	\$35,375.76	\$0.00
D	8220-1-003-200-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$22,000.00	\$1,641.65	\$20,358.35	\$0.00
D	8220-1-003-200-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$78,023.13	\$48,023.13	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1-003-200-2501-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$55,000.00	\$1,549.32	\$53,450.68	\$0.00
D	8220-1-003-200-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$35,963.25	\$64,036.75	\$0.00
D	8220-1-003-200-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$330,000.00	\$121,000.00	\$209,000.00	\$0.00
D	8220-1-003-200-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$55,205.48	\$1,638.92	\$53,566.56	\$0.00
D	8220-1-003-200-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1-003-200-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$154,000.00	\$35,048.15	\$118,951.85	\$0.00
D	8220-1-003-200-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$4,476.60	\$5,523.40	\$0.00
D	8220-1-003-200-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y	\$0.00	\$143,000.00	\$21,547.28	\$121,452.72	\$0.00
D	8220-1-003-200-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$154,000.00	\$17,647.78	\$136,352.22	\$0.00
D	8220-1-003-200-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$2,721.41	\$7,278.59	\$0.00
D	8220-1-003-200-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$25,500.00	\$618.00	\$24,882.00	\$0.00
D	8220-1-003-200-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$221,000.00	\$121,312.08	\$99,687.92	\$0.00
D	8220-1-003-200-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$17,000.00	\$12,296.00	\$4,704.00	\$0.00
D	8220-1-003-200-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$51,000.00	\$2,695.67	\$48,304.33	\$0.00
D	8220-1-003-200-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$510,000.00	\$429,356.37	\$80,643.63	\$0.00
D	8220-1-003-200-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$136,000.00	\$42,467.80	\$93,532.20	\$0.00
D	8220-1-003-200-35301-1	INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$102,000.00	\$4,759.56	\$97,240.44	\$0.00
D	8220-1-003-200-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$272,000.00	\$100,471.57	\$171,528.43	\$0.00
D	8220-1-003-200-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, U	\$0.00	\$144,500.00	\$36,189.78	\$108,310.22	\$0.00
D	8220-1-003-200-35801-1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$34,000.00	\$6,088.47	\$27,911.53	\$0.00
D	8220-1-003-200-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	\$0.00	\$51,000.00	\$12,636.00	\$38,364.00	\$0.00
D	8220-1-003-200-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$136,000.00	\$3,045.51	\$132,954.49	\$0.00
D	8220-1-003-200-51101-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	\$0.00	\$155,000.00	\$29,143.00	\$125,857.00	\$0.00
D	8220-1-003-200-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	\$0.00	\$150,000.00	\$4,930.00	\$145,070.00	\$0.00
D	8220-1-003-200-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$150,000.00	\$11,098.00	\$138,902.00	\$0.00
D	8220-1-003-200-51901-2	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8220-1-003-200-52101-2	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00
D	8220-1-003-200-52301-2	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-1-003-200-53101-2	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8220-1-003-200-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. C	\$0.00	\$112,000.00	\$0.00	\$112,000.00	\$0.00
D	8220-1-004-200-11301-1	SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$113,568.83	\$35,667.50	\$77,901.33	\$0.00
D	8220-1-004-200-11308-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$77,656.39	\$32,145.74	\$45,510.65	\$0.00
D	8220-1-004-200-1317-1	DIAS FESTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$15,531.28	\$3,521.76	\$12,009.52	\$0.00
D	8220-1-004-200-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$13,253.45	\$11,044.50	\$2,208.95	\$0.00
D	8220-1-004-200-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$7,765.64	\$0.00	\$7,765.64	\$0.00
D	8220-1-004-200-13203-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$41,112.21	\$14,591.28	\$26,520.93	\$0.00
D	8220-1-004-200-13204-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$41,112.21	\$34,260.17	\$6,852.04	\$0.00
D	8220-1-005-200-11301-1	SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$162,000.00	\$80,490.70	\$81,509.30	\$0.00
D	8220-1-005-200-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$115,200.00	\$74,695.80	\$40,504.20	\$0.00
D	8220-1-005-200-11308-1	AYUDA PARA DESPESA G. Corriente	\$0.00	\$22,938.10	\$5,794.90	\$17,143.20	\$0.00
D	8220-1-005-200-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	\$0.00	\$19,014.72	\$8,049.07	\$10,965.65	\$0.00
D	8220-1-005-200-11317-1	DIAS FESTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$19,014.73	\$15,845.60	\$3,169.13	\$0.00
D	8220-1-005-200-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$5,898.37	\$0.00	\$5,898.37	\$0.00
D	8220-1-005-200-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$45,876.20	\$20,011.50	\$25,864.70	\$0.00
D	8220-1-005-200-13203-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$1,074.20	\$895.20	\$179.00	\$0.00
D	8220-1-005-200-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$58,983.68	\$54,068.33	\$4,915.35	\$0.00

D	8220-1-006-200-11301-1	SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$166,500.00	\$80,490.70	\$86,009.30	\$0.00
D	8220-1-006-200-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$148,500.00	\$74,695.80	\$73,804.20	\$0.00
D	8220-1-006-200-11308-1	AYUDA PARA DESPESA G. Corriente	\$0.00	\$31,500.00	\$5,794.90	\$25,705.10	\$0.00
D	8220-1-006-200-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-1-006-200-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	\$0.00	\$31,500.00	\$8,049.07	\$23,450.93	\$0.00
D	8220-1-006-200-11317-1	DÍAS FESTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$7,500.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-1-006-200-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-1-006-200-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$20,011.50	\$24,988.50	\$0.00
D	8220-1-007-200-11301-1	SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$99,200.00	\$56,052.08	\$43,147.92	\$0.00
D	8220-1-007-200-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$93,000.00	\$50,257.18	\$42,742.82	\$0.00
D	8220-1-007-200-11308-1	AYUDA PARA DESPESA G. Corriente	\$0.00	\$31,000.00	\$5,794.90	\$25,205.10	\$0.00
D	8220-1-007-200-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	\$0.00	\$6,200.00	\$0.00	\$6,200.00	\$0.00
D	8220-1-007-200-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	\$0.00	\$6,200.00	\$0.00	\$6,200.00	\$0.00
D	8220-1-007-200-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$12,400.00	\$0.00	\$12,400.00	\$0.00
D	8220-1-007-200-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$31,000.00	\$13,935.60	\$17,064.40	\$0.00
D	8220-1-007-200-13203-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$3,100.00	\$2,583.30	\$516.70	\$0.00
D	8220-1-007-200-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$27,900.00	\$23,250.00	\$4,650.00	\$0.00
D	8220-1-008-300-11301-1	SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$1,074,976.87	\$608,450.38	\$466,526.49	\$0.00
D	8220-1-008-300-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$859,981.50	\$528,378.39	\$331,603.11	\$0.00
D	8220-1-008-300-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$145,121.88	\$80,072.06	\$65,049.82	\$0.00
D	8220-1-008-300-1308-1	AYUDA PARA DESPESA G. Corriente	\$0.00	\$41,585.18	\$0.00	\$41,585.18	\$0.00
D	8220-1-008-300-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	\$0.00	\$83,170.36	\$48,684.72	\$34,485.64	\$0.00
D	8220-1-008-300-1315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	\$0.00	\$20,792.59	\$21,800.16	-\$1,007.57	\$0.00
D	8220-1-008-300-1316-1	COMPENSACION C.P. G. Corriente	\$0.00	\$838,442.46	\$815,889.27	\$22,553.19	\$0.00
D	8220-1-008-300-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$48,373.96	\$0.00	\$48,373.96	\$0.00
D	8220-1-008-300-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$376,241.91	\$164,701.14	\$211,540.77	\$0.00
D	8220-1-008-300-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$72,668.44	\$60,557.00	\$12,111.44	\$0.00
D	8220-1-008-300-13203-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$53,748.84	\$44,790.70	\$8,958.14	\$0.00
D	8220-1-008-300-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$3,132.00	\$56,868.00	\$0.00
D	8220-1-008-300-33604-1	EDICTOS G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$17,083.00	\$72,917.00	\$0.00
D	8220-1-008-300-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-1-008-300-44104-1	GASTOS PARA PROGRAMA DE ACCIONES PREVENTIVAS CONTRA LAS ADICCIONES Y EL DELITO G. Corriente	\$0.00	\$1,026,000.00	\$1,240,940.13	-\$214,940.13	\$0.00
D	8220-1-009-300-11301-1	SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$983,174.42	\$1,058,705.02	-\$75,530.60	\$0.00
D	8220-1-009-300-11308-1	AYUDA PARA DESPESA G. Corriente	\$0.00	\$399,675.17	\$182,235.07	\$217,440.10	\$0.00
D	8220-1-009-300-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	\$0.00	\$225,000.00	\$146,062.73	\$78,937.27	\$0.00
D	8220-1-009-300-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	\$0.00	\$135,000.00	\$76,250.21	\$58,749.79	\$0.00
D	8220-1-009-300-1316-1	COMPENSACION C.P. G. Corriente	\$0.00	\$27,609.50	\$0.00	\$27,609.50	\$0.00
D	8220-1-009-300-1317-1	DÍAS FESTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$165,000.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1-009-300-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$900,000.00	\$60,614.10	\$839,385.90	\$0.00
D	8220-1-009-300-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$82,789.86	\$18,433.94	\$64,355.92	\$0.00
D	8220-1-009-300-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$463,908.69	\$298,542.18	\$165,366.51	\$0.00
D	8220-1-009-300-13203-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$5,471.79	\$4,559.80	\$911.99	\$0.00
D	8220-1-009-300-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$71,370.57	\$69,475.44	\$1,895.13	\$0.00
D	8220-1-009-300-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$190,000.00	\$76,093.20	\$113,906.80	\$0.00
D	8220-1-009-300-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$2,744.00	\$21,256.00	\$0.00
D	8220-1-009-300-23101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES, MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$288,000.00	\$2,443.38	\$285,556.62	\$0.00
D	8220-1-009-300-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$800,000.00	\$241,170.63	\$558,829.37	\$0.00
D	8220-1-009-300-27501-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	\$0.00	\$564,000.00	\$312,775.22	\$251,224.78	\$0.00
D	8220-1-009-300-27501-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	\$0.00	\$84,000.00	\$14,304.24	\$69,695.76	\$0.00

D	8220-1-009-300-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$535,500.00	\$744.80	\$534,755.20	\$0.00
D	8220-1-009-300-35301-1	INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,500.00	\$15,001.00	\$27,499.00	\$0.00
D	8220-1-009-300-35801-1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,500.00	\$50,000.00	\$77,500.00	\$0.00
D	8220-1-009-300-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,000.00	\$9,072.00	\$58,928.00	\$0.00
D	8220-1-009-300-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,000.00	\$14,786.57	\$53,213.43	\$0.00
D	8220-1-009-300-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
D	8220-1-009-300-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-1-009-300-51901-2	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$255,450.00	\$96,930.70	\$158,519.30	\$0.00
D	8220-1-011-300-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,000.00	\$85,340.91	\$83,659.09	\$0.00
D	8220-1-011-300-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,523.81	\$11,589.80	\$47,934.01	\$0.00
D	8220-1-011-300-11308-1	AYUDA PARA DESPESA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,981.41	\$20,247.01	\$11,734.40	\$0.00
D	8220-1-011-300-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,531.55	\$5,443.00	\$1,088.55	\$0.00
D	8220-1-011-300-11317-1	DIAS FESTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,550.26	\$0.00	\$14,550.26	\$0.00
D	8220-1-011-300-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,296.30	\$24,153.18	\$22,143.12	\$0.00
D	8220-1-011-300-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,756.61	\$11,464.30	\$2,292.31	\$0.00
D	8220-1-011-300-13203-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,910.05	\$39,682.53	\$13,227.52	\$0.00
D	8220-1-011-300-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,180,693.25	\$660,213.07	\$520,480.18	\$0.00
D	8220-1-012-400-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,773.03	\$15,121.98	\$22,651.05	\$0.00
D	8220-1-012-400-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$769,310.63	\$561,987.94	\$207,322.69	\$0.00
D	8220-1-012-400-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$307,724.25	\$98,225.13	\$209,499.12	\$0.00
D	8220-1-012-400-11308-1	AYUDA PARA DESPESA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,723.19	\$15,098.19	-\$9,375.00	\$0.00
D	8220-1-012-400-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249,530.90	\$140,572.77	\$108,958.13	\$0.00
D	8220-1-012-400-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,723.19	\$0.00	\$5,723.19	\$0.00
D	8220-1-012-400-11316-1	COMPENSACION C.P. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,723.19	\$4,769.30	\$953.89	\$0.00
D	8220-1-012-400-11317-1	DIAS FESTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,975.08	\$0.00	\$44,975.08	\$0.00
D	8220-1-012-400-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,615.45	\$164,611.14	\$7,004.31	\$0.00
D	8220-1-012-400-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,783.46	\$24,819.50	\$4,963.96	\$0.00
D	8220-1-012-400-13203-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,424.42	\$34,520.36	\$6,904.06	\$0.00
D	8220-1-012-400-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,712.87	\$12,387.90	\$116,324.97	\$0.00
D	8220-1-012-400-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,534.65	\$1,377.00	\$95,157.65	\$0.00
D	8220-1-012-400-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,435.64	\$0.00	\$6,435.64	\$0.00
D	8220-1-012-400-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,178.22	\$0.00	\$32,178.22	\$0.00
D	8220-1-012-400-22301-2	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$386,138.61	\$120,765.42	\$265,373.19	\$0.00
D	8220-1-012-400-23101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES, MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,002.23	\$0.00	\$22,002.23	\$0.00
D	8220-1-012-400-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,002.20	\$7,867.05	\$14,135.15	\$0.00
D	8220-1-012-400-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,492.84	\$5,832.00	\$22,660.84	\$0.00
D	8220-1-012-400-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,502.75	\$0.00	\$27,502.75	\$0.00
D	8220-1-012-400-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00	\$0.00	\$52,500.00	\$0.00
D	8220-1-013-400-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,117,173.49	\$811,830.01	\$305,343.48	\$0.00
D	8220-1-013-400-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$757,189.84	\$693,338.77	\$63,851.07	\$0.00
D	8220-1-013-400-11308-1	AYUDA PARA DESPESA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$314,305.22	\$118,491.24	\$195,813.98	\$0.00
D	8220-1-013-400-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,908.41	\$48,738.90	-\$41,830.49	\$0.00
D	8220-1-013-400-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,344.01	\$148,402.94	\$51,941.07	\$0.00
D	8220-1-013-400-11316-1	COMPENSACION C.P. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,908.41	\$0.00	\$6,908.41	\$0.00
D	8220-1-013-400-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,289.08	\$2,901.37	\$51,387.71	\$0.00
D	8220-1-013-400-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$307,161.92	\$198,205.20	\$108,956.72	\$0.00
D	8220-1-013-400-13203-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,859.80	\$35,716.50	\$7,143.30	\$0.00
D	8220-1-013-400-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,859.80	\$48,504.15	\$24,355.65	\$0.00
D	8220-1-013-400-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,958.33	\$27,549.75	\$121,408.58	\$0.00

D	8220-1-013-400-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,625.00	\$2,703.00	\$37,922.00	\$0.00
D	8220-1-013-400-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,625.00	\$6,300.93	\$34,324.07	\$0.00
D	8220-1-013-400-23101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES, MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$419,791.67	\$111,591.80	\$308,199.87	\$0.00
D	8220-1-013-400-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,182.48	\$43,099.09	\$132,083.39	\$0.00
D	8220-1-013-400-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,386.86	\$0.00	\$131,386.86	\$0.00
D	8220-1-013-400-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,839.42	\$5,832.00	\$200,007.42	\$0.00
D	8220-1-013-400-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,591.24	\$0.00	\$87,591.24	\$0.00
D	8220-1-013-400-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00	\$0.00	\$52,500.00	\$0.00
D	8220-1-016-500-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,322.78	\$23,180.87	\$79,141.91	\$0.00
D	8220-1-016-500-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,705.24	\$19,627.09	\$68,078.15	\$0.00
D	8220-1-016-500-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,926.31	\$3,553.78	\$18,372.53	\$0.00
D	8220-1-016-500-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,068.44	\$0.00	\$7,068.44	\$0.00
D	8220-1-016-500-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,068.44	\$0.00	\$7,068.44	\$0.00
D	8220-1-016-500-11317-1	DIAS FESTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,232.28	\$3,018.94	\$7,213.34	\$0.00
D	8220-1-016-500-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,773.33	\$9,447.30	\$18,326.03	\$0.00
D	8220-1-016-500-13202-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,601.12	\$6,334.30	\$1,266.82	\$0.00
D	8220-1-016-500-13203-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,233.60	\$17,586.35	\$3,647.25	\$0.00
D	8220-1-016-500-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8220-1-016-500-44303-1	Despesas PAAV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,453.64	\$99,651.52	\$88,802.12	\$0.00
D	8220-1-017-500-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,804.55	\$84,443.91	\$68,360.64	\$0.00
D	8220-1-017-500-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,665.95	\$15,207.61	\$29,458.34	\$0.00
D	8220-1-017-500-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,683.85	\$0.00	\$5,683.85	\$0.00
D	8220-1-017-500-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,735.39	\$15,199.66	\$7,535.73	\$0.00
D	8220-1-017-500-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,683.85	\$4,736.50	\$947.35	\$0.00
D	8220-1-017-500-11317-1	DIAS FESTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,403.36	\$0.00	\$9,403.36	\$0.00
D	8220-1-017-500-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,893.88	\$18,894.60	\$33,999.28	\$0.00
D	8220-1-017-500-13202-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,105.04	\$11,754.20	\$2,350.84	\$0.00
D	8220-1-017-500-13203-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,570.50	\$2,677.86	\$892.64	\$0.00
D	8220-1-021-600-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320,300.37	\$132,476.61	\$187,823.76	\$0.00
D	8220-1-021-600-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$231,257.87	\$117,973.35	\$113,284.52	\$0.00
D	8220-1-021-600-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,427.78	\$14,503.26	\$32,924.52	\$0.00
D	8220-1-021-600-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,733.53	\$0.00	\$5,733.53	\$0.00
D	8220-1-021-600-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,068.86	\$122,248.96	-\$59,180.10	\$0.00
D	8220-1-021-600-11317-1	DIAS FESTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,733.53	\$4,777.90	\$955.63	\$0.00
D	8220-1-021-600-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,042.64	\$1,764.17	\$11,278.47	\$0.00
D	8220-1-021-600-13202-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,007.62	\$28,186.44	\$37,821.18	\$0.00
D	8220-1-021-600-13203-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,856.95	\$9,880.80	\$1,976.15	\$0.00
D	8220-1-021-600-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,570.84	\$26,678.16	\$8,892.68	\$0.00
D	8220-1-022-700-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$42,701.59	\$137,298.41	\$0.00
D	8220-1-022-700-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,020.98	\$36,586.53	\$142,434.45	\$0.00
D	8220-1-022-700-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,951.05	\$6,115.06	\$42,835.99	\$0.00
D	8220-1-022-700-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,785.19	\$0.00	\$6,785.19	\$0.00
D	8220-1-022-700-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,200.00	\$20,362.50	\$37,837.50	\$0.00
D	8220-1-022-700-11317-1	DIAS FESTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,763.06	\$5,635.90	\$1,127.16	\$0.00
D	8220-1-022-700-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,188.81	\$3,225.06	\$7,963.75	\$0.00
D	8220-1-022-700-13202-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,937.06	\$10,125.00	\$52,812.06	\$0.00
D	8220-1-022-700-13203-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,188.81	\$9,324.00	\$1,864.81	\$0.00
D	8220-1-022-700-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,965.03	\$26,223.75	\$8,741.28	\$0.00
D	8220-1-022-700-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$22,858.29	\$77,141.71	\$0.00

D	8220-1-022-700-44101-1 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$3,934,713.73	\$1,809,751.11	\$2,124,962.62	\$0.00
D	8220-1-022-700-44302-1 ACCIONES SOCIALES BÁSICAS (DESAYUNOS ESCOLARES) G. Corriente	\$0.00	\$1,861,222.78	\$853,333.59	\$1,007,889.19	\$0.00
D	8220-1-024-700-11301-1 SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$164,220.28	\$52,047.46	\$112,172.82	\$0.00
D	8220-1-024-700-11307-1 AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$117,594.15	\$46,252.56	\$71,341.59	\$0.00
D	8220-1-024-700-11308-1 AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$52,775.82	\$5,794.90	\$46,980.92	\$0.00
D	8220-1-024-700-11314-1 HORAS EXTRA G. Corriente	\$0.00	\$5,265.16	\$0.00	\$5,265.16	\$0.00
D	8220-1-024-700-11315-1 ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	\$0.00	\$15,795.47	\$5,204.83	\$10,590.64	\$0.00
D	8220-1-024-700-11317-1 DIAS FESTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$5,265.16	\$4,387.60	\$877.56	\$0.00
D	8220-1-024-700-13201-1 PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$8,710.68	\$0.00	\$8,710.68	\$0.00
D	8220-1-024-700-13202-1 GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$52,264.07	\$12,939.96	\$39,324.11	\$0.00
D	8220-1-024-700-13203-1 PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$10,888.35	\$9,073.60	\$1,814.75	\$0.00
D	8220-1-024-700-15201-1 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$27,220.87	\$20,415.69	\$6,805.18	\$0.00
D	8220-1-025-700-11301-1 SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$133,304.96	\$0.00	\$133,304.96	\$0.00
D	8220-1-025-700-11307-1 AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$72,993.20	\$0.00	\$72,993.20	\$0.00
D	8220-1-025-700-11308-1 AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$15,102.04	\$0.00	\$15,102.04	\$0.00
D	8220-1-025-700-11314-1 HORAS EXTRA G. Corriente	\$0.00	\$2,434.24	\$0.00	\$2,434.24	\$0.00
D	8220-1-025-700-11315-1 ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	\$0.00	\$21,908.18	\$0.00	\$21,908.18	\$0.00
D	8220-1-025-700-11317-1 DIAS FESTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$2,434.24	\$2,028.50	\$405.74	\$0.00
D	8220-1-025-700-12101-1 HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$72,993.20	\$23,401.92	\$49,591.28	\$0.00
D	8220-1-025-700-13201-1 PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$4,027.21	\$0.00	\$4,027.21	\$0.00
D	8220-1-025-700-13202-1 GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$24,163.27	\$0.00	\$24,163.27	\$0.00
D	8220-1-025-700-13203-1 PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$5,537.41	\$4,614.50	\$922.91	\$0.00
D	8220-1-025-700-15201-1 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$15,102.04	\$11,326.50	\$3,775.54	\$0.00
D	8220-1-026-700-11301-1 SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$655,974.50	\$267,428.55	\$388,545.95	\$0.00
D	8220-1-026-700-11307-1 AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$570,394.74	\$232,659.19	\$337,735.55	\$0.00
D	8220-1-026-700-11308-1 AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$134,210.53	\$34,769.40	\$99,441.13	\$0.00
D	8220-1-026-700-11314-1 HORAS EXTRA G. Corriente	\$0.00	\$21,632.90	\$0.00	\$21,632.90	\$0.00
D	8220-1-026-700-11315-1 ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	\$0.00	\$59,490.48	\$29,758.33	\$29,732.15	\$0.00
D	8220-1-026-700-11317-1 DIAS FESTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$23,796.19	\$0.00	\$23,796.19	\$0.00
D	8220-1-026-700-11316-1 COMPENSACION C.P. G. Corriente	\$0.00	\$10,816.45	\$9,013.70	\$1,802.75	\$0.00
D	8220-1-026-700-13201-1 PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$50,328.95	\$0.00	\$50,328.95	\$0.00
D	8220-1-026-700-13202-1 GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$100,657.89	\$66,550.98	\$34,106.91	\$0.00
D	8220-1-026-700-13203-1 PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$5,592.11	\$4,660.10	\$932.01	\$0.00
D	8220-1-027-700-11301-1 SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$67,105.26	\$65,921.04	\$1,184.22	\$0.00
D	8220-1-027-700-11307-1 AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$313,783.05	\$45,113.53	\$268,669.52	\$0.00
D	8220-1-027-700-11308-1 AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$241,148.33	\$39,318.63	\$201,829.70	\$0.00
D	8220-1-027-700-11314-1 HORAS EXTRA G. Corriente	\$0.00	\$20,095.69	\$5,794.90	\$14,300.79	\$0.00
D	8220-1-027-700-11315-1 ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	\$0.00	\$6,478.30	\$0.00	\$6,478.30	\$0.00
D	8220-1-027-700-11317-1 DIAS FESTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$25,913.21	\$11,043.37	\$14,869.84	\$0.00
D	8220-1-027-700-13201-1 PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$9,069.62	\$2,595.60	\$6,474.02	\$0.00
D	8220-1-027-700-13202-1 GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$6,478.30	\$5,398.60	\$1,079.70	\$0.00
D	8220-1-027-700-13203-1 PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$6,028.71	\$0.00	\$6,028.71	\$0.00
D	8220-1-027-700-15201-1 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$24,114.83	\$11,243.28	\$12,871.55	\$0.00
D	8220-1-028-700-11301-1 SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$6,698.56	\$5,582.10	\$1,116.46	\$0.00
D	8220-1-028-700-11307-1 AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$40,191.39	\$40,143.52	\$47.87	\$0.00
D	8220-1-028-700-11308-1 AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$450,445.23	\$216,937.79	\$233,507.44	\$0.00
D	8220-1-028-700-11314-1 HORAS EXTRA G. Corriente	\$0.00	\$331,797.24	\$186,106.37	\$145,690.87	\$0.00
D	8220-1-028-700-11315-1 ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	\$0.00	\$69,124.42	\$30,831.42	\$38,293.00	\$0.00
D	8220-1-028-700-11317-1 DIAS FESTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$13,370.29	\$0.00	\$13,370.29	\$0.00
D	8220-1-028-700-11316-1 COMPENSACION C.P. G. Corriente	\$0.00	\$6,685.15	\$3,799.91	\$2,885.24	\$0.00

D	8220-1-028-700-11317-1 DIAS FESTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,370.29	\$11,141.90	\$2,228.39	\$0.00
D	8220-1-028-700-13201-1 PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,709.68	\$0.00	\$38,709.68	\$0.00
D	8220-1-028-700-13202-1 GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,635.94	\$61,304.40	\$125,331.54	\$0.00
D	8220-1-028-700-13203-1 PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,737.33	\$9,731.98	\$11,005.35	\$0.00
D	8220-1-028-700-15201-1 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,124.42	\$63,364.07	\$5,760.35	\$0.00
D	8220-1-028-700-15201-1 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$71,140.35	\$138,859.65	\$0.00
D	8220-1-029-200-11301-1 SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$201,000.00	\$64,513.03	\$136,486.97	\$0.00
D	8220-1-029-200-11307-1 AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$6,627.31	\$38,372.69	\$0.00
D	8220-1-029-200-11308-1 AYUDA PARA DESPESA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-1-029-200-11314-1 HORAS EXTRA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,000.00	\$18,610.02	\$50,389.98	\$0.00
D	8220-1-029-200-11316-1 COMPENSACION C.P. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$5,000.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1-029-200-11317-1 DIAS FESTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$4,371.71	\$7,628.29	\$0.00
D	8220-1-029-200-13201-1 PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$25,909.99	\$19,090.01	\$0.00
D	8220-1-029-200-13202-1 GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$5,500.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-1-029-200-15201-1 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$353,208.31	\$0.00	\$353,208.31	\$0.00
D	8220-1-030-100-11301-1 SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,173.91	\$0.00	\$152,173.91	\$0.00
D	8220-1-030-100-11307-1 AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,652.17	\$0.00	\$45,652.17	\$0.00
D	8220-1-030-100-11308-1 AYUDA PARA DESPESA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,717.01	\$0.00	\$14,717.01	\$0.00
D	8220-1-030-100-11315-1 ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,509.46	\$0.00	\$12,509.46	\$0.00
D	8220-1-030-100-11316-1 COMPENSACION C.P. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,217.40	\$0.00	\$15,217.40	\$0.00
D	8220-1-030-100-13201-1 PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,869.57	\$0.00	\$60,869.57	\$0.00
D	8220-1-030-100-13202-1 GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,652.17	\$38,043.47	\$7,608.70	\$0.00
D	8220-1-030-100-15201-1 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,000.00	\$78,325.94	\$82,674.06	\$0.00
D	8220-1-031-200-11301-1 SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,100.00	\$72,531.04	\$81,568.96	\$0.00
D	8220-1-031-200-11307-1 AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,300.00	\$5,794.90	\$19,505.10	\$0.00
D	8220-1-031-200-11308-1 AYUDA PARA DESPESA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00
D	8220-1-031-200-11314-1 HORAS EXTRA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,200.00	\$15,665.19	\$39,534.81	\$0.00
D	8220-1-031-200-11315-1 ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00
D	8220-1-031-200-11316-1 COMPENSACION C.P. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$3,833.30	\$766.70	\$0.00
D	8220-1-031-200-11317-1 DIAS FESTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,200.00	\$0.00	\$9,200.00	\$0.00
D	8220-1-031-200-13201-1 PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,400.00	\$19,473.30	\$21,926.70	\$0.00
D	8220-1-031-200-13202-1 GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,597.30	\$0.00	\$148,597.30	\$0.00
D	8220-1-032-800-11301-1 SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,786.56	\$0.00	\$174,786.56	\$0.00
D	8220-1-032-800-11307-1 AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,053.36	\$0.00	\$71,053.36	\$0.00
D	8220-1-032-800-11308-1 AYUDA PARA DESPESA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,904.32	\$0.00	\$31,904.32	\$0.00
D	8220-1-032-800-11315-1 ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,952.16	\$0.00	\$15,952.16	\$0.00
D	8220-1-032-800-11316-1 COMPENSACION C.P. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,908.36	\$0.00	\$4,908.36	\$0.00
D	8220-1-032-800-11317-1 DIAS FESTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,625.34	\$63,132.18	\$10,493.16	\$0.00
D	8220-1-032-800-12101-1 HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,405.48	\$0.00	\$168,405.48	\$0.00
D	8220-1-032-800-13201-1 PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,718.20	\$0.00	\$14,718.20	\$0.00
D	8220-1-032-800-13202-1 GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,472.66	\$0.00	\$82,472.66	\$0.00
D	8220-1-032-800-13202-1 GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$888.17	\$0.00	\$888.17	\$0.00
D	8220-1-032-800-13203-1 PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,688.10	\$10,573.40	\$2,114.70	\$0.00
D	8220-1-032-800-15201-1 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,231.88	\$0.00	\$36,231.88	\$0.00
D	8220-1-032-800-35101-1 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,173.91	\$0.00	\$27,173.91	\$0.00
D	8220-1-032-800-35301-1 INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,115.94	\$0.00	\$18,115.94	\$0.00
D	8220-1-032-800-35801-1 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,340.58	\$4,968.00	\$1,372.58	\$0.00
D	8220-1-032-800-35901-1 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,775.36	\$0.00	\$11,775.36	\$0.00
D	8220-1-032-800-37501-1 VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$362.31	\$0.00	\$362.31	\$0.00
D	8220-1-032-800-38201-1 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00
D	8220-1-032-800-44101-1 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00				\$0.00

A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,616,103.40	\$1,616,403.40	\$0.00	\$300.00
A	8230-1-001-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,522.17	\$0.00	\$92,522.17
A	8230-1-001-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,193,932.10	\$0.00	\$1,193,932.10
A	8230-1-001-100-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,588.65	\$0.00	\$0.00	-\$23,588.65
A	8230-1-001-100-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,001.00	\$0.00	\$15,001.00
A	8230-1-001-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,625.00	\$0.00	\$25,625.00
A	8230-1-001-100-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-1-001-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-1-002-100-13203-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,891.60	\$0.00	\$0.00	-\$14,891.60
A	8230-1-002-100-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,153.93	\$0.00	\$0.00	-\$55,153.93
A	8230-1-003-200-11317-1	DIAS FESTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,086.30	\$0.00	\$0.00	-\$16,086.30
A	8230-1-003-200-13203-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,234.60	\$0.00	\$0.00	-\$15,234.60
A	8230-1-003-200-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,942.04	\$0.00	\$0.00	-\$43,942.04
A	8230-1-003-200-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,023.13	\$0.00	\$0.00	-\$34,023.13
A	8230-1-003-200-23101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES, MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$31,250.00
A	8230-1-003-200-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,023.13	\$0.00	\$34,023.13
A	8230-1-003-200-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-1-003-200-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-1-003-200-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-1-003-200-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-1-004-200-11317-1	DIAS FESTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,044.50	\$0.00	\$0.00	-\$11,044.50
A	8230-1-004-200-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,260.17	\$0.00	\$0.00	-\$34,260.17
A	8230-1-005-200-11317-1	DIAS FESTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,845.60	\$0.00	\$0.00	-\$15,845.60
A	8230-1-005-200-13203-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$895.20	\$0.00	\$0.00	-\$895.20
A	8230-1-005-200-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,068.33	\$0.00	\$0.00	-\$54,068.33
A	8230-1-006-200-11317-1	DIAS FESTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,500.00
A	8230-1-007-200-13203-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,583.30	\$0.00	\$0.00	-\$2,583.30
A	8230-1-007-200-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,250.00
A	8230-1-008-300-13203-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,557.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,557.00
A	8230-1-008-300-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,790.70	\$0.00	\$0.00	-\$44,790.70
A	8230-1-009-300-11317-1	DIAS FESTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$165,000.00
A	8230-1-009-300-13203-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,559.80	\$0.00	\$0.00	-\$4,559.80
A	8230-1-009-300-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,686.24	\$0.00	\$0.00	-\$31,686.24
A	8230-1-009-300-23101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES, MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$31,250.00
A	8230-1-009-300-35801-1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,001.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,001.00
A	8230-1-011-300-11317-1	DIAS FESTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,443.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,443.00
A	8230-1-011-300-13203-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,464.30	\$0.00	\$0.00	-\$11,464.30
A	8230-1-011-300-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,682.53	\$0.00	\$0.00	-\$39,682.53
A	8230-1-012-400-11317-1	DIAS FESTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,769.30	\$0.00	\$0.00	-\$4,769.30
A	8230-1-012-400-13203-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,819.50	\$0.00	\$0.00	-\$24,819.50
A	8230-1-012-400-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,520.36	\$0.00	\$0.00	-\$34,520.36
A	8230-1-012-400-23101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES, MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$31,250.00
A	8230-1-013-400-13203-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,716.50	\$0.00	\$0.00	-\$35,716.50
A	8230-1-013-400-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,714.95	\$30,000.00	\$0.00	\$19,285.05
A	8230-1-013-400-23101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES, MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$31,250.00
A	8230-1-013-400-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,625.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,625.00
A	8230-1-016-500-11317-1	DIAS FESTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,890.40	\$0.00	\$0.00	-\$5,890.40
A	8230-1-016-500-13203-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,334.30	\$0.00	\$0.00	-\$6,334.30
A	8230-1-016-500-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,586.35	\$0.00	\$0.00	-\$17,586.35

A	8230-1-017-500-11317-1 DIAS FESTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,736.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,736.50
A	8230-1-017-500-13203-1 PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,754.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,754.20
A	8230-1-017-500-15201-1 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,677.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,677.86
A	8230-1-021-600-11317-1 DIAS FESTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,777.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,777.90
A	8230-1-021-600-13203-1 PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,880.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,880.80
A	8230-1-021-600-15201-1 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,678.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$26,678.16
A	8230-1-022-700-11317-1 DIAS FESTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,635.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,635.90
A	8230-1-022-700-13203-1 PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,324.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,324.00
A	8230-1-022-700-15201-1 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,223.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$26,223.75
A	8230-1-022-700-44101-1 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
A	8230-1-024-700-11317-1 DIAS FESTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,387.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,387.60
A	8230-1-024-700-13203-1 PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,073.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,073.60
A	8230-1-024-700-15201-1 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,415.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,415.69
A	8230-1-025-700-11317-1 DIAS FESTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,028.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,028.50
A	8230-1-025-700-13203-1 PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,614.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,614.50
A	8230-1-025-700-15201-1 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,326.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,326.50
A	8230-1-026-700-11317-1 DIAS FESTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,013.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,013.70
A	8230-1-026-700-13203-1 PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,660.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,660.10
A	8230-1-026-700-15201-1 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,921.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$65,921.04
A	8230-1-027-700-11317-1 DIAS FESTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,398.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,398.60
A	8230-1-027-700-13203-1 PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,582.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,582.10
A	8230-1-027-700-15201-1 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,143.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,143.52
A	8230-1-028-700-11317-1 DIAS FESTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,141.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,141.90
A	8230-1-028-700-13203-1 PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,731.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,731.98
A	8230-1-028-700-15201-1 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,364.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$63,364.07
A	8230-1-029-200-11317-1 DIAS FESTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-1-029-200-15201-1 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,500.00
A	8230-1-030-100-15201-1 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,043.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$38,043.47
A	8230-1-031-200-11317-1 DIAS FESTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,833.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,833.30
A	8230-1-032-800-11317-1 DIAS FESTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,132.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$63,132.18
A	8230-1-032-800-15201-1 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,573.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,573.40
D	8240-1-001-100-11301-1 SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,776,138.14	\$23,776,138.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-001-100-11306-1 RIESGO LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,690.78	\$113,690.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-001-100-11307-1 AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,803.98	\$135,803.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-001-100-11308-1 AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,157.51	\$103,157.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-001-100-11315-1 ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,533.27	\$10,533.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-001-100-11315-1 PRIMERA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,599.83	\$7,599.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-001-100-13201-1 PRIMERA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,298.38	\$5,298.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-001-100-13202-1 GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,168.24	\$45,168.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-001-100-14106-1 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$648,340.30	\$648,340.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-001-100-14109-1 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,901,588.08	\$1,901,588.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-001-100-31101-1 ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$771,015.00	\$771,015.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-001-100-31401-1 TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,000.88	\$81,000.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-001-100-33101-1 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183,873.28	\$183,873.28	\$0.00	\$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	\$37,800.00	\$37,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-001-100-33401-1 SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,625.00	\$125,625.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-001-100-33901-1 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,830.17	\$138,830.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-001-100-34101-1 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,016.09	\$24,016.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-001-100-34501-1 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,075.52	\$125,075.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-001-100-37501-1 VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$589.00	\$589.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

D	8240-1-001-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,719.67	\$121,719.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-001-100-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$459,852.00	\$459,852.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-002-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,885.21	\$30,885.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-002-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,644.09	\$28,644.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-002-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,241.12	\$2,241.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-002-100-11316-1	COMPENSACION C.P. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,134.20	\$11,134.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-002-100-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,980.84	\$13,980.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-003-200-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$410,530.55	\$410,530.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-003-200-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$354,897.68	\$354,897.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-003-200-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,892.46	\$56,892.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-003-200-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,543.87	\$20,543.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-003-200-11315-1	ANTIGÜEDAD C.P. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,218.72	\$47,218.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-003-200-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,889.47	\$8,889.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-003-200-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,807.90	\$105,807.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-003-200-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,767.41	\$24,767.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-003-200-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,673.64	\$60,673.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-003-200-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,085.02	\$6,085.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-003-200-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,892.99	\$43,892.99	\$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	\$23,288.42	\$23,288.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-003-200-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,007.00	\$4,007.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-003-200-23101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES, MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,757.03	\$104,757.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-003-200-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,882.00	\$1,882.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-003-200-24501-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$598.20	\$598.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-003-200-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,624.24	\$30,624.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-003-200-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,641.65	\$1,641.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-003-200-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,023.13	\$48,023.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-003-200-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,549.32	\$1,549.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-003-200-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,963.25	\$35,963.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-003-200-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,000.00	\$121,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-003-200-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,638.92	\$1,638.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-003-200-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,048.15	\$35,048.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-003-200-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,476.60	\$4,476.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-003-200-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y	\$0.00	\$0.00	\$21,547.28	\$21,547.28	\$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	\$17,647.78	\$17,647.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-003-200-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,721.41	\$2,721.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-003-200-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$618.00	\$618.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-003-200-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,312.08	\$121,312.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-003-200-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,296.00	\$12,296.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-003-200-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,695.67	\$2,695.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-003-200-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$429,356.37	\$429,356.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-003-200-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,467.80	\$42,467.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-003-200-35301-1	INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,759.56	\$4,759.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-003-200-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,471.57	\$100,471.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-003-200-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, U	\$0.00	\$0.00	\$36,189.78	\$36,189.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-003-200-35801-1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,088.47	\$6,088.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-003-200-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,636.00	\$12,636.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-003-200-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,045.51	\$3,045.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-003-200-51101-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,143.00	\$29,143.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-003-200-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,930.00	\$4,930.00	\$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	\$11,098.00	\$11,098.00	\$0.00	\$0.00

D	8240-1-004-200-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,667.50	\$35,667.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-004-200-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,145.74	\$32,145.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-004-200-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,521.76	\$3,521.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-004-200-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,591.28	\$14,591.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-005-200-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,490.70	\$80,490.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-005-200-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,695.80	\$74,695.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-005-200-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,794.90	\$5,794.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-005-200-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,049.07	\$8,049.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-005-200-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,011.50	\$20,011.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-006-200-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,490.70	\$80,490.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-006-200-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,695.80	\$74,695.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-006-200-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,794.90	\$5,794.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-006-200-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,049.07	\$8,049.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-006-200-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,011.50	\$20,011.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-007-200-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,257.18	\$50,257.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-007-200-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,794.90	\$5,794.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-007-200-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,935.60	\$13,935.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-007-200-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$608,450.38	\$608,450.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-008-300-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,020.83	\$90,020.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-008-300-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$528,378.39	\$528,378.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-008-300-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,072.06	\$80,072.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-008-300-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,684.72	\$48,684.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-008-300-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,800.16	\$21,800.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-008-300-11316-1	COMPENSACION C.P. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$815,889.27	\$815,889.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-008-300-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,701.14	\$164,701.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-008-300-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-008-300-33604-1	EDICTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,083.00	\$17,083.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-008-300-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,240,940.13	\$1,240,940.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-009-300-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,058,705.02	\$1,058,705.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-009-300-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,235.07	\$182,235.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-009-300-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,062.73	\$146,062.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-009-300-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,250.21	\$76,250.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-009-300-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,614.10	\$60,614.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-009-300-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,433.94	\$18,433.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-009-300-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298,542.18	\$298,542.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-009-300-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,789.20	\$37,789.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-009-300-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,093.20	\$76,093.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-009-300-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,744.00	\$2,744.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-009-300-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,443.38	\$2,443.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-009-300-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,920.63	\$209,920.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-009-300-23101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES, MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$312,775.22	\$312,775.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-009-300-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,304.24	\$14,304.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-009-300-27501-1	BIANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$744.80	\$744.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-009-300-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,072.00	\$9,072.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-009-300-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,786.57	\$14,786.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-011-300-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,930.70	\$96,930.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-011-300-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,340.91	\$85,340.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-011-300-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,589.80	\$11,589.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-011-300-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,247.01	\$20,247.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00

D	8240-1-011-300-13202-1 GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,153.18	\$24,153.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-012-400-11301-1 SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$660,213.07	\$660,213.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-012-400-11306-1 RIESGO LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,121.98	\$15,121.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-012-400-11307-1 AYUDA PARA HABITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$561,987.94	\$561,987.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-012-400-11308-1 AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,225.13	\$98,225.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-012-400-11314-1 HORAS EXTRA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,098.19	\$15,098.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-012-400-11315-1 ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,572.77	\$140,572.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-012-400-21601-1 MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,611.14	\$164,611.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-012-400-22106-1 ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,387.90	\$12,387.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-012-400-23101-1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES, MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,377.00	\$1,377.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-012-400-35901-1 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,515.42	\$89,515.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-012-400-35901-1 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,867.05	\$7,867.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-013-400-11301-1 SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,832.00	\$5,832.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-013-400-11307-1 AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$811,830.01	\$811,830.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-013-400-11308-1 AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693,338.77	\$693,338.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-013-400-11314-1 HORAS EXTRA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,491.24	\$118,491.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-013-400-11315-1 ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,738.90	\$48,738.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-013-400-13201-1 PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,402.94	\$148,402.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-013-400-13202-1 GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,901.37	\$2,901.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-013-400-15201-1 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198,205.20	\$198,205.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-013-400-21601-1 MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,789.20	\$37,789.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-013-400-22106-1 ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,549.75	\$27,549.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-013-400-23101-1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES, MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,703.00	\$2,703.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-013-400-35901-1 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,300.93	\$6,300.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-013-400-35901-1 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,341.80	\$80,341.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-016-500-11301-1 SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,474.09	\$17,474.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-016-500-11307-1 AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,832.00	\$5,832.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-016-500-11308-1 AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,180.87	\$23,180.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-016-500-13201-1 PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,627.09	\$19,627.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-016-500-13202-1 GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,553.78	\$3,553.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-017-500-11301-1 SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,018.94	\$3,018.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-017-500-11307-1 AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,447.30	\$9,447.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-017-500-11308-1 AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,651.52	\$99,651.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-017-500-11315-1 ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,443.91	\$84,443.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-017-500-13201-1 PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,207.61	\$15,207.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-017-500-13202-1 GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,199.66	\$15,199.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-021-600-11301-1 SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,894.60	\$18,894.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-021-600-11307-1 AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,476.61	\$132,476.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-021-600-11308-1 AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,973.35	\$117,973.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-021-600-13201-1 PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,503.26	\$14,503.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-021-600-13202-1 GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,248.96	\$122,248.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-021-600-13201-1 PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,764.17	\$1,764.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-021-600-13202-1 GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,186.44	\$28,186.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-022-700-11301-1 SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,701.59	\$42,701.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-022-700-11307-1 AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,586.53	\$36,586.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-022-700-11308-1 AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,115.06	\$6,115.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-022-700-13201-1 PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,362.50	\$20,362.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-022-700-13202-1 GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,225.06	\$3,225.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-022-700-37501-1 VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,125.00	\$10,125.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-022-700-37501-1 VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,858.29	\$22,858.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00

D	8240-1-022-700-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$1,809,751.11	\$1,809,751.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-022-700-44302-1	ACCIONES SOCIALES BÁSICAS (DESAYUNOS ESCOLARES) G. Corriente	\$0.00	\$853,333.59	\$853,333.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-024-700-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$52,047.46	\$52,047.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-024-700-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$46,252.56	\$46,252.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-024-700-11308-1	AYUDA PARA DESPESA G. Corriente	\$0.00	\$5,794.90	\$5,794.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-024-700-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	\$0.00	\$5,204.83	\$5,204.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-024-700-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$12,939.96	\$12,939.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-025-700-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$23,401.92	\$23,401.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-026-700-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$267,428.55	\$267,428.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-026-700-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$232,659.19	\$232,659.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-026-700-11308-1	AYUDA PARA DESPESA G. Corriente	\$0.00	\$34,769.40	\$34,769.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-026-700-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	\$0.00	\$29,758.33	\$29,758.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-026-700-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$66,550.98	\$66,550.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-027-700-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$45,113.53	\$45,113.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-027-700-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$39,318.63	\$39,318.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-027-700-11308-1	AYUDA PARA DESPESA G. Corriente	\$0.00	\$5,794.90	\$5,794.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-027-700-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	\$0.00	\$11,043.37	\$11,043.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-027-700-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$2,595.60	\$2,595.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-028-700-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$11,243.28	\$11,243.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-028-700-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$216,937.79	\$216,937.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-028-700-11308-1	AYUDA PARA DESPESA G. Corriente	\$0.00	\$186,106.37	\$186,106.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-028-700-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$30,831.42	\$30,831.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-029-200-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$3,799.91	\$3,799.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-029-200-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$61,304.40	\$61,304.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-029-200-11308-1	AYUDA PARA DESPESA G. Corriente	\$0.00	\$71,140.35	\$71,140.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-029-200-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$64,513.03	\$64,513.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-029-200-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$6,627.31	\$6,627.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-029-200-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$18,610.02	\$18,610.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-029-200-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$4,371.71	\$4,371.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-029-200-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$25,909.99	\$25,909.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-029-200-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$78,325.94	\$78,325.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-031-200-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$72,531.04	\$72,531.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-031-200-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$5,794.90	\$5,794.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-031-200-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	\$0.00	\$15,665.19	\$15,665.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-031-200-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$19,473.30	\$19,473.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-032-800-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	\$0.00	\$4,968.00	\$4,968.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-001-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$23,776,138.14	\$23,776,138.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-001-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$113,690.78	\$113,690.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-001-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$135,803.98	\$135,803.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-001-100-11308-1	AYUDA PARA DESPESA G. Corriente	\$0.00	\$103,157.51	\$103,157.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-001-100-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	\$0.00	\$10,533.27	\$10,533.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-001-100-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$7,599.83	\$7,599.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-001-100-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$5,298.38	\$5,298.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-001-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$45,168.24	\$45,168.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-001-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	\$0.00	\$648,340.30	\$648,340.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-001-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$1,901,588.08	\$1,901,588.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-001-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$771,015.00	\$771,015.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-001-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$81,000.88	\$81,000.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-001-100-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$183,873.28	\$183,873.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-001-100-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$37,800.00	\$37,800.00	\$0.00	\$0.00

D	8250-1-001-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,625.00	\$125,625.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-001-100-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,830.17	\$138,830.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-001-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,016.09	\$24,016.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-001-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,075.52	\$125,075.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-001-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$589.00	\$589.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-001-100-38201-1	GASTOS DE OFEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,719.67	\$121,719.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-001-100-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$459,852.00	\$459,852.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-002-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,644.09	\$28,644.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-002-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,241.12	\$2,241.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-002-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,134.20	\$11,134.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-002-100-11316-1	COMPENSACION C.P. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,980.84	\$13,980.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-002-100-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$410,530.55	\$410,530.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-003-200-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$354,897.68	\$354,897.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-003-200-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,892.46	\$56,892.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-003-200-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,543.87	\$20,543.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-003-200-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,218.72	\$47,218.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-003-200-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,889.47	\$8,889.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-003-200-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,807.90	\$105,807.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-003-200-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,767.41	\$24,767.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-003-200-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,673.64	\$60,673.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-003-200-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,085.02	\$6,085.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-003-200-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,892.99	\$43,892.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-003-200-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,288.42	\$23,288.42	\$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	\$4,007.00	\$4,007.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-003-200-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,757.03	\$104,757.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-003-200-23101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES, MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,882.00	\$1,882.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-003-200-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$598.20	\$598.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-003-200-24501-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,624.24	\$30,624.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-003-200-24601-1	MATERIAL ELECTICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,641.65	\$1,641.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-003-200-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,023.13	\$48,023.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-003-200-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,549.32	\$1,549.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-003-200-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,963.25	\$35,963.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-003-200-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,000.00	\$121,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-003-200-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,638.92	\$1,638.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-003-200-26102-1	LUBRICANTES / ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,048.15	\$35,048.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-003-200-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,476.60	\$4,476.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-003-200-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,547.28	\$21,547.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-003-200-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y	\$0.00	\$0.00	\$17,647.78	\$17,647.78	\$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	\$2,721.41	\$2,721.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-003-200-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$618.00	\$618.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-003-200-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,312.08	\$121,312.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-003-200-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,296.00	\$12,296.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-003-200-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,695.67	\$2,695.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-003-200-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$429,356.37	\$429,356.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-003-200-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,467.80	\$42,467.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-003-200-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,759.56	\$4,759.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-003-200-35301-1	INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,471.57	\$100,471.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-003-200-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, U	\$0.00	\$0.00	\$36,189.78	\$36,189.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-003-200-35702-1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,088.47	\$6,088.47	\$0.00	\$0.00

D	8250-1-003-200-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,636.00	\$12,636.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-003-200-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,045.51	\$3,045.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-003-200-51101-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,143.00	\$29,143.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-003-200-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,930.00	\$4,930.00	\$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	\$11,098.00	\$11,098.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-004-200-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,667.50	\$35,667.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-004-200-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,145.74	\$32,145.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-004-200-11308-1	AYUDA PARA DESPESA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,521.76	\$3,521.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-004-200-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,591.28	\$14,591.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-005-200-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,490.70	\$80,490.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-005-200-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,695.80	\$74,695.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-005-200-11308-1	AYUDA PARA DESPESA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,794.90	\$5,794.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-005-200-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,049.07	\$8,049.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-006-200-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,011.50	\$20,011.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-006-200-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,490.70	\$80,490.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-006-200-11308-1	AYUDA PARA DESPESA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,695.80	\$74,695.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-006-200-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,794.90	\$5,794.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-007-200-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,011.50	\$20,011.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-007-200-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,052.08	\$56,052.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-007-200-11308-1	AYUDA PARA DESPESA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,257.18	\$50,257.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-007-200-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,794.90	\$5,794.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-008-300-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,935.60	\$13,935.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-008-300-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$608,450.38	\$608,450.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-008-300-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,020.83	\$90,020.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-008-300-11308-1	AYUDA PARA DESPESA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$528,378.39	\$528,378.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-008-300-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,072.06	\$80,072.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-008-300-13203-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,684.72	\$48,684.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-008-300-13204-1	COMPENSACION C.P. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,800.16	\$21,800.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-008-300-13205-1	HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$815,889.27	\$815,889.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-008-300-13206-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,701.14	\$164,701.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-008-300-13207-1	EDICTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-008-300-33604-1	EDICTOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,083.00	\$17,083.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-009-300-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,240,940.13	\$1,240,940.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-009-300-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,058,705.02	\$1,058,705.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-009-300-11308-1	AYUDA PARA DESPESA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,235.07	\$182,235.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-009-300-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,062.73	\$146,062.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-009-300-11315-1	HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,250.21	\$76,250.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-009-300-12101-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,614.10	\$60,614.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-009-300-12102-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,433.94	\$18,433.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-009-300-12103-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298,542.18	\$298,542.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-009-300-12104-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,789.20	\$37,789.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-009-300-21601-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,093.20	\$76,093.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-009-300-22106-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,744.00	\$2,744.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-009-300-22301-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES, MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,443.38	\$2,443.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-009-300-23101-1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,920.63	\$209,920.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-009-300-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$312,775.22	\$312,775.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-009-300-25301-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,304.24	\$14,304.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-009-300-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$744.80	\$744.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-009-300-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,072.00	\$9,072.00	\$0.00	\$0.00

D	8250-1-009-300-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,786.57	\$14,786.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-011-300-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,930.70	\$96,930.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-011-300-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,340.91	\$85,340.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-011-300-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,589.80	\$11,589.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-011-300-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,247.01	\$20,247.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-011-300-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,153.18	\$24,153.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-012-400-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$660,213.07	\$660,213.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-012-400-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,121.98	\$15,121.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-012-400-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$561,987.94	\$561,987.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-012-400-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,225.13	\$98,225.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-012-400-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,098.19	\$15,098.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-012-400-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,572.77	\$140,572.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-012-400-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,611.14	\$164,611.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-012-400-11601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,387.90	\$12,387.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-012-400-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,377.00	\$1,377.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-012-400-23101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES, MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,515.42	\$89,515.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-012-400-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,867.05	\$7,867.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-012-400-35901-1	SERVICIOS DE ARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,832.00	\$5,832.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-013-400-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$811,830.01	\$811,830.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-013-400-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693,338.77	\$693,338.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-013-400-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,491.24	\$118,491.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-013-400-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,738.90	\$48,738.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-013-400-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,402.94	\$148,402.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-013-400-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,901.37	\$2,901.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-013-400-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198,205.20	\$198,205.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-013-400-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,789.20	\$37,789.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-013-400-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,549.75	\$27,549.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-013-400-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,703.00	\$2,703.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-013-400-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,300.93	\$6,300.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-013-400-23101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES, MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,341.80	\$80,341.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-013-400-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,474.09	\$17,474.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-013-400-35901-1	SERVICIOS DE ARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,832.00	\$5,832.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-016-500-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,180.87	\$23,180.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-016-500-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,627.09	\$19,627.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-016-500-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,553.78	\$3,553.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-016-500-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,018.94	\$3,018.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-016-500-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,447.30	\$9,447.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-017-500-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,651.52	\$99,651.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-017-500-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,443.91	\$84,443.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-017-500-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,207.61	\$15,207.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-017-500-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,199.66	\$15,199.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-017-500-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,894.60	\$18,894.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-021-600-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,476.61	\$132,476.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-021-600-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,973.35	\$117,973.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-021-600-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,503.26	\$14,503.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-021-600-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,248.96	\$122,248.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-021-600-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,764.17	\$1,764.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-022-700-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,186.44	\$28,186.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-022-700-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,701.59	\$42,701.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-022-700-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,586.53	\$36,586.53	\$0.00	\$0.00

D	8250-1-022-700-11308-1 AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,115.06	\$6,115.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-022-700-11315-1 ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,362.50	\$20,362.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-022-700-13201-1 PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,225.06	\$3,225.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-022-700-13202-1 GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,125.00	\$10,125.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-022-700-13501-1 VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,858.29	\$22,858.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-022-700-14101-1 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,809,751.11	\$1,809,751.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-022-700-44302-1 ACCIONES SOCIALES BÁSICAS (DESAYUNOS ESCOLARES) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$853,333.59	\$853,333.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-024-700-11301-1 SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,047.46	\$52,047.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-024-700-11307-1 AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,252.56	\$46,252.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-024-700-11308-1 AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,794.90	\$5,794.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-024-700-11315-1 ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,204.83	\$5,204.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-024-700-13202-1 GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,939.96	\$12,939.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-025-700-12101-1 HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,401.92	\$23,401.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-026-700-11301-1 SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$267,428.55	\$267,428.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-026-700-11307-1 AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232,659.19	\$232,659.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-026-700-11308-1 AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,769.40	\$34,769.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-026-700-11315-1 ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,758.33	\$29,758.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-026-700-13202-1 GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,550.98	\$66,550.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-027-700-11301-1 SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,113.53	\$45,113.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-027-700-11307-1 AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,318.63	\$39,318.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-027-700-11308-1 AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,794.90	\$5,794.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-027-700-11315-1 ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,043.37	\$11,043.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-027-700-1316-1 COMPENSACION C.P. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,595.60	\$2,595.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-027-700-13202-1 GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,243.28	\$11,243.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-028-700-11301-1 SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216,937.79	\$216,937.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-028-700-11307-1 AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,106.37	\$186,106.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-028-700-11308-1 AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,831.42	\$30,831.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-028-700-11315-1 ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,799.91	\$3,799.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-028-700-13202-1 GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,304.40	\$61,304.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-029-200-11301-1 SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,140.35	\$71,140.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-029-200-11307-1 AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,513.03	\$64,513.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-029-200-11308-1 AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,627.31	\$6,627.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-029-200-11316-1 COMPENSACION C.P. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,610.02	\$18,610.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-029-200-13201-1 PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,371.71	\$4,371.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-029-200-13202-1 GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,909.99	\$25,909.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-031-200-11301-1 SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,325.94	\$78,325.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-031-200-11307-1 AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,531.04	\$72,531.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-031-200-11308-1 AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,794.90	\$5,794.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-031-200-11315-1 ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,665.19	\$15,665.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-031-200-13202-1 GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,473.30	\$19,473.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-032-800-15901-1 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,968.00	\$4,968.00	\$0.00	\$0.00
D	8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$23,776,138.14	\$22,507,828.51	\$1,268,309.63	\$0.00
D	8260-1-001-100-11301-1 SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,690.78	\$113,690.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-001-100-11306-1 RIESGO LABOFAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,803.98	\$135,803.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-001-100-11307-1 AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,157.51	\$103,157.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-001-100-11308-1 AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,533.27	\$10,533.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-001-100-11315-1 ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,599.83	\$7,599.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-001-100-13201-1 PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,298.38	\$5,298.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-001-100-13202-1 GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,168.24	\$9,170.28	\$35,997.96	\$0.00
D	8260-1-001-100-14106-1 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$648,340.30	\$648,340.30	\$0.00	\$0.00

D	8260-1-001-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,901,588.08	\$1,901,588.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-001-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$771,015.00	\$771,015.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-001-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,000.88	\$81,000.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-001-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183,873.28	\$183,873.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-001-100-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,800.00	\$37,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-001-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,625.00	\$125,625.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-001-100-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,830.17	\$138,830.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-001-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,016.09	\$24,016.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-001-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,075.52	\$125,075.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-001-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$589.00	\$589.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-001-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,719.67	\$121,719.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-001-100-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$459,852.00	\$459,852.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-002-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,885.21	\$30,885.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-002-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,644.09	\$28,644.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-002-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,241.12	\$2,241.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-002-100-11316-1	COMPENSACION C.P. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,134.20	\$11,134.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-002-100-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,980.84	\$0.00	\$13,980.84	\$0.00
D	8260-1-003-200-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$410,530.55	\$410,530.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-003-200-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$354,897.68	\$354,897.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-003-200-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,892.46	\$56,892.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-003-200-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,543.87	\$20,543.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-003-200-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,218.72	\$47,218.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-003-200-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,889.47	\$8,889.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-003-200-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,807.90	\$15,434.76	\$90,373.14	\$0.00
D	8260-1-003-200-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,767.41	\$24,767.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-003-200-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,673.64	\$60,673.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-003-200-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,085.02	\$6,085.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-003-200-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,892.99	\$43,892.99	\$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	\$23,288.42	\$23,288.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-003-200-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,007.00	\$4,007.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-003-200-23101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES, MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,757.03	\$104,757.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-003-200-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,882.00	\$1,882.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-003-200-24501-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$598.20	\$598.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-003-200-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,624.24	\$30,624.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-003-200-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,641.65	\$1,641.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-003-200-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,023.13	\$48,023.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-003-200-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,549.32	\$1,549.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-003-200-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,963.25	\$35,963.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-003-200-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,000.00	\$121,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-003-200-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,638.92	\$1,638.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-003-200-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,048.13	\$35,048.13	\$0.02	\$0.00
D	8260-1-003-200-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,476.60	\$4,476.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-003-200-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y	\$0.00	\$0.00	\$21,547.28	\$21,547.28	\$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	\$17,647.78	\$17,647.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-003-200-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,721.41	\$2,721.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-003-200-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$618.00	\$618.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-003-200-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,312.08	\$121,312.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-003-200-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,296.00	\$12,296.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-003-200-34701-1	FLETES Y MAN'OBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,695.67	\$2,695.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-003-200-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$429,356.37	\$429,356.37	\$0.00	\$0.00

D	8260-1-003-200-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,467.80	\$42,467.82	-\$0.02	\$0.00
D	8260-1-003-200-35301-1	INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,759.56	\$4,759.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-003-200-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,471.57	\$100,471.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-003-200-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, U	\$0.00	\$0.00	\$36,189.78	\$36,189.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-003-200-35801-1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,088.47	\$6,088.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-003-200-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,636.00	\$12,636.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-003-200-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,045.51	\$3,045.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-003-200-51101-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,143.00	\$29,143.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-003-200-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,930.00	\$4,930.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-003-200-51501-2	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,098.00	\$11,098.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-004-200-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,667.50	\$35,667.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-004-200-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,145.74	\$32,145.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-004-200-11308-1	AYUDA PARA DESPESA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,521.76	\$3,521.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-004-200-11309-1	AYUDA PARA DESPESA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,591.28	\$14,591.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-005-200-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,490.70	\$80,490.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-005-200-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,695.80	\$74,695.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-005-200-11308-1	AYUDA PARA DESPESA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,794.90	\$5,794.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-005-200-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,049.07	\$8,049.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-006-200-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,011.50	\$20,011.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-006-200-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,490.70	\$80,490.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-006-200-11308-1	AYUDA PARA DESPESA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,695.80	\$74,695.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-006-200-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,794.90	\$5,794.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-007-200-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,257.18	\$50,257.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-007-200-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,794.90	\$5,794.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-007-200-11308-1	AYUDA PARA DESPESA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,935.60	\$13,935.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-007-200-11309-1	AYUDA PARA DESPESA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$608,450.38	\$608,450.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-008-300-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,020.83	\$90,020.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-008-300-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$528,378.39	\$528,378.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-008-300-11308-1	AYUDA PARA DESPESA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,072.06	\$80,072.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-008-300-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,800.16	\$21,800.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-008-300-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$815,889.27	\$815,889.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-008-300-12102-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,701.14	\$164,701.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-008-300-33604-1	EDICTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-008-300-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,083.00	\$17,083.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-009-300-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,240,940.13	\$1,240,940.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-009-300-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,058,705.02	\$1,058,705.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-009-300-11308-1	AYUDA PARA DESPESA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,235.07	\$182,235.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-009-300-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,062.73	\$146,062.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-009-300-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,250.21	\$76,250.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-009-300-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,614.10	\$60,614.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-009-300-12102-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,433.94	\$18,433.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-009-300-12103-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298,542.18	\$298,542.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-009-300-12104-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,789.20	\$37,789.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-009-300-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,093.20	\$76,093.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-009-300-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,744.00	\$2,744.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-009-300-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,443.38	\$2,443.38	\$0.00	\$0.00

D	8260-1-009-300-23101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES, MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,920.63	\$209,920.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-009-300-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$312,775.22	\$312,775.22	\$0.00	\$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	\$14,304.24	\$14,304.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-009-300-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$744.80	\$744.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-009-300-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,072.00	\$9,072.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-009-300-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,786.57	\$14,786.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-011-300-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,930.70	\$96,930.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-011-300-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,340.91	\$85,340.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-011-300-11308-1	AYUDA PARA DESPESA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,589.80	\$11,589.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-011-300-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,247.01	\$20,247.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-011-300-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,153.18	\$0.00	\$24,153.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-012-400-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$660,213.07	\$660,213.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-012-400-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,121.98	\$15,121.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-012-400-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$561,987.94	\$561,987.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-012-400-11308-1	AYUDA PARA DESPESA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,225.13	\$98,225.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-012-400-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,098.19	\$15,098.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-012-400-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,572.77	\$140,572.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-012-400-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,611.14	\$0.00	\$164,611.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-012-400-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,387.90	\$12,387.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-012-400-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,377.00	\$1,377.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-012-400-23101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES, MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,515.42	\$89,515.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-012-400-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,867.05	\$7,867.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-012-400-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,832.00	\$5,832.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-013-400-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$811,830.01	\$811,830.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-013-400-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693,338.77	\$693,338.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-013-400-11308-1	AYUDA PARA DESPESA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,491.24	\$118,491.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-013-400-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,738.90	\$48,738.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-013-400-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,402.94	\$148,402.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-013-400-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,901.37	\$2,901.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-013-400-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198,205.20	\$5,021.76	\$193,183.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-013-400-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,789.20	\$37,789.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-013-400-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,549.75	\$27,549.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-013-400-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,703.00	\$2,703.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-013-400-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,300.93	\$6,300.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-013-400-23101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES, MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,341.80	\$80,341.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-013-400-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,474.09	\$17,474.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-013-400-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,832.00	\$5,832.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-016-500-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,180.87	\$23,180.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-016-500-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,627.09	\$19,627.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-016-500-11308-1	AYUDA PARA DESPESA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,553.78	\$3,553.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-016-500-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,018.94	\$3,018.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-016-500-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,447.30	\$5,227.51	\$4,219.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-017-500-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,651.52	\$99,651.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-017-500-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,443.91	\$84,443.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-017-500-11308-1	AYUDA PARA DESPESA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,207.61	\$15,207.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-017-500-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,199.66	\$15,199.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-017-500-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,894.60	\$0.00	\$18,894.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-021-600-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,476.61	\$132,476.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-021-600-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,973.35	\$117,973.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-021-600-11308-1	AYUDA PARA DESPESA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,503.26	\$14,503.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00

D	8260-1-021-600-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,248.96	\$122,248.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-021-600-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,764.17	\$1,764.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-021-600-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,186.44	\$3,053.37	\$25,133.07	\$0.00
D	8260-1-022-700-11301-1	SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,701.59	\$42,701.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-022-700-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,586.53	\$36,586.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-022-700-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,115.06	\$6,115.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-022-700-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,362.50	\$20,362.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-022-700-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,225.06	\$3,225.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-022-700-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,125.00	\$5,584.74	\$4,540.26	\$0.00
D	8260-1-022-700-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,858.29	\$22,858.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-022-700-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,809,751.11	\$1,809,751.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-022-700-44302-1	ACCIONES SOCIALES BÁSICAS (DESAYUNOS ESCOLARES) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$853,333.59	\$853,333.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-024-700-11301-1	SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,047.46	\$52,047.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-024-700-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,252.56	\$46,252.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-024-700-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,794.90	\$5,794.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-024-700-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,204.83	\$5,204.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-024-700-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,939.96	\$0.00	\$12,939.96	\$0.00
D	8260-1-025-700-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,401.92	\$23,401.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-026-700-11301-1	SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$267,428.55	\$267,428.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-026-700-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232,659.19	\$232,659.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-026-700-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,769.40	\$34,769.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-026-700-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,758.33	\$29,758.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-026-700-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,550.98	\$0.00	\$66,550.98	\$0.00
D	8260-1-027-700-11301-1	SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,113.53	\$45,113.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-027-700-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,318.63	\$39,318.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-027-700-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,794.90	\$5,794.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-027-700-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,043.37	\$11,043.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-027-700-11316-1	COMPENSACION C.P. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,595.60	\$2,595.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-027-700-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,243.28	\$0.00	\$11,243.28	\$0.00
D	8260-1-028-700-11301-1	SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216,937.79	\$216,937.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-028-700-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,106.37	\$186,106.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-028-700-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,831.42	\$30,831.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-028-700-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,799.91	\$3,799.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-028-700-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,304.40	\$0.00	\$61,304.40	\$0.00
D	8260-1-029-200-11301-1	SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,140.35	\$71,140.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-029-200-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,513.03	\$64,513.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-029-200-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,627.31	\$6,627.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-029-200-11316-1	COMPENSACION C.P. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,610.02	\$18,610.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-029-200-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,371.71	\$4,371.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-029-200-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,909.99	\$7,560.77	\$18,349.22	\$0.00
D	8260-1-031-200-11301-1	SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,325.94	\$78,325.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-031-200-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,531.04	\$72,531.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-031-200-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,794.90	\$5,794.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-031-200-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,665.19	\$15,665.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-031-200-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,473.30	\$0.00	\$19,473.30	\$0.00
D	8260-1-032-800-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,968.00	\$4,968.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$22,507,828.51	\$0.00	\$22,507,828.51	\$0.00
D	8270-1-001-100-11301-1	SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,690.78	\$0.00	\$113,690.78	\$0.00
D	8270-1-001-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,803.98	\$0.00	\$135,803.98	\$0.00
D	8270-1-001-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,157.51	\$0.00	\$103,157.51	\$0.00

D	8270-1-001-100-11308-1	AYUDA PARA DESPESA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,533.27	\$0.00	\$10,533.27	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-001-100-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,599.83	\$0.00	\$7,599.83	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-001-100-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,298.38	\$0.00	\$5,298.38	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-001-100-13202-1	GRATIFICACION FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,170.28	\$0.00	\$9,170.28	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-001-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$648,340.30	\$0.00	\$648,340.30	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-001-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,901,588.08	\$0.00	\$1,901,588.08	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-001-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$771,015.00	\$0.00	\$771,015.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-001-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,000.88	\$0.00	\$81,000.88	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-001-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183,873.28	\$0.00	\$183,873.28	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-001-100-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,800.00	\$0.00	\$37,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-001-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,625.00	\$0.00	\$125,625.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-001-100-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,830.17	\$0.00	\$138,830.17	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-001-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,016.09	\$0.00	\$24,016.09	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-001-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,075.52	\$0.00	\$125,075.52	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-001-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$589.00	\$0.00	\$589.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-001-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,719.67	\$0.00	\$121,719.67	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-001-100-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$459,852.00	\$0.00	\$459,852.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-002-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,885.21	\$0.00	\$30,885.21	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-002-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,644.09	\$0.00	\$28,644.09	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-002-100-11308-1	AYUDA PARA DESPESA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,241.12	\$0.00	\$2,241.12	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-002-100-11316-1	COMPENSACION C.P. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,134.20	\$0.00	\$11,134.20	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-003-200-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$410,530.55	\$0.00	\$410,530.55	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-003-200-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$354,897.68	\$0.00	\$354,897.68	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-003-200-11308-1	AYUDA PARA DESPESA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,892.46	\$0.00	\$56,892.46	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-003-200-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,543.87	\$0.00	\$20,543.87	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-003-200-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,218.72	\$0.00	\$47,218.72	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-003-200-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,889.47	\$0.00	\$8,889.47	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-003-200-13202-1	GRATIFICACION FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,434.76	\$0.00	\$15,434.76	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-003-200-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,767.41	\$0.00	\$24,767.41	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-003-200-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,673.64	\$0.00	\$60,673.64	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-003-200-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,085.02	\$0.00	\$6,085.02	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-003-200-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,892.99	\$0.00	\$43,892.99	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-003-200-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,288.42	\$0.00	\$23,288.42	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-003-200-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,007.00	\$0.00	\$4,007.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-003-200-23101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES, MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,757.03	\$0.00	\$104,757.03	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-003-200-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,882.00	\$0.00	\$1,882.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-003-200-24501-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$598.20	\$0.00	\$598.20	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-003-200-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,624.24	\$0.00	\$30,624.24	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-003-200-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,641.65	\$0.00	\$1,641.65	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-003-200-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,023.13	\$0.00	\$48,023.13	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-003-200-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,549.32	\$0.00	\$1,549.32	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-003-200-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,963.25	\$0.00	\$35,963.25	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-003-200-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,000.00	\$0.00	\$121,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-003-200-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,638.92	\$0.00	\$1,638.92	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-003-200-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,048.13	\$0.00	\$35,048.13	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-003-200-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,476.60	\$0.00	\$4,476.60	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-003-200-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y	\$0.00	\$0.00	\$21,547.28	\$0.00	\$21,547.28	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-003-200-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,647.78	\$0.00	\$17,647.78	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-003-200-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,721.41	\$0.00	\$2,721.41	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-003-200-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$618.00	\$0.00	\$618.00	\$0.00	\$0.00

D	8270-1-003-200-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,312.08	\$0.00	\$121,312.08	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-003-200-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,296.00	\$0.00	\$12,296.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-003-200-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,695.67	\$0.00	\$2,695.67	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-003-200-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$429,356.37	\$0.00	\$429,356.37	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-003-200-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,467.82	\$0.00	\$42,467.82	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-003-200-35301-1	INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,759.56	\$0.00	\$4,759.56	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-003-200-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,471.57	\$0.00	\$100,471.57	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-003-200-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, U	\$0.00	\$0.00	\$36,189.78	\$0.00	\$36,189.78	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-003-200-35801-1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,088.47	\$0.00	\$6,088.47	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-003-200-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,636.00	\$0.00	\$12,636.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-003-200-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,045.51	\$0.00	\$3,045.51	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-003-200-51101-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,143.00	\$0.00	\$29,143.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-003-200-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,930.00	\$0.00	\$4,930.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-003-200-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,098.00	\$0.00	\$11,098.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-004-200-11301-1	SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,667.50	\$0.00	\$35,667.50	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-004-200-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,145.74	\$0.00	\$32,145.74	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-004-200-11308-1	AYUDA PARA DESPESA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,521.76	\$0.00	\$3,521.76	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-005-200-11301-1	SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,490.70	\$0.00	\$80,490.70	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-005-200-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,695.80	\$0.00	\$74,695.80	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-005-200-11308-1	AYUDA PARA DESPESA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,794.90	\$0.00	\$5,794.90	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-005-200-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,049.07	\$0.00	\$8,049.07	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-006-200-11301-1	SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,490.70	\$0.00	\$80,490.70	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-006-200-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,695.80	\$0.00	\$74,695.80	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-006-200-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,049.07	\$0.00	\$8,049.07	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-007-200-11301-1	SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,052.08	\$0.00	\$56,052.08	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-007-200-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,257.18	\$0.00	\$50,257.18	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-007-200-11308-1	AYUDA PARA DESPESA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,794.90	\$0.00	\$5,794.90	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-008-300-11301-1	SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$608,450.38	\$0.00	\$608,450.38	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-008-300-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,020.83	\$0.00	\$90,020.83	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-008-300-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$528,378.39	\$0.00	\$528,378.39	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-008-300-11308-1	AYUDA PARA DESPESA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,072.06	\$0.00	\$80,072.06	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-008-300-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,684.72	\$0.00	\$48,684.72	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-008-300-11316-1	COMPENSACION C.P. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,800.16	\$0.00	\$21,800.16	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-008-300-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$815,889.27	\$0.00	\$815,889.27	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-008-300-33604-1	EDICTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,132.00	\$0.00	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-008-300-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,083.00	\$0.00	\$17,083.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-009-300-11301-1	SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,240,940.13	\$0.00	\$1,240,940.13	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-009-300-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,058,705.02	\$0.00	\$1,058,705.02	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-009-300-11308-1	AYUDA PARA DESPESA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,235.07	\$0.00	\$182,235.07	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-009-300-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,062.73	\$0.00	\$146,062.73	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-009-300-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,250.21	\$0.00	\$76,250.21	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-009-300-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,614.10	\$0.00	\$60,614.10	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-009-300-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,433.94	\$0.00	\$18,433.94	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-009-300-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,432.13	\$0.00	\$28,432.13	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-009-300-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,789.20	\$0.00	\$37,789.20	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-009-300-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,093.20	\$0.00	\$76,093.20	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-009-300-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,744.00	\$0.00	\$2,744.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-009-300-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,443.38	\$0.00	\$2,443.38	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-009-300-23101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES, MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,920.63	\$0.00	\$209,920.63	\$0.00	\$0.00

D	8270-1-009-300-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$312,775.22	\$0.00	\$0.00	\$312,775.22	\$0.00
D	8270-1-009-300-27501-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,304.24	\$0.00	\$0.00	\$14,304.24	\$0.00
D	8270-1-009-300-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$744.80	\$0.00	\$0.00	\$744.80	\$0.00
D	8270-1-009-300-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,072.00	\$0.00	\$0.00	\$9,072.00	\$0.00
D	8270-1-009-300-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,786.57	\$0.00	\$0.00	\$14,786.57	\$0.00
D	8270-1-011-300-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,930.70	\$0.00	\$0.00	\$96,930.70	\$0.00
D	8270-1-011-300-11308-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,340.91	\$0.00	\$0.00	\$85,340.91	\$0.00
D	8270-1-011-300-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,589.80	\$0.00	\$0.00	\$11,589.80	\$0.00
D	8270-1-012-400-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,247.01	\$0.00	\$0.00	\$20,247.01	\$0.00
D	8270-1-012-400-11308-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$660,213.07	\$0.00	\$0.00	\$660,213.07	\$0.00
D	8270-1-012-400-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,121.98	\$0.00	\$0.00	\$15,121.98	\$0.00
D	8270-1-012-400-11308-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$561,987.94	\$0.00	\$0.00	\$561,987.94	\$0.00
D	8270-1-012-400-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,225.13	\$0.00	\$0.00	\$98,225.13	\$0.00
D	8270-1-012-400-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,098.19	\$0.00	\$0.00	\$15,098.19	\$0.00
D	8270-1-012-400-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,572.77	\$0.00	\$0.00	\$140,572.77	\$0.00
D	8270-1-012-400-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,387.90	\$0.00	\$0.00	\$12,387.90	\$0.00
D	8270-1-012-400-23101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES, MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,377.00	\$0.00	\$0.00	\$1,377.00	\$0.00
D	8270-1-012-400-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,515.42	\$0.00	\$0.00	\$89,515.42	\$0.00
D	8270-1-012-400-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,867.05	\$0.00	\$0.00	\$7,867.05	\$0.00
D	8270-1-013-400-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,832.00	\$0.00	\$0.00	\$5,832.00	\$0.00
D	8270-1-013-400-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$811,830.01	\$0.00	\$0.00	\$811,830.01	\$0.00
D	8270-1-013-400-11308-1	AYUDA PARA DESPESA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693,338.77	\$0.00	\$0.00	\$693,338.77	\$0.00
D	8270-1-013-400-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,491.24	\$0.00	\$0.00	\$118,491.24	\$0.00
D	8270-1-013-400-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,738.90	\$0.00	\$0.00	\$48,738.90	\$0.00
D	8270-1-013-400-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,402.94	\$0.00	\$0.00	\$148,402.94	\$0.00
D	8270-1-013-400-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,901.37	\$0.00	\$0.00	\$2,901.37	\$0.00
D	8270-1-013-400-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,021.76	\$0.00	\$0.00	\$5,021.76	\$0.00
D	8270-1-013-400-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,789.20	\$0.00	\$0.00	\$37,789.20	\$0.00
D	8270-1-013-400-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,549.75	\$0.00	\$0.00	\$27,549.75	\$0.00
D	8270-1-013-400-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,703.00	\$0.00	\$0.00	\$2,703.00	\$0.00
D	8270-1-013-400-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,300.93	\$0.00	\$0.00	\$6,300.93	\$0.00
D	8270-1-013-400-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,341.80	\$0.00	\$0.00	\$80,341.80	\$0.00
D	8270-1-016-500-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,832.00	\$0.00	\$0.00	\$5,832.00	\$0.00
D	8270-1-016-500-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,180.87	\$0.00	\$0.00	\$23,180.87	\$0.00
D	8270-1-016-500-11308-1	AYUDA PARA DESPESA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,627.09	\$0.00	\$0.00	\$19,627.09	\$0.00
D	8270-1-016-500-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,553.78	\$0.00	\$0.00	\$3,553.78	\$0.00
D	8270-1-016-500-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,018.94	\$0.00	\$0.00	\$3,018.94	\$0.00
D	8270-1-017-500-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,227.51	\$0.00	\$0.00	\$5,227.51	\$0.00
D	8270-1-017-500-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,443.91	\$0.00	\$0.00	\$84,443.91	\$0.00
D	8270-1-017-500-11308-1	AYUDA PARA DESPESA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,207.61	\$0.00	\$0.00	\$15,207.61	\$0.00
D	8270-1-017-500-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,199.66	\$0.00	\$0.00	\$15,199.66	\$0.00
D	8270-1-021-600-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,476.61	\$0.00	\$0.00	\$132,476.61	\$0.00
D	8270-1-021-600-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,973.35	\$0.00	\$0.00	\$117,973.35	\$0.00
D	8270-1-021-600-11308-1	AYUDA PARA DESPESA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,503.26	\$0.00	\$0.00	\$14,503.26	\$0.00
D	8270-1-021-600-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,248.96	\$0.00	\$0.00	\$122,248.96	\$0.00
D	8270-1-021-600-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,764.17	\$0.00	\$0.00	\$1,764.17	\$0.00
D	8270-1-021-600-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,053.37	\$0.00	\$0.00	\$3,053.37	\$0.00
D	8270-1-022-700-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,701.59	\$0.00	\$0.00	\$42,701.59	\$0.00

D	8270-1-022-700-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,586.53	\$0.00	\$36,586.53	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-022-700-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,115.06	\$0.00	\$6,115.06	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-022-700-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,362.50	\$0.00	\$20,362.50	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-022-700-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,225.06	\$0.00	\$3,225.06	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-022-700-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,584.74	\$0.00	\$5,584.74	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-022-700-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,858.29	\$0.00	\$22,858.29	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-022-700-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,809,751.11	\$0.00	\$1,809,751.11	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-022-700-44302-1	ACCIONES SOCIALES BÁSICAS (DESAYUNOS ESCOLARES) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$853,333.59	\$0.00	\$853,333.59	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-024-700-11301-1	SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,047.46	\$0.00	\$52,047.46	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-024-700-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,252.56	\$0.00	\$46,252.56	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-024-700-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,794.90	\$0.00	\$5,794.90	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-024-700-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,204.83	\$0.00	\$5,204.83	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-025-700-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,401.92	\$0.00	\$23,401.92	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-026-700-11301-1	SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$267,428.55	\$0.00	\$267,428.55	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-026-700-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232,659.19	\$0.00	\$232,659.19	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-026-700-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,769.40	\$0.00	\$34,769.40	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-026-700-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,758.33	\$0.00	\$29,758.33	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-027-700-11301-1	SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,113.53	\$0.00	\$45,113.53	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-027-700-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,318.63	\$0.00	\$39,318.63	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-027-700-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,794.90	\$0.00	\$5,794.90	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-027-700-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,043.37	\$0.00	\$11,043.37	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-027-700-11316-1	COMPENSACION C.P. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,595.60	\$0.00	\$2,595.60	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-028-700-11301-1	SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216,937.79	\$0.00	\$216,937.79	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-028-700-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,106.37	\$0.00	\$186,106.37	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-028-700-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,831.42	\$0.00	\$30,831.42	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-028-700-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,799.91	\$0.00	\$3,799.91	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-029-200-11301-1	SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,140.35	\$0.00	\$71,140.35	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-029-200-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,513.03	\$0.00	\$64,513.03	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-029-200-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,627.31	\$0.00	\$6,627.31	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-029-200-11316-1	COMPENSACION C.P. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,610.02	\$0.00	\$18,610.02	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-029-200-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,371.71	\$0.00	\$4,371.71	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-029-200-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,560.77	\$0.00	\$7,560.77	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-031-200-11301-1	SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,325.94	\$0.00	\$78,325.94	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-031-200-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,531.04	\$0.00	\$72,531.04	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-031-200-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,794.90	\$0.00	\$5,794.90	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-031-200-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,665.19	\$0.00	\$15,665.19	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-032-800-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,968.00	\$0.00	\$4,968.00	\$0.00	\$0.00
Total:			\$20,195,254.17	\$20,195,254.17	\$424,778,483.35	\$424,778,483.35	\$146,144,055.51	\$146,144,055.51	\$0.00

DIF Desarrollo Integral para la Familia

Edna Paulina Delgado Rido
Lic. Edna Paulina Delgado Rido
DIRECTORA GENERAL

Dulce Maria Navarrete Moreno
C. Dulce Maria Navarrete Moreno
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 0102836343
DEL BANCO BBVA BANCOMER AL 30 DE Abril DEL 2025
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 30 DE Abril DEL 2025**

\$ 68,144.23

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:

\$

-

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO:

CHEQUE Nº FECHA NOMBRE BENEFICIARIO

IMPORTE

\$

-

MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

DOCUMENTO No. _____ COBRADO POR EL BANCO \$

INTERESES COBRADOS SOBRE 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 \$

CHEQUE SIN FONDOS DE _____ (NOMBRE O INSTITUCION) \$

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE Abril DEL 2025 \$ 68,144.23

\$ 68,144.23

Elaboró

C. María del Rocío García Delgadillo
Recursos Financieros

FIRMAS DE CONFORMIDAD

Supervisó

C. Dulce María Navarrete Moreno
Coordinadora Administrativo

Autorizó

LD. Edna Paulina Delgado Ríos
Directora General

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES SONORA



Usu: RocioGarcia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-001 a la 1112-02-001)

Fecha y hora de Impresión
15/may./2025
09:20 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
									Cargos	Abonos	
1112-02-001							BBVA DIF 6343	\$92,450.60	\$3,290,867.43	\$3,315,173.80	\$68,144.23
E00135	01/04/2025		BBVA Bancomer				Comisiones Bancarias Cta. 6343 (Comisiones Bancarias Cta. 6343)		\$0.00	\$34.00	\$92,416.80
E00135	01/04/2025		BBVA Bancomer				Comisiones Bancarias Cta. 6343 (Comisiones Bancarias Cta. 6343)		\$0.00	\$5.44	\$92,411.16
C00143	01/04/2025		Ana Sarahi Gutierrez Rom			6400	Caja Chica CH-6400 (Caja Chica Recursos Materiales)		\$0.00	\$20,000.00	\$72,411.16
E00136	01/04/2025		Daniela Odeltha Lopez Esc				Finiquito por Renuncia Voluntaria Daniela Odeltha Lopez Esquer (Finiquito por Renur		\$0.00	\$11,890.86	\$60,520.30
E00137	01/04/2025		Alba Nayeli Portillo Soto				Finiquito por Renuncia Voluntaria Alba Nayeli Portillo Soto (Finiquito por Renuncia V.		\$0.00	\$4,245.00	\$56,275.30
D00140	02/04/2025						Cheque Cancelado No. 6402 (Cheque Cancelado No. 6402)		\$0.00	\$0.00	\$56,275.30
D00140	02/04/2025						Cheque Cancelado No. 6402 (Cheque Cancelado No. 6402)		\$0.00	\$0.00	\$56,275.30
E00138	02/04/2025		BBVA Bancomer				Comisiones Bancarias Cta. 6343 (Comisiones Bancarias Cta. 6343)		\$0.00	\$1,182.15	\$55,093.15
E00138	02/04/2025		BBVA Bancomer				Comisiones Bancarias Cta. 6343 (Comisiones Bancarias Cta. 6343)		\$0.00	\$189.14	\$54,904.01
E00138	02/04/2025		BBVA Bancomer				Comisiones Bancarias Cta. 6343 (Comisiones Bancarias Cta. 6343)		\$0.00	\$830.00	\$54,074.01
E00138	02/04/2025		BBVA Bancomer				Comisiones Bancarias Cta. 6343 (Comisiones Bancarias Cta. 6343)		\$0.00	\$132.80	\$53,941.21
E00138	02/04/2025		BBVA Bancomer				Comisiones Bancarias Cta. 6343 (Comisiones Bancarias Cta. 6343)		\$0.00	\$5,000.00	\$48,941.21
C00144	02/04/2025		ENERGETICOS EN RED		J-453004		GP ENERGETICOS EN RED ELECTRONICA SA DE CV , Folio Pago: 109 (Combu:		\$0.00	\$0.00	\$51,121.46
D00143	02/04/2025						Traspaso entre cuentas 6440 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6440 a 6343)		\$2,180.25	\$0.00	\$48,941.21
E00139	02/04/2025		NIDIA GUADALUPE ARRI				Formas de Recibos Folios 1901-2400. CADI Eva Samano (Formas de Recibos Folio:		\$0.00	\$2,180.25	\$28,941.21
C00145	02/04/2025		Candelaria Cruz Apodaca			6401	Caja Chica Asistencia Social CH-6401 (Caja Chica Asistencia Social)		\$0.00	\$20,000.00	\$24,595.41
E00140	02/04/2025		María Victoria Armenta M.				Finiquito por Renuncia Voluntaria María Victoria Armenta Magallanes (Finiquito por		\$0.00	\$4,345.80	\$24,595.41
D00144	02/04/2025						Traspaso entre cuentas 7679 a 6343 (Traspaso entre cuentas 7679 a 6343)		\$20,000.00	\$0.00	\$44,595.41
C00146	03/04/2025		Alejandra del Carmen Alce			6403	Caja Chica Albergue del Menor CH-6403 (Caja Chica Albergue del Menor)		\$0.00	\$20,000.00	\$24,595.41
D00141	04/04/2025						Cheque Cancelado No. 6404 (Cheque Cancelado No. 6404)		\$0.00	\$0.00	\$24,595.41
D00141	04/04/2025						Cheque Cancelado No. 6404 (Cheque Cancelado No. 6404)		\$0.00	\$0.00	\$24,595.41
D00142	04/04/2025						Cheque Cancelado No. 6407 (Cheque Cancelado No. 6407)		\$0.00	\$0.00	\$24,595.41
D00142	04/04/2025						Cheque Cancelado No. 6407 (Cheque Cancelado No. 6407)		\$0.00	\$0.00	\$24,595.41
E00141	04/04/2025		BBVA Bancomer				Comisiones Bancarias Cta. 6343 (Comisiones Bancarias Cta. 6343)		\$0.00	\$660.00	\$23,935.41
E00141	04/04/2025		BBVA Bancomer				Comisiones Bancarias Cta. 6343 (Comisiones Bancarias Cta. 6343)		\$0.00	\$105.60	\$23,829.81
D00145	04/04/2025						Traspaso entre cuentas 7679 a 6343 (Traspaso entre cuentas 7679 a 6343)		\$5,994.00	\$0.00	\$24,823.81
E00142	04/04/2025		Edna Paulina Delgado Rio				Viaticos a Hermosillo Abril (Dirección) Edna Paulina Delgado Rios (Viaticos a Hermo		\$0.00	\$5,000.00	\$22,223.81
E00143	04/04/2025		Ana Maria Messina Aguirre				Viaticos a Hermosillo Abril (Subprocuraduría) Ana Maria Messina (Viaticos a Hermos		\$0.00	\$2,600.00	\$22,223.81
D00146	04/04/2025						Traspaso entre cuentas 7679 a 6343 (Traspaso entre cuentas 7679 a 6343)		\$14,067.90	\$0.00	\$36,291.71
C00147	04/04/2025		Inteligencia en Servicios d		F-78341		GP Inteligencia en Servicios de Salud, Folio Pago: 110 (Medicamento para Menores		\$0.00	\$14,067.90	\$22,223.81
C00148	04/04/2025		Alejandra del Carmen Alce			6405	(Compra de Leche Frisolac Comfort)		\$0.00	\$5,994.00	\$16,229.81
I00456	07/04/2025						Devolución de viáticos Edna Paulina Delgado Rios (Devolución de viáticos Edna Paul		\$5,000.00	\$0.00	\$21,229.81

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-001 a la 1112-02-001)

Fecha y hora de Impresión
15/may./2025
09:20 a. m.

Usr: RocioGarcia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Saldo Final		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00147	07/04/2025					Traspaso entre cuentas 6440 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6440 a 6343)		\$55,000.00	\$0.00	\$76,229.81
C00149	07/04/2025		Sugey Dennisse Ruiz Coté		6408	Indemnización Sugey Dennisse Ruiz Cota (Indemnización a Personal CADI Eva Sam)		\$0.00	\$55,198.20	\$21,031.61
I00457	07/04/2025					Devolución de Viáticos Ana María Messina Aguirre (Devolución de Viáticos Ana Mari)		\$2,600.00	\$0.00	\$23,631.61
C00150	08/04/2025		ENERGETICOS EN RED	J-454062		GP ENERGETICOS EN RED ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 111 (Combu		\$0.00	\$5,000.00	\$18,631.61
E00144	08/04/2025		Marco Antonio Ortiz Castrc			SIC (Anticipo de Nomina)		\$0.00	\$1,400.00	\$17,231.61
D00148	09/04/2025					Traspaso entre cuentas 7679 a 6343 (Traspaso entre cuentas 7679 a 6343)		\$128,000.00	\$0.00	\$145,231.61
C00151	09/04/2025		JULIO CESAR QUESADA	1979		GP JULIO CESAR QUESADA ESPINOZA, Folio Pago: 112 (Material de Limpieza Al		\$0.00	\$8,235.03	\$136,996.58
C00152	09/04/2025		JOEL ARTURO CASTILL	115072		GP JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS, Folio Pago: 113 (Frutas, Verduras, Huev		\$0.00	\$4,136.68	\$132,859.90
C00153	09/04/2025		JOEL ARTURO CASTILL	115312		GP JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS, Folio Pago: 114 (Frutas, Verduras, Huev		\$0.00	\$4,162.38	\$128,697.52
C00154	09/04/2025		JOEL ARTURO CASTILL	115533		GP JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS, Folio Pago: 115 (Frutas, Verduras, Huev		\$0.00	\$3,336.99	\$125,360.53
E00145	09/04/2025		Fundación de Ayuda del D			Estancia de Menores FADEM Abril 2025 (Pago FADEM Abril 2025)		\$0.00	\$51,126.00	\$74,234.53
E00146	09/04/2025		Sostenes Portillo Torres			Suministro de Tortillas de Maiz, Alberque del Menor (Marzo) (Suministro de Tortillas		\$0.00	\$850.24	\$73,384.29
C00155	09/04/2025		CUSTODES SA DE CV	3389		GP CUSTODES SA DE CV, Folio Pago: 116 (Revalidación Anual de Programa de P		\$0.00	\$28,944.00	\$44,440.29
E00147	09/04/2025		VICTORIA LOPEZ GOME			Viaticos a Hermosillo Abril (UBR) VICTORIA LOPEZ GOMEZ (Viaticos a Hermosillo /		\$0.00	\$833.00	\$43,607.29
E00148	09/04/2025		Alejandro Poblete Pacheco			Viaticos a Hermosillo Abril (UBR) Alejandro Poblete Pacheco (Viaticos a Hermosillo /		\$0.00	\$833.00	\$42,774.29
E00149	09/04/2025		Juan Ignacio Pulido Quinte			Viaticos a Hermosillo Abril (UBR) Juan Ignacio Pulido Quintana (Viaticos a Hermosill		\$0.00	\$833.00	\$41,941.29
E00150	09/04/2025		Rogelio Angulo Gutierrez			Viaticos a Hermosillo Abril (UBR) Rogelio Angulo Gutierrez (Viaticos a Hermosillo Ab		\$0.00	\$1,726.00	\$40,215.29
C00156	09/04/2025		Ana Sarahi Gutierrez Rom		6409	Caja Chica Recursos Materiales Ch-6409 (Caja Chica Recursos Materiales)		\$0.00	\$20,000.00	\$20,215.29
C00157	09/04/2025		RADIOMOVIL DIPSA SA I		6410	Pago de Telefonía Subprocuraduría, Alberque y Refugio (Abril) (Pago de Telefonía		\$0.00	\$1,515.99	\$18,699.30
D00149	10/04/2025		Personal DIF			Traspaso entre cuentas 6424 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6424 a 6343)		\$100,550.18	\$0.00	\$119,249.48
D00150	10/04/2025		Persona DIF			Traspaso entre cuentas 6424 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6424 a 6343)		\$593,190.60	\$0.00	\$712,440.08
E00151	10/04/2025		Persona DIF			Pago de Primera Decena ABRIL (Pago de Primera Decena ABRIL)		\$0.00	\$528,402.20	\$184,037.88
E00151	10/04/2025		Persona DIF			Pago de Primera Decena ABRIL Fernando Guerrero Leal (Pago de Primera Decena ,		\$0.00	\$5,239.00	\$178,798.88
E00151	10/04/2025		Persona DIF			Pago de Primera Decena ABRIL Gpe. Yasari Lugo López (Pago de Primera Decena		\$0.00	\$3,400.20	\$175,398.68
D00151	10/04/2025					Traspaso entre cuentas 6424 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6424 a 6343)		\$6,669.80	\$0.00	\$182,068.48
E00152	10/04/2025		Persona DIF			Pago de Primera Decena ABRIL Asimilados (Pago de Primera Decena ABRIL Asimili		\$0.00	\$40,349.20	\$141,719.28
E00152	10/04/2025		Persona DIF			Pago de Primera Decena ABRIL Dulce María Navarrete Moreno (Pago de Primera D		\$0.00	\$7,900.00	\$133,819.28
E00152	10/04/2025		Persona DIF			Pago de Primera Decena ABRIL Mayra Alejandra Valenzuela Leyva (Pago de Prime		\$0.00	\$7,900.00	\$125,919.28
E00153	10/04/2025		Yssel Viridiana Tellez Plar			Pensión Alimenticia Primera Decena de Abril (Pensión Alimenticia Primera Decena d		\$0.00	\$666.66	\$125,252.62
D00152	10/04/2025					Traspaso entre cuentas 6424 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6424 a 6343)		\$4,345.76	\$0.00	\$129,598.38
D00153	10/04/2025					Traspaso entre cuentas 6424 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6424 a 6343)		\$58,476.68	\$0.00	\$188,075.06
D00154	10/04/2025					Traspaso entre cuentas 6424 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6424 a 6343)		\$111,323.76	\$0.00	\$299,398.82
D00155	10/04/2025					Traspaso entre cuentas 6424 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6424 a 6343)		\$208,845.82	\$0.00	\$508,244.64
C00158	10/04/2025		LUIS ARTURO RUEDAFL	A911		GP LUIS ARTURO RUEDAFL PAF, Folio Pago: 117 (Pago de Anticipo del 50		\$0.00	\$104,422.91	\$403,821.73

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-001 a la 1112-02-001)



Usr: RocioGarcia
Rep: rptAuxiliaresCuentas

Fecha y
hora de Impresión 15/may./2025
09:20 a. m.

Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo		
Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Abonos
C00159	MANUEL DE JESUS DE F	2099		GP MANUEL DE JESUS DE PAZ CRUZ, Folio Pago: 118 (Pago Anticipo 50% Dicta	\$0.00	\$18,900.00
C00160	CUSTODES SA DE CV	A3390		GP CUSTODES SA DE CV, Folio Pago: 119 (Revalidación Programa Anual Protecc	\$0.00	\$28,944.00
C00161	JOEL ARTURO CASTILL	115522		GP JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS, Folio Pago: 120 (Frutas y Verduras, CAD	\$0.00	\$1,862.90
C00162	JOEL ARTURO CASTILL	115537		GP JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS, Folio Pago: 121 (Frutas y Verduras CADI	\$0.00	\$3,112.59
D00155				Traspaso entre cuentas 6440 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6440 a 6343)	\$55,000.00	\$0.00
C00163	JOEL ARTURO CASTILL	115771		GP JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS, Folio Pago: 122 (Fruta, Verdura y Huevo,	\$0.00	\$2,514.18
C00164	JOEL ARTURO CASTILL	115269		GP JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS, Folio Pago: 123 (Fruta y Verdura CADI E	\$0.00	\$557.15
C00165	JOEL ARTURO CASTILL	115097		GP JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS, Folio Pago: 124 (Frutas, Verduras y Huel	\$0.00	\$2,052.46
C00166	JOEL ARTURO CASTILL	115764		GP JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS, Folio Pago: 125 (Frutas, Verduras y Desf	\$0.00	\$1,783.89
C00167	JOEL ARTURO CASTILL	115056		GP JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS, Folio Pago: 126 (Fruta, Verdura y Huevo,	\$0.00	\$1,642.20
C00168	JOEL ARTURO CASTILL	115268		GP JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS, Folio Pago: 127 (Fruta, Verdura y Desper	\$0.00	\$1,152.74
E00154	Sostenes Portillo Torres			Suministro de Tortillas de Maiz, CADI Anita Elias (Marzo) (Suministro de Tortillas de	\$0.00	\$1,306.46
C00169	CUSTODES SA DE CV	3391		GP CUSTODES SA DE CV, Folio Pago: 128 (Renovación Anual Programa de Prote	\$0.00	\$20,088.00
E00155	Sostenes Portillo Torres			Suministro de Tortillas de Maiz, CADI Eva Samanor (Marzo) (Suministro de Tortillas	\$0.00	\$829.50
E00156	Ana Sarahi Gutierrez Rom			Transferencia para Vuelos a CD. de México (Transferencia para Vuelos a CD. de Mé	\$0.00	\$20,000.00
E00157	Ana Maria Messina Aguirre			Viaticos a Cd. de México Ana Maria Messina Aguirre (Viaticos a Cd. de México)	\$0.00	\$5,000.00
D00170				S/C (Cierre de Caja Chica 6400)	\$57.30	\$0.00
E00158	Luis Miguel Espinoza Klun			Honorarios Neurologo por Valoraciones Médicas (Marzo) Dr. Luis Miguel Espinoza	\$0.00	\$12,000.00
E00159	ANGEL ALFONSO FLORI			Pendón para DIF (Pendón para DIF)	\$0.00	\$259.20
E00160	GRUPO NACIONAL PRO			Pólizas de Seguros de Flotilla Vehicular 2025 (Pólizas de Seguros de Flotilla Vehicul	\$0.00	\$80,354.54
C00170	JULIO CESAR QUESADA A1991			GP JULIO CESAR QUESADA ESPINOZA, Folio Pago: 129 (Material de Limpieza, CA	\$0.00	\$10,581.18
C00171	ECONOMAX SA DE CV	297248		GP ECONOMAX SA DE CV, Folio Pago: 130 (Latería y Despensa, CADI Eva Sama	\$0.00	\$4,727.25
C00172	ECONOMAX SA DE CV	297241		GP ECONOMAX SA DE CV, Folio Pago: 131 (Carnes, CADI Eva Samano (Abril). G	\$0.00	\$4,418.43
E00161	Lenin Cornelio Toledo			Pago por Honorarios Traumatología (Marzo) Dr. Lenin Cornelio Toledo (Honorarios	\$0.00	\$10,500.30
C00173	JULIO CESAR QUESADA A1985			GP JULIO CESAR QUESADA ESPINOZA, Folio Pago: 132 (Material de Limpieza, E	\$0.00	\$8,877.22
C00174	ENERGETICOS EN RED J-455470			GP ENERGETICOS EN RED ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 133 (Combu	\$0.00	\$5,000.00
C00175	CUSTODES SA DE CV	3364		GP CUSTODES SA DE CV, Folio Pago: 134 (Renovación Anual de Programa de f	\$0.00	\$22,248.00
E00183	Coppel			Ropa y Calzado a menor. (Albergue del Menor) (Ropa y Calzado a menor. (Albergue	\$0.00	\$7,838.00
D00171				Devolución de Viáticos (Comprobación de Viáticos Alejandro Poblete Pacheco)	\$69.67	\$0.00
D00172				Devolución de Viáticos Rogelio Angulo (Comprobación de Viáticos Rogelio Angulo G	\$61.65	\$0.00
D00157				Traspaso entre cuentas 6424 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6424 a 6343)	\$400,000.00	\$0.00
E00162	Economax S.A. DE C.V.			Apoyo Quincena 2 Marzo 2025 Mas que Vencedores (Apoyo Quincena 2 Marzo 202	\$0.00	\$2,532.20
E00163	ENRIQUE SALCEDO RIV			Pago Arrendamiento de Impresoras en Instalaciones DIF (Marzo) (Arrendamiento de	\$0.00	\$14,855.33
E00164	Ruben Angulo Martinez			Pago por Exámenes de Laboratorio, Albergue del Menor F- A23021 (Exámenes de L	\$0.00	\$14,360.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-001 a la 1112-02-001)

Fecha y
hora de Impresión 15/may./2025
09:20 a. m.

Uso: Rocio Garcia
Rep. rptAuxiliarCuentas

Cuenta			Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Beneficiario	Cheque / Folio	Concepto		Cargos			
C00176	14/04/2025		RUBEN DARIO FLORES	24666	GP RUBEN DARIO FLORES OLMOS, Folio Pago: 135 (Servicio al Sistema de AC c		\$0.00		\$14,472.00	\$536,240.63
C00177	14/04/2025		LUIS ALEJANDRO VEGA	VC40612	GP LUIS ALEJANDRO VEGA CASTILLO, Folio Pago: 136 (Material de Oficina para		\$0.00		\$602.27	\$535,638.36
E00165	14/04/2025		Economax S.A. DE C.V.		Apoyo Quincena 1 Abril 2025 Mas que Vencedores (Apoyo Quincena 1 Abril 2025 M		\$0.00		\$2,532.20	\$533,106.16
E00166	14/04/2025		Economax S.A. DE C.V.		Apoyo Semana 2 Marzo 2025 Miguel Angel Rincón (Apoyo Semana 2 Marzo 2025 M		\$0.00		\$2,532.20	\$530,573.96
E00167	14/04/2025		Economax S.A. DE C.V.		Apoyo Semana 3 Marzo 2025 Miguel Angel Rincón (Apoyo Semana 3 Marzo 2025 M		\$0.00		\$2,532.20	\$528,041.76
E00168	14/04/2025		Economax S.A. DE C.V.		Apoyo Semana 4 Marzo 2025 Miguel Angel Rincón (Apoyo Semana 4 Marzo 2025 M		\$0.00		\$2,532.20	\$525,509.56
E00169	14/04/2025		Economax S.A. DE C.V.		Apoyo Semana 1 Abril 2025 Miguel Angel Rincón (Apoyo Semana 1 Abril 2025 Migui		\$0.00		\$2,532.20	\$522,977.36
E00170	14/04/2025		Economax S.A. DE C.V.		Apoyo Semana 2 Abril 2025 Miguel Angel Rincón (Apoyo Semana 2 Abril 2025 Migui		\$0.00		\$2,532.20	\$520,445.16
C00178	14/04/2025		LEOBARDO LOPEZ ARVI	23088	GP LEOBARDO LOPEZ ARVIZU, Folio Pago: 137 (Medicamento para Necesidades		\$0.00		\$26,766.01	\$493,679.15
E00171	14/04/2025		Ana Sarahi Gutierrez Rom		Transferencia para Compra de Escritorios (Transferencia para Compra de Escritorios		\$0.00		\$15,000.00	\$478,679.15
E00172	14/04/2025		Miguel Angel Cervantes R.		Pago por 1,000 Paletas para evento "Dia del Niño" (1,000 Paletas para evento "Dia c		\$0.00		\$4,937.50	\$473,741.65
E00173	14/04/2025		Miguel Angel Cervantes R.		Pago por 200 Paletas para evento "Dia del Niño", Mascareñas (200 Paletas para evi		\$0.00		\$887.50	\$472,754.15
C00179	14/04/2025		Gabriela Yescas Castro	09118	GP Gabriela Yescas Castro, Folio Pago: 138 (Renta de Brincolin para Evento "Dia d		\$0.00		\$3,200.00	\$469,554.15
C00180	14/04/2025		TELEFONIA POR CABLE	adcf8d	GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 139 (Pago de Servicio de Tr		\$0.00		\$11,950.99	\$457,603.16
D00158	14/04/2025				Traspaso entre cuentas 6303 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6303 a 6343)		\$26,220.00		\$0.00	\$483,823.16
C00181	14/04/2025		JOEL ARTURO CASTILLO	115290	GP JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS, Folio Pago: 140 (Fruta para el Programa		\$0.00		\$13,010.72	\$470,812.44
C00182	14/04/2025		JOEL ARTURO CASTILLO	115057	GP JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS, Folio Pago: 141 (Fruta para el Programa		\$0.00		\$13,209.65	\$457,602.79
E00174	14/04/2025		Manuela Lorena González		Pago Finiquito de Pensión por Vejez Manuela Lorena González Morales (Finiquito de		\$0.00		\$100,550.20	\$357,052.59
E00175	14/04/2025		María Fernanda López Hei		Pago por Honorario a Comisario Interno DIF (marzo) (Honorario a Comisario Interno		\$0.00		\$20,000.00	\$337,052.59
C00183	14/04/2025		Brenda Maritza Peña Ram		Becas de Discapacidad "Forjando Caminos" Abril 2025 (Becas de Discapacidad "Foi		\$0.00		\$35,000.00	\$302,052.59
C00187	14/04/2025		LUIS ALEJANDRO VEGA	VC40925	GP LUIS ALEJANDRO VEGA CASTILLO, Folio Pago: 145 (Artículos Terapéuticos p		\$0.00		\$25,207.01	\$276,845.58
D00173	14/04/2025				Devolución de la Compra de vuelos (Comprobación de Compra de Vuelos (E00156))		\$5,697.00		\$0.00	\$282,542.58
D00174	14/04/2025				Devolución de viáticos Victoria López (Comprobación de Viáticos Victoria López Górr		\$357.00		\$0.00	\$282,899.58
D00175	14/04/2025				Devoluciones (Comprobación de Viáticos Juan Ignacio Pulido Quintana)		\$53.00		\$0.00	\$282,952.58
C00184	15/04/2025		CONSULTORIA DINAMIC	A-3990	GP CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC, Folio Pago: 142 (Revisión de		\$0.00		\$4,860.00	\$278,092.58
C00185	15/04/2025		CONSULTORIA DINAMIC	A-3989	GP CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC, Folio Pago: 143 (Procesamie		\$0.00		\$16,200.00	\$261,892.58
E00176	16/04/2025		Jaime Leal Crozco		Pago por Fumigacion en CADI Eva Samano (Marzo) (Fumigacion en CADI Eva Sam		\$0.00		\$1,921.50	\$259,971.08
E00177	16/04/2025		Jaime Leal Crozco		Pago por Fumigacion en Almacén (Marzo) F-53C4E (Fumigacion en Almacén (Marzo)		\$0.00		\$854.00	\$259,117.08
E00178	16/04/2025		Jaime Leal Crozco		Pago por Fumigacion en Almacén (Marzo) F-D3DC8 (Fumigacion en Almacén (Marzo)		\$0.00		\$2,989.00	\$256,128.08
E00179	16/04/2025		Jaime Leal Crozco		Pago por Fumigacion en Almacén (Marzo) F-835EB (Fumigacion en Oficinas DIF		\$0.00		\$2,668.75	\$253,459.33
E00180	16/04/2025		Jaime Leal Crozco		Pago por Fumigacion en Refugio del Migrante (Marzo) F-27E85 (Fumigacion en Refi		\$0.00		\$2,455.25	\$251,004.08
E00181	16/04/2025		Jaime Leal Crozco		Pago por Fumigacion en CADI Anita Elias (Marzo) F-072D2 (Fumigacion en CADI Ar		\$0.00		\$1,921.50	\$249,082.58
C00186	16/04/2025		OSVALDO ESTRELLA GI	18070	GP OSVALDO ESTRELLA GINEZ, Folio Pago: 144 (Renta de baños para usuarios		\$0.00		\$2,700.00	\$246,382.58
D00159	16/04/2025				Traspaso entre cuentas 7679 a 6343 (Traspaso entre cuentas 7679 a 6343)		\$26,000.00		\$0.00	\$272,382.58

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-001 a la 1112-02-001)

Fecha y hora de Impresión 15/may/2025 09:20 a. m.

Usu: RocioGarcia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Abonos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos						
E00182	16/04/2025	Casa Mia Recuperacion di			Estancia de Menores de los Meses Abril-Junio 2025, Casa Mia (Estancia de Menore	\$0.00	\$26,000.00		\$246,382.58				
D00160	16/04/2025				Traspaso entre cuentas 6424 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6424 a 6343)	\$590,212.23			\$836,594.81				
E00184	16/04/2025	Personal DIF			Pago de Segunda Decena ABRIL (Pago de Segunda Decena ABRIL)	\$0.00	\$523,880.80		\$312,714.21				
E00184	16/04/2025	Personal DIF			Pago de Segunda Decena ABRIL Fernando Guerrero Leal (Pago de Segunda Decen	\$0.00	\$5,238.80		\$307,475.41				
E00184	16/04/2025	Personal DIF			Pago de Segunda Decena ABRIL Gpe. Yasari Lugo Lopez (Pago de Segunda Decen	\$0.00	\$3,400.40		\$304,075.01				
E00184	16/04/2025	Personal DIF			Pago de Segunda Decena ABRIL Dulce Maria Navarrete Moreno (Pago de Segunda	\$0.00	\$7,900.20		\$296,174.81				
E00185	16/04/2025	Personal DIF			Pago de Segunda Decena ABRIL Asimilados (Pago de Segunda Decena ABRIL Asin	\$0.00	\$41,892.23		\$254,282.58				
E00185	16/04/2025	Personal DIF			Pago de Segunda Decena ABRIL Asimilados Mayra Alejandra Valenzuela Leyva (Pa	\$0.00	\$7,900.00		\$246,382.58				
E00186	16/04/2025	Yssel Viridiana Tellez Plar			Pensión Alimenticia Segunda Decena de Abril (Pensión Alimenticia Segunda Decena	\$0.00	\$666.66		\$245,715.92				
E00187	16/04/2025	Karla Alicia Bustamante M			Pago Renuncia Voluntaria Karla Alicia Bustamante Marmolejo (Finiquito por Renunci	\$0.00	\$9,010.40		\$236,705.52				
E00188	16/04/2025	Francisco Javier Ramirez I			Pago Finiquito por Renuncia Voluntaria Fco. Javier Ramirez L. (Finiquito por Renunc	\$0.00	\$8,331.00		\$228,374.52				
E00189	16/04/2025	Moreno Morales Roberto			Estudios de Laboratorio (Antígeno Aspergillus) F-20947 (Estudios de Laboratorio (Ar	\$0.00	\$4,255.00		\$224,119.52				
C00188	21/04/2025	CONSULTORIA DINAMIC A-3991			GP CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC, Folio Pago: 146 (Procesamie	\$0.00	\$16,200.00		\$207,919.52				
C00189	21/04/2025	CONSULTORIA DINAMIC A-3992			GP CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC, Folio Pago: 147 (Revisión de	\$0.00	\$4,860.00		\$203,059.52				
D00161	21/04/2025				Traspaso entre cuentas 6424 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6424 a 6343)	\$116,572.00	\$0.00		\$319,631.52				
C00190	21/04/2025	Gobierno del Estado de S		6412	Pago del 3% correspondiente al mes de MARZO (Pago del 3% correspondiente al m	\$0.00	\$66,365.00		\$253,266.52				
E00190	21/04/2025	Sistema de Administraci			Pago ISR Marzo 2025 (Pago ISR Marzo 2025)	\$0.00	\$113,759.00		\$139,507.52				
E00191	21/04/2025	Sistema de Administraci			Pago ISR Retenido por Servicios Profesionales Marzo (Pago ISR Retenido por Servi	\$0.00	\$2,813.00		\$136,694.52				
D00177	21/04/2025				Devoluciones (Comprobación de Viáticos Ana Maria Messina Aguirre)	\$44.00	\$0.00		\$136,738.52				
D00162	22/04/2025				Traspaso entre cuentas 7679 a 6343 (Traspaso entre cuentas 7679 a 6343)	\$37,285.00	\$0.00		\$174,023.52				
E00192	22/04/2025	Felix Vega Uribe			Diagnóstico para baja de 3 Unidades Vehiculares (Diagnóstico para baja de 3 Unida	\$0.00	\$2,784.00		\$171,239.52				
C00191	22/04/2025	JOEL ARTURO CASTILL	115811		GP JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS, Folio Pago: 148 (Frutas, Verduras y Huev	\$0.00	\$4,793.86		\$166,445.66				
C00192	22/04/2025	JOEL ARTURO CASTILL	115998		GP JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS, Folio Pago: 149 (Fritas, Verduras y Huev	\$0.00	\$3,481.63		\$162,964.03				
E00193	22/04/2025	Ruben Anguio Martinez			Realización de Exámenes de Laboratorio (Toxicológicos) (Realización de Exámenes	\$0.00	\$11,420.00		\$151,544.03				
E00194	22/04/2025	Damaris Thalia Lopez Luc			Servicios de Animación para Evento "Día del Niño", Mascareñas (Servicios de Animi	\$0.00	\$5,163.75		\$146,380.28				
C00193	22/04/2025	DAMIAN HODGERS ORO	8AA6A		GP DAMIAN HODGERS OROZCO, Folio Pago: 150 (Boletos y Playeras STAFF, Ev	\$0.00	\$2,992.00		\$143,388.28				
E00195	22/04/2025	ANGEL ALFONSO FLORI			Decoración para Evento "Día del Niño", Mascareñas (Decoración para Evento "Día d	\$0.00	\$1,215.00		\$142,173.28				
E00196	22/04/2025	Ana Sarahi Gutierrez Rom			S/C (Transferencia para Compra de Bocina (Gasto x Comprobar))	\$0.00	\$2,699.07		\$139,474.21				
D00176	22/04/2025				Devolución por la compra de Escritorios y Archivero (Comprobación de Compra de E	\$4,818.36	\$0.00		\$144,292.57				
D00163	23/04/2025				Traspaso entre cuentas 7679 a 6343 (Traspaso entre cuentas 7679 a 6343)	\$10,392.65	\$0.00		\$154,685.22				
C00194	23/04/2025	ENERGETICOS EN RED	J-456976		GP ENERGETICOS EN RED ELECTRONICA SA DE CV , Folio Pago: 151 (Combui	\$0.00	\$5,000.00		\$149,685.22				
C00195	23/04/2025	ECONOMAX SA DE CV	DC8E59		GP ECONOMAX SA DE CV , Folio Pago: 152 (Despensa, Albergue del Menor. GP E	\$0.00	\$10,392.65		\$139,292.57				
E00197	23/04/2025	María Fernanda López Hei			Honorario a Comisario Interno DIF (Quincena 1 Abril) (Honorario a Comisario Interno	\$0.00	\$10,000.01		\$129,292.56				
C00196	23/04/2025	CONSULTORIA DINAMIC A-3993			GP CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC, Folio Pago: 153 (Procesamie	\$0.00	\$16,200.00		\$113,092.56				

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-001 a la 1112-02-001)

Fecha y	15/may./2025
hora de Impresión	09:20 a. m.

Page 6

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-001 a la 1112-02-001)

Fecha y hora de Impresión 15/may/2025 09:20 a. m.

Utr: RocioGarcia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	
C00208	30/04/2025	JOEL ARTURO CASTILL	116378		GP JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS, Folio Pago: 164 (Frutas, Verduras, Queso		\$0.00	\$1,517.16	\$38,645.56
C00209	30/04/2025	JOEL ARTURO CASTILL	116239		GP JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS, Folio Pago: 165 (Fruta, Verdura, Queso		\$0.00	\$2,008.62	\$36,636.94
C00210	30/04/2025	JOEL ARTURO CASTILL	116377		GP JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS, Folio Pago: 166 (Fruta, Verduras, Queso		\$0.00	\$1,337.70	\$35,299.24
C00211	30/04/2025	JULIO CESAR QUESADA	2017		GP JULIO CESAR QUESADA ESPINOZA, Folio Pago: 167 (Material de Limpieza p:		\$0.00	\$5,862.05	\$29,437.19
D00167	30/04/2025				Traspaso entre cuentas 7679 a 6343 (Traspaso entre cuentas 7679 a 6343)		\$14,000.00	\$0.00	\$43,437.19
D00168	30/04/2025				Traspaso entre cuentas 6440 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6440 a 6343)		\$26,000.00	\$0.00	\$69,437.19
C00212	30/04/2025	ENERGETICOS EN RED	J-458395		GP ENERGETICOS EN RED ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 168 (Combui		\$0.00	\$5,000.00	\$64,437.19
D00181	30/04/2025				Devolucion de Caja Chica (Cierre de Caja Chica 6401)		\$3,017.59	\$0.00	\$67,454.78
D00182	30/04/2025				Devolucion de Cierre de caja 6403 (Cierre de Caja Chica 6403)		\$27.72	\$0.00	\$67,482.50
D00182	30/04/2025				Devolucion de Cierre de caja 6403 (Cierre de Caja Chica 6403)		\$12.50	\$0.00	\$67,495.00
D00183	30/04/2025				Devolucion por Cierre de caja 6414 (Cierre de Caja Chica 6414)		\$649.23	\$0.00	\$68,144.23
Total :						92,450.60	3,290,867.43	3,315,173.80	68,144.23



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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		127,521.30
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		127,521.30
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	11	17.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		2,706.15
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025
Fecha de Corte	30/04/2025
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		92,450.60
Saldo de Operación Inicial		92,450.60
Depósitos / Abonos (+)	42	3,290,867.43
Retiros / Cargos (-)	164	3,315,173.80
Saldo Final (+)		68,144.23
Saldo de Operación Final		68,144.23
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				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01MAR25 AL 31MAR25		34.00			
01/ABR	01/ABR	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		5.44			

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.



No. Cuenta	0102836343
No. Cliente	52754079

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6400		20,000.00			
11/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		11,890.86			
11/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		4,245.00		56,275.30	56,275.30
12/ABR	02/ABR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAR 2025 Ref. 971405		1,182.15			
12/ABR	02/ABR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO MAR 2025 Ref. 971405		189.14			
12/ABR	02/ABR	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO MAR 2025 Ref. 971405		830.00			
12/ABR	02/ABR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO MAR 2025 Ref. 971405		132.80			
12/ABR	02/ABR	P14 ENERGETICOS EN RED E REF:1020221568 CIE:1489402 Ref. GUIA:1744517		5,000.00			
12/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0204258RECIBOS CADI EVA SAMANO Ref. 0000225980 021 00021778064659498938 002601002504020000225980 NIDIA GUADALUPE ARREDONDO LOPEZ		2,180.25			
12/ABR	02/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PARA PAGO DE RECIBOS BMRCASH Ref. REFBNTC00971405			2,180.25		
12/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6401		20,000.00			
12/ABR	02/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		4,345.80			
12/ABR	02/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CAJA CHICA ALBERGUE BMRCASH Ref. REFBNTC00971405			20,000.00	44,595.41	44,595.41
13/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6403		20,000.00		24,595.41	24,595.41
14/ABR	04/ABR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
14/ABR	04/ABR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		105.60			
14/ABR	04/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPADO COMPRA DE LECHE BMRCASH Ref. REFBNTC00971405			5,994.00		
14/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS HERMOSILLO BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		5,000.00			
14/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		2,600.00			
14/ABR	04/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO MEDICAMENTO VORICINAZBMRCASH Ref. REFBNTC00971405			14,067.90		
14/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMENTO VORICONAZOL BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		14,067.90			
14/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,994.00		16,229.81	16,229.81



No. Cuenta	0102836343
No. Cliente	52754079

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6405					
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,000.00		
		BNET 2786294235 Devolucion de viat Ref. 3008190531					
07/ABR	07/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			55,000.00		
		TRASPASO0102836440 BMRCASH Ref. REFBNTC00971405					
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		55,198.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUCS900531-BG0 Ref. 6408					
07/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,600.00	23,631.61	21,031.61
		BNET 1565550630 dev viaticos Messi Ref. 3054232754					
08/ABR	08/ABR	P14 ENERGETICOS EN RED E		5,000.00			
		REF:1020221568 CIE:1489402 Ref. GUIA:4407388					
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,400.00		17,231.61	17,231.61
		PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00971405					
09/ABR	09/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			128,000.00		
		GASTOS ALBERGUE BMRCASH Ref. REFBNTC00971405					
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		8,235.03			
		0904258LIMPIEZA ALBERGUE Ref. 0000376233 014					
		00014778606099836965					
		002601002504090000376233					
		JULIO CESAR QUEZADA ESPINOZA					
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,136.68			
		0904258FRUTAS Y VERDURAS ALBERGUE Ref. 0000377173 014					
		00014778655053664043					
		002601002504090000377173					
		JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS					
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,162.38			
		0904258FRUTAS Y VERDURAS ALBERGUE Ref. 0000379204 014					
		00014778655053664043					
		002601002504090000379204					
		JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS					
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,336.99			
		0904258FRUTAS Y VERDURAS ALBERGUE Ref. 0000381902 014					
		00014778655053664043					
		002601002504090000381902					
		JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS					
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		51,126.00			
		0904258PAGO DOS MENORES Ref. 0000382948 002					
		00002180050858180095					
		002601002504090000382948					
		FUNDACION DE AYUDA DEL DEBIL MENTAL AC					
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		850.24			
		0904258PAGO TORTILLAS DE MAIZ ALBERGU Ref. 0000396181 072					
		00072778010830378139					
		002601002504090000396181					
		SOSTENES PORTILLO TORRES					
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		28,944.00			
		0904258PAGO PROTECCION CIVIL ALBERGUE Ref. 0000398598 072					
		00072778010758649759					
		002601002504090000398598					
		CUSTODES SA DE CV					



No. Cuenta	0102836343
No. Cliente	52754079

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		833.00			
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		833.00			
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6409		20,000.00			
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		833.00			
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1503123001 Ref. REFBNTC00971405		1,726.00		20,215.29	20,215.29
10/ABR	10/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00971405			593,190.60		
10/ABR	10/ABR	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO Ref. BC 4203840603		40,349.20			
10/ABR	10/ABR	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO Ref. BC 4203840603		528,402.20			
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1004258NOMINA PRIMERA ABRIL Ref. 0000572589 021 00021778040704177872 002601002504100000572589 DULCE MARIANAVARRETE MORENO		7,900.00			
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1004258NOMINA PRIMERO ABRIL Ref. 0000573028 044 00044778256041062440 002601002504100000573028 VALENZUELA LEYVA MAYRA ALEJANDRA		7,900.00			
10/ABR	10/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1516562684 Ref. REFBNTC00971405		666.66			
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1004258NOMINA PRIMERA ABRIL Ref. 0000573818 072 00072778013000429433 002601002504100000573818 FERNANDO GUERRERO LEAL		5,239.00			
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1004258NOMINA PRIMERA ABRIL Ref. 0000574320 072 00072778012677307455 002601002504100000574320 LUGO LOPEZ GUADALUPE YASARI		3,400.20			
10/ABR	10/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00971405			100,550.18		
10/ABR	10/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00971405			6,669.80		
10/ABR	10/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00971405			4,345.76		
10/ABR	10/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00971405			58,476.68		
10/ABR	10/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS SEGUROS VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00971405			111,323.76		
10/ABR	10/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			208,845.82		



No. Cuenta	0102836343
No. Cliente	52754079

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		IMPERMEABILIZACION CADI ANITA BMRCASH Ref. REFBNTC00971405					
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1004258IMPERMEABILIZACION ANITA ELIAS Ref. 0000603109 072 00072778006490776101 002601002504100000603109 LUIS ARTURO FLORES PAZ		104,422.91			
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1004258ANTICIPO DICTAMEN ELECTRICO AN Ref. 0000612655 072 00072778001531561335 002601002504100000612655 MANUEL DE JESUS DE PAZ CRUZ		18,900.00			
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1004258PROTECCION CIVIL ANITA ELIAS Ref. 0000614352 072 00072778010758649759 002601002504100000614352 CUSTODES SA DE CV		28,944.00			
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1004258FRUTAS Y VERDURAS ANITA ELIAS Ref. 0000615031 014 00014778655053664043 002601002504100000615031 JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS		1,862.90			
10/ABR	10/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTOS VARIOS CADIS BMRCASH Ref. REFBNTC00971405			55,000.00		
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1004258FRUTAS Y VERDURAS CADI ANITA E Ref. 0000620714 014 00014778655053664043 002601002504100000620714 JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS		3,112.59			
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1004258FRUTAS VERDURAS ANITA ELIAS Ref. 0000622500 014 00014778655053664043 002601002504100000622500 JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS		2,514.18			
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1004258FRUTAS Y VERDURAS EVA SAMANO Ref. 0000624332 014 00014778655053664043 002601002504100000624332 JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS		557.15			
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1004258FRUTAS Y VERDURAS EVA SAMANO Ref. 0000628292 014 00014778655053664043 002601002504100000628292 JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS		2,052.46			
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1004258FRUTAS Y VERDURAS EVA SAMANO Ref. 0000630219 014 00014778655053664043 002601002504100000630219 JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS		1,783.89			
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1004258FRUTAS Y VERDURAS CADI ANITA E Ref. 0000630818 014		1,642.20			



No. Cuenta	0102836343
No. Cliente	52754079

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014778655053664043					
		002601002504100000630818					
		JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS					
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,152.74			
		1004258FRUTAS Y VERDURAS CADI ANITA E Ref. 0000633984 014					
		00014778655053664043					
		002601002504100000633984					
		JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS					
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,306.46			
		10042581306.46 Ref. 0000636730 072					
		00072778010830378139					
		002601002504100000636730					
		SOSTENES PORTILLO TORRES					
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		20,088.00			
		1004258PROTECCION CIVIL CADI EVA SAMA Ref. 0000640667 072					
		00072778010758649759					
		002601002504100000640667					
		CUSTODES SA DE CV					
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		829.50			
		1004258TORTILLA DE MAIZ EVA SAMANO Ref. 0000646063 072					
		00072778010830378139					
		002601002504100000646063					
		SOSTENES PORTILLO TORRES					
10/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			57.30		
		BNET 1521438088 anagtz cc 6400 Ref. 3290548954					
10/ABR	10/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,000.00			
		BOLETOS DE AVION TAMARA BMRCASH Ref. REFBNTC00971405					
10/ABR	10/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00		350,648.95	350,648.95
		1565550630 Ref. REFBNTC00971405					
11/ABR	11/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			69.67		
		BNET 1549966478 viaticos Ref. 3357464799					
11/ABR	11/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			61.65		
		BNET 1503123001 devolucion Ref. 3357587663					
11/ABR	11/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,000.00			
		PAGO NEUROLOGO BMRCASH Ref. REFBNTC00971405					
11/ABR	11/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		259.20			
		PAGO LONA BMRCASH Ref. REFBNTC00971405					
11/ABR	11/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,838.00			
		ROPA Y CALZADO MENOR TAMARA BMRCASH Ref. REFBNTC00971405					
11/ABR	11/ABR	P14 GRUPO NACIONAL PROVI		80,354.54			
		REF:49942190178842007281 CIE:1251864 Ref. GUIA:6207712					
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		10,581.18			
		1104258LIMPIEZA EVA SAMANO Ref. 0000112910 014					
		00014778606099836965					
		002601002504110000112910					
		JULIO CESAR QUEZADA ESPINOZA					
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,727.25			
		1104258LATERIA Y DESPENSA EVA SAMANO Ref. 0000116037 072					
		00072778005131060591					



No. Cuenta	0102836343
No. Cliente	52754079

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002504110000116037 ECONOMAX SA DE CV					
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1104258CARNES EVA SAMANO ABRIL Ref. 0000119280 072 00072778005131060591 002601002504110000119280 ECONOMAX SA DE CV		4,418.43			
11/ABR	11/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO TRAUMATOLOGO BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		10,500.30			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1104258MATERIAL DE LIMPIEZA DIF ABRIL Ref. 0000126665 014 00014778606099836965 002601002504110000126665 JULIO CESAR QUEZADA ESPINOZA		8,877.22			
11/ABR	11/ABR	P14 ENERGETICOS EN RED E REF:1020221568 CIE:1489402 Ref. GUIA:6339804		5,000.00			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1104258PROTECCION CIVIL DIF Ref. 0000130682 072 00072778010758649759 002601002504110000130682 CUSTODES SA DE CV		22,248.00		183,976.15	183,976.15
14/ABR	14/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTOS OPERATIVOS BMRCASH Ref. REFBNTC00971405			400,000.00		
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1404258APOYO EN ESPECIE Ref. 0000244862 072 00072778005131060591 002601002504140000244862 ECONOMAX SA DE CV		2,532.20			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1404258PAGO COPIADORAS Ref. 0000250538 021 00021778040196072174 002601002504140000250538 ENRIQUE SALCEDO RIVERA		14,855.33			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1404258PAGO EXAMENES TOXICOLOGICOS Ref. 0000251340 014 00014778605029489862 002601002504140000251340 RUBEN ANGULO MARTINEZ		14,360.00			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1404258COMPRESOR Y BANDA AC DEL VENT Ref. 0000252349 021 00021778040241028730 002601002504140000252349 RUBEN DARIO FLORES OLMOS		14,472.00			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1404258PAPELERIA EVA SAMANO Ref. 0000253796 072 00072778004960366153 002601002504140000253796 LUIS ALEJANDRO VEGA CASTILLO		602.27			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,532.20			



No. Cuenta	0102836343
No. Cliente	52754079

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1404258APOYO EN ESPECIE CUARTA SEMANA Ref. 0000254385					
		072					
		00072778005131060591					
		002601002504140000254385					
		ECONOMAX SA DE CV					
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,532.20			
		1404258APOYO EN ESPECIE TERCERA SEMAN Ref. 0000255019					
		072					
		00072778005131060591					
		002601002504140000255019					
		ECONOMAX SA DE CV					
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,532.20			
		1404258APOYO EN ESPECIE PRIMERA SEMAN Ref. 0000256655					
		072					
		00072778005131060591					
		002601002504140000256655					
		ECONOMAX SA DE CV					
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,532.20			
		1404258APOYO EN ESPECIE SEGUNDA SEMAN Ref. 0000257494					
		072					
		00072778005131060591					
		002601002504140000257494					
		ECONOMAX SA DE CV					
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,532.20			
		1404258APOYO EN ESPECIE VENCEDORES PR Ref. 0000258219					
		072					
		00072778005131060591					
		002601002504140000258219					
		ECONOMAX SA DE CV					
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,532.20			
		1404258APOYO EN ESPECIE SEGUNDA SEMAN Ref. 0000258969					
		072					
		00072778005131060591					
		002601002504140000258969					
		ECONOMAX SA DE CV					
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		26,766.01			
		1404258PAGO MEDICAMENTOS Ref. 0000260248					
		002					
		00002778039674596733					
		002601002504140000260248					
		LEOBARDO LOPEZ ARVIZU					
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,000.00			
		ESCRITORIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00971405					
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		25,207.01			
		1404258PELOTAS CAMILLAS BARRAS PARA A Ref. 0000263641					
		072					
		00072778004960366153					
		002601002504140000263641					
		LUIS ALEJANDRO VEGA CASTILLO					
14/ABR	14/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,697.00		
		BNET 1521438088 Dev boletos avion Ref. 3616449242					
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,937.50			
		PAGO DE MIL PALETAS BMRCASH Ref. REFBNTC00971405					
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		987.50			



No. Cuenta	0102836343
No. Cliente	52754079

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		200 PALETAS BMRCASH Ref. REFBNTC00971405					
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,200.00			
		RENTA DE INFLABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00971405					
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		11,950.99			
		1404258CTE0009924TCAM08931125 Ref. 0000282833 014					
		00014320655084570415					
		002601002504140000282833					
		TELEFONIA POR CABLE					
14/ABR	14/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			26,220.00		
		FRUTA DESAYUNOS ESCOLARES BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00971405					
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		13,010.72			
		1404258DESAYUNOS ESCOLARES 24 MARZO Ref. 0000287652 014					
		00014778655053664043					
		002601002504140000287652					
		JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS					
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		13,209.65			
		1404258FRUTAS DESAYUNOS 18 MARZO Ref. 0000290344 014					
		00014778655053664043					
		002601002504140000290344					
		JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS					
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		100,550.20			
		1404258FINIQUITO Ref. 0000377243 021					
		00021778065871910374					
		002601002504140000377243					
		GONZALEZ MORALES MANUELA LORENA					
14/ABR	14/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			357.00		
		BNET 1591427659 Viaticos Victoria Ref. 3634643132					
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		20,000.00			
		1404258PAGO COMISARIO Ref. 0000413926 014					
		00014778566550414047					
		002601002504140000413926					
		MARIA FERNANDA LOPEZ HERNANDEZ					
14/ABR	14/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			53.00	319,468.57	319,468.57
		BNET 1513323926 Transf a Sistema M Ref. 3643142310					
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,515.99			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RDI841003QJ4 Ref. 6410					
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		35,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6411					
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,860.00			
		REVISION CONTABILIDAD GU ENERBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00971405					
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,200.00		261,892.58	261,892.58
		PROCESAMIENTO DE NOMINA ENERO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00971405					
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,921.50			
		1604258FUMIGACION EVA SAMANO Ref. 0000896195 127					
		00127778013903049917					
		002601002504160000896195					
		JAIME LEAL OROZCO					



No. Cuenta	0102836343
No. Cliente	52754079

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1604258FUMIGACION ALMACEN Ref. 0000897821 127 00127778013903049917 002601002504160000897821 JAIME LEAL OROZCO		854.00			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1604258FUMIGACION ALBERGUE Ref. 0000899825 127 00127778013903049917 002601002504160000899825 JAIME LEAL OROZCO		2,989.00			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1604258FUMIGACION DIF MARZO Ref. 0000902294 127 00127778013903049917 002601002504160000902294 JAIME LEAL OROZCO		2,668.75			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1604258FUMIGACION REFUGIO DEL MIGRAN Ref. 0000903750 127 00127778013903049917 002601002504160000903750 JAIME LEAL OROZCO		2,455.25			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1604258FUMIGACION CADI ANITA ELIAS Ref. 0000906161 127 00127778013903049917 002601002504160000906161 JAIME LEAL OROZCO		1,921.50			
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE BA&OS BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		2,700.00			
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REHABILITACION DE DOS MENORES BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		26,000.00			
16/ABR	16/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CASA MIA0105327679 BMRCASH Ref. REFBNTC00971405			26,000.00		
16/ABR	16/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00971405			590,212.23		
16/ABR	16/ABR	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO Ref. BC 4203840603		523,880.60			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1604258NOMINA SEGUNDA ABRIL Ref. 0000931647 021 00021778040704177872 002601002504160000931647 DULCE MARIANAVARRETE MORENO		7,900.20			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1604258NOMINA SEGUNDA ABRIL Ref. 0000932306 072 00072778013000429433 002601002504160000932306 FERNANDO GUERRERO LEAL		5,238.80			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1604258NOMINA SEGUNDA ABRIL Ref. 0000933076 072 00072778012677307455 002601002504160000933076		3,400.40			



No. Cuenta	0102836343
No. Cliente	52754079

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		LUGO LOPEZ GUADALUPE YASARI					
16/ABR	16/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		41,892.23			
		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO Ref. BC 4203840603					
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		7,900.00			
		1604258NOMINA SEGUNDA ABRIL Ref. 0000943413 044					
		00044778256041062440					
		002601002504160000943413					
		VALENZUELA LEYVA MAYRA ALEJANDRA					
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		666.66			
		PENSION SEGUNDA ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00971405					
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,010.40			
		FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00971405					
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,331.00			
		FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00971405					
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,255.00		224,119.52	224,119.52
		LABORATORIOS DE ROBERTO MORALES BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00971405					
21/ABR	21/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,200.00			
		NOMINA FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00971405					
21/ABR	21/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,860.00			
		CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00971405					
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			44.00		
		BNET 1565550630 dev viaticos Messi Ref. 4231878207					
21/ABR	21/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			116,572.00		
		PAGO IMPUESTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00971405					
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		66,365.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GES790913 -CT0 Ref. 6412					
21/ABR	21/ABR	P14 SAT		2,813.00			
		REF:04252TXQ250045776484 CIE:0844985 Ref. GUIA:0453981					
21/ABR	21/ABR	P14 SAT		113,759.00		136,738.52	136,738.52
		REF:04252TX4860045770463 CIE:0844985 Ref. GUIA:0458457					
22/ABR	22/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			37,285.00		
		GASTOS ALBERGUE BMRCASH Ref. REFBNTC00971405					
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,784.00			
		2204258DIAGNOSTICOS DE VEHICULOS Ref. 0000538375 072					
		00072778012487903735					
		002601002504220000538375					
		FELIX VEGA URIBE					
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,793.86			
		2204258FRUTAS Y VERDURAS ALBERGUE Ref. 0000539170 014					
		00014778655053664043					
		002601002504220000539170					
		JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS					
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,481.63			
		2204258FRUTAS Y VERDURAS ALBERGUE Ref. 0000540044 014					
		00014778655053664043					
		002601002504220000540044					
		JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS					



No. Cuenta	0102836343
No. Cliente	52754079

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2204258EXAMENES TOXICOLOGICOS Ref. 0000542148 014 00014778605029489862 002601002504220000542148 RUBEN ANGULO MARTINEZ		11,420.00			
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2204258PAYASITA EVENTO DIA DEL NIÑO Ref. 0000544583 014 00014778605907022914 002601002504220000544583 DAMARIS THALIA LOPEZ LUCERO		5,163.75			
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1549955791 Ref. REFBNTC00971405		2,992.00			
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE LONA BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		1,215.00			
22/ABR	22/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521438088 anagtz dev escrito Ref. 4328169105			4,818.36	146,991.64	146,991.64
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6406		2,699.07			
23/ABR	23/ABR	P14 ENERGETICOS EN RED E REF:1020221568 CIE:1489402 Ref. GUIA:1390280		5,000.00			
23/ABR	23/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO CARNES ALBERGUE BMRCASH Ref. REFBNTC00971405			10,392.65		
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2304258CARNES ALBERGUE Ref. 0000657683 072 00072778005131060591 002601002504230000657683 ECONOMAX SA DE CV		10,392.65			
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2304258PRIMERA QUINCENA DE ABRIL Ref. 0000668828 014 00014778566550414047 002601002504230000668828 MARIA FERNANDA LOPEZ HERNANDEZ		10,000.01			
23/ABR	23/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DEL MES DE MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		16,200.00			
23/ABR	23/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00971405			50,000.00		
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2304258FRUTAS Y VERDURAS ALBERGUE Ref. 0000717984 014 00014778655053664043 002601002504230000717984 JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS		3,945.23			
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2304258MEDICAMENTOS ALBERGUE Ref. 0000719964 002 00002778039674596733 002601002504230000719964 LEOBARDO LOPEZ ARVIZU		40,503.25			
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2304258EXAMENES DEYLANI ELENA Ref. 0000721688 021 00021778040061040532 002601002504230000721688		5,330.00			



No. Cuenta	0102836343
No. Cliente	52754079

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		LABORATORIO QUIMICO LOPEZ					
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2304258EXAMENES DE CAMELIA MAJEL Ref. 0000723081 021 00021778040061040532 002601002504230000723081 LABORATORIO QUIMICO LOPEZ		5,330.00			
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2304258EXAMENES DE CHARLI JIMENEZ Ref. 0000723750 021 00021778040061040532 002601002504230000723750 LABORATORIO QUIMICO LOPEZ		5,330.00			
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2304258CONSULTA DE DOS MENORES ALBERG Ref. 0000727410 002 00002778406050409608 002601002504230000727410 MARIANA CAMARGO		1,600.00			
23/ABR	23/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521438088 anagtz cq 6409 Ref. 4413498789			85.19	101,139.27	101,139.27
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2504258PASTEL CADI EVA SAMANO Ref. 0000112012 002		1,250.00			
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2504258EXAMENES DE LAB LUNA GUTIERREZ Ref. 0000113054 021		1,495.00			
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2504258EXAMENES LAB SANDRA GUTIERREZ Ref. 0000114007 021		3,775.00			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6414		5,000.00			
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO STP 2504258CONSULTA DE CUATRO MENORES DEL Ref. 0000262810 646		4,937.50		84,681.77	84,681.77
28/ABR	28/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FINIQUITO DE KARLA BUSTAMANTE BMRCASH Ref. REFBNTC00971405			9,648.83		
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2804258PUERTA DE RAMPa VAN Ref. 0000515004 072 00072778012487903735 002601002504280000515004 FELIX VEGA URIBE		3,248.00			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2804258PAGO DE SONDA Ref. 0000515238 021 00021760064746513815 002601002504280000515238 LUZ IRENE MORALES RUELAS		5,259.44		85,823.16	85,823.16
29/ABR	29/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FINIQUITO FRANCISCO RAMIREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00971405			8,624.34	94,447.50	94,447.50
30/ABR	30/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00971405			589,717.42		
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO Ref. BC 4203840603		36,189.42			



No. Cuenta	0102836343
No. Cliente	52754079

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO Ref. BC 4203840603		529,244.20			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3004258TERCERA ABRIL Ref. 0000982938 021 00021778040704177872 002601002504300000982938 DULCE MARIANAVARRETE MORENO		7,900.20			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 3004258NOMINA TERCERA ABRIL Ref. 0000983767 044 00044778256041062440 002601002504300000983767 VALENZUELA LEYVA MAYRA ALEJANDRA		7,744.20			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3004258NOMINA TERCERA ABRIL Ref. 0000984505 072 00072778013000429433 002601002504300000984505 FERNANDO GUERRERO LEAL		5,239.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3004258NOMINA TERCERA ABRIL Ref. 0000985480 072 00072778012677307455 002601002504300000985480 LUGO LOPEZ GUADALUPE YASARI		3,400.40			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		666.66			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PRODUCTOS DE HIGIENE ALBERGUE BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		28,202.74			
30/ABR	30/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS SISTEMA MUNICIPAL PA RA EL DESBMRASH Ref. REFBNTC00971405			14,000.00		
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3004258FRUTAS ALBERGUE Ref. 0000067818 014 00014778655053664043 002601002504300000067818 JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS		1,376.52			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3004258VERDURA Y HUEVO ALBERGUE Ref. 0000073631 014 00014778655053664043 002601002504300000073631 JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS		3,195.95			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE UNA CAMISETA BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		197.20			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3004258APOYO EN ESPECIE A MAS QUE VEN Ref. 0000102729 072 00072778005131060591 002601002504300000102729 ECONOMAX SA DE CV		2,627.20			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3004258APOYO EN ESPECIE MIGUEL ANGEL Ref. 0000105902 072 00072778005131060591		2,627.20			



No. Cuenta	0102836343
No. Cliente	52754079

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002504300000105902 ECONOMAX SA DE CV					
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21113			3,017.59		
30/ABR	30/ABR	P14 ENERGETICOS EN RED E REF:1020221568 CIE:1489402 Ref. GUIA:4883585		5,000.00			
30/ABR	30/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGOS GUARDERIAS BMRCASH Ref. REFBNCTC00971405			26,000.00		
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3004258FRUTA Y VERDURAS ANITA ELIAS Ref. 0000149268 014 00014778655053664043 002601002504300000149268 JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS		2,036.85			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3004258LATERIA EVA SAMANO Ref. 0000224174 072 00072778005131060591 002601002504300000224174 ECONOMAX SA DE CV		8,073.30			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3004258CARNES EVA SAMANO Ref. 0000234667 072 00072778005131060591 002601002504300000234667 ECONOMAX SA DE CV		5,281.16			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3004258FRUTAS Y VERDURAS Ref. 0000236365 014 00014778655053664043 002601002504300000236365 JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS		1,517.16			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3004258FRUTAS Y VERDURAS EVA SAMANO Ref. 0000239522 014 00014778655053664043 002601002504300000239522 JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS		2,008.62			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3004258FRUTAS Y VERDURAS ANITA ELIAS Ref. 0000240758 014 00014778655053664043 002601002504300000240758 JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS		1,337.70			
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503180240 albegue Dif devolu Ref. 5017757004			27.72		
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3004258LIMPIEZA EVA SAMANO Ref. 0000293202 014 00014778606099836965 002601002504300000293202 JULIO CESAR QUEZADA ESPINOZA		5,862.05			
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521438088 anagtz cc6414 Ref. 5022057176			649.23		
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503180240 devolucion alber d Ref. 5036547177			12.50	68,144.23	68,144.23



No. Cuenta	0102836343
No. Cliente	52754079

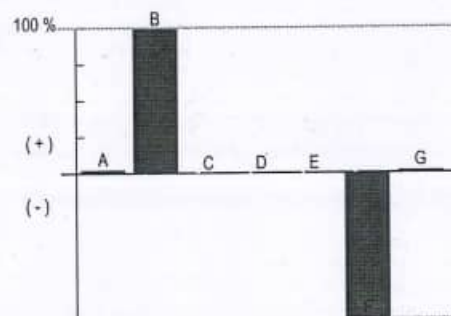
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,315,173.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	164
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,290,867.43	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	42

No. Cuenta	0102836343
No. Cliente	52754079

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	92,450.60	2.78%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,290,867.43	99.26%	B
Comisiones (-)	-2,706.15	-0.08%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,315,173.80	-100.00%	F
Saldo Final	68,144.23	2.05%	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 indica: 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	MULTIPOSITO
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 MEXICO	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



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 DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

Código Postal de Domicilio Fiscal : 84066

Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.

Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

C1C8C660-6E31-4761-8F9E-64403DDFDCDA

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

cW2BNZ8pSUd40DVUY4/QZeAk6vyhPIL/3G/GqYly8WBIVfKMZayS6J+TwmiOtW8x8PGjMrihqHdJ5gBY/ZSfCmt3q
egQ7cuUpTL5dhub/FYoAeNe/XjSaT6Ga1F7yBVyc3eAspN/O4KuE37d7C4w7932/8PVF7EWZuFuFS/eSBOxN84b7
9Sa5gA40k5dbLokKQITm0DifQc6w/QQigN1EhBn6u+6HRgYr9lx8BMQKJFr1vwofsvtdihxrsj3Goss8oKweMVmrtzX3
7dZVoVRhuLTFGny5pfMFdATer/hEGvEnhTFfDZJfts6I7J3izVukvN8vEc8/cMD0hyDB05SA==

Sello SAT

MeSihFDpdqE6szuZJISgUy+2toR8Qi1DPpRJ8SCsp06yQZncrdpf1LHPe7aetFzPvEhROTKzM77p09JfSQx2UCxx1
S+4ocrE7aaaf0PqhpF4GJ2jyctVXqoh4erNq7V7v8jqkt5VLapmIjX2O57C0OSI+gj0qakk/Sc/Y/DXdN+slvwkVc11aGrm
z8+8dVTiz2KophlqVNdMWVeVR5f2uYGiRE0IZyoOtFUx5YeitVgPhbkROh7HCDMDpNicoHndChcNnwnmBuRL4Jg
+4vt8VZIZAY+CGmrW/oKzmcCnbVnM3oV4FEATUjWHW5xLekMXNUPb8I5soOzqVXS9kCchA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-05-01T01:39:54

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C1C8C660-6E31-4761-8F9E-64403DDFDCDA|2025-05-01T01:39:54|cW2BNZ8pSUd40DVUY4/QZeAk6vyhPIL/3G/GqYly8WBIVfKMZayS6J+TwmiOtW8x8PGjMrihqHdJ5gBY/ZSfCmt3qegQ7cuUpTL5dhub/FYoAeNe/XjSaT6Ga1F7yBVyc3eAspN/O4KuE37d7C4w7932/8PVF7EWZuFuFS/eSBOxN84b79Sa5gA40k5dbLokKQITm0DifQc6w/QQigN1EhBn6u+6HRgYr9lx8BMQKJFr1vwofsvtdihxrsj3Goss8oKweMVmrtzX37dZVoVRhuLTFGny5pfMFdATer/hEGvEnhTFfDZJfts6I7J3izVukvN8vEc8/cMD0hyDB05SA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2025 a las 01:37:11

"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."

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 0102836440
DEL BANCO BBVA BANCOMER AL 30 DE Abril DEL 2025
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 30 DE Abril DEL 2025

\$ 204,178.02

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:

DEPÓSITOS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO:

CHEQUE N°

FECHA

NOMBRE BENEFICIARIO

IMPORTE

\$ -

MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

DOCUMENTO No. _____ COBRADO POR EL BANCO \$

INTERESES COBRADOS SOBRE 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 \$

CHEQUE SIN FONDOS DE _____ (NOMBRE O INSTITUCION) \$

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE Abril DEL 2025 \$ 204,178.02

\$ 204,178.02

FIRMAS DE CONFORMIDAD

Elaboró

C. María del Rocío García Delgadillo
Recursos Financieros

Supervisó

C. Dulce María Navarrete Moreno
Coordinadora Administrativo

Autorizó

LD. Edna Paulina Delgado Ríos
Directora General

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES SONORA



Usr: RocioGarcia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-002 a la 1112-02-002)

Fecha y hora de Impresión
15/may/2025
09:38 a. m.

Cuenta			Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-02-002					BBVA GUARDERIAS 6440				
I00442	01/04/2025				IR:368, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E	\$226,218.27	\$116,140.00	\$138,180.25	\$204,178.02
I00443	01/04/2025				IR:369, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A		\$600.00	\$0.00	\$226,818.27
I00444	01/04/2025				IR:370, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A		\$1,050.00	\$0.00	\$227,868.27
I00445	01/04/2025				IR:371, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E		\$1,250.00	\$0.00	\$229,118.27
I00446	01/04/2025				IR:372, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E		\$750.00	\$0.00	\$229,868.27
I00447	01/04/2025				IR:373, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A		\$600.00	\$0.00	\$230,468.27
I00448	01/04/2025				IR:374, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A		\$1,200.00	\$0.00	\$231,668.27
I00449	02/04/2025				IR:375, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E		\$850.00	\$0.00	\$232,518.27
I00450	02/04/2025				IR:376, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E		\$850.00	\$0.00	\$233,368.27
I00451	02/04/2025				IR:377, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E		\$850.00	\$0.00	\$234,218.27
I00452	02/04/2025				IR:378, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E		\$1,200.00	\$0.00	\$235,418.27
D00143	02/04/2025				Traspaso entre cuentas 6440 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6440 a 6343)		\$950.00	\$0.00	\$236,368.27
I00453	03/04/2025				IR:379, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E		\$0.00	\$2,180.25	\$234,188.02
I00454	03/04/2025				IR:380, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E		\$1,800.00	\$0.00	\$235,988.02
I00455	03/04/2025				IR:381, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E		\$750.00	\$0.00	\$236,738.02
I00458	03/04/2025				IR:382, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E		\$900.00	\$0.00	\$237,638.02
I00459	04/04/2025				IR:383, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E		\$1,000.00	\$0.00	\$238,638.02
I00460	04/04/2025				IR:384, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A		\$850.00	\$0.00	\$239,488.02
I00461	04/04/2025				IR:385, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A		\$1,500.00	\$0.00	\$240,988.02
I00462	04/04/2025				IR:386, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A		\$900.00	\$0.00	\$241,888.02
I00463	04/04/2025				IR:387, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E		\$2,000.00	\$0.00	\$243,888.02
I00464	05/04/2025				IR:388, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E		\$800.00	\$0.00	\$244,688.02
I00465	06/04/2025				IR:389, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A		\$850.00	\$0.00	\$245,538.02
I00466	06/04/2025				IR:390, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A		\$1,500.00	\$0.00	\$247,038.02
I00467	06/04/2025				IR:391, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A		\$1,000.00	\$0.00	\$248,038.02
I00468	06/04/2025				IR:392, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E		\$800.00	\$0.00	\$248,838.02
I00469	06/04/2025				IR:393, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E		\$700.00	\$0.00	\$249,538.02
D00147	07/04/2025				Traspaso entre cuentas 6440 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6440 a 6343)		\$1,000.00	\$0.00	\$250,538.02
I00470	07/04/2025				IR:394, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A		\$0.00	\$55,000.00	\$195,538.02
I00471	07/04/2025				IR:395, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E		\$1,400.00	\$0.00	\$196,938.02
I00472	07/04/2025				IR:396, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E		\$1,000.00	\$0.00	\$197,938.02
							\$700.00	\$0.00	\$198,638.02

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES



Utr: RocioGarcia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-002 a la 1112-02-002)

Fecha y 15/may/2025
hora de Impresión 09:38 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Saldo
100473	08/04/2025				IR:397, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E		\$199,588.02
100474	08/04/2025				IR:398, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E		\$200,088.02
100475	08/04/2025				IR:399, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A		\$201,038.02
100476	08/04/2025				IR:400, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E		\$202,338.02
100477	08/04/2025				IR:401, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E		\$203,438.02
100478	08/04/2025				IR:402, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E		\$203,938.02
100479	08/04/2025				IR:403, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E		\$204,238.02
100480	08/04/2025				IR:404, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E		\$205,188.02
100481	09/04/2025				IR:405, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A		\$206,088.02
100482	09/04/2025				IR:406, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A		\$207,188.02
100483	09/04/2025				IR:407, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A		\$208,188.02
100484	09/04/2025				IR:408, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A		\$209,688.02
100485	09/04/2025				IR:409, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E		\$210,738.02
D00156	10/04/2025				Traspaso entre cuentas 6440 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6440 a 6343)	\$55,000.00	\$155,738.02
100486	10/04/2025				IR:410, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E	\$1,700.00	\$157,438.02
100487	10/04/2025				IR:411, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E	\$850.00	\$158,288.02
100488	10/04/2025				IR:412, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E	\$550.00	\$158,838.02
100489	10/04/2025				IR:413, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E	\$650.00	\$159,488.02
100490	10/04/2025				IR:414, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E	\$1,400.00	\$160,888.02
100491	10/04/2025				IR:415, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E	\$1,190.00	\$162,078.02
100492	10/04/2025				IR:416, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E	\$950.00	\$163,028.02
100493	10/04/2025				IR:417, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E	\$750.00	\$163,778.02
100494	10/04/2025				IR:418, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E	\$700.00	\$164,478.02
100495	10/04/2025				IR:419, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E	\$1,200.00	\$165,678.02
100496	10/04/2025				IR:420, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E	\$5,850.00	\$171,528.02
100497	10/04/2025				IR:421, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A	\$2,600.00	\$174,128.02
100498	10/04/2025				IR:422, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A	\$1,100.00	\$175,228.02
100499	10/04/2025				IR:423, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E	\$1,200.00	\$176,428.02
100500	11/04/2025				IR:424, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A	\$850.00	\$177,278.02
100501	11/04/2025				IR:425, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A	\$1,050.00	\$178,328.02
100502	11/04/2025				IR:426, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A	\$1,500.00	\$179,828.02
100503	11/04/2025				IR:427, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A	\$1,100.00	\$180,928.02
100504	11/04/2025				IR:428, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A	\$1,000.00	\$181,928.02
100505	11/04/2025				IR:429, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A	\$1,000.00	\$182,928.02

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-002 a la 1112-02-002)

Fecha y hora de Impresión 15/may/2025 09:38 a. m.

Usr: RocioGarcia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Saldo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
I00506	11/04/2025				IR-430, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A		\$750.00	\$0.00
I00507	12/04/2025				IR-431, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A		\$2,300.00	\$0.00
I00508	12/04/2025				IR-432, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A		\$2,300.00	\$0.00
I00509	13/04/2025				IR-433, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A		\$1,000.00	\$0.00
I00510	14/04/2025				IR-434, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A		\$1,250.00	\$0.00
I00511	14/04/2025				IR-435, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E		\$1,250.00	\$0.00
I00512	15/04/2025				IR-436, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E		\$600.00	\$0.00
I00513	15/04/2025				IR-437, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E		\$600.00	\$0.00
I00514	15/04/2025				IR-438, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A		\$1,200.00	\$0.00
I00515	16/04/2025				IR-439, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A		\$900.00	\$0.00
I00536	16/04/2025				IR-460, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS U		\$1,800.00	\$0.00
I00537	16/04/2025				IR-461, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS U		\$1,150.00	\$0.00
I00516	17/04/2025				IR-440, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A		\$1,000.00	\$0.00
I00517	20/04/2025				IR-441, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E		\$1,700.00	\$0.00
I00518	21/04/2025				IR-442, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E		\$600.00	\$0.00
I00519	21/04/2025				IR-443, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E		\$2,100.00	\$0.00
I00520	21/04/2025				IR-444, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E		\$850.00	\$0.00
I00521	23/04/2025				IR-445, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E		\$800.00	\$0.00
I00522	23/04/2025				IR-446, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E		\$800.00	\$0.00
I00523	24/04/2025				IR-447, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A		\$1,500.00	\$0.00
I00524	24/04/2025				IR-448, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A		\$800.00	\$0.00
I00525	26/04/2025				IR-449, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A		\$2,000.00	\$0.00
I00526	26/04/2025				IR-450, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A		\$950.00	\$0.00
I00527	26/04/2025				IR-451, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E		\$600.00	\$0.00
I00528	27/04/2025				IR-452, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E		\$600.00	\$0.00
I00529	27/04/2025				IR-453, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A		\$700.00	\$0.00
I00530	28/04/2025				IR-454, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E		\$800.00	\$0.00
I00538	28/04/2025				IR-452, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS U		\$1,330.00	\$0.00
I00531	29/04/2025				IR-455, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E		\$750.00	\$0.00
I00532	30/04/2025				IR-456, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A		\$1,200.00	\$0.00
I00533	30/04/2025				IR-457, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A		\$2,600.00	\$0.00
I00534	30/04/2025				IR-458, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E		\$2,900.00	\$0.00
I00535	30/04/2025				IR-459, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTA RE		\$5,800.00	\$0.00
I00539	30/04/2025				IR-463, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS U		\$980.00	\$0.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES
SONORA



Usu: RocioGarcia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-002 a la 1112-02-002)

Fecha y hora de Impresión
15/may/2025
09:38 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
I00540	30/04/2025				IR-464, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS U	\$790.00	\$0.00		\$230,178.02
D00168	30/04/2025				Traspaso entre cuentas 6440 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6440 a 6343)	\$0.00	\$26,000.00		\$204,178.02
Total :							226,218.27	138,180.25	204,178.02



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 01/04/2025 AL 30/04/2025
Fecha de Corte	30/04/2025
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		207,940.69
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		207,940.69
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	2	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		226,218.27
Saldo de Operación Inicial		226,218.27
Depósitos / Abonos (+)	97	116,140.00
Retiros / Cargos (-)	4	138,180.25
Saldo Final (+)		204,178.02
Saldo de Operación Final		204,178.02
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			600.00		
		BNET 1570205120 Escmemp1 Ref. 2458211664					
01/ABR	01/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,050.00		
		0010425AE GMIP1 Ref. 0123938386 002					

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.

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

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0102836440
No. Cliente	52754079

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002580903689449898					
		085901407230309154					
		CARLOS ALFONSO, GONGORA/MORENO					
11/ABR	01/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,250.00		
		BNET 2616316956 ae vml p3 Ref. 2502022378					
11/ABR	01/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			750.00		
		BNET 1532573321 ESESMSP Ref. 2506495662					
11/ABR	01/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			600.00		
		BNET 1532573321 ESSMMAT Ref. 2506814815					
11/ABR	01/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,200.00		
		BNET 1576890744 abril Ref. 2510644891					
11/ABR	01/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			850.00	232,518.27	232,518.27
		BNET 2943418316 AE ZLLR P2 Ref. 2515185924					
12/ABR	02/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			850.00		
		BNET 1516644607 ESBALFM Ref. 2577381726					
12/ABR	02/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,180.25			
		TRASPASO PARA PAGO DE RECIBOS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00971405					
12/ABR	02/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			850.00		
		BNET 1520156457 ESAE EJ maternal Ref. 2589017546					
12/ABR	02/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,200.00		
		BNET 1571668668 pago Ref. 2601037321					
12/ABR	02/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			950.00	234,188.02	234,188.02
		BNET 1582904848 ESCHLVP2 Ref. 2604713741					
13/ABR	03/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,800.00		
		BNET 1504103973 Henry Javier 1A Ref. 2657464461					
13/ABR	03/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			750.00		
		0250403ESCLADAP3 Ref. 0135522884 072					
		00072580012724532170					
		38432P06202504033937962738					
		LORENIA YESENIA LIERA MONTANO					
13/ABR	03/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			900.00		
		6289274ESSVLDYP3 Ref. 0136439303 014					
		00014778567495532339					
		2025040340014BMOVPO00413462360					
		RAQUEL VALENCIA OROZCO					
13/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,000.00	238,638.02	237,638.02
		BNET 1512691113 ES DAE Lact Ref. 2713428216					
14/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			850.00		
		BNET 1116059163 ESVDRFP2 Ref. 2715145413					
14/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,500.00		
		BNET 1523375711 AELELAP1 Ref. 2748869557					
14/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			900.00		
		BNET 2881496123 A5LGEE Ref. 2751651243					
14/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,000.00		
		BNET 1524773798 AECRMP2 Ref. 2758212718					
14/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			800.00	244,688.02	244,688.02
		BNET 1561158917 AGMAP3 Ref. 2790304701					
15/ABR	07/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL			850.00		



No. Cuenta	0102836440
No. Cliente	52754079

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		4838424ESOGMNP3 MARIAN OSORIO ABRIL 2 Ref. 0147486596 137					
		00137778101781724042					
		50114042TRANSBPI48384242					
		JOSE ALONSO OSORIO ELIGIO					
15/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,500.00	247,038.02	244,688.02
		BNET 1530887183 sebastian alcaraz Ref. 2874797248					
16/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,000.00		
		BNET 1550323167 AELML-P1 Ref. 2933378361					
16/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			800.00		
		BNET 1588087426 MAJSV-P2-AE Ref. 2935203734					
16/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			700.00		
		BNET 1537085125 ESNMIVM Ref. 2936750957					
16/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,000.00	250,538.02	244,688.02
		BNET 2849643214 ESLVJM Ref. 2966080184					
17/ABR	07/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		55,000.00			
		TRASPASO0102836343 BMRCASH Ref. REFBNTC00971405					
17/ABR	07/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,400.00		
		0250407AEGPALP2 Ref. 0156451908 072					
		00072580002845179642					
		38432P06202504073950392878					
		LAURA LIZBETH PINTO ARMENTA					
17/ABR	07/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,000.00		
		ABRAHAM VAZQUEZ 3RO A934 FOLIO:1296 Ref. *****6440					
17/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			700.00	198,638.02	197,938.02
		BNET 1576520207 ESPLKIP1 Ref. 3056413226					
18/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			950.00		
		BNET 2877830068 ESRVDMAT Ref. 3092749448					
18/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			500.00		
		BNET 1522878503 ESVTSFM Ref. 3093076239					
18/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			950.00		
		BNET 2715268818 AECPIDMB Ref. 3095861918					
18/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,300.00		
		BNET 1517787542 ESAMMA 3ro Ref. 3107758282					
18/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,100.00		
		BNET 1517787542 ES GAF 1ro Ref. 3107803582					
18/ABR	08/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			500.00		
		ANGEL RODRIGO 2859 FOLIO:6246 Ref. *****6440					
18/ABR	08/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			300.00		
		ANGEL RODRIGO 2859 FOLIO:6248 Ref. *****6440					
18/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			950.00	205,188.02	205,188.02
		BNET 1579327504 ESMMEC1 eliza abri Ref. 3118566998					
19/ABR	09/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			900.00		
		0250409AEHBVMB Ref. 0162896483 072					
		00072778010875171809					
		3843CP04202504093954103935					
		MARIA FERNANDA BARREDA DE LA ROSA					
19/ABR	09/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,100.00		
		0250409AEHBF1A Ref. 0162901739 072					
		00072778010875171809					



No. Cuenta	0102836440
No. Cliente	52754079

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		38432P03202504093954107133					
		MARIA FERNANDA BARRERA DE LA ROSA					
09/ABR	09/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,000.00		
		0090425AEZOHP2 Ref. 0164168779 014					
		00014778230010259476					
		2025040940014BMOVPO00418801110					
		ETNA NAYELY ORTIZ LOPEZ					
09/ABR	09/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,500.00		
		BNET 1521438088 AEGGMEP03 Ref. 3198394033					
09/ABR	09/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,050.00	210,738.02	210,738.02
		BNET 1515311881 ESMCCAP2 AnaluciaM Ref. 3201453392					
10/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,700.00		
		BNET 1524969944 Elias Espinoza ese Ref. 3257744317					
10/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			850.00		
		BNET 1520817524 Aitana Alonso Torr Ref. 3257966714					
10/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			550.00		
		BNET 1517787542 ES GAF 1 Ref. 3260365267					
10/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			650.00		
		BNET 1517787542 ES AMMA 3 Ref. 3260416599					
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			1,400.00		
		8364403Marzo y abril Lia Leon Ref. 0167125114 127					
		00127778001622935709					
		250410010781463620I					
		LEON MORALES FERNANDO ADRIEL					
10/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,190.00		
		BNET 1519338490 Abril ESGGA Ref. 3266048155					
10/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			950.00		
		BNET 1527475179 ESCMLMLAC Leonel C Ref. 3266504422					
10/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			750.00		
		BNET 1522796500 ESCVJAP1 Ref. 3268719781					
10/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			700.00		
		BNET 1562418474 EScagp2 Ref. 3269881610					
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOHBC			1,200.00		
		0022745ESMPVEP3 Ref. 0168325797 021					
		00021778064492574705					
		HSBC401061					
		DIANA PALMA FARIAS					
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,850.00		
		Ref. 8245A SAMANO					
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,600.00		
		Ref. 8246TA ELIAS					
10/ABR	10/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		55,000.00			
		GASTOS VARIOS CADIS BMRCASH Ref. REFBNTC00971405					
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL			1,100.00		
		0162824Sofia renata contreras Ref. 0169966993 137					
		00137778104918214995					
		50114995TRANSBPI01628242					
		CARLA YOSELYN CHAVEZ CISNEROS					
10/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,200.00	176,428.02	176,428.02



No. Cuenta	0102836440
No. Cliente	52754079

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 2694786440 folio es cm h2 Ref. 3297291146			850.00		
11/ABR	11/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					
		BNET 1516751461 AEOVYYPI Ref. 3345887486			1,050.00		
11/ABR	11/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					
		BNET 0476464718 AEMVRMB Ref. 3349400307			1,500.00		
11/ABR	11/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					
		BNET 1555327865 AEGFAAPI Ref. 3350585085			1,100.00		
11/ABR	11/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					
		BNET 2881046438 AEMOFCGP2 Ref. 3357039020			1,000.00		
11/ABR	11/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					
		BNET 2881046438 AEMRCGM Ref. 3357080006			1,000.00		
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA					
		2025041Maria Isabella Méndez Ref. 0174151580 036					
		00036180500691631609					
		036APPM11042025202088750					
		JENNY KARINA ROMAN GIL			750.00	183,678.02	183,678.02
11/ABR	11/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					
		BNET 1533425988 pago Ref. 3371979456			2,300.00		
12/ABR	14/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL					
		2134185Ninos arvayo Ref. 0179967954 137					
		00137180290056810559					
		50110559TRANSBPI21341850					
		JOSE IGNACIO ARVAYO GONZALEZ			2,300.00	188,278.02	183,678.02
12/ABR	14/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL					
		2135070Abril Ref. 0179971522 137					
		00137180290056810559					
		50110559TRANSBPI21350700					
		JOSE IGNACIO ARVAYO GONZALEZ			1,000.00	189,278.02	183,678.02
13/ABR	14/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL					
		3832644SistemamunicipalDif Ref. 0185932845 137					
		00137778100826494128					
		50114128TRANSBPI38326448					
		DIANA PATRICIA GUTIERREZ FONG KEE			1,250.00		
14/ABR	14/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					
		BNET 2905635454 AECCAMB Ref. 3621957180			1,250.00	191,778.02	191,778.02
14/ABR	14/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					
		BNET 2719441522 ES IRR M IRM 3P Ref. 3631941012			600.00		
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL					
		5542219AYALABARRAZAJULIAN ESABJAp1 Ref. 0194305245 137					
		00137778105185465097					
		50115097TRANSBPI55422194					
		KAREN ALEJANDRA BARRAZA AGUILAR			600.00		
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					
		BNET 1588990979 esfljsm Ref. 3715218040			1,200.00	194,178.02	194,178.02
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE					
		0250415Sebastian mendoza verdugo Ref. 0195462595 072					
		00072778013072922421					
		38432P01202504153973985989					
		JOSE LUIS MENDOZA BACA			900.00		
16/ABR	16/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					



No. Cuenta	0102836440
No. Cliente	52754079

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 2881496123 A5LGEE Ref. 3795882881					
16/ABR	16/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,800.00		
		BNET 1513323926 Transf a undefined Ref. 3807307002					
16/ABR	16/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,150.00	198,028.02	198,028.02
		BNET 1513323926 ubr nogales Ref. 3807528506					
17/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,000.00	199,028.02	198,028.02
		BNET 1538107534 AE TPNR prescIII Ref. 3893320058					
20/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,700.00	200,728.02	198,028.02
		BNET 1527979391 ESHLMYML Ref. 4138551414					
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			600.00		
		BNET 1570205120 ESTMADlac Ref. 4217831269					
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,100.00		
		BNET 2988327122 ESFLAHPL Ref. 4223200592					
21/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			850.00	204,278.02	204,278.02
		0250421Sin informaci n Ref. 0121193664 072					
		00072778011844824319					
		3843CP01202504213989107974					
		JOHANA SUZETH LOPEZ CASTRO					
23/ABR	23/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			800.00		
		7310159ESRICGLAC Ref. 0129274644 014					
		00014778569005947723					
		2025042340014BMOV0000445318040					
		VERONICA RIOS IBARRA					
23/ABR	23/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			800.00	205,878.02	205,878.02
		4180546ESRICGLAC Ref. 0129281181 014					
		00014778569005947723					
		2025042340014BMOV0000445358480					
		VERONICA RIOS IBARRA					
24/ABR	24/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,500.00		
		BNET 1525389266 AE-RCHEI-MB Ref. 4473744479					
24/ABR	24/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			800.00	208,178.02	208,178.02
		BNET 1507535429 AE - AABYMB Ref. 4484739845					
26/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,000.00		
		BNET 2715270618 ae bekf p2 Ref. 4647441965					
26/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			950.00		
		0260425renesantiagocastro Ref. 0145659085 002					
		00002778904650355861					
		085903591474311652					
		JENIFER,BENITEZ/MARTINEZ					
26/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			600.00	211,728.02	208,178.02
		BNET 1551115472 ES EHFB MAT Ref. 4699181689					
27/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			600.00		
		BNET 1552436137 Liam Rivera Ref. 4748262134					
27/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			700.00	213,028.02	208,178.02
		BNET 1526613826 ca eca p3 Ref. 4768362453					
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL			800.00		
		8838983Esscra Ref. 0151691071 137					
		00137778103194427617					
		50117617TRANSBPI88389835					



No. Cuenta	0102836440
No. Cliente	52754079

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO NOHELI SAMARIA CAZARES CELAYA BNET 1513323926 dif ubr nogales Ref. 4829564151			1,330.00	215,158.02	215,158.02
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1539060189 CE's hasv p2 Ref. 4906785206			750.00	215,908.02	215,908.02
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1534558583 Loreto Velasco Rui Ref. 4992358562			1,200.00		
30/ABR	30/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ANITA ELIAS 5480 FOLIO:7264 Ref. *****6440			2,600.00		
30/ABR	30/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC RENTA PARQUE 5480 FOLIO:7266 Ref. *****6440			5,800.00		
30/ABR	30/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC EVA SAMANO 5480 FOLIO:7268 Ref. *****6440			2,900.00		
30/ABR	30/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGOS GUARDERIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		26,000.00			
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1551671611 ubr Ref. 5011007468			980.00		
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1513323926 ubr nogales Ref. 5014575682			790.00	204,178.02	204,178.02

Total de Movimientos

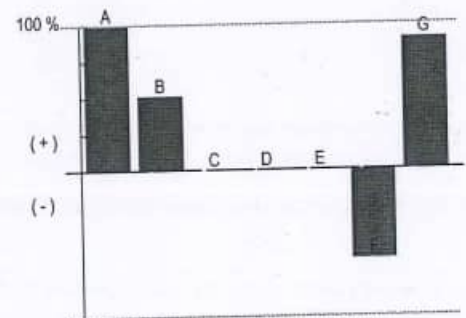
TOTAL IMPORTE CARGOS	138,180.25	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	116,140.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	97



No. Cuenta	0102836440
No. Cliente	52754079

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	226,218.27	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	116,140.00	51.33%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-138,180.25	-61.08%	F
Saldo Final	204,178.02	90.25%	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 indica: 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	MULTIDPOSITO
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

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 DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

Código Postal de Domicilio Fiscal : 84066

Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.

Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

8D3FA308-8012-4738-AEDE-F9B865B407F2

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

j/dVPZl60xuPKwoFAomxUKBJvmS79Q9pG/sP67DWAqy8UA4KXAzR6sWfVaem7uNCmE9R6GfiZqpOyJl1fo9QOz
p1jiNFOpuKiwVTJRBh5PtgBD/9wH+VFs/Z7Px44WnQ4O/JdFRJPAcRfRlgNxxr6hFQCG7qmK5z3hZ5UYhaPhoTB
79GnsbtVE3j+bjW1yAgVhvtcLI1vi3PUMsmuR7CbN9wAN6oJNK8tjQu1qY6V+1WJgnccPmrk2j+mPdLfmwDv2F0E
dr9PSFxgrPeIUR0m6KzQ7vi3Raruw3PWlzYuUvjXlc4KC+36OjrATOWDokDM+WbanLI0/rxNxQnDATw==

Sello SAT

P3L+J4xuJE3sganBHo5n+sM/2VlfoSB4tcQ+qJiB3YAqYuzpd8DqsMuDVM/S4uH7fPlwU8ZTYHhM3ine7+BKOGH
7sNJBMD4pyN/61yY0DEo/sR1yTz7sUIN6JT5w4cNFJ9pyiYGuiouBIFzNsGezs6BLM5/hEP9JRmfVnh6R116pc/5Fo
6SBvVNv5vuJgod0aFAr9IBnBhB/7FUFgTup+JQMoSjaNSkk9xpEE/I3GMN5QvLwmz0tZvFU+OKgHQwDszRrDySQ
wIFIX5qC8WtKox+kKoZsSMKAKAYcw3zIQYYdVAhouSWxaNal18WwJfC2yXAM+nt+p3k8PBm7Bblpg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-05-01T01:56:29

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|8D3FA308-8012-4738-AEDE-F9B865B407F2|2025-05-01T01:56:29||j/dVPZl60xuPKwoFAomxUKBJvmS79Q9p
G/sP67DWAqy8UA4KXAzR6sWfVaem7uNCmE9R6GfiZqpOyJl1fo9QOzp1jiNFOpuKiwVTJRBh5PtgBD/9wH+VFs/
Z7Px44WnQ4O/JdFRJPAcRfRlgNxxr6hFQCG7qmK5z3hZ5UYhaPhoTB79GnsbtVE3j+bjW1yAgVhvtcLI1vi3PUMs
muR7CbN9wAN6oJNK8tjQu1qY6V+1WJgnccPmrk2j+mPdLfmwDv2F0Edr9PSFxgrPeIUR0m6KzQ7vi3Raruw3PWlz
YuUvjXlc4KC+36OjrATOWDokDM+WbanLI0/rxNxQnDATw==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2025 a las 01:42:37

"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 Abril DEL 2025
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 30 DE Abril DEL 2025**

\$ 149,065.79

MAS:

DEPOSITOS EN TRÁNSITO:

DEPÓSITOS	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
-----------	-------	----------	---------

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO:

CHEQUE N°	FECHA	NOMBRE BENEFICIARIO	IMPORTE
-----------	-------	---------------------	---------

MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

DOCUMENTO No _____ COBRADO POR EL BANCO \$

INTERESES COBRADOS SOBRE 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 \$

CHEQUE SIN FONDOS DE _____ (NOMBRE O INSTITUCION) \$

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE Abril DEL 2025 \$ 149,065.79

\$ 149,065.79

FIRMAS DE CONFORMIDAD



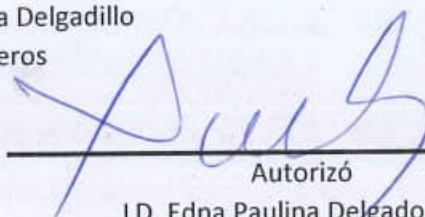
Elaboró

C. María del Rocío García Delgadillo
Recursos Financieros



Supervisó

C. Dulce María Navarrete Moreno
Coordinadora Administrativo



Autorizó

LD. Edna Paulina Delgado Ríos
Directora General

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES SONORA



Ustr. RocioGarcia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-003 a la 1112-02-003)

Fecha y hora de Impresión
15/may./2025
10:18 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo				Saldo Inicial	Cargos		Abonos		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto								
1112-02-003													
I00432	03/04/2025				BBVA DIF/MPIO 6424		\$132,266.14	\$2,814,977.07	\$2,798,177.42		\$0.00	\$149,065.79	
I00433	09/04/2025				Ingresos Municipales Gasto de Impermiabilización CADI Anita Elias (Ingresos Munic			\$208,845.82			\$0.00	\$341,111.96	
I00434	10/04/2025				Ingresos Municipales Primera Decena de Abril (Ingresos Municipales Primera Decena			\$637,937.67			\$0.00	\$979,049.63	
I00435	10/04/2025				Ingresos Municipales Finiquito Sugey Dennisse Ruiz Cota (Ingresos Municipales Ind			\$58,476.68			\$0.00	\$1,037,526.31	
I00436	10/04/2025				Ingreso Recaudado Finiquito Maria Victoria Magallanes (Ingreso Recaudado Finiquit			\$4,345.76			\$0.00	\$1,041,872.07	
I00437	10/04/2025				Ingresos Municipales Finiquito Ivonne Esther Herrera Hernández (Ingresos Municipa			\$6,669.80			\$0.00	\$1,048,541.87	
I00441	10/04/2025				Ingreso Recaudado Finiquito Manuela Lorena González Morales (Ingreso Recaudad			\$100,550.18			\$0.00	\$1,149,092.05	
D00149	10/04/2025	Personal DIF			Ingresos Municipales Gasto de Seguros Vehiculares (Ingresos Municipales Gasto de			\$111,323.76			\$0.00	\$1,260,415.81	
D00150	10/04/2025				Traspaso entre cuentas 6424 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6424 a 6343)			\$0.00		\$100,550.18		\$1,159,865.63	
D00151	10/04/2025				Traspaso entre cuentas 6424 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6424 a 6343)			\$0.00		\$593,190.60		\$666,675.03	
D00152	10/04/2025				Traspaso entre cuentas 6424 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6424 a 6343)			\$0.00		\$6,669.80		\$560,005.23	
D00153	10/04/2025				Traspaso entre cuentas 6424 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6424 a 6343)			\$0.00		\$4,345.76		\$555,659.47	
D00154	10/04/2025				Traspaso entre cuentas 6424 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6424 a 6343)			\$0.00		\$58,476.68		\$497,182.79	
D00155	10/04/2025				Traspaso entre cuentas 6424 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6424 a 6343)			\$0.00		\$111,323.76		\$385,859.03	
I00438	11/04/2025				Traspaso entre cuentas 6424 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6424 a 6343)			\$0.00		\$208,845.82		\$177,013.21	
I00439	14/04/2025				S/C (Ingresos Municipales Gasto Operativo Abril)			\$400,000.00		\$0.00		\$577,013.21	
D00157	14/04/2025				Ingresos Municipales Segunda Decena Abril (Ingresos Municipales Segunda Decena			\$635,800.80		\$0.00		\$1,212,814.01	
D00160	16/04/2025				Traspaso entre cuentas 6424 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6424 a 6343)			\$0.00		\$400,000.00		\$812,814.01	
D00161	21/04/2025				Traspaso entre cuentas 6424 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6424 a 6343)			\$0.00		\$590,212.23		\$222,601.78	
I00440	28/04/2025				Traspaso entre cuentas 6424 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6424 a 6343)			\$0.00		\$116,572.00		\$106,029.78	
D00189	28/04/2025				Ingresos Municipales Finiquito Karla Alicia Bustamante Marmolejo (Ingresos Municip			\$9,648.83		\$0.00		\$115,678.61	
D00165	29/04/2025				Traspaso entre cuentas 6424 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6424 a 6343)			\$0.00		\$9,648.83		\$106,029.78	
I00572	29/04/2025				Traspaso entre cuentas 6424 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6424 a 6343)			\$0.00		\$8,624.34		\$97,405.44	
D00166	30/04/2025				Ingresos Municipales Finiquito Fco. Javier Ramirez López (Ingresos Municipales Fini			\$8,624.34		\$0.00		\$106,029.78	
I00573	30/04/2025				Traspaso entre cuentas 6424 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6424 a 6343)			\$0.00		\$589,717.42		-\$483,687.64	
					Ingresos Municipales Tercera Decena Abril (Ingresos Municipales Tercera Decena Al			\$632,753.43		\$0.00		\$149,065.79	

Total : 132,266.14 2,814,977.07 2,798,177.42 149,065.79



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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		322,434.35
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		322,434.35
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

Estado de Cuenta

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

PAGINA 1 / 7

Periodo	DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025
Fecha de Corte	30/04/2025
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		132,266.14
Saldo de Operación Inicial		132,266.14
Depósitos / Abonos (+)	12	2,814,977.07
Retiros / Cargos (-)	13	2,798,177.42
Saldo Final (+)		149,065.79
Saldo de Operación Final		149,065.79
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversión)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés 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				REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ABR	03/ABR	W02	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00021946		208,845.82	341,111.96	341,111.96
			IMPERMEABILIZACION CADI BMRCASH					
09/ABR	09/ABR	W02	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00021946		637,937.67	979,049.63	979,049.63
			NOMINA CONFIANZA BMRCASH					

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.



No. Cuenta	0102836424
No. Cliente	52754079

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/ABR	10/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		593,190.60			
10/ABR	10/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO POLIZAS SEGURO VEHICULOS DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00021946			111,323.76		
10/ABR	10/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO FINIQUITO SUGYE DENISSE RUIZ CBMRCASH Ref. REFBNTC00021946			58,476.68		
10/ABR	10/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO FINIQUITO MARIA VICTORIA ARMENBMRCASH Ref. REFBNTC00021946			4,345.76		
10/ABR	10/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO FINIQUITO IVONNE ESTHER HERRERBMRCASH Ref. REFBNTC00021946			6,669.80		
10/ABR	10/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO FINIQUITO MANUELA LORENA GONZABMRCASH Ref. REFBNTC00021946			100,550.18		
10/ABR	10/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		100,550.18			
10/ABR	10/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		6,669.80			
10/ABR	10/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		4,345.76			
10/ABR	10/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		58,476.68			
10/ABR	10/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS SEGUROS VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		111,323.76			
10/ABR	10/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS IMPERMEABILIZACION CADI ANITA BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		208,845.82		177,013.21	177,013.21
11/ABR	11/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO GASTO OPERATIVO ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00021946			400,000.00	577,013.21	577,013.21
14/ABR	14/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTOS OPERATIVOS BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		400,000.00			
14/ABR	14/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO NOMINA CONFIANZA BMRCASH Ref. REFBNTC00021946			635,800.80	812,814.01	812,814.01
16/ABR	16/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		590,212.23		222,601.78	222,601.78
21/ABR	21/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO IMPUESTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		116,572.00		106,029.78	106,029.78
28/ABR	28/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO FINIQUITO KARLA ALICIA BUSTAMABMRCASH Ref. REFBNTC00021946			9,648.83		
28/ABR	28/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FINIQUITO DE KARLA BUSTAMANTE BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		9,648.83		106,029.78	106,029.78
29/ABR	29/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO FINIQUITO FRANCISCO JAVIER RAMBMRCASH Ref. REFBNTC00021946			8,624.34		



No. Cuenta	0102836424
No. Cliente	52754079

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/ABR	29/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO NOMINA CONFIANZA BMRCASH Ref. REFBNTC00021946			632,753.43		
29/ABR	29/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FINIQUITO FRANCISCO RAMIREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		8,624.34		738,783.21	738,783.21
30/ABR	30/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		589,717.42		149,065.79	149,065.79

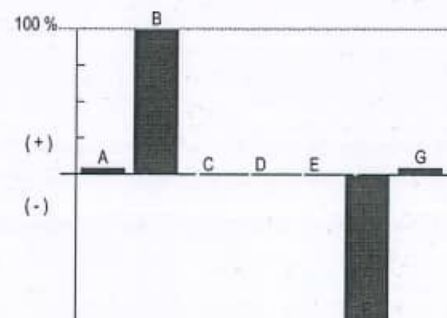
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,798,177.42	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	13
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,814,977.07	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12

No. Cuenta	0102836424
No. Cliente	52754079

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	132,266.14	4.69%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,814,977.07	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 (-)	-2,798,177.42	-99.40%	F
Saldo Final	149,065.79	5.29%	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 indica: 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	MULTIDEPÓSITO
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 EXTRAVÍO
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

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 DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

Código Postal de Domicilio Fiscal : 84066

Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.

Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

1CE9A9D2-A7B8-4C16-B10E-13A650E0A4F1

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

RzIbnQERqHN1vP6TZp6soobE5pbQ5785uUwom6pV0aN6qzUroOaDcbsZbA6ElPPtTfbWfrV2ly3Xc1OnnOy3aFM
FhtZNgKLK1G+QdFTH2kQweqeYk3qApqUwxNyBN+fkHPkV0ApRsaVMKeSCkxV5YvxhYG+oG1Ar60KdGfkXjw82
TUAUvyBfYZgffZEO7ZtP2GweeLMZkRfQJ+hKQJp1ItAru84xDTCpt3mPk6/T+6YhVEjOTBVyMKLTlwZrKaUPZHxf1
ySTP1fBVY046LEuEPAP/VbBFRVd7o8PO6m8aJk8J0DH5RKIV0KulFtZpfMbuSKLHtz/B18mrr2zAQ9xg==

Sello SAT

ghPz3S2POC+9d0mth+bEY84T6qeFwmYoubzcD0ZLeWL6iTIER5aDJ0I5mf2MC+SiPN8kuPcqYt9+mpUQi2XPnvq
ZNIvoQjygRH9tGQRp8oMD7c9Ni+PAGkPWI58MzpEjDlwLTrE+E+6mU/12gTrAkJIUh3BPpany+gnRuZ2EH5xar4I7p
k5DuEGnRw4ZDKLlwnlqAIOsAn4H23Qa/ItajH456qmcu4xuEE9Qs6Rhbl1sFWMPXflnVbr5Qr3lboKENEQWtbkcAS
nTPY+VNIpovqZ87ONTnkuJC9Dg+pb5IAXd/oyuCXVwvZmSh6Jhup9GNBOZCxCkTZ/KMBla/hc3e7Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-05-01T01:56:34

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1CE9A9D2-A7B8-4C16-B10E-13A650E0A4F1|2025-05-01T01:56:34|RzIbnQERqHN1vP6TZp6soobE5pbQ5785
uUwom6pV0aN6qzUroOaDcbsZbA6ElPPtTfbWfrV2ly3Xc1OnnOy3aFMFhtZNgKLK1G+QdFTH2kQweqeYk3qApq
UwxNyBN+fkHPkV0ApRsaVMKeSCkxV5YvxhYG+oG1Ar60KdGfkXjw82TUAUvyBfYZgffZEO7ZtP2GweeLMZkRfQJ
+hKQJp1ItAru84xDTCpt3mPk6/T+6YhVEjOTBVyMKLTlwZrKaUPZHxf1ySTP1fBVY046LEuEPAP/VbBFRVd7o8PO6
m8aJk8J0DH5RKIV0KulFtZpfMbuSKLHtz/B18mrr2zAQ9xg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2025 a las 01:42:28

"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 Abril DEL 2025
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 30 DE Abril DEL 2025**

\$ 15,772.65

MAS:

DEPOSITOS EN TRÁNSITO:

DEPÓSITOS	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
-----------	-------	----------	---------

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO:

CHEQUE N°	FECHA	NOMBRE BENEFICIARIO	IMPORTE
-----------	-------	---------------------	---------

MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

DOCUMENTO No. _____ COBRADO POR EL BANCO \$

INTERESES COBRADOS SOBRE 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 \$

CHEQUE SIN FONDOS DE _____ (NOMBRE O INSTITUCION) \$

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE Abril DEL 2025 \$ 15,772.65

\$ 15,772.65

FIRMAS DE CONFORMIDAD



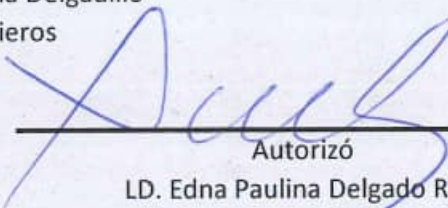
Elaboró

C. María del Rocío García Delgadillo
Recursos Financieros



Supervisó

C. Dulce María Navarrete Moreno
Coordinadora Administrativo



Autorizó

LD. Edna Paulina Delgado Ríos
Directora General

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES SONORA



Usr: RocioGarcia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-004 a la 1112-02-004)

Fecha y hora de Impresión
15/may./2025
10:57 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-02-004									
I00574	01/04/2025				BBVA DIF/Voluntariado 7679	\$171,510.83	\$100,001.37	\$255,739.55	\$15,772.65
					Intereses Ganados Cta. 7679 (Intereses Ganados Cta. 7679)		\$1.37	\$0.00	\$171,512.20
D00144	02/04/2025				Traspaso entre cuentas 7679 a 6343 (Traspaso entre cuentas 7679 a 6343)		\$0.00	\$20,000.00	\$151,512.20
I00575	03/04/2025				Ingresos Por Donativos Instituto Amigos de Corazon AC. (Ingresos Por Donativos Int)		\$100,000.00	\$0.00	\$251,512.20
D00145	04/04/2025				Traspaso entre cuentas 7679 a 6343 (Traspaso entre cuentas 7679 a 6343)		\$0.00	\$5,994.00	\$245,518.20
D00146	04/04/2025				Traspaso entre cuentas 7679 a 6343 (Traspaso entre cuentas 7679 a 6343)		\$0.00	\$14,067.90	\$231,450.30
D00148	09/04/2025				Traspaso entre cuentas 7679 a 6343 (Traspaso entre cuentas 7679 a 6343)		\$0.00	\$128,000.00	\$103,450.30
D00159	16/04/2025				Traspaso entre cuentas 7679 a 6343 (Traspaso entre cuentas 7679 a 6343)		\$0.00	\$26,000.00	\$77,450.30
D00162	22/04/2025				Traspaso entre cuentas 7679 a 6343 (Traspaso entre cuentas 7679 a 6343)		\$0.00	\$37,285.00	\$40,165.30
D00163	23/04/2025				Traspaso entre cuentas 7679 a 6343 (Traspaso entre cuentas 7679 a 6343)		\$0.00	\$10,392.65	\$29,772.65
D00167	30/04/2025				Traspaso entre cuentas 7679 a 6343 (Traspaso entre cuentas 7679 a 6343)		\$0.00	\$14,000.00	\$15,772.65



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

Periodo	DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025
Fecha de Corte	30/04/2025
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		106,166.28
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		106,166.28
Intereses a Favor (+)		0.88
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		171,510.83
Saldo de Operación Inicial		171,510.83
Depósitos / Abonos (+)	2	100,001.37
Retiros / Cargos (-)	8	255,739.55
Saldo Final (+)		15,772.65
Saldo de Operación Final		15,772.65
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				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			1.37	171,512.20	171,512.20
02/ABR	02/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		20,000.00		151,512.20	151,512.20
CAJA CHICA ALBERGUE BMRCASH Ref. REFBNTC00971405							

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.

a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0105327679
No. Cliente	52754079

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ABR	03/ABR	T20 SPEI RECIBIDOS COTIABANK 0030425 Pago F-967 Ref. 0136289807 044 00044778111026523900 2025040340044B36K0000066335022 INSTITUTO AMIGOS DE CORAZON AC			100,000.00	251,512.20	251,512.20
04/ABR	04/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPADO COMPRA DE LECHE BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		5,994.00			
04/ABR	04/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPADO MEDICAMENTO VORICINAZ BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		14,067.90		231,450.30	231,450.30
09/ABR	09/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTOS ALBERGUE BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		128,000.00		103,450.30	103,450.30
16/ABR	16/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CASA MIA0102836343 BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		26,000.00		77,450.30	77,450.30
22/ABR	22/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTOS ALBERGUE BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		37,285.00		40,165.30	40,165.30
23/ABR	23/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO CARNES ALBERGUE BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		10,392.65		29,772.65	29,772.65
30/ABR	30/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 0102836343 BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		14,000.00		15,772.65	15,772.65

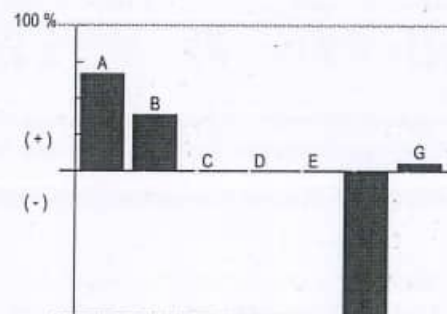
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	255,739.55	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	100,001.37	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0105327679
No. Cliente	52754079

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	171,510.83	67.06%	A
Depósitos / Abonos (+)	100,001.37	39.10%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.88	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-255,739.55	-100.00%	F
Saldo Final	15,772.65	6.16%	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 indica: 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	MULTIDPOSITO
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 MEXICO	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

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 DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

Código Postal de Domicilio Fiscal : 84066

Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.

Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

62544E77-8FDB-486B-B0D2-DB508BB50B11

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

hhcB+gZAclncg//syhZsu8ppFV11nFIPBlzJZRLxSRX/dHmSpEv0txhixPNbLBgRmRPUXQAJBOuPLV7/T/Hxe7E0GC
HlkBNfKegyDTBx8slxJaf26rLLDAQ0Zq2WX+/78yRNO10WgJtiRW+JUIZZgoPilBcpFjglg6cue1ITrmqUc4OowfnICR
y5eN5FZFPO5QRPfMEZnTNp6MG+HZ0YgEMNVu2TxD3W7aIDc3kaIWkwGmUcvbhVel1IOC5fUiWwhY2pajUI15t
RWw1X3t6Xf5wJ3KmwU2C2edl+71tU14cjP1Ew4albJWFnOQmKMxxsZ89se0wwUgYHjhA7IW0w==

Sello SAT

bzvJwP8qtMOFFAH4hYAbBHboVzn9503NSB30gDDYVZx/46pjcQIZ5R6M0HMB+BSzM0xsVHY5mE+ntSE7Myaqa
Hwly/mPo/ck8GP0WumIGb2xY10SjZOqtRfB8bwct0BDwvTLiKYHedYSzVIZA2XjsSqEI4aqLqChdQnx8eeW8a0mG
NSNGIVzHkqRZKPdJ7hAct7eKKwGsPmi5RBIFjaw/5nfoKJUBLD9t0wSfAfjGAWDw6SFp8pWCERrCzGQlwUd+j7
YOhxZaQFeiBgbFhPv0m2XNEtQ43OdGhSQWQZ+XTU+i5iSy2R51sE6ShiYVi3Vn1Q7w+0zz5ppmBIFZA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-05-01T01:56:33

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1|62544E77-8FDB-486B-B0D2-DB508BB50B11|2025-05-01T01:56:33|hhcB+gZAclncg//syhZsu8ppFV11nFIPBlzJ
ZRLxSRX/dHmSpEv0txhixPNbLBgRmRPUXQAJBOuPLV7/T/Hxe7E0GCHlkBNfKegyDTBx8slxJaf26rLLDAQ0Zq2
WX+/78yRNO10WgJtiRW+JUIZZgoPilBcpFjglg6cue1ITrmqUc4OowfnICRy5eN5FZFPO5QRPfMEZnTNp6MG+HZ0
YgEMNVu2TxD3W7aIDc3kaIWkwGmUcvbhVel1IOC5fUiWwhY2pajUI15tRWw1X3t6Xf5wJ3KmwU2C2edl+71tU14cj
P1Ew4albJWFnOQmKMxxsZ89se0wwUgYHjhA7IW0w==|00001000000710052019]]



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2025 a las 01:42:37

"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."

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 0105656303
DEL BANCO BBVA BANCOMER AL 30 DE Abril DEL 2025
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 30 DE Abril DEL 2025

\$ 228,981.54

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:

DEPÓSITOS	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
-----------	-------	----------	---------

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO:

<u>CHEQUE N°</u>	<u>FECHA</u>	<u>NOMBRE BENEFICIARIO</u>	IMPORTE
------------------	--------------	----------------------------	---------

MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

DOCUMENTO No _____ COBRADO POR EL BANCO \$

INTERESES COBRADOS SOBRE 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 \$

CHEQUE SIN FONDOS DE _____ (NOMBRE O INSTITUCION) \$

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE Abril DEL 2025 \$ 228,981.54

\$ 228,981.54

Elaboró

C. María del Rocío García Delgadillo
Recursos Financieros

FIRMAS DE CONFORMIDAD

Supervisó

C. Dulce María Navarrete Moreno
Coordinadora Administrativo

Autorizó

LD. Edna Paulina Delgado Ríos
Directora General

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES
SONORA



Usu: RocíoGarcía
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-005 a la 1112-02-005)

Fecha y hora de Impresión
15/may./2025
11:01 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Cargos		Abonos		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto							
1112-02-005												
				BBVA DIF 6303			\$277,537.74	\$27,663.80		\$76,220.00	\$228,981.54	
I00541	01/04/2025				IR-465, Despesas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES			\$855.00		\$0.00	\$278,392.74	
I00541	01/04/2025				IR-465, Despesas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES			\$513.00		\$0.00	\$278,905.74	
I00541	01/04/2025				IR-465, Despesas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES			\$1,311.00		\$0.00	\$280,216.74	
I00541	01/04/2025				IR-465, Despesas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES			\$959.50		\$0.00	\$281,176.24	
I00571	01/04/2025				Intereses Ganados Cta.6303 (Intereses Ganados Cta.6303)			\$2.30		\$0.00	\$281,178.54	
I00542	02/04/2025				IR-466, Despesas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES			\$950.00		\$0.00	\$282,128.54	
I00542	02/04/2025				IR-466, Despesas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES			\$1,400.00		\$0.00	\$283,528.54	
I00542	02/04/2025				IR-466, Despesas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES			\$408.50		\$0.00	\$283,937.04	
I00543	03/04/2025				IR-467, Despesas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES			\$1,450.00		\$0.00	\$285,387.04	
I00544	03/04/2025				IR-468, Despesas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES			\$70.00		\$0.00	\$285,457.04	
I00545	03/04/2025				IR-469, Despesas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES			\$1,386.00		\$0.00	\$286,843.04	
I00546	03/04/2025				IR-470, Despesas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES			\$475.00		\$0.00	\$287,318.04	
I00547	03/04/2025				IR-471, Despesas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES			\$1,900.00		\$0.00	\$289,218.04	
I00548	03/04/2025				IR-472, Despesas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES			\$646.00		\$0.00	\$289,864.04	
I00549	03/04/2025				IR-473, Despesas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES			\$612.00		\$0.00	\$290,476.04	
I00550	03/04/2025				IR-474, Despesas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES			\$503.50		\$0.00	\$290,979.54	
I00551	03/04/2025				IR-475, Despesas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES			\$589.00		\$0.00	\$291,568.54	
I00552	07/04/2025				IR-476, Despesas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES			\$900.00		\$0.00	\$292,468.54	
I00553	07/04/2025				IR-477, Despesas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES			\$475.00		\$0.00	\$292,943.54	
I00554	07/04/2025				IR-478, Despesas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES			\$450.00		\$0.00	\$293,393.54	
I00555	07/04/2025				IR-479, Despesas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES			\$475.00		\$0.00	\$293,868.54	
I00556	07/04/2025				IR-480, Despesas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES			\$475.00		\$0.00	\$294,343.54	
I00557	07/04/2025				IR-481, Despesas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES			\$883.50		\$0.00	\$295,227.04	
I00558	07/04/2025				IR-482, Despesas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES			\$494.00		\$0.00	\$295,721.04	
I00559	07/04/2025				IR-483, Despesas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES			\$468.00		\$0.00	\$296,189.04	
I00560	08/04/2025				IR-484, Despesas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES			\$1,520.00		\$0.00	\$297,709.04	
I00561	08/04/2025				IR-485, Despesas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES			\$1,440.00		\$0.00	\$299,149.04	
I00562	08/04/2025				IR-486, Despesas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES			\$399.00		\$0.00	\$299,548.04	
I00563	08/04/2025				IR-487, Despesas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES			\$486.00		\$0.00	\$300,034.04	
I00564	10/04/2025				IR-488, Despesas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES			\$513.00		\$0.00	\$300,547.04	
I00565	10/04/2025				IR-489, Despesas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES			\$475.00		\$0.00	\$301,022.04	

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES



Usr: RocioGarcia
Rep: rptAuxiliaCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-005 a la 1112-02-005)

Fecha y hora de Impresión 15/may./2025 11:01 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
100566	10/04/2025					IR-490, Despesas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		\$450.00	\$0.00	\$301,472.04
100567	10/04/2025					IR-491, Despesas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		\$475.00	\$0.00	\$301,947.04
100568	11/04/2025					IR-492, Despesas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		\$909.00	\$0.00	\$302,856.04
100569	11/04/2025					IR-493, Despesas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		\$959.50	\$0.00	\$303,815.54
D00158	14/04/2025					Traspaso entre cuentas 6303 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6303 a 6343)		\$0.00	\$26,220.00	\$277,595.54
D00164	23/04/2025					Traspaso entre cuentas 6303 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6303 a 6343)		\$0.00	\$50,000.00	\$227,595.54
100570	28/04/2025					IR-494, Despesas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		\$1,386.00	\$0.00	\$228,981.54
Total :							277,537.74	27,663.80	76,220.00	228,981.54



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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		272,111.69
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		272,111.69
Intereses a Favor (+)		2.27
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	3	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 7

Periodo	DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025
Fecha de Corte	30/04/2025
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		277,537.74
Saldo de Operación Inicial		277,537.74
Depósitos / Abonos (+)	36	27,663.80
Retiros / Cargos (-)	2	76,220.00
Saldo Final (+)		228,981.54
Saldo de Operación Final		228,981.54
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			2.30		
01/ABR	01/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,311.00		
BNET 2926867227 Frida Kahlo Marzo Ref. 2487187132							

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.



No. Cuenta	0105656303
No. Cliente	52754079

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1446220614 Belisario Domingue Ref. 2487662097			855.00		
01/ABR	01/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0010425enero Fca armida Ref. 0124685995 002 00002778900099927731 085902077314309152 LOURDES LIZBETH,ZAZUETA/VALDEZ			513.00		
01/ABR	01/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1239815589 26DPR1491P desayun Ref. 2508053552			959.50	281,178.54	281,178.54
02/ABR	02/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2849640185 Elda griselra Tapi Ref. 2577029844			1,400.00		
02/ABR	02/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 1298822marzo villalvazo Ref. 0130890099 137 00137778104758943112 50113112TRANSBPI12988229 LUZ ELENA GUADALUPE CASTILLO LIZARRAGA			408.50		
02/ABR	02/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1518539595 26DPR0607S Ref. 2608060734			950.00	283,937.04	283,937.04
03/ABR	03/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 26DPR1530A 2859 FOLIO:3282 Ref. *****6303			1,450.00		
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2830			1,386.00		
03/ABR	03/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1137412819 26DJN0664T marzo Ref. 2663684143			475.00		
03/ABR	03/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1500819077 Prim Sonora Marzo Ref. 2664321654			1,900.00		
03/ABR	03/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250403Tosalicarit Enero Ref. 0134868031 072 00072778008689754961 3843CP04202504033937545404 MARIA ISABEL VAZQUEZ OLVERA			646.00		
03/ABR	03/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250403Tosalicarit Febrero Ref. 0134874829 072 00072778008689754961 38432P02202504033937549166 MARIA ISABEL VAZQUEZ OLVERA			612.00		
03/ABR	03/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1502664051 26DPR1530A Ref. 2666199909			70.00		
03/ABR	03/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1262199610 Nuevo amanecer Ref. 2668044326			503.50		
03/ABR	03/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MARZO2025 JN AMISTAD 6009 FOLIO:7316 Ref. *****6303			589.00	291,568.54	291,568.54
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1298462542 febrero ALR 172W Ref. 3004242146			900.00		
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1419988114 LMO enero Ref. 3009221023			475.00		
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1419988114 LMO febrero Ref. 3009304005			450.00		
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			475.00		



No. Cuenta	0105656303
No. Cliente	52754079

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1419988114 LMO Marzo Ref. 3009362652					
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			475.00		
		BNET 1423586251 marzo Candelaria V Ref. 3009961130					
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			883.50		
		BNET 1196878490 EMILIANO ZAPATA 04 Ref. 3039928991					
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			494.00		
		BNET 1513387043 enero tizoc Ref. 3049729795					
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			468.00	296,189.04	296,189.04
		BNET 1513387043 febrero Tizoc Ref. 3049782478					
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,520.00		
		Ref. 2846DPR1530A					
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,440.00		
		Ref. 2847DPR1530A					
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			399.00	299,548.04	299,548.04
		BNET 1540155063 marzo Ref. 3096315733					
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			486.00		
		0100425febrero fard Ref. 0167426192 002					
		00002778900099927731					
		085901100144310056					
		LOURDES LIZBETH,ZAZUETA/VALDEZ					
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			513.00		
		0100425marzo fard Ref. 0167434967 002					
		00002778900099927731					
		085901112054310054					
		LOURDES LIZBETH,ZAZUETA/VALDEZ					
10/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			475.00		
		BNET 1239815589 Desayunos 26DPR150 Ref. 3278740376					
10/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			450.00		
		BNET 1239815589 desayunos 26DPR150 Ref. 3278868048					
10/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			475.00	301,947.04	301,947.04
		BNET 1239815589 Desayunos 26DPR150 Ref. 3278960103					
11/ABR	11/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			909.00		
		BNET 1239815589 Desayunos 26DPR149 Ref. 3353578413					
11/ABR	11/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			959.50	303,815.54	303,815.54
		BNET 1239815589 Desayunos 26DPR149 Ref. 3353702249					
14/ABR	14/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		26,220.00		277,595.54	277,595.54
		FRUTA DESAYUNOS ESCOLARES BMRCASH Ref. REFBNTC00971405					
23/ABR	23/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		50,000.00		227,595.54	227,595.54
		PAGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00971405					
28/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,386.00	228,981.54	228,981.54
		BNET 2789874887 26EPR0396D febrero Ref. 4824207026					

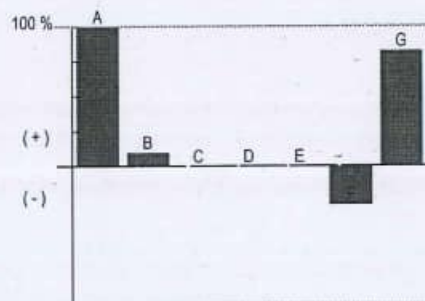
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	76,220.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	27,663.80	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	36

No. Cuenta	0105656303
No. Cliente	52754079

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	277,537.74	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	27,663.80	9.96%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.27	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-76,220.00	-27.46%	F
Saldo Final	228,981.54	82.50%	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 indica: 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	MULTIDPOSITO
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 MEXICO	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



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 DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

Código Postal de Domicilio Fiscal : 84066

Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.

Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

Certificado

192DBAB8-03A9-4489-9AAC-B88A4CE105E9

00001000000509478830

Sello Digital

HTHrqivdJNJK4zzUT1HOJ14vRgcRy+bYFrGN9L3adkZ3mL01fC7g9SZcHaB3Qe+rNiFQlwyGQfsSBSSJ1Vz2J/HU
D7RLCjZIUGLuJdsmLyhR61+xi+Vn+a3yghG3uffPVzu1KY3E7n66gHtt5MjQfixS5UMVDqOEYR/V5Wka2pioPyP2
wOQXjjsHkNB3xpAAGAUDOT9NkjsqG3v/065xmtmvCXo+2nbnHYpAbMZmRPRpvKxdOspvKyEkDHIhj67q9ghSss
LO7Vsw8t7FRyPyDg+V57A0HthSDCm8f5k9HD4++eT3xRKctZR5PVMIZPu/07GnDg6s9rx/3esEqtA==

Sello SAT

G9BSTL9DYN32AkqkA3XxkBPYwJ8oI6Ad2Aqs9w+yWe/sya2OG1IZ2AaDVMY1EhjWhENylwQGESjbCOSxc8mb3
BR2ubdQh+9JxGgUeuTrSN8ZUOB5rzqKABEhMGSmhb3Aqlv5g89nup/awrhHJHkmmVSKo9g+peYHnFFb2ay7+v4j
+B7aeWCDThL1j806tT+1ZXVoJzQxolbP8v5ayYWE7s4arFCtXf+3CFFLxRT7gQ7eNEELNYnDLOSX874TuGwFaP
Eiaycg97qamCOziWuNg5SIsVWnNOo2CxiY1kkCYARog0QR8D4eALsCt9uXb2r5JIK0TxNBsLmrY3tpZwZ4Zw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-05-01T01:56:46

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|192DBAB8-03A9-4489-9AAC-B88A4CE105E9|2025-05-01T01:56:46|HTHrqivdJNJK4zzUT1HOJ14vRgcRy+b
YFrGN9L3adkZ3mL01fC7g9SZcHaB3Qe+rNiFQlwyGQfsSBSSJ1Vz2J/HU7RLCjZIUGLuJdsmLyhR61+xi+Vn+a3y
ghG3uffPVzu1KY3E7n66gHtt5MjQfixS5UMVDqOEYR/V5Wka2pioPyP2wOQXjjsHkNB3xpAAGAUDOT9NkjsqG3v
/065xmtmvCXo+2nbnHYpAbMZmRPRpvKxdOspvKyEkDHIhj67q9ghSssLO7Vsw8t7FRyPyDg+V57A0HthSDCm8f5k
9HD4++eT3xRKctZR5PVMIZPu/07GnDg6s9rx/3esEqtA==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2025 a las 01:42:34

"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 Abril DEL 2025
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 30 DE Abril DEL 2025**

\$ 19,216.33

MAS:

DEPOSITOS EN TRÁNSITO:

DEPÓSITOS	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
-----------	-------	----------	---------

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO:

CHEQUE N°	FECHA	NOMBRE BENEFICIARIO	IMPORTE
-----------	-------	---------------------	---------

MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

DOCUMENTO No. _____ COBRADO POR EL BANCO \$

INTERESES COBRADOS SOBRE 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 \$

CHEQUE SIN FONDOS DE _____ (NOMBRE O INSTITUCION) \$

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE Abril DEL 2025 \$ 19,216.33

\$ 19,216.33

Elaboró

C. María del Rocío García Delgadillo
Recursos Financieros

FIRMAS DE CONFORMIDAD

Supervisó

C. Dulce María Navarrete Moreno
Coordinadora Administrativo

Autorizó

LD. Edna Paulina Delgado Ríos
Directora General



Usr: RocioGarcia
Rep: rptAuxiliarCuentas

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-006 a la 1112-02-006)

Fecha y hora de Impresión 15/may./2025 11:14 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1112-02-006										
100576	01/04/2025				BBVA DIF 3797	Intereses Ganados Cta. 3797 (Intereses Ganados Cta. 3797)	\$19,216.16	\$0.17	\$0.00	\$19,216.33
								\$0.17	\$0.00	\$19,216.33
Total :							19,216.16	0.17	0.00	19,216.33



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

Periodo	DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025
Fecha de Corte	30/04/2025
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		19,216.33
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		19,216.33
Intereses a Favor (+)		0.16
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		19,216.16
Saldo de Operación Inicial		19,216.16
Depósitos / Abonos (+)	1	0.17
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		19,216.33
Saldo de Operación Final		19,216.33
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.17	19,216.33	19,216.33

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.



No. Cuenta	0114733797
No. Cliente	52754079

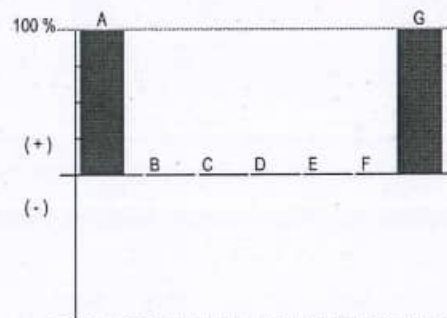
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.17	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0114733797
No. Cliente	52754079

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	19,216.16	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.17	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.16	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	19,216.33	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: 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



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	MULTIDEPÓSITO
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 EXTRAVÍO
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
	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CONV	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
DCD	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DEP	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS
DESC/ DESCTO					



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 DEL MUNICIPIO DE NOGALES
SONORA

Código Postal de Domicilio Fiscal : 84066

Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.

Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

AE7FD58C-5BFD-41D8-A5EF-817D4317074F

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

XMj/YmMqKJHy7FOJ2Bkt3L6o35tcPe8gKKEWKVx8BEGNcZpeoPtkSWGgAxTGk1pBdM/xr1ndPWnljSmMoEXqn
kCO6J91B0kiQHPXNvaeMaQc2xMtYuJPGBE4SK1ogxg0ftc9u9/K4oqHKy0MtztPzLdIM99zycf4yCpP9azY67z+dJB
6PelFnt8LKeF6EIVhMMnTeB6L/uozH9iVHMzs/2HZtDVi8Z4nbS4hC8dN8j/3p5csqCuwM1JJoiRCpnECakEXUUVHq
NN5uw6VXMyJnhLBodP2bCE1vfqu/YGdD1TpiHYy4JoYdI82BiDCjsA3PijITMtBpOhktxm6Lktg==

Sello SAT

k/xqlhFUH9Nd5E4LnWYaFrTX8sTcfuC9DFPq1dkrQHg3+Ee2moYXR12ri/05KbTbRTXBkoILqF1ySRvSpFwiWlInfM
Xm57eRKcwBdL/TCsEFqU+s7hVwtSsfBBVa5TxPbxY0gCUvW9rsNefycjt+jzp53ycoya6c0drsByHpXi8vZT+0k3iuXgj
2e1NkOUEVQCTOjLZUnJoAEP37wzc3Xrgl+Irvj1UHD7v/hsRrvBd+PREgW+KcaZ4XWgRThR3ymEOXySIJAKfeVN
YhhbQY6PX1RCWsq4MG+mu9ST34iS3iEFP+uEUJGru330wdZRq6cHWu3MRgTtvuclmJf4phLw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-05-01T01:55:12

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1|AE7FD58C-5BFD-41D8-A5EF-817D4317074F|2025-05-01T01:55:12|XMj/YmMqKJHy7FOJ2Bkt3L6o35tcPe8g
KKEWKVx8BEGNcZpeoPtkSWGgAxTGk1pBdM/xr1ndPWnljSmMoEXqnkCO6J91B0kiQHPXNvaeMaQc2xMtYuJ
GBE4SK1ogxg0ftc9u9/K4oqHKy0MtztPzLdIM99zycf4yCpP9azY67z+dJB6PelFnt8LKeF6EIVhMMnTeB6L/uozH9iVH
Mzs/2HZtDVi8Z4nbS4hC8dN8j/3p5csqCuwM1JJoiRCpnECakEXUUVHqNN5uw6VXMyJnhLBodP2bCE1vfqu/YGdD
1TpiHYy4JoYdI82BiDCjsA3PijITMtBpOhktxm6Lktg==|00001000000710052019|]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2025 a las 01:39:34

"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 conservar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 0102836343
DEL BANCO BBVA BANCOMER AL 31 DE Mayo DEL 2025
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE Mayo DEL 2025**

\$ 122,799.34

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:

\$ -

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO:

CHEQUE N° FECHA NOMBRE BENEFICIARIO

IMPORTE

\$ -

MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

DOCUMENTO No _____ COBRADO POR EL BANCO \$

INTERESES COBRADOS SOBRE 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 \$

CHEQUE SIN FONDOS DE _____ (NOMBRE O INSTITUCION) \$

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE Mayo DEL 2025

\$ 122,799.34

\$ 122,799.34

FIRMAS DE CONFORMIDAD

Elaboró

C. María del Rocío García Delgadillo
Recursos Financieros

Supervisó

C. Dulce María Navarrete Moreno
Coordinadora Administrativo

Autorizó

LD. Edna Paulina Delgado Ríos
Directora General

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES SONORA



Usr: RocioGarcia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2025 al 31/may./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-001 a la 1112-02-001)

Fecha y hora de Impresión
09/jun./2025
08:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
1112-02-001						BBVA DIF 6343	\$68,144.23	\$3,072,952.06	\$3,018,296.95	\$122,799.34
E00212	02/05/2025	BBVA Bancomer				S/C (Comisiones Bancarias-Cta. 6343)		\$0.00	\$17.00	\$68,127.23
E00212	02/05/2025	BBVA Bancomer				S/C (Comisiones Bancarias Cta. 6343)		\$0.00	\$2.72	\$68,124.51
D00191	02/05/2025					Traspaso entre cuentas 6424 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6424 a 6343)		\$148,072.50	\$0.00	\$216,197.01
E00213	02/05/2025	Economax S.A. DE C.V.				Compra de Despensas para Apoyo Social (Abril) (Compra de Despensas para Apoyc		\$0.00	\$148,072.50	\$68,124.51
E00214	05/05/2025	BBVA Bancomer				S/C (Comisiones Bancarias Cta. 6343)		\$0.00	\$1,043.80	\$67,080.71
E00214	05/05/2025	BBVA Bancomer				S/C (Comisiones Bancarias Cta. 6343)		\$0.00	\$167.00	\$66,913.71
E00214	05/05/2025	BBVA Bancomer				S/C (Comisiones Bancarias Cta. 6343)		\$0.00	\$830.00	\$66,083.71
E00214	05/05/2025	BBVA Bancomer				S/C (Comisiones Bancarias Cta. 6343)		\$0.00	\$132.80	\$65,950.91
D00192	06/05/2025					Cierre de caja chica por devolución 6414 (Cierre de caja chica por devolución 6414)		\$420.00	\$0.00	\$66,370.91
D00193	06/05/2025					Traspaso entre cuentas 6424 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6424 a 6343)		\$52,600.00	\$0.00	\$118,970.91
C00213	06/05/2025	Ana Sarahi Gutierrez Rom			6415	Caja Chica Recursos Materiales CH-6415 (Caja Chica Recursos Materiales)		\$0.00	\$20,000.00	\$98,970.91
C00214	06/05/2025	Alejandra del Carmen Alce			6416	Caja Chica Albergue del Menor CH-6416 (Caja Chica Albergue del Menor)		\$0.00	\$20,000.00	\$78,970.91
C00215	06/05/2025	Mayra Alejandra Valenzue			6417	Caja Chica Asistencia Social CH-6417 (Caja Chica Asistencia Social)		\$0.00	\$20,000.00	\$58,970.91
E00215	07/05/2025	BBVA Bancomer				S/C (Comisiones Bancarias Cta. 6343)		\$0.00	\$660.00	\$58,310.91
E00215	07/05/2025	BBVA Bancomer				S/C (Comisiones Bancarias Cta. 6343)		\$0.00	\$105.60	\$58,205.31
C00216	07/05/2025	ECONOMAX SA DE CV		301575		GP ECONOMAX SA DE CV , Folio Pago: 169 (Carne Para CADI Anita Elias De Mor		\$0.00	\$6,847.51	\$51,357.80
C00217	07/05/2025	EDITORIAL DIARIO DE L		15555		GP EDITORIAL DIARIO DE LA FRONTERA SA DE CV, Folio Pago: 170 (Pago de t		\$0.00	\$1,566.00	\$49,791.80
C00218	07/05/2025	Mario Filiberto Rascon Zar		140		GP Mario Filiberto Rascon Zamora, Folio Pago: 171 (Arreglo para menor, en Comur		\$0.00	\$864.00	\$48,927.80
C00219	07/05/2025	LUZ AMELIA GONZALEZ		13115		GP LUZ AMELIA GONZALEZ VALENCIA, Folio Pago: 172 (Pastel para Festejo Día		\$0.00	\$800.00	\$48,127.80
C00220	07/05/2025	ECONOMAX SA DE CV		301576		GP ECONOMAX SA DE CV , Folio Pago: 173 (Lateria Para CADI Anita Elias de Moi		\$0.00	\$7,689.53	\$40,438.27
D00194	08/05/2025					Traspaso entre cuentas 6424 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6424 a 6343)		\$34,246.08	\$0.00	\$74,684.35
C00221	08/05/2025	HOME DEPOT MEXICO S		95242		GP HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 174 (Pintura para fach		\$0.00	\$2,549.10	\$72,135.25
E00216	08/05/2025	Sostenes Portillo Torres				Suministro de Tortillas de Maiz, Albergue del Menor (Abril) (Suministro de Tortillas d		\$0.00	\$1,389.41	\$70,745.84
E00217	08/05/2025	Sostenes Portillo Torres				Suministro de Tortillas de Maiz, CADI Anita Elias (Abril) (Suministro de Tortillas de M		\$0.00	\$1,389.41	\$69,356.43
E00218	08/05/2025	Sostenes Portillo Torres				Suministro de Tortillas de Maiz, CADI Eva Samanor (Abril) (Suministro de Tortillas d		\$0.00	\$622.12	\$68,734.31
E00219	08/05/2025	Alejandro Poblete Pacheco				Viatcos a Hermosillo Mayo (UBR) Alejandro Poblete (Viatcos a Hermosillo Mayo (UE		\$0.00	\$833.00	\$67,901.31
E00220	08/05/2025	VICTORIA LOPEZ GOME				Viatcos a Hermosillo Mayo (UBR) Victoria López (Viatcos a Hermosillo Mayo (UBR))		\$0.00	\$833.00	\$67,068.31
E00221	08/05/2025	Juan Ignacio Pulido Quinte				Viatcos a Hermosillo Mayo (UBR) Juan Pulido (Viatcos a Hermosillo Mayo (UBR))		\$0.00	\$833.00	\$66,235.31
E00222	08/05/2025	Rogelio Angulo Gutierrez				Viatcos a Hermosillo Mayo (UBR) (Viatcos a Hermosillo Mayo (UBR))		\$0.00	\$1,726.00	\$64,509.31
C00222	08/05/2025	ENERGETICOS EN RED		J-459718		GP ENERGETICOS EN RED ELECTRONICA SA DE CV , Folio Pago: 175 (Combust		\$0.00	\$5,000.00	\$59,509.31
C00223	08/05/2025	LUIS ALEJANDRO VEGA		41204		GP LUIS ALEJANDRO VEGA CASTILLO, Folio Pago: 176 (Material de Limpieza y M		\$0.00	\$5,324.19	\$54,185.12

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2025 al 31/may./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-001 a la 1112-02-001)



Utr. RocioGarcia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión
09/jun./2025
08:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura			Cargos	Abonos				
E00223	08/05/2025	Economax S.A. DE C.V.			Apoyo Semana 4 Abril 2025 Miguel Angel Rincón (Apoyo Semana 4 Abril 2025 Miguel Angel Rincón)	\$0.00			\$2,627.20		\$51,557.92
E00224	08/05/2025	Luz Amelia Gonzalez Valt			Pastel día de las Madres (Pastel día de las Madres (09 de Mayo))	\$0.00			\$1,400.00		\$50,157.92
D00195	09/05/2025				Traspaso entre cuentas 7679 a 6343 (Traspaso entre cuentas 7679 a 6343)		\$51,126.00		\$0.00		\$101,283.92
D00196	09/05/2025				Traspaso entre cuentas 6424 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6424 a 6343)		\$589,405.60		\$0.00		\$690,689.52
D00197	09/05/2025				Traspaso entre cuentas 6424 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6424 a 6343)		\$35,000.00		\$0.00		\$725,689.52
E00225	09/05/2025	Fundación de Ayuda del D			Pago FADEM Mayo 2025 F-445 (Pago FADEM Mayo 2025)	\$0.00			\$51,126.00		\$674,563.52
E00226	09/05/2025	Martha Patricia Rivas Sala			Pago de Indemnización Martha Patricia Rivas Salazar (Indemnización a Personal Re	\$0.00			\$30,509.60		\$644,053.92
E00227	09/05/2025	Personal DIF			Pago de Primera Decena MAYO Asimilados (Pago de Primera Decena MAYO Asimil	\$0.00			\$41,821.60		\$602,232.32
E00228	09/05/2025	Personal DIF			Pago de Primera Decena MAYO (Pago de Primera Decena MAYO)	\$0.00			\$523,215.40		\$79,016.92
E00228	09/05/2025	Personal DIF			Pago de Primera Decena MAYO Fernando Guerrero Leal (Pago de Primera Decena	\$0.00			\$5,238.80		\$73,778.12
E00228	09/05/2025	Personal DIF			Pago de Primera Decena MAYO Gpe. Yasari Lugo López (Pago de Primera Decena	\$0.00			\$3,400.40		\$70,377.72
E00228	09/05/2025	Personal DIF			Pago de Primera Decena MAYO Dulce María Navarrete Moreno (Pago de Primera D	\$0.00			\$7,900.20		\$62,477.52
E00228	09/05/2025	Personal DIF			Pago de Primera Decena MAYO Mayra Alejandra Valenzuela Leyva (Pago de Primer	\$0.00			\$7,829.20		\$54,648.32
E00229	09/05/2025	Yssel Viridiana Tellez Plar			Pensión Alimenticia Primera Decena de Mayo (Pensión Alimenticia Primera Decena	\$0.00			\$666.66		\$53,981.66
C00224	09/05/2025	JULIO CESAR QUESADA A2055			GP JULIO CESAR QUESADA ESPINOZA, Folio Pago: 177 (Material de Limpieza p	\$0.00			\$2,328.20		\$51,653.46
E00230	09/05/2025	María Fernanda López Hei			Honorario a Comisario Interno DIF (Quincena 2 Abril) (Honorario a Comisario Interno	\$0.00			\$9,999.99		\$41,653.47
C00225	09/05/2025	LUIS ALEJANDRO VEGA 41396			GP LUIS ALEJANDRO VEGA CASTILLO, Folio Pago: 178 (Artículos Terapéuticos p	\$0.00			\$10,581.41		\$31,072.06
E00231	09/05/2025	Lenin Cornelio Toledo			Pago Honorarios Traumatología Pacientes (Abril) Dr. Lenin Cornelio (Honorarios T	\$0.00			\$10,500.30		\$20,571.76
C00226	09/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA SA I		6418	Pago de Telefonía CH-6418 (Pago de Telefonía Subprocuraduría, Albergue y Refugi	\$0.00			\$1,715.99		\$18,855.77
D00198	12/05/2025				Traspaso entre cuentas 7679 a 6343 (Traspaso entre cuentas 7679 a 6343)	\$31,322.00			\$0.00		\$50,177.77
D00199	12/05/2025				Traspaso entre cuentas 6303 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6303 a 6343)	\$6,000.00			\$0.00		\$56,177.77
D00200	12/05/2025				Traspaso entre cuentas 6440 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6440 a 6343)	\$18,900.00			\$0.00		\$75,077.77
C00227	12/05/2025	LEOBARDO LOPEZ ARVI 23465			GP LEOBARDO LOPEZ ARVIZU, Folio Pago: 179 (Medicamentos para menores de	\$0.00			\$31,321.77		\$43,756.00
E00232	12/05/2025	Luis Miguel Espinoza Klun			Pago por Honorarios Neurologo por Valoraciones Médicas (Abril) (Honorarios Neuro	\$0.00			\$6,000.00		\$37,756.00
C00228	12/05/2025	MANUEL DE JESUS DE F 2099			GP MANUEL DE JESUS DE PAZ CRUZ, Folio Pago: 180 (Pago de Finiquito 50% C	\$0.00			\$18,900.00		\$18,856.00
D00201	13/05/2025				Traspaso entre cuentas 6440 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6440 a 6343)	\$7,222.00			\$0.00		\$26,078.00
D00202	13/05/2025				Traspaso entre cuentas 6303 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6303 a 6343)	\$6,000.00			\$0.00		\$32,078.00
E00233	13/05/2025	LUIS ENRIQUE VERDIUG			Pago por Reparaciones de Dictámen Eléctrico F-989 (Reparaciones de Dictámen Elé	\$0.00			\$1,457.12		\$30,620.88
E00234	13/05/2025	Jaime Leal Crozco			Pago por Fumigacion en CADI Anita Elias (Abril) F-4864B (Fumigacion en CADI Anit	\$0.00			\$1,921.50		\$28,699.38
E00235	13/05/2025	Jaime Leal Orozco			Pago por Fumigacion en CADI Eva Samano (Abril) F-54EB8 (Fumigacion en CADI E	\$0.00			\$1,921.50		\$26,777.88
E00236	13/05/2025	Jaime Leal Crozco			Pago por Fumigacion en Almacén (Abril) F-C8DE7 (Fumigacion en Almacén (Abril))	\$0.00			\$854.00		\$25,923.88
E00237	13/05/2025	NIDIA GUADALUPE ARRI			Pago por Formas de Recibos Folios 2501-3500, para Desayunos Escolares F-771 (l	\$0.00			\$1,939.27		\$23,984.61
C00229	13/05/2025	JULIO CESAR QUESADA A2058			GP JULIO CESAR QUESADA ESPINOZA, Folio Pago: 181 (Material de Limpieza p	\$0.00			\$3,125.71		\$20,858.90
E00238	13/05/2025	Jaime Leal Orozco			Fumigacion en Albergue del Menor (Abril) F-FB8F0 (Fumigacion en Albergue del Me	\$0.00			\$2,989.00		\$17,869.90

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2025 al 31/may./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-001 a la 1112-02-001)



Utr: RocioGarciaA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
09/jun./2025
08:56 a. m.

Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Saldo Final		
Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00239	13/05/2025	ALFREDO OSWALDO FR				Limpieza y Mantenimiento de Trampa de Grasa en Cocina CADI Anita Elias (Limpie;	\$0.00	\$1,921.50	\$15,948.40
D00203	14/05/2025					Traspaso entre cuentas 6303 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6303 a 6343)	\$5,000.00	\$0.00	\$20,948.40
C00240	14/05/2025	ENERGETICOS EN RED	J-460848			GP ENERGETICOS EN RED ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 192 (Combust	\$0.00	\$5,000.00	\$15,948.40
D00204	15/05/2025					Traspaso entre cuentas 6303 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6303 a 6343)	\$12,359.88	\$0.00	\$28,308.28
D00205	15/05/2025					Traspaso entre cuentas 7679 a 6343 (Traspaso entre cuentas 7679 a 6343)	\$4,072.68	\$0.00	\$32,380.96
D00206	15/05/2025					Traspaso entre cuentas 6440 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6440 a 6343)	\$8,600.00	\$0.00	\$40,980.96
C00230	15/05/2025	JOEL ARTURO CASTILL	116417			GP JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS, Folio Pago: 182 (Fruta para el Programa	\$0.00	\$12,359.88	\$28,621.08
C00231	15/05/2025	JOEL ARTURO CASTILL	116611			GP JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS, Folio Pago: 183 (Fruta, Verdura, Queso y	\$0.00	\$2,606.11	\$28,014.97
C00232	15/05/2025	JOEL ARTURO CASTILL	116682			GP JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS, Folio Pago: 184 (Frutas, Verduras y Que	\$0.00	\$4,072.68	\$21,942.29
C00233	15/05/2025	JOEL ARTURO CASTILL	116733			GP JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS, Folio Pago: 185 (Frutas, Verduras, Ques	\$0.00	\$2,264.55	\$19,677.74
C00234	15/05/2025	JOEL ARTURO CASTILL	116851			GP JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS, Folio Pago: 186 (Fruta y Verdura para C/	\$0.00	\$785.63	\$18,892.11
C00235	15/05/2025	JOEL ARTURO CASTILL	116850			GP JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS, Folio Pago: 187 (Frutas, Verduras y Que	\$0.00	\$2,441.91	\$16,450.20
C00236	15/05/2025	LUZ AMELIA GONZALEZ	13158			GP LUZ AMELIA GONZALEZ VALENCIA, Folio Pago: 188 (Pastel para Festejo del	\$0.00	\$800.00	\$15,650.20
C00237	15/05/2025	OFFICE DEPOT DE MEXI	5863000			GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 189 (Computadora ACER	\$0.00	\$11,099.00	\$4,551.20
C00238	15/05/2025	LUIS ALEJANDRO VEGA	41432			GP LUIS ALEJANDRO VEGA CASTILLO, Folio Pago: 190 (Material de Papeleria pe	\$0.00	\$6,429.60	-\$1,878.40
C00239	15/05/2025	MARIANA GUTIERREZ FI	4592			GP MARIANA GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 191 (Pizzas para el evento del "D	\$0.00	\$3,100.00	-\$4,978.40
D00207	15/05/2025					Traspaso entre cuentas 6440 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6440 a 6343)	\$20,000.00	\$0.00	\$15,021.60
D00216	15/05/2025					Devolución por Comprobación de Viáticos (Comprobación de Viáticos Rogelio Angul	\$987.33	\$0.00	\$16,008.93
D00217	15/05/2025					Devolución por Comprobación de Viáticos (Comprobación de Viáticos Victoria Lopez	\$66.33	\$0.00	\$16,075.26
C00255	15/05/2025	LUZ AMELIA GONZALEZ	13154			GP LUZ AMELIA GONZALEZ VALENCIA, Folio Pago: 205 (Pastel para maestros en	\$0.00	\$500.00	\$15,575.26
D00208	16/05/2025					Traspaso entre cuentas 6424 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6424 a 6343)	\$400,000.00	\$0.00	\$415,575.26
D00209	16/05/2025					Traspaso entre cuentas 6424 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6424 a 6343)	\$148,072.50	\$0.00	\$563,647.76
D00210	16/05/2025					Traspaso entre cuentas 6424 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6424 a 6343)	\$200,000.00	\$0.00	\$763,647.76
C00241	16/05/2025	HOME DEPOT MEXICO S	95954			GP HOME DEPOT MEXICO S, DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 193 (Pintura para Edifi	\$0.00	\$5,953.66	\$757,694.10
E00240	16/05/2025	Jaime Leal Orozco				Pago Fumigacion en Oficinas DIF (Abril) (Fumigacion en Oficinas DIF (Abril))	\$0.00	\$2,668.75	\$755,025.35
C00242	16/05/2025	LUIS ALEJANDRO VEGA	41431			GP LUIS ALEJANDRO VEGA CASTILLO, Folio Pago: 194 (Material de Oficina para	\$0.00	\$4,370.41	\$750,654.94
C00243	16/05/2025	Mario Filiberto Rascon Zar	147			GP Mario Filiberto Rascon Zamora, Folio Pago: 195 (Arreglo Floral en conmemoraci	\$0.00	\$1,500.00	\$749,154.94
C00244	16/05/2025	LUZ AMELIA GONZALEZ	13167			GP LUZ AMELIA GONZALEZ VALENCIA, Folio Pago: 196 (Pastel para Festejo del	\$0.00	\$750.00	\$748,404.94
E00241	16/05/2025	ENRIQUE SALCEDO RV				Pago por Arrendamiento de Impresoras en Instalaciones DIF (Abril) (Arrendamiento	\$0.00	\$14,731.50	\$733,673.44
E00242	16/05/2025	Servicios de Salud Snora				Pago por el Curso de Manejo de Alimentos para Alberque del Menor (Curso de Mani	\$0.00	\$1,350.00	\$732,323.44
C00245	16/05/2025	LUIS ARTURO RUEDAFL	A911			GP LUIS ARTURO RUEDAFAFLORES PAZ, Folio Pago: 197 (Pago de Finiquito del 5	\$0.00	\$104,422.91	\$627,900.53
C00246	16/05/2025	TELEFONIA POR CABLE	69f8d			GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 198 (Pago de Servicio de Tr	\$0.00	\$11,950.99	\$615,949.54
E00243	16/05/2025	Sistema de Administraci				Pago ISR Abril 2025 (Pago ISR Abril 2025)	\$0.00	\$116,941.00	\$499,008.54
E00244	16/05/2025	Sistema de Administraci				Pago ISR Retenido por Servicios Profesionales Abril (Pago ISR Retenido por Servi	\$0.00	\$2,633.00	\$496,375.54

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES
SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2025 al 31/may./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-001 a la 1112-02-001)

Uer: RocioGarciaA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
09/jun./2025
08:56 a. m.

Cuenta			Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Cargos		Abonos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto									
C00247	16/05/2025	Mario Filiberto Rascon Zar	506d1		GP Mario Filiberto Rascon Zamora, Folio Pago: 199 (Arreglo Floral en Conmemorac				\$0.00		\$4,500.00		\$491,875.54	
E00245	16/05/2025	Economax S.A. DE C.V.			Compra de Despensa para Apoyo Social (Mayo) (Compra de Despensas para Apoyc				\$0.00		\$148,072.50		\$343,803.04	
C00248	16/05/2025	Gobierno del Estado de S		6420	Pago del 3% correspondiente al mes de ABRIL (Pago del 3% correspondiente al mes				\$0.00		\$64,207.00		\$279,596.04	
D00218	16/05/2025				Devolución por Comprobación de Viáticos (Comprobación de Viáticos Juan Ignacio F				\$49.00		\$0.00		\$279,645.04	
D00219	16/05/2025				SIC (Comprobación de Viáticos Alejandro Poblete Pacheco)				\$122.33		\$0.00		\$279,767.37	
C00253	16/05/2025	LUIS ALEJANDRO VEGA	41556		GP LUIS ALEJANDRO VEGA CASTILLO, Folio Pago: 203 (Microfonos para grabaci				\$0.00		\$791.39		\$279,975.98	
D00211	19/05/2025				Traspaso entre cuentas 6424 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6424 a 6343)				\$54,834.88		\$0.00		\$333,810.86	
C00249	19/05/2025	LUIS ARTURO RUEDAFL	A 923		GP LUIS ARTURO RUEDAFLORES PAZ, Folio Pago: 200 (Anticipo de Pago del 50				\$0.00		\$27,417.44		\$308,393.42	
E00246	19/05/2025	INFONAVIT			Pago Crédito INFONAVIT 2do Bimestre 2025 (Pago Crédito INFONAVIT 2do Bimestr				\$0.00		\$15,304.73		\$291,088.69	
C00250	19/05/2025	Brenda Maritza Peña Ram		6421	Becas de Discapacidad "Forjando Caminos" Mayo 2025 (Becas de Discapacidad "Fi				\$0.00		\$35,000.00		\$256,088.69	
D00212	20/05/2025				Traspaso entre cuentas 6424 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6424 a 6343)				\$607,731.97		\$0.00		\$863,820.66	
E00247	20/05/2025	Personal DIF			Pago de Primera Decena MAYO (Pago de Segunda Decena MAYO)				\$0.00		\$542,498.20		\$321,322.46	
E00247	20/05/2025	Personal DIF			Pago de Primera Decena MAYO Fernando Guerrero Leal (Pago de Segunda Decena				\$0.00		\$5,239.00		\$316,083.46	
E00247	20/05/2025	Personal DIF			Pago de Primera Decena MAYO Gpe. Yasari Lugo López (Pago de Segunda Decen				\$0.00		\$3,400.40		\$312,683.06	
E00247	20/05/2025	Personal DIF			Pago de Primera Decena MAYO Dulce María Navarrete Moreno (Pago de Segunda I				\$0.00		\$7,900.20		\$304,782.86	
E00247	20/05/2025	Personal DIF			Pago de Primera Decena MAYO Mayra Alejandra Valenzuela Leyva (Pago de Segur				\$0.00		\$7,893.20		\$296,889.66	
E00248	20/05/2025	Personal DIF			Pago de Segunda Decena MAYO Asimilados (Pago de Segunda Decena MAYO Asir				\$0.00		\$40,800.97		\$256,088.69	
E00249	20/05/2025	Yssel Viridiana Tellez Plar			Pensión Alimenticia Segunda Decena de Mayo (Pensión Alimenticia Segunda Decen				\$0.00		\$666.66		\$255,422.03	
E00250	20/05/2025	Viridiana Adanal Acuña S			Pago por Servicios de Banquete para Eventos de Firma de Convenios (Banquete pa				\$0.00		\$10,044.00		\$245,378.03	
E00251	20/05/2025	Emma Gabriela Gonzalez			Pago por Lavado de Sillas en Salon de Usos Múltiples (Lavado de Sillas en Salon de				\$0.00		\$3,202.50		\$242,175.53	
C00256	20/05/2025	ENERGETICOS EN RED	J-462046		GP ENERGETICOS EN RED ELECTRONICA SA DE CV , Folio Pago: 206 (Combu				\$0.00		\$5,000.00		\$237,175.53	
D00213	21/05/2025				Traspaso entre cuentas 6303 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6303 a 6343)				\$23,000.00		\$0.00		\$280,175.53	
E00252	21/05/2025	María Fernanda López Hei			Pago por Honorario a Comisario Interno DIF (Quincena 1 Mayo) (Honorario a Comis				\$0.00		\$10,000.01		\$250,175.52	
E00253	21/05/2025	LUIS ENRIQUE VERDUG			Pago por Reparación en Lámparas en Oficina de Coordinación Administrativa F-99				\$0.00		\$1,772.05		\$248,403.47	
E00254	21/05/2025	Economax S.A. DE C.V.			Apoyo Quincena 1 Mayo 2025 Mas que Vencedores (Apoyo Quincena 1 Mayo 2025				\$0.00		\$2,627.20		\$245,776.27	
E00255	21/05/2025	Economax S.A. DE C.V.			Apoyo Semana 1 Mayo 2025 Miguel Angel Rincón (Apoyo Semana 1 Mayo 2025 Miç				\$0.00		\$2,627.20		\$243,149.07	
E00256	21/05/2025	Economax S.A. DE C.V.			Apoyo Semana 1 Mayo 2025 Miguel Angel Rincón (Apoyo Semana 2 Mayo 2025 Miç				\$0.00		\$2,627.20		\$240,521.87	
E00257	21/05/2025	Jennifer del Rosario Raba			Honorarios por Valoración y Terapias de Audición y Lenguaje (Honorarios por Valor				\$0.00		\$6,000.00		\$234,521.87	
E00258	21/05/2025	Jennifer del Rosario Raba			Honorarios por Valoración y Terapias de Audición y Lenguaje (Honorarios por Valor				\$0.00		\$12,000.00		\$222,521.87	
C00251	21/05/2025	Montacargas y Servicios Y	34852		GP Montacargas y Servicios Yepiz S.A. De C.V., Folio Pago: 201 (Renta de Montac				\$0.00		\$5,292.00		\$217,229.87	
D00214	22/05/2025				Traspaso entre cuentas 7679 a 6343 (Traspaso entre cuentas 7679 a 6343)				\$7,300.00		\$0.00		\$224,529.87	
E00259	22/05/2025	LUIS ENRIQUE VERDUG			Instalacion de Cuarto para Rehabilitacion para Terapias y Estimulacion en Albergue				\$0.00		\$4,704.47		\$219,825.40	
C00252	22/05/2025	JULIO CESAR QUESADA	A2081		GP JULIO CESAR QUESADA ESPINOZA, Folio Pago: 202 (Material de Limpieza pi				\$0.00		\$2,258.38		\$217,567.02	
E00260	22/05/2025	Ana Sarahi Gutierrez Rom			Transferencia para Compra de 2 Microfonos (Gasto x Comprobar) (Transferencia pi				\$0.00		\$1,790.00		\$215,777.02	

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2025 al 31/may./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-001 a la 1112-02-001)

Fecha y hora de Impresión
09/jun./2025
08:56 a. m.

Usr: RocioGarcía
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Abonos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto						
E00267	22/05/2025	Diagnóstico por imágenes			Rdiografía de Abdomen para menor de edad, en Albergue del Menor (Rdiografía de			\$320.00		\$215,457.02	
D00215	23/05/2025				S/C (Comprobación de Compra de 2 Microfonos para Comunicación (E00260))		\$0.01	\$0.00		\$215,457.03	
E00261	23/05/2025	ANGEL ALFONSO FLORI			Pago por Porta gafetes para Personal DIF (Porta gafetes para Personal DIF)		\$0.00	\$3,183.30		\$212,273.73	
C00254	23/05/2025	Mario Filiberto Rascon Zar 149			GP Mario Filiberto Rascon Zamora, Folio Pago: 204 (Arreglo Floral para conmemora		\$0.00	\$1,000.00		\$211,273.73	
E00262	23/05/2025	Martha Mancilla Cardenas			Anticipo de Nomina (Anticipo de Nomina)		\$0.00	\$4,000.00		\$207,273.73	
C00257	26/05/2025	NUEVA WAL MART DE M 421769			GP NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 207 (Despensa		\$0.00	\$41,603.08		\$165,670.65	
E00263	27/05/2025	Sistema de Administración			Pago ISR Abril 2025 Complementaria (Pago ISR Abril 2025 Complementaria)		\$0.00	\$2,500.00		\$163,170.65	
E00264	28/05/2025	Jaime Leal Crozco			Pago por Fumigacion en Almacén (Mayo) (Fumigacion en Almacén (Mayo))		\$0.00	\$1,921.50		\$161,249.15	
E00265	28/05/2025	CONSULTORIA DINAMIC			Revisión de Contabilidad Gubernamental Abril 2025 (Revisión de Contabilidad Gubel		\$0.00	\$4,860.00		\$156,389.15	
C00258	28/05/2025	CONSULTORIA DINAMIC A-4011			GP CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC, Folio Pago: 208 (Revisión de		\$0.00	\$4,860.00		\$151,529.15	
C00259	28/05/2025	PEDRO CARBAJAL MOR 881			GP PEDRO CARBAJAL MORENO, Folio Pago: 209 (Comida para visita de DIF Son		\$0.00	\$0.00		\$151,049.15	
C00260	28/05/2025	ENERGETICOS EN RED J463431			GP ENERGETICOS EN RED ELECTRONICA SA DE CV , Folio Pago: 210 (Combu		\$0.00	\$5,000.00		\$146,049.15	
E00266	29/05/2025	CONSULTORIA DINAMIC			Procesamiento de Nómida Abril 2025 (Procesamiento de Nómida Abril 2025)		\$0.00	\$16,111.12		\$129,938.03	
D00228	29/05/2025				Traspaso entre cuentas 6303 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6303 a 6343)		\$8,000.00	\$0.00		\$137,938.03	
E00268	29/05/2025	Alejandra del Carmen Alce			Pago por compra de Leches (Compra de Leche NAN y Enfamil Comfort)		\$0.00	\$2,670.00		\$135,268.03	
D00229	30/05/2025				Devolución por Cierre de Caja Chica (Cierre de Caja Chica 6415)		\$116.57	\$0.00		\$135,384.60	
D00230	30/05/2025				Devolución de Caja Chica (Cierre de Caja Chica 6417)		\$2,868.48	\$0.00		\$138,253.08	
D00231	30/05/2025				Devolucion (Cierre de Caja Chica 6416)		\$292.99	\$0.00		\$138,546.07	
E00269	30/05/2025	Jorge Ramon Aldecoa Cat			Pago por Servicio y Mantenimiento de Bomba Hidrosel, CADI Eva Samano (Servicio		\$0.00	\$8,000.00		\$130,546.07	
E00270	30/05/2025	Felix Vega Uribe			Pago por Servicio y Mantenimiento Mecánico de Vehículo Vento (Servicio y Manteni		\$0.00	\$7,080.07		\$123,466.00	
E00271	30/05/2025	Personal DIF			Pago de Tercera Decena MAYO Asimilados (Pago de Tercera Decena MAYO Asimili		\$0.00	\$28,378.93		\$95,087.07	
E00272	30/05/2025	Yssael Viridiana Tellez Plar			Pensión Alimenticia Tercera Decena de Mayo (Pensión Alimenticia Tercera Decena (		\$0.00	\$686.66		\$94,420.41	
D00232	30/05/2025				Traspaso entre cuentas 6424 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6424 a 6343)		\$589,162.93	\$0.00		\$683,583.34	
E00273	30/05/2025	Personal DIF			Pago de Primera Decena MAYO (Pago de Tercera Decena MAYO)		\$0.00	\$536,344.40		\$147,238.94	
E00273	30/05/2025	Personal DIF			Pago de Primera Decena MAYO Fernando Guerrero Leal (Pago de Tercera Decena I		\$0.00	\$5,238.80		\$142,000.14	
E00273	30/05/2025	Personal DIF			Pago de Primera Decena MAYO Gpe. Yasari Lugo López (Pago de Tercera Decena		\$0.00	\$3,400.40		\$138,599.74	
E00273	30/05/2025	Personal DIF			Pago de Primera Decena MAYO Dulce María Navarrete Moreno (Pago de Tercera D		\$0.00	\$7,900.20		\$130,699.54	
E00273	30/05/2025	Personal DIF			Pago de Primera Decena MAYO Mayra Alejandra Valenzuela Leyva (Pago de Tercer		\$0.00	\$7,900.20		\$122,799.34	

Total : 68,144.23 3,072,952.06 3,018,296.95 122,799.34



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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		130,617.34
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		130,617.34
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	6	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		2,550.80
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN
PAGINA 1 / 17

Periodo	DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025
Fecha de Corte	31/05/2025
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		68,144.23
Saldo de Operación Inicial		68,144.23
Depósitos / Abonos (+)	34	3,072,952.06
Retiros / Cargos (-)	127	3,018,296.95
Saldo Final (+)		122,799.34
Saldo de Operación Final		122,799.34
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01ABR25 AL 30ABR25		17.00			
02/MAY	01/MAY	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		2.72			

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.



No. Cuenta	0102836343
No. Cliente	52754079

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	02/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DESP ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00971405			148,072.50		
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0205258DESPENSAS ABRIL Ref. 0000715565 072 00072778005131060591 002601002505020000715565 ECONOMAX SA DE CV		148,072.50		68,124.51	68,124.51
05/MAY	05/MAY	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO ABR 2025 Ref. 971405		1,043.80			
05/MAY	05/MAY	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO ABR 2025 Ref. 971405		167.00			
05/MAY	05/MAY	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO ABR 2025 Ref. 971405		830.00			
05/MAY	05/MAY	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO ABR 2025 Ref. 971405		132.80		65,950.91	65,950.91
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521438088 Dev com letreros n Ref. 5513822550			420.00		
06/MAY	06/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0102836424 BMRCASH Ref. REFBNTC00971405			52,600.00		
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6417		20,000.00			
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6416		20,000.00			
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6415		20,000.00		58,970.91	58,970.91
07/MAY	07/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
07/MAY	07/MAY	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		105.60			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0705258PAGO EDICTO MENOR B L M Ref. 0000209095 014 00014778920001538047 002601002505070000209095 EDITORIAL EL DIARIO DE LA FRONTERA SA DE		1,566.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0705258ARREGLO FLORAL NIÑA DE LA COM Ref. 0000214444 036 00036778500716330530 002601002505070000214444 MARIO FILIBERTO RASCON ZAMORA		864.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0705258PASTEL EVA SAMANO DIA DE LAS M Ref. 0000217789 002 00002778039604597168 002601002505070000217789 LUZ AMELIA GONZALEZ		800.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0705258CARNES ANITA ELIAS MAYO Ref. 0000218862 072 00072778005131060591 002601002505070000218862 ECONOMAX SA DE CV		6,847.51			



No. Cuenta	0102836343
No. Cliente	52754079

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0705258LATERIA ANITA ELIAS Ref. 0000223431 072 00072778005131060591 002601002505070000223431 ECONOMAX SA DE CV		7,689.53		40,438.27	40,438.27
08/MAY	08/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INDEMNIZACION PATRICIA RIVAS BMRCASH Ref. REFBNTC00971405			34,246.08		
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0805258APOYO EN ESPECIE MIGUEL ANGEL Ref. 0000511699 072 00072778005131060591 002601002505080000511699 ECONOMAX SA DE CV		2,627.20			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO CITI MEXICO 0805258CUBETA DE PINTURA EDIF DIF Ref. 0000518092 124 00124180702006661259 002601002505080000518092 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV		2,549.10			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0805258TORTILLAS DE MAIZ ALBERGUE Ref. 0000532024 072 00072778013095561539 002601002505080000532024 SOSTENES PORTILLO TORRES		1,389.41			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0805258TORTILLAS DE ANITA ELIAS Ref. 0000534129 072 00072778013095561539 002601002505080000534129 SOSTENES PORTILLO TORRES		1,389.41			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0805258TORTILLAS DE MAIZ EVA SAMANO Ref. 0000536048 072 00072778013095561539 002601002505080000536048 SOSTENES PORTILLO TORRES		622.12			
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 1549966478 Ref. REFBNTC00971405		833.00			
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS CAPACITACION EN HERMOSILLO BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		833.00			
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 1503123001 Ref. REFBNTC00971405		1,726.00			
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS CAPACITACION HERMOSILLO BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		833.00			
08/MAY	08/MAY	P14 ENERGETICOS EN RED E REF:1020221568 CIE:1489402 Ref. GUIA:8821484		5,000.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0805258PASTEL DIA DE LAS MADRES EDAD Ref. 0000550919 002 00002778039604597168 002601002505080000550919 LUZ AMELIA GONZALEZ		1,400.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,324.19		50,157.92	50,157.92



No. Cuenta	0102836343
No. Cliente	52754079

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0805258PAPELERIA CLUB DE NIÑOS Y NIÑA Ref. 0000552222 072 00072778004960366153 002601002505080000552222 LUIS ALEJANDRO VEGA CASTILLO					
09/MAY	09/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FUNDACION AYUDA AL DEBIL BMRCASH Ref. REFBNTC00971405			51,126.00		
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000445DOS MENORES DIF NOGALES Ref. 0000689882 002 00002180050858180095 002601002505090000689882 FUNDACION DE AYUDA DEL DEBIL MENTAL AC		51,126.00			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS INDEMNIZACION BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		30,509.60			
09/MAY	09/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00971405			589,405.60		
09/MAY	09/MAY	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO Ref. BC 4203840603		41,821.60			
09/MAY	09/MAY	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO Ref. BC 4203840603		523,215.40			
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0905258NOMINA PRIMERA MAYO Ref. 0000744331 021 00021778040704177872 002601002505090000744331 DULCE MARIANAVARRETE MORENO		7,900.20			
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0905258NOMINA PRIMERA DE MAYO Ref. 0000745478 044 00044778256041062440 002601002505090000745478 VALENZUELA LEYVA MAYRA ALEJANDRA		7,829.20			
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0905258NOMINA PRIMERA DE MAYO Ref. 0000746590 072 00072778012677307455 002601002505090000746590 LUGO LOPEZ GUADALUPE YASARI		3,400.40			
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0905258NOMINA PRIMERA DE MAYO Ref. 0000748033 072 00072778013000429433 002601002505090000748033 FERNANDO GUERRERO LEAL		5,238.80			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PENSION BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		666.66			
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0905258MATERIAL LIMPIEZA ALBERGUE Ref. 0000754181 014 00014778606099836965 002601002505090000754181 JULIO CESAR QUEZADA ESPINOZA		2,328.20			
09/MAY	09/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO BECAS BMRCASH Ref. REFBNTC00971405			35,000.00		
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		9,999.99			



No. Cuenta	0102836343
No. Cliente	52754079

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0905258HONORARIOS SEGUNDA QUINCENA DE Ref. 0000857621 014 00014778566550414047 002601002505090000857621 MARIA FERNANDA LOPEZ HERNANDEZ					
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		10,581.41			
		0905258MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TERA Ref. 0000861867 072 00072778004960366153 002601002505090000861867 LUIS ALEJANDRO VEGA CASTILLO					
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,500.30		20,571.76	20,571.76
		HONORARIOS DE ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00971405					
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6418		1,715.99			
12/MAY	12/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			31,322.00		
		PAGO MEDICAMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00971405					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		31,321.77			
		1205258MEDICAMENTO ALBERGUE Ref. 0000063106 002 00002778039674596733 002601002505120000063106 LEOBARDO LOPEZ ARVIZU					
12/MAY	12/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			6,000.00		
		HONORARIOS DE REHALITACION KLBMRASH Ref. REFBNTC00971405					
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		HONORARIOS ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00971405					
12/MAY	12/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			18,900.00		
		DICTAMEN ELECTRICO ANITA ELIASBMRCASH Ref. REFBNTC00971405					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		18,900.00		18,856.00	18,856.00
		1205258DICTAMEN ELECTRICO ANITA ELIAS Ref. 0000089022 072 00072778001531561335 002601002505120000089022 MANUEL DE JESUS DE PAZ CRUZ					
13/MAY	13/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			7,222.00		
		PAGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00971405					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,457.12			
		1305258REPARACIONES ELECTRICO DE ANIT Ref. 0000208845 072 00072778002686498381 002601002505130000208845 VERDUGO CAMARGO LUIS ENRIQUE					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,921.50			
		1305258FUMIGACION ANITA ELIAS Ref. 0000210044 127 00127778013903049917 002601002505130000210044 JAIME LEAL OROZCO					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,921.50			
		1305258LIMPIEZA Y MANT DE TRAMPA DE Ref. 0000213587 014 00014778864705383971 002601002505130000213587					



No. Cuenta	0102836343
No. Cliente	52754079

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ALFREDO OSWALDO FRIAS MARTINEZ					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,921.50			
		1305258FUMIGACION EVA SAMANO Ref. 0000216234 127					
		00127778013903049917					
		002601002505130000216234					
		JAIME LEAL OROZCO					
13/MAY	13/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			6,000.00		
		VARIOS PAGOS BMRCASH Ref. REFBNTC00971405					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		854.00			
		1305258FUMIGACION ALAMACEN Ref. 0000217756 127					
		00127778013903049917					
		002601002505130000217756					
		JAIME LEAL OROZCO					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,939.27			
		1305258RECIBOS DE CUOTAS DESAYUNOS Ref. 0000218044 021					
		00021778064659498938					
		002601002505130000218044					
		NIDIA GUADALUPE ARREDONDO LOPEZ					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,125.71			
		1305258MATERIAL LIMPIEZA DIF Ref. 0000218936 014					
		00014778606099836965					
		002601002505130000218936					
		JULIO CESAR QUEZADA ESPINOZA					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,989.00		15,948.40	15,948.40
		1305258FUMIGACION ALBERGUE Ref. 0000220686 127					
		00127778013903049917					
		002601002505130000220686					
		JAIME LEAL OROZCO					
14/MAY	14/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			5,000.00		
		GASOLINA0105656303 BMRCASH Ref. REFBNTC00971405					
14/MAY	14/MAY	P14 ENERGETICOS EN RED E		5,000.00		15,948.40	15,948.40
		REF:1020221568 CIE:1489402 Ref. GUIA:1416858					
15/MAY	15/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			12,359.88		
		FRUTA PARA DESAYUNOS ESCOLARESBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00971405					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		12,359.88			
		1505258FRUTA DESAYUNOS ESCOLARES Ref. 0000755359 014					
		00014778655053664043					
		002601002505150000755359					
		JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS					
15/MAY	15/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			4,072.68		
		FRUTAS Y VERDURAS 6 MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00971405					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,072.68			
		1505258FRUTAS Y VERDURAS ALBERGUE 6 M Ref. 0000756906 014					
		00014778655053664043					
		002601002505150000756906					
		JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS					
15/MAY	15/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			8,600.00		
		PAGO FRUTAS Y VERDURAS CADIS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00971405					



No. Cuenta	0102836343
No. Cliente	52754079

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1505258PASTEL DIA DEL MAESTRO ANITA Ref. 0000764712 002 00002778039604597168 002601002505150000764712 LUZ AMELIA GONZALEZ		500.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1505258FRUTA Y VERDURAS ANITA ELIAS Ref. 0000766090 014 00014778655053664043 002601002505150000766090 JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS		2,606.11			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1505258FRUTAS Y VERDURAS EVA SAMANO Ref. 0000767457 014 00014778655053664043 002601002505150000767457 JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS		2,264.55			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1505258FRUTAS Y VERDURAS EVA SAMANO Ref. 0000768471 014 00014778655053664043 002601002505150000768471 JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS		785.63			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1505258FRUTAS Y VERDURAS ANITA ELIAS Ref. 0000770800 014 00014778655053664043 002601002505150000770800 JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS		2,441.91			
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503123001 viaticos Ref. 6304460304			987.33		
15/MAY	15/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS VARIOS PAGOS BMRCASH Ref. REFBNTC00971405			20,000.00		
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PC ACER IN ONE BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		11,099.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1505258PASTEL FESTEJO DIA DEL MAESTRO Ref. 0000916028 002 00002778039604597168 002601002505150000916028 LUZ AMELIA GONZALEZ		800.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1505258PAPELERIA DE OFICINA ADMINISTR Ref. 0000920127 072 00072778004960366153 002601002505150000920127 LUIS ALEJANDRO VEGA CASTILLO		6,429.60			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1505258PIZZAS DEL EVENTO DIA DEL NIÑO Ref. 0000920784 021 00021778040704177872 002601002505150000920784 DULCE MARIANAVARRETE MORENO		3,100.00			
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1591427659 DevolucionCapMayo Ref. 6309352928			66.33	15,575.26	15,575.26
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1551671611 juanpulido Ref. 6386430084			49.00		



No. Cuenta	0102836343
No. Cliente	52754079

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/MAY	16/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTOS OPERATIVOS BMRCASH Ref. REFBNTC00971405			400,000.00		
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO CITI MEXICO 1605258PINTURA PARA PASILLOS DIF Ref. 0000217125 124 00124180702006661259 002601002505160000217125 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV		5,953.66			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1605258FUMIGACION EDIF DIF Ref. 0000218782 127 00127778013903049917 002601002505160000218782 JAIME LEAL OROZCO		2,668.75			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1605258MATERIAL DE OFICINA PARA ALBER Ref. 0000222107 072 00072778004960366153 002601002505160000222107 LUIS ALEJANDRO VEGA CASTILLO		4,370.41			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1605258FLORES ANNAN Ref. 0000225503 036 00036778500716330530 002601002505160000225503 MARIO FILIBERTO RASCON ZAMORA		1,500.00			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1605258PASTEL DIA DE LAS MADRES Ref. 0000227247 002 00002778039604597168 002601002505160000227247 LUZ AMELIA GONZALEZ		750.00			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1605258PAGO MICROFONOS Ref. 0000228617 072 00072778004960366153 002601002505160000228617 LUIS ALEJANDRO VEGA CASTILLO		791.39			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1605258CURSO DE MANEJO DE ALIMENTOS A Ref. 0000233363 127 00127180001276207905 002601002505160000233363 SERVICIOS DE SALUD DE SONORA		1,350.00			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1605258ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL Ref. 0000237280 021 00021778040196072174 002601002505160000237280 ENRIQUE SALCEDO RIVERA		14,731.50			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1605258IMPERMIABILIZACION ANITA ELIAS Ref. 0000248647 072 00072778006490776101 002601002505160000248647 LUIS ARTURO FLORES PAZ		104,422.91			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1605258CTE0009924TCAM08939185 Ref. 0000251345 014 00014320655084570415 002601002505160000251345		11,950.99			



No. Cuenta	0102836343
No. Cliente	52754079

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TELEFONIA POR CABLE					
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1549966478 viaticos Ref. 6396166143			122.33		
16/MAY	16/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMPRA DESPENSAS BMRCASH Ref. REFBNTC00971405			148,072.50		
16/MAY	16/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE IMPUESTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00971405			200,000.00		
16/MAY	16/MAY	P14 SAT REF:04253G7H280046064423 CIE:0844985 Ref. GUIA:2751218		116,941.00			
16/MAY	16/MAY	P14 SAT REF:04253GHE630046060404 CIE:0844985 Ref. GUIA:2756040		2,633.00			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1605258FLORES EVENTO DIA DE LAS MADRE Ref. 0000330744 021 00021778040704177872 002601002505160000330744 DULCE MARIANAVARRETE MORENO		4,500.00			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1605258PAGO DE DESPENSAS Ref. 0000331675 072 00072778005131060591 002601002505160000331675 ECONOMAX SA DE CV		148,072.50		343,182.98	343,182.98
19/MAY	19/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REPARACIONES ANITA ELIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00971405			54,834.88		
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1905258ANTICIPO DE REPARACION ANITA E Ref. 0000482504 072 00072778006490776101 002601002505190000482504 LUIS ARTURO FLORES PAZ		27,417.44			
19/MAY	19/MAY	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA 99260021102 202504 977846 Ref. 139B124204		15,304.73			
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GES790913 -CT0 Ref. 6420		64,207.00			
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6421		35,000.00		256,088.69	256,088.69
20/MAY	20/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO NOMINAS BMRCASH Ref. REFBNTC00971405			607,731.97		
20/MAY	20/MAY	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO Ref. BC 4203840603		542,498.20			
20/MAY	20/MAY	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO Ref. BC 4203840603		40,800.97			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2005258SEGUNDA MAYO Ref. 0000636252 021 00021778040704177872 002601002505200000636252 DULCE MARIANAVARRETE MORENO		7,900.20			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2005258PAGO NOMINA SEGUNDA MAYO Ref. 0000637540 044 00044778256041062440 002601002505200000637540		7,893.20			



No. Cuenta	0102836343
No. Cliente	52754079

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2005258PAGO NOMINA Ref. 0000638054 072 00072778012677307455 002601002505200000638054 LUGO LOPEZ GUADALUPE YASARI		3,400.40			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2005258SEGUNDA MAYO Ref. 0000638744 072 00072778013000429433 002601002505200000638744 FERNANDO GUERRERO LEAL		5,239.00			
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SEGUNDA MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		666.66			
20/MAY	20/MAY	P14 ENERGETICOS EN RED E REF:1020221568 CIE:1489402 Ref. GUIA:4666091		5,000.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2005258PAGO BANQUETES Ref. 0000718770 021 00021778065245943430 002601002505200000718770 VIRIDIANA ACU&A SANDOVAL		10,044.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2005258LAVADO DE SILLAS Ref. 0000721371 072 00072778013142960423 002601002505200000721371 EMMA GABRIELA GONZALEZ BUSTAMANTE		3,202.50		237,175.53	237,175.53
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2105258ASESORIA Y REVISION DE OPERACI Ref. 0000808856 014 00014778566550414047 002601002505210000808856 MARIA FERNANDA LOPEZ HERNANDEZ		10,000.01			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2105258BALASTROS OFIC DE COORDINACION Ref. 0000809506 072 00072778002686498381 002601002505210000809506 VERDUGO CAMARGO LUIS ENRIQUE		1,772.05			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2105258APOYO MAS QUE VENCEDORES Ref. 0000809940 072 00072778005131060591 002601002505210000809940 ECONOMAX SA DE CV		2,627.20			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2105258APOYO A MIGUEL ANGEL RINCON Ref. 0000812467 072 00072778005131060591 002601002505210000812467 ECONOMAX SA DE CV		2,627.20			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2105258APOYO MIGUEL RINCON SEGUNDASEM Ref. 0000817430 072 00072778005131060591 002601002505210000817430 ECONOMAX SA DE CV		2,627.20			



No. Cuenta	0102836343
No. Cliente	52754079

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/MAY	21/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS SISTEMA MUNICIPAL PA RA EL DESBMRCASH Ref. REFBNTC00971405			23,000.00		
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 1586195969 Ref. REFBNTC00971405		6,000.00			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS DEL MES DE ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		12,000.00			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE MONTACARGAS BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		5,292.00		217,229.87	217,229.87
22/MAY	22/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS VARIOS PAGOS BMRCASH Ref. REFBNTC00971405			7,300.00		
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2205258ADAPTACION PARA TERAPIAS ALBER Ref. 0000970591 072 00072778002686498381 002601002505220000970591 VERDUGO CAMARGO LUIS ENRIQUE		4,704.47			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2205258MATERIAL DE LIMPIEZA ALBERGUE Ref. 0000038283 014 00014778606099836965 002601002505220000038283 JULIO CESAR QUEZADA ESPINOZA		2,258.38			
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA DE MICROFONOS BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		1,790.00			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2205258RADIOGRAFIA DE ABDOMEN Ref. 0000040626 021 00021778040220640919 002601002505220000040626 DIAGNOSTICO POR IMAGENES		320.00		215,457.02	215,457.02
23/MAY	23/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521438088 Anagtzmicro Ref. 6981885638			0.01		
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		4,000.00			
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2305258ARREGLO FLORAL Ref. 0000446353 036 00036778500716330530 0026010025052300000446353 MARIO FILIBERTO RASCON ZAMORA		1,000.00			
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PORTAGAFETE BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		3,183.30		207,273.73	207,273.73
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PRODUCTOS HIGIENE DE ALBERGUE BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		41,603.08		165,670.65	165,670.65
27/MAY	27/MAY	P14 SAT REF:04253QIA220046279413 CIE:0844985 Ref. GUIA:7659282		2,500.00		163,170.65	163,170.65
28/MAY	28/MAY	P14 ENERGETICOS EN RED E REF:1020221568 CIE:1489402 Ref. GUIA:8143306		5,000.00			
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,860.00			



No. Cuenta	0102836343
No. Cliente	52754079

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REVISION GUBERNAMENTAL ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00971405					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,921.50			
		2805258FUMIGACION ALMACEN Ref. 0000046538 127					
		00127778013903049917					
		002601002505280000046538					
		JAIME LEAL OROZCO					
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,860.00			
		REV CONT GUBER MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00971405					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		480.00		146,049.15	146,049.15
		2805258PAGO BURRITOS Ref. 0000054007 014					
		00014778655109557334					
		002601002505280000054007					
		PEDRO CARBAJAL MORENO					
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,111.12			
		NOMINAS ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00971405					
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,670.00			
		COMPRES DE LECHE ALBERGUE BMRCASH Ref. REFBNTC00971405					
29/MAY	29/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			8,000.00	135,268.03	135,268.03
		REPARACION DE BOMBA BMRCASH Ref. REFBNTC00971405					
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			116.57		
		BNET 1521438088 anagtz6415 Ref. 7586247942					
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			292.99		
		Ref. 21275CAALBERG					
30/MAY	30/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			589,162.93		
		PAGO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00971405					
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		28,378.93			
		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO Ref. BC 4203840603					
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		536,344.40			
		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO Ref. BC 4203840603					
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,868.48		
		BNET 1504995688 CajaChica Ref. 7595718345					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		7,900.20			
		3005258NOMINA TERCERA MAYO Ref. 0000678714 021					
		00021778040704177872					
		002601002505300000678714					
		DULCE MARIANAVARRETE MORENO					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		7,900.20			
		3005258TERCERA MAYO Ref. 0000680264 044					
		00044778256041062440					
		002601002505300000680264					
		VALENZUELA LEYVA MAYRA ALEJANDRA					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,400.40			
		3005258TERCERA MAYO Ref. 0000682124 072					
		00072778012677307455					
		002601002505300000682124					
		LUGO LOPEZ GUADALUPE YASARI					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,238.80			
		3005258NOMINA TERCERA MAYO Ref. 0000684661 072					
		00072778013000429433					



No. Cuenta	0102836343
No. Cliente	52754079

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002505300000684661 FERNANDO GUERRERO LEAL					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS TERCERA MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		666.66			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3005258BOMBA DE AGUA Y BALATAS VENTOS Ref. 0000821313 072 00072778012487903735 002601002505300000821313 FELIX VEGA URIBE		7,080.07			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3005258REPARACION DE BOMBA EVA SAMANO Ref. 0000823340 002 00002022700989219052 002601002505300000823340 JORGE RAMON ALDECOA CASTRO		8,000.00		122,799.34	122,799.34

Total de Movimientos

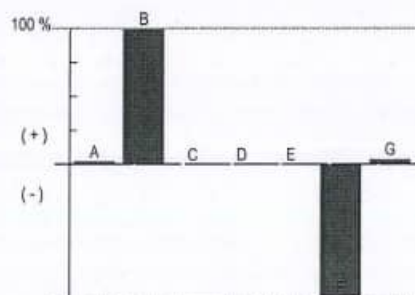
TOTAL IMPORTE CARGOS	3,018,296.95	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	127
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,072,952.06	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	34



No. Cuenta	0102836343
No. Cliente	52754079

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	68,144.23	2.21%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,072,952.06	100.00%	B
Comisiones (-)	-2,550.80	-0.08%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,018,296.95	-98.22%	F
Saldo Final	122,799.34	3.99%	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 indica: 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	MULTIPOSITO
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 MEXICO	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



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 DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

Código Postal de Domicilio Fiscal: 84066

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.

Exportacion: 01 - No aplica

Folio Fiscal:

9CD44F39-2B03-4BE2-9699-8F5AD2F0FBB1

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

ZxyTenO3ZicvaXocGa936lkvF41XJ1oPvZJZuybFbZMlf6YHT+B6LXHb3Kwb0VkbQfCJyJYX9vIEULLw2YRW2v6ALrLu2RIAlmHXv/PcKKNvpmzd8iawzEJh0RS9RBAibNf5g9U3amiqJuec/yC0uxx5K8YMVJOIRJfju1n0HKNA2PpEeo5K0JETC94LaLakMOGjr1uBxHgSqEFXoK9tj5lg0WuKo3P20mDTChKCjcvDDnArEqm+DYsnVfxWD4ScKAsxJiJxTjDx6ffQltHdqQ6/7NUU+/Dm7NrKUoHug9lm16IAVCP/4q4eFbOj2XHJK7o1e8lQ9b1wyMSPDNVw==

Sello SAT

h5Nzbsl5Fea0bTOGk8nckbv//ZWH6zWGgHt33/xHuKeK/lazPopWI4S4f93Bp1QITIsxErfx8wXU/WJXX5YamUjQg8fX9NklU4Z3jinnpM27zynH1OkBveDuGA79flbNLNgpdIG5N66JQfdTKBth3a3CGxqKe5AT1GousUyRaZXLQW6oSn+PLyrKY3F/y5FgHwXriUwGK5EOMBQuFAGghtC0niCvLs+k6Qs2wksL+TOPu8zCC/im9Tzv2T4EZTI4QD0kjSeSBhpFK/QNmhf//si/Z6zJc/34mRGzFkV3JLPipySXBgaAD7ou2AKRkJPzoFys/8lQ6FIQModtWgTZrg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-05-31T15:48:24

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9CD44F39-2B03-4BE2-9699-8F5AD2F0FBB1|2025-05-31T15:48:24|ZxyTenO3ZicvaXocGa936lkvF41XJ1oPvZJZuybFbZMlf6YHT+B6LXHb3Kwb0VkbQfCJyJYX9vIEULLw2YRW2v6ALrLu2RIAlmHXv/PcKKNvpmzd8iawzEJh0RS9RBAibNf5g9U3amiqJuec/yC0uxx5K8YMVJOIRJfju1n0HKNA2PpEeo5K0JETC94LaLakMOGjr1uBxHgSqEFXoK9tj5lg0WuKo3P20mDTChKCjcvDDnArEqm+DYsnVfxWD4ScKAsxJiJxTjDx6ffQltHdqQ6/7NUU+/Dm7NrKUoHug9lm16IAVCP/4q4eFbOj2XHJK7o1e8lQ9b1wyMSPDNVw==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Mayo de 2025 a las 15:44:02

"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."

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 0102836440
DEL BANCO BBVA BANCOMER AL 31 DE Mayo DEL 2025
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE Mayo DEL 2025

\$ 310,816.02

MAS:

DEPOSITOS EN TRÁNSITO:

DEPÓSITOS	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
-----------	-------	----------	---------

\$ -

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO:

CHEQUE N°	FECHA	NOMBRE BENEFICIARIO
-----------	-------	---------------------

IMPORTE

\$ -

\$ -

MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

DOCUMENTO No. _____ COBRADO POR EL BANCO \$

INTERESES COBRADOS SOBRE 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 \$

CHEQUE SIN FONDOS DE _____ (NOMBRE O INSTITUCION) \$

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE Mayo DEL 2025 \$ 310,816.02

\$ 310,816.02

FIRMAS DE CONFORMIDAD

Elaboró

C. María del Rocío García Delgadillo
Recursos Financieros

Supervisó

C. Dulce María Navarrete Moreno
Coordinadora Administrativo

Autorizó

LD. Edna Paulina Delgado Ríos
Directora General

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES SONORA



Usr: RocioGarcia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2025 al 31/may./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-002 a la 1112-02-002)

Fecha y hora de Impresión
09/jun./2025
09:17 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos		Abonos		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto						
1112-02-002											
					BBVA GUARDERIAS 6440	\$204,178.02	\$161,360.00		\$54,722.00		\$310,816.02
I00588	01/05/2025				IR:495, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E			\$750.00	\$0.00		\$204,928.02
I00589	01/05/2025				IR:496, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E			\$600.00	\$0.00		\$205,528.02
I00590	01/05/2025				IR:497, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A			\$1,250.00	\$0.00		\$206,778.02
I00591	01/05/2025				IR:498, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A			\$1,500.00	\$0.00		\$208,278.02
I00592	01/05/2025				IR:499, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A			\$1,800.00	\$0.00		\$210,078.02
I00593	01/05/2025				IR:500, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E			\$950.00	\$0.00		\$211,028.02
I00594	01/05/2025				IR:501, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E			\$850.00	\$0.00		\$211,878.02
I00595	02/05/2025				IR:502, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A			\$850.00	\$0.00		\$212,728.02
I00596	02/05/2025				IR:503, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A			\$650.00	\$0.00		\$213,378.02
I00597	02/05/2025				IR:504, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E			\$800.00	\$0.00		\$214,178.02
I00598	03/05/2025				IR:505, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A			\$1,050.00	\$0.00		\$215,228.02
I00599	03/05/2025				IR:506, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A			\$1,200.00	\$0.00		\$216,428.02
I00600	03/05/2025				IR:507, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E			\$850.00	\$0.00		\$217,278.02
I00601	04/05/2025				IR:508, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E			\$750.00	\$0.00		\$218,028.02
I00602	04/05/2025				IR:509, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A			\$1,000.00	\$0.00		\$219,028.02
I00603	05/05/2025				IR:510, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E			\$1,000.00	\$0.00		\$220,028.02
I00604	05/05/2025				IR:511, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E			\$1,000.00	\$0.00		\$221,028.02
I00605	05/05/2025				IR:512, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A			\$1,200.00	\$0.00		\$222,228.02
I00606	05/05/2025				IR:513, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E			\$750.00	\$0.00		\$222,978.02
I00607	05/05/2025				IR:514, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E			\$850.00	\$0.00		\$223,828.02
I00608	05/05/2025				IR:515, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E			\$900.00	\$0.00		\$224,728.02
I00609	06/05/2025				IR:516, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E			\$950.00	\$0.00		\$225,678.02
I00610	06/05/2025				IR:517, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E			\$600.00	\$0.00		\$226,278.02
I00611	06/05/2025				IR:518, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E			\$600.00	\$0.00		\$226,878.02
I00612	06/05/2025				IR:519, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E			\$950.00	\$0.00		\$227,828.02
I00613	07/05/2025				IR:520, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E			\$1,200.00	\$0.00		\$229,028.02
I00614	07/05/2025				IR:521, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A			\$1,000.00	\$0.00		\$230,028.02
I00615	07/05/2025				IR:522, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A			\$1,100.00	\$0.00		\$231,128.02
I00616	07/05/2025				IR:523, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A			\$900.00	\$0.00		\$232,028.02
I00617	08/05/2025				IR:524, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A			\$1,300.00	\$0.00		\$233,328.02
I00618	08/05/2025				IR:525, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A			\$1,600.00	\$0.00		\$234,928.02

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2025 al 31/may./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-002 a la 1112-02-002)



Usu: RodolfoGarcia

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión | 09:17 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial			Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
I00619	08/05/2025				IR-526, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E	\$1,050.00	\$0.00	\$235,978.02	
I00620	08/05/2025				IR-527, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E	\$850.00	\$0.00	\$236,828.02	
I00621	09/05/2025				IR-528, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A	\$850.00	\$0.00	\$237,678.02	
I00622	09/05/2025				IR-529, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E	\$1,190.00	\$0.00	\$238,868.02	
I00623	09/05/2025				IR-530, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E	\$700.00	\$0.00	\$239,568.02	
I00624	09/05/2025				IR-531, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E	\$1,200.00	\$0.00	\$240,768.02	
I00625	09/05/2025				IR-532, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A	\$1,200.00	\$0.00	\$241,968.02	
I00626	09/05/2025				IR-533, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A	\$1,000.00	\$0.00	\$242,968.02	
I00627	09/05/2025				IR-534, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A	\$1,100.00	\$0.00	\$244,068.02	
I00628	10/05/2025				IR-535, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E	\$800.00	\$0.00	\$244,868.02	
I00629	10/05/2025				IR-536, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E	\$500.00	\$0.00	\$245,368.02	
I00630	11/05/2025				IR-537, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A	\$800.00	\$0.00	\$246,168.02	
D00200	12/05/2025				Traspaso entre cuentas 6440 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6440 a 6343)	\$0.00	\$18,900.00	\$227,368.02	
I00631	12/05/2025				IR-538, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E	\$1,700.00	\$0.00	\$229,068.02	
I00632	12/05/2025				IR-539, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A	\$800.00	\$0.00	\$229,868.02	
I00633	12/05/2025				IR-540, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A	\$1,800.00	\$0.00	\$231,668.02	
I00634	12/05/2025				IR-541, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E	\$850.00	\$0.00	\$232,518.02	
I00635	12/05/2025				IR-542, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E	\$2,100.00	\$0.00	\$234,618.02	
I00641	12/05/2025				IR-543, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A	\$1,100.00	\$0.00	\$235,718.02	
I00642	12/05/2025				IR-544, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A	\$800.00	\$0.00	\$236,518.02	
I00643	12/05/2025				IR-545, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E	\$1,400.00	\$0.00	\$237,918.02	
I00644	12/05/2025				IR-546, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A	\$1,000.00	\$0.00	\$238,918.02	
D00201	13/05/2025				Traspaso entre cuentas 6440 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6440 a 6343)	\$0.00	\$7,222.00	\$231,696.02	
I00645	13/05/2025				IR-547, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A	\$1,000.00	\$0.00	\$232,696.02	
I00646	13/05/2025				IR-548, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E	\$800.00	\$0.00	\$233,496.02	
I00647	13/05/2025				IR-549, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A	\$1,400.00	\$0.00	\$234,896.02	
I00648	14/05/2025				IR-550, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E	\$950.00	\$0.00	\$235,846.02	
I00649	14/05/2025				IR-551, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A	\$1,250.00	\$0.00	\$237,096.02	
I00650	14/05/2025				IR-552, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E	\$1,250.00	\$0.00	\$238,346.02	
I00651	14/05/2025				IR-553, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E	\$700.00	\$0.00	\$239,046.02	
D00206	15/05/2025				Traspaso entre cuentas 6440 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6440 a 6343)	\$0.00	\$8,600.00	\$230,446.02	
D00207	15/05/2025				Traspaso entre cuentas 6440 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6440 a 6343)	\$0.00	\$20,000.00	\$210,446.02	
I00652	15/05/2025				IR-554, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A	\$1,000.00	\$0.00	\$211,446.02	
I00653	15/05/2025				IR-555, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A	\$1,050.00	\$0.00	\$212,496.02	

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES



Usu: RocioGarciaA
Rep: rptAuxilia-Cuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2025 al 31/may./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-002 a la 1112-02-002)

Fecha y hora de Impresión | 09:17 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	
100654	15/05/2025				IR-556, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A		\$1,200.00	\$0.00	\$213,696.02
100655	15/05/2025				IR-557, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E		\$600.00	\$0.00	\$214,296.02
100656	15/05/2025				IR-558, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A		\$1,000.00	\$0.00	\$215,296.02
100657	15/05/2025				IR-559, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A		\$750.00	\$0.00	\$216,046.02
100658	15/05/2025				IR-560, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A		\$2,000.00	\$0.00	\$218,046.02
100659	15/05/2025				IR-561, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E		\$1,200.00	\$0.00	\$219,246.02
100660	15/05/2025				IR-562, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E		\$4,900.00	\$0.00	\$224,146.02
100661	15/05/2025				IR-563, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A		\$9,300.00	\$0.00	\$233,446.02
100662	15/05/2025				IR-564, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS R		\$2,600.00	\$0.00	\$236,046.02
100663	17/05/2025				IR-565, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E		\$1,050.00	\$0.00	\$237,096.02
100664	17/05/2025				IR-566, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E		\$600.00	\$0.00	\$237,696.02
100665	18/05/2025				IR-567, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E		\$700.00	\$0.00	\$238,396.02
100666	19/05/2025				IR-568, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E		\$850.00	\$0.00	\$239,246.02
100667	19/05/2025				IR-569, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E		\$1,000.00	\$0.00	\$240,246.02
100668	19/05/2025				IR-570, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E		\$1,000.00	\$0.00	\$241,246.02
100669	19/05/2025				IR-571, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A		\$700.00	\$0.00	\$241,946.02
100670	19/05/2025				IR-572, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E		\$700.00	\$0.00	\$242,646.02
100671	19/05/2025				IR-573, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E		\$600.00	\$0.00	\$243,246.02
100672	19/05/2025				IR-574, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E		\$850.00	\$0.00	\$244,096.02
100673	19/05/2025				IR-575, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A		\$1,200.00	\$0.00	\$245,296.02
100674	19/05/2025				IR-576, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A		\$1,500.00	\$0.00	\$246,796.02
100675	20/05/2025				IR-577, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E		\$750.00	\$0.00	\$247,546.02
100676	20/05/2025				IR-578, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E		\$600.00	\$0.00	\$248,146.02
100677	20/05/2025				IR-579, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A		\$800.00	\$0.00	\$248,946.02
100678	20/05/2025				IR-580, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E		\$1,700.00	\$0.00	\$250,646.02
100679	20/05/2025				IR-581, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A		\$2,000.00	\$0.00	\$252,646.02
100709	20/05/2025				IR-611, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS U		\$2,700.00	\$0.00	\$255,346.02
100680	21/05/2025				IR-582, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E		\$500.00	\$0.00	\$255,846.02
100681	21/05/2025				IR-583, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E		\$800.00	\$0.00	\$256,646.02
100682	21/05/2025				IR-584, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E		\$1,000.00	\$0.00	\$257,646.02
100683	21/05/2025				IR-585, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A		\$1,500.00	\$0.00	\$259,146.02
100684	21/05/2025				IR-586, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E		\$800.00	\$0.00	\$259,946.02
100710	21/05/2025				IR-612, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS U		\$1,340.00	\$0.00	\$261,286.02
100685	22/05/2025				IR-587, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A		\$1,100.00	\$0.00	\$262,386.02

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2025 al 31/may./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-002 a la 1112-02-002)

Fecha y hora de Impresión 09/jun./2025 09:17 a. m.

Usr: RocioGarcia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	
100686	22/05/2025				IR:588, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E		\$600.00	\$0.00	\$262,986.02
100687	22/05/2025				IR:589, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E		\$900.00	\$0.00	\$263,886.02
100688	22/05/2025				IR:590, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A		\$950.00	\$0.00	\$264,836.02
100689	23/05/2025				IR:591, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A		\$700.00	\$0.00	\$265,536.02
100690	23/05/2025				IR:592, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E		\$800.00	\$0.00	\$266,336.02
100692	26/05/2025				IR:594, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A		\$3,300.00	\$0.00	\$269,636.02
100691	27/05/2025				IR:593, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E		\$1,300.00	\$0.00	\$270,936.02
100693	27/05/2025				IR:595, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A		\$2,400.00	\$0.00	\$273,336.02
100694	27/05/2025				IR:596, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A		\$750.00	\$0.00	\$274,086.02
100695	27/05/2025				IR:597, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A		\$1,000.00	\$0.00	\$275,086.02
100696	27/05/2025				IR:598, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E		\$850.00	\$0.00	\$275,936.02
100711	27/05/2025				IR:613, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS U		\$430.00	\$0.00	\$276,366.02
100712	27/05/2025				IR:614, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS U		\$1,640.00	\$0.00	\$278,006.02
100697	28/05/2025				IR:599, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A		\$1,100.00	\$0.00	\$279,106.02
100698	28/05/2025				IR:600, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A		\$1,100.00	\$0.00	\$280,206.02
100699	29/05/2025				IR:601, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A		\$1,500.00	\$0.00	\$281,706.02
100700	29/05/2025				IR:602, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E		\$1,200.00	\$0.00	\$282,906.02
100701	29/05/2025				IR:603, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A		\$4,100.00	\$0.00	\$287,006.02
100702	29/05/2025				IR:604, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A		\$1,300.00	\$0.00	\$288,306.02
100703	30/05/2025				IR:605, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A		\$1,200.00	\$0.00	\$289,506.02
100704	30/05/2025				IR:606, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS R		\$7,800.00	\$0.00	\$297,306.02
100705	30/05/2025				IR:607, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A		\$6,700.00	\$0.00	\$304,006.02
100706	30/05/2025				IR:608, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E		\$1,750.00	\$0.00	\$305,756.02
100707	30/05/2025				IR:609, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A		\$2,400.00	\$0.00	\$308,156.02
100708	30/05/2025				IR:610, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A		\$1,200.00	\$0.00	\$309,356.02
100713	30/05/2025				IR:615, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS U		\$970.00	\$0.00	\$310,326.02
100714	30/05/2025				IR:616, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS U		\$490.00	\$0.00	\$310,816.02

Total : 204,178.02 161,360.00 54,722.00 310,816.02



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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		248,199.37
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		248,199.37
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	3	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025
Fecha de Corte	31/05/2025
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		204,178.02
Saldo de Operación Inicial		204,178.02
Depósitos / Abonos (+)	122	161,360.00
Retiros / Cargos (-)	4	54,722.00
Saldo Final (+)		310,816.02
Saldo de Operación Final		310,816.02
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			750.00		
		BNET 1532573321 ESESMSP Ref. 5087353676					
01/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			600.00		
		BNET 1532573321 ESSMMAT Ref. 5087428354					

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.



No. Cuenta	0102836440
No. Cliente	52754079

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2616316956 ae vml p3 Ref. 5088072190			1,250.00		
01/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1523375711 AELELAP1 Ref. 5095694707			1,500.00		
01/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510289428 AEBMDP3 Ref. 5097339200			1,800.00		
01/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1582904848 ESCHLVP2 Ref. 5098155510			950.00		
01/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1516644607 esbalfm Ref. 5104192943			850.00	211,878.02	204,178.02
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2943418316 AE ZLLR P2 Ref. 5163329004			850.00		
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDONU MEXICO 0020525Transferencia Ref. 0175330144 638 00638180000117550609 NU382JH5EBCO9Q3BELOCK8DRS8NI ROSA MARIA GARCIA VEGA			650.00		
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0020525ESMCAP3 Ref. 0177090111 002 00002779901876352831 085901205684312258 KARITZA GUADALUPE,CELAYA/BEJARANO			800.00	214,178.02	214,178.02
03/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0030525AE GMIP1 Ref. 0182736597 002 00002580903689449898 085904481290312356 CARLOS ALFONSO,GONGORA/MORENO			1,050.00		
03/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1576890744 lucia caldera Ref. 5267461997			1,200.00		
03/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 6189615ESOGMNP3 Marian Osorio-Mayo 20 Ref. 0185417068 137 00137778100891703763 50113763TRANSBPI61896151 GRISEY ELENA GARCIA FLORES			850.00	217,278.02	214,178.02
04/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250504ESCLADAP3 Ref. 0186982999 072 00072580012724532170 38432P02202505044029952836 LORENIA YESENIA LIERA MONTANO			750.00		
04/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1550323167 AELMEL-P1 Ref. 5355705507			1,000.00	219,028.02	214,178.02
05/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512691113 ES DAE Lact Ref. 5429214263			1,000.00		
05/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2849643214 ESLVJM Ref. 5432871308			1,000.00		
05/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1539994780 AEHRPGMB ABRIL 202 Ref. 5433349028			1,200.00		
05/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1522796500 ESCVJAP1 Ref. 5442132206			750.00		



No. Cuenta	0102836440
No. Cliente	52754079

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1116059163 ESVD RFP2 Ref. 5452811325			850.00		
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3936948ESSVLDYP3 Ref. 0192925246 014 00014778567495532339 2025050540014BMOV P000437517320 RAQUEL VALENCIA OROZCO			900.00	224,728.02	224,728.02
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1579327504 mayo eliza m 1 Ref. 5512926568			950.00		
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1570205120 Escmemp1 Ref. 5515137393			600.00		
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1570205120 ESTMADlac Ref. 5515220951			600.00		
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2877830068 ESRVDMAT Ref. 5515779999			950.00	227,828.02	227,828.02
07/MAY	07/MAY	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0006296ESMPVEP3 Ref. 0199806775 021 00021778064492574705 HSBC182339 DIANA PALMA FARIAS			1,200.00		
07/MAY	07/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0070525AEZOHP2 Ref. 0101446349 014 00014778230010259476 2025050740014BMOV P000416408720 ETNA NAYELY ORTIZ LOPEZ			1,000.00		
07/MAY	07/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250507AEBBF1A Ref. 0101928503 072 00072778010875171809 38432P04202505074038535779 MARIA FERNANDA BARREDA DE LA ROSA			1,100.00		
07/MAY	07/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250507AEHBVMB Ref. 0101935371 072 00072778010875171809 3843CP01202505074038539479 MARIA FERNANDA BARREDA DE LA ROSA			900.00	232,028.02	232,028.02
08/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1408377014 Marley Rivero Ref. 5691546479			1,300.00		
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2225001EMILIO VALENZUELA GALLEGOS Ref. 0105459653 014 00014778566300848067 2025050840014TRAPP000425557020 MARISELA GALLEGOS BACASEGUA			1,600.00		
08/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515311881 ESMCCAP2 AnaluciaM Ref. 5700165306			1,050.00		
08/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520156457 EVAE EJ maternal Ref. 5708167902			850.00	236,828.02	236,828.02
09/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1516751461 AEOVYPI Ref. 5758977032			850.00		
09/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519338490 Mayo ESGGA Ref. 5767168497			1,190.00		



No. Cuenta	0102836440
No. Cliente	52754079

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1537085125 ESNMIV Ref. 5782475783			700.00		
09/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2694786440 folioescmh2 Ref. 5788771498			1,200.00		
09/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2795642809 Abril Ref. 5790994452			1,200.00		
09/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2881046438 AEMRCGM Ref. 5795737018			1,000.00		
09/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2881046438 AEMOFCGP2 Ref. 5795782014			1,100.00	244,068.02	244,068.02
10/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1561158917 AGMAP3 Ref. 5860854318			800.00		
10/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1547118276 Liamriveramayo Ref. 5863531972			600.00	245,468.02	244,068.02
11/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1588087426 MAJSV-P2-AE Ref. 5947011893			800.00	246,268.02	244,068.02
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1527979391 ESHLMYML Ref. 6023955232			1,700.00		
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1555327865 AEGFAAPI Ref. 6024165897			800.00		
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1540378254 EMMA VALENTINA BAR Ref. 6029111911			1,800.00		
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520817524 Aitana Alonso Torr Ref. 6045074412			850.00		
12/MAY	12/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DICTAMEN ELECTRICO ANITA ELIASBMRCASH Ref. REFBNTC00971405		18,900.00			
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2988327122 ESFLAHL Ref. 6055166353			2,100.00		
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago 2532853Sofia Renata Contreras Chavez Ref. 0127501087 722 00722969020336323591 CPO110950538617 FRANCISCO JAVIER CONTRERAS MONTOYA			1,100.00		
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505890423 pagocolegiatura Ref. 6066294357			800.00		
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 6020870ESEGRLA pago de abril y mayo 2 Ref. 0128486038 137 00137770102537174623 50114623TRANSBPI60208702 JENNIFER ENCINAS GARCIA			1,400.00		
12/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1544547319 AENJLAP1 Ref. 6083105916			1,000.00	238,918.02	237,918.02
13/MAY	13/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		7,222.00			
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 6667918SistemamunicipaldelDif Ref. 0131265553 137 00137778100826494128 50114128TRANSBPI66679188			1,000.00		



No. Cuenta	0102836440
No. Cliente	52754079

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DIANA PATRICIA GUTIERREZ FONG KEE					
13/MAY	13/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			800.00		
		ANGEL RODRIGO 2859 FOLIO:1359 Ref. *****6440					
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,400.00	234,896.02	234,896.02
		0250513AEGPALP2 Ref. 0133599333 072					
		00072580002845179642					
		3843CP02202505134057235561					
		LAURA LIZBETH PINTO ARMENTA					
14/MAY	14/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			950.00		
		BNET 1527475179 ESCMLMLACLeonelCor Ref. 6205746762					
14/MAY	14/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,250.00		
		BNET 1508731157 AECCAMB Ref. 6209529052					
14/MAY	14/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,250.00		
		BNET 2719441522 ESIRRIRM Ref. 6223332743					
14/MAY	14/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			700.00	239,046.02	239,046.02
		BNET 1576520207 ESPLKIP1 Ref. 6226187162					
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,000.00		
		BNET 2715270618 AEBEKF2 Ref. 6288749967					
15/MAY	15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		8,600.00			
		PAGO FRUTAS Y VERDURAS CADIS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00971405					
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			1,050.00		
		0000222AEMVRMB Ref. 0142538650 021					
		00021778066275285125					
		HSBC597237					
		GRECIA ESTEFANY VARGAS RAMIREZ					
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,200.00		
		BNET 1501956054 AEGGRAMB Ref. 6306086994					
15/MAY	15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		20,000.00			
		VARIOS PAGOS BMRCASH Ref. REFBNTC00971405					
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			600.00		
		BNET 1588990979 esfljrm Ref. 6335200553					
15/MAY	16/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			1,000.00	215,296.02	214,296.02
		2025051María Isabella Méndez 2do pree Ref. 0146705810 036					
		00036778500597629415					
		036APPM15052025207705590					
		JENNY KARINA ROMAN GIL					
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			750.00		
		BNET 1502183113 AETVMLPlabril Ref. 6364604917					
16/MAY	16/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,000.00		
		0250516isaac roberto lopez sanchez Ref. 0148307285 072					
		00072778004972413955					
		3843CP01202505164066593153					
		JOSE ROBERTO LOPEZ ARAIZA					
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,200.00		
		BNET 1521659809 RaulPeralta Ref. 6382866106					
16/MAY	16/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			4,900.00		
		EVA SAMANO 8781 FOLIO:3421 Ref. *****6440					
16/MAY	16/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			9,300.00		



No. Cuenta	0102836440
No. Cliente	52754079

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ANITA ELIAS 8781 FOLIO:3423 Ref. *****6440					
16/MAY	16/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC RENTA PARQUE 7509 FOLIO:2446 Ref. *****6440			2,600.00	236,046.02	236,046.02
17/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515311881 ESMCCAP2 Ref. 6482407283			1,050.00		
17/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 2442961Pago julian abdieel ayala Ref. 0158663591 137 00137778105185465097 50115097TRANSBPI24429614 KAREN ALEJANDRA BARRAZA AGUILAR			600.00	237,696.02	236,046.02
18/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1562418474 Esgcagp2 Ref. 6587860001			700.00	238,396.02	236,046.02
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503700821 ESZLGP1 Ref. 6626857123			850.00		
19/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250519MZSGESMAT Ref. 0162813716 072 00072778012207718281 3843CP02202505194075249933 IRINA VIANEY SANCHEZ GERARDO			1,000.00		
19/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250519ESGLAVP2 Ref. 0163539732 072 00072778012900316553 38432P05202505194075659990 ANDRES GENARO GASTELUM MENDOZA			1,000.00		
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1511923403 pagomayo Ref. 6656701476			700.00		
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509344306 ElenaSofia Ref. 6657114079			700.00		
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2715263050 ESTCLImat Ref. 6661621329			600.00		
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1518678313 ESLDJAMAT Ref. 6672149551			850.00		
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1534558583 Transf a SISTEMA M Ref. 6677842590			1,200.00		
19/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1525389266 AERCHEIMB Ref. 6684602648			1,500.00	246,796.02	245,296.02
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1539060189 Eshasv2 Ref. 6720039631			750.00		
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1571668668 Transf a SISTEMA M Ref. 6727284665			600.00		
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1513323926 ubr Ref. 6744041044			2,700.00		
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1528046689 colegiaturaabril Ref. 6744111348			800.00		
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1524969944 Eliasespinozaeseme Ref. 6756369980			1,700.00		
20/MAY	21/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2890564079 AEGRASP3 Ref. 6773515315			2,000.00	255,346.02	253,346.02
21/MAY	21/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			500.00		



No. Cuenta	0102836440
No. Cliente	52754079

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1577536704 ESZGDEP2 Ref. 6803000279			800.00		
21/MAY	21/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6579279ESRICGLAC Ref. 0172914302 014 00014778569005947723 2025052140014BMOVPO00417696870 VERONICA RIOS IBARRA					
21/MAY	21/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABRAHAM VAZQUEZ 3RO E749 FOLIO:5400 Ref. *****6440			1,000.00		
21/MAY	21/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1533425988 mensualidades Ref. 6821128263			1,500.00		
21/MAY	21/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1551671611 ubr Ref. 6822836025			1,340.00		
21/MAY	21/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 6432656Esscra Ref. 0175179021 137 00137778103194427617 50117617TRANSBPI64326565 NOHELI SAMARIA CAZARES CELAYA			800.00	261,286.02	261,286.02
22/MAY	22/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 7256194AE-JHAA-P2 Ref. 0178936461 137 00137778102569528029 50118029TRANSBPI72561947 MARIA ESTHER HERNANDEZ MENDEZ			1,100.00		
22/MAY	22/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1551115472 ESEHFBMAT Ref. 6911640047			600.00		
22/MAY	22/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1546742111 Esrdlp3 Ref. 6935537826			900.00		
22/MAY	22/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1506042624 Transf a SISTEMA M Ref. 6939367793			950.00	264,836.02	264,836.02
23/MAY	23/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1526613826 caecap3 Ref. 6971185839			700.00		
23/MAY	23/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0230525ESMCAP3 Ref. 0183961086 002 00002779901876352831 085902920444314356 KARITZA GUADALUPE,CELAYA/BEJARANO			800.00	266,336.02	266,336.02
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2624500407 ESALMV Ref. 7252823413			1,300.00		
26/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1685219TRANSFERENCIA A ESCUELA VIKITO Ref. 0100832335 014 00014778567172139275 2025052640014BMOV0000462748850 LILIANA GUADALUPE HIGUERA RANGEL			3,300.00	270,936.02	267,636.02
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250527SMV abril y mayo Ref. 0101933282 072 00072778013072922421 38432P03202505274097772813 JOSE LUIS MENDOZA BACA			2,400.00		
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1549546367 Osmara Alexa Huert Ref. 7341504513			750.00		
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			430.00		



No. Cuenta	0102836440
No. Cliente	52754079

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1573955389 UBR Ref. 7349181922					
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,640.00		
		BNET 1551671611 ubr Ref. 7349702845					
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,000.00		
		0250527Isaac roberto lopez Ref. 0105264354 072					
		00072778004972413955					
		3843CP02202505274099743435					
		JOSE ROBERTO LOPEZ ARAIZA					
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			850.00	278,006.02	278,006.02
		BNET 1518678313 ESLDJAMAT Ref. 7370604906					
28/MAY	28/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,100.00		
		BNET 1560807422 AEJHAAP2 Ref. 7423701062					
28/MAY	28/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,100.00	280,206.02	280,206.02
		BNET 1560807422 AEJHAAP2 Ref. 7423976009					
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,500.00		
		BNET 1559662874 Transf a SISTEMA M Ref. 7501054117					
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,200.00		
		BNET 1521659809 RaulPeralta Ref. 7509689702					
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,100.00		
		BNET 1552450280 pagocomoletoangela Ref. 7516942632					
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,300.00	288,306.02	288,306.02
		BNET 1573807751 escuela marleyriver Ref. 7533380886					
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,200.00		
		BNET 1501956054 AEGGRAMB Ref. 7588324728					
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,800.00		
		Ref. 8411ELPARQUE					
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,700.00		
		Ref. 8412TA ELIAS					
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,750.00		
		Ref. 8413A SAMANO					
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,400.00		
		BNET 1530887183 AEsebastian alcara Ref. 7600287374					
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			970.00		
		BNET 1551671611 ubr Ref. 7607929174					
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,200.00		
		BNET 2795642809 JUNIO Ref. 7609951903					
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			490.00	310,816.02	310,816.02
		BNET 1513323926 ubr Ref. 7612241363					

Total de Movimientos

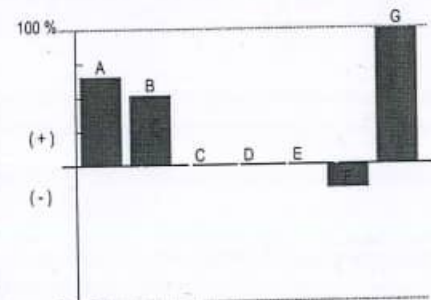
TOTAL IMPORTE CARGOS	54,722.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	161,360.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	122



No. Cuenta	0102836440
No. Cliente	52754079

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	204,178.02	65.69%	A
Depósitos / Abonos (+)	161,360.00	51.91%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-54,722.00	-17.60%	F
Saldo Final	310,816.02	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 indica: 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	MULTIPOSITO
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 MEXICO	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



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 DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

Código Postal de Domicilio Fiscal : 84066

Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.

Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

5E3A1860-41A2-46F0-A6ED-E3B129E6E1E9

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

Dx9/gtZdNSEYvxQXLEa2Kz9xYpVsk7ELTz7AJtKUR9pMPnRv/xCmmF91FUjKI9fQ9unJv8VoZhu857JZQHikZz3Z+ZkCmW6etOxQE4Sb3SDMu4CN9IIFjGboAPv9IMI+S5omNGE5inEsirxNQctXXrbdI3TIOKj9Xey++G+78JvzNuC+BQKr8tFeZXP+tBxQbPmccfOuQuvzOUzMUUM/RJbt5OVFsDlxoL2f9bY7qYDGCSC2BA7g3HahM1GZvwQSFYoED7JJK+ek5bTWLSCM6K9DfbkT+iSrJ3YU7DVI00Bf8ylAZhldriZCoHyGV5rduu71fh6CCWwddr4uk5QSw==

Sello SAT

HebZldT4x8+3Emu50VzLcOuL6DpnnOI78CNJjxbhcFuFmnKv7bUDEHCJNJWJgilKrdBawhTuf+qCH/BfV3w8Ymx9Cs9Nx29BCaDykecwa0DDuYZQep76IDR6pMFPBXtSJw0+H8X1VaZhNE1zsWQi5Fq9qmE638S6505voMFxMfqWH+rpaT6W+yMBINCst2dj1mG/iD9klhLjeBduxnCVDDCp7qXpgZRevxzMvLUC7oKizcc4a32HFU5wJXKkcsD99qrC0dc7sEJpnQIPy3l0FVBpboQQyE1gdGIJ91JVSPAula5jRaJJt8PluH+KQztHsx7lt4N8zDvZ/CPIBxasg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-05-31T15:48:10

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5E3A1860-41A2-46F0-A6ED-E3B129E6E1E9|2025-05-31T15:48:10|Dx9/gtZdNSEYvxQXLEa2Kz9xYpVsk7ELTz7AJtKUR9pMPnRv/xCmmF91FUjKI9fQ9unJv8VoZhu857JZQHikZz3Z+ZkCmW6etOxQE4Sb3SDMu4CN9IIFjGboAPv9IMI+S5omNGE5inEsirxNQctXXrbdI3TIOKj9Xey++G+78JvzNuC+BQKr8tFeZXP+tBxQbPmccfOuQuvzOUzMUUM/RJbt5OVFsDlxoL2f9bY7qYDGCSC2BA7g3HahM1GZvwQSFYoED7JK+ek5bTWLSCM6K9DfbkT+iSrJ3YU7DVI00Bf8ylAZhldriZCoHyGV5rduu71fh6CCWwddr4uk5QSw==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Mayo de 2025 a las 15:43:53

"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 Mayo DEL 2025
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE Mayo DEL 2025

\$ 75,880.88

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:

DEPÓSITOS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO:

CHEQUE N°

FECHA

NOMBRE BENEFICIARIO

IMPORTE

MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

DOCUMENTO No _____ COBRADO POR EL BANCO

\$

INTERESES COBRADOS SOBRE 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

\$

CHEQUE SIN FONDOS DE _____ (NOMBRE O INSTITUCION)

\$

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE Mayo DEL 2025

\$ 75,880.88

\$ 75,880.88

FIRMAS DE CONFORMIDAD

Elaboró

C. María del Rocío García Delgadillo
Recursos Financieros

Supervisó

C. Dulce María Navarrete Moreno
Coordinadora Administrativo

Autorizó

LD. Edna Paulina Delgado Ríos
Directora General

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2025 al 31/may./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-003 a la 1112-02-003)



Usu: RodolfoGarcía
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
09/jun./2025
09:20 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-02-003									
I00577	02/05/2025				BBVA DIF/MPIO 6424	\$149,065.79	\$2,785,941.55	\$2,859,126.46	\$75,880.88
I00578	02/05/2025				Ingresos Municipales para Becas programa "Forjando Caminos". Abril (Ingresos Mur		\$35,000.00	\$0.00	\$184,065.79
I00579	02/05/2025				S/C (Ingreso Recaudado Finiquito Daniela Odelitha)		\$13,337.97	\$0.00	\$197,403.76
I00580	02/05/2025				Ingreso Recaudado Finiquito Alba Nayeli Portillo Soto (Ingreso Recaudado Finiquito		\$4,244.99	\$0.00	\$201,648.75
D00191	02/05/2025				Ingresos Municipales para Despesas Asistencia Social Abril (Ingresos Municipales		\$148,072.50	\$0.00	\$349,721.25
D00193	06/05/2025				Traspaso entre cuentas 6424 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6424 a 6343)		\$0.00	\$148,072.50	\$201,648.75
I00581	08/05/2025				Traspaso entre cuentas 6424 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6424 a 6343)		\$0.00	\$52,600.00	\$149,048.75
I00582	08/05/2025				Ingresos Municipales Primera Decena Mayo (Ingresos Municipales Primera Decena		\$631,284.04	\$0.00	\$780,332.79
D00194	08/05/2025				Ingresos Municipales Finiquito Martha Patricia Rivas Salazar (Ingresos Municipales		\$34,246.08	\$0.00	\$814,578.87
I00583	09/05/2025				Traspaso entre cuentas 6424 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6424 a 6343)		\$0.00	\$34,246.08	\$780,332.79
D00196	09/05/2025				Ingresos Municipales para Becas programa "Forjando Caminos". Mayo (Ingresos Mu		\$35,000.00	\$0.00	\$815,332.79
D00197	09/05/2025				Traspaso entre cuentas 6424 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6424 a 6343)		\$0.00	\$589,405.60	\$225,927.19
I00584	16/05/2025				Traspaso entre cuentas 6424 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6424 a 6343)		\$0.00	\$35,000.00	\$190,927.19
I00585	16/05/2025				Reparación de Observaciones de Protección Civil en CADI Anita Elias (Reparación		\$54,834.88	\$0.00	\$245,762.07
I00586	16/05/2025				Ingresos Municipales Gasto Operativo Mayo (Ingresos Municipales Gasto Operativo		\$400,000.00	\$0.00	\$645,762.07
I00587	16/05/2025				Ingresos Municipales Segunda Decena Mayo (Ingresos Municipales Segunda Decen		\$650,541.12	\$0.00	\$1,296,303.19
D00208	16/05/2025				Ingresos Municipales para Despesas Asistencia Social Mayo (Ingresos Municipales		\$148,072.50	\$0.00	\$1,444,375.69
D00209	16/05/2025				Traspaso entre cuentas 6424 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6424 a 6343)		\$0.00	\$400,000.00	\$1,044,375.69
D00210	16/05/2025				Traspaso entre cuentas 6424 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6424 a 6343)		\$0.00	\$148,072.50	\$896,303.19
D00211	19/05/2025				Traspaso entre cuentas 6424 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6424 a 6343)		\$0.00	\$200,000.00	\$696,303.19
D00212	20/05/2025				Traspaso entre cuentas 6424 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6424 a 6343)		\$0.00	\$54,834.88	\$641,468.31
I00636	29/05/2025				Traspaso entre cuentas 6424 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6424 a 6343)		\$0.00	\$607,731.97	\$33,736.34
D00232	30/05/2025				Ingresos Municipales Tercera Decena Mayo (Ingresos Municipales Tercera Decena		\$631,307.47	\$0.00	\$665,043.81
					Traspaso entre cuentas 6424 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6424 a 6343)		\$0.00	\$589,162.93	\$75,880.88
Total :						149,065.79	2,785,941.55	2,859,126.46	75,880.88



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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		232,948.12
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		232,948.12
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

Estado de Cuenta

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN
PAGINA 1 / 7

Periodo	DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025
Fecha de Corte	31/05/2025
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		149,065.79
Saldo de Operación Inicial		149,065.79
Depósitos / Abonos (+)	12	2,785,941.55
Retiros / Cargos (-)	11	2,859,126.46
Saldo Final (+)		75,880.88
Saldo de Operación Final		75,880.88
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				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	02/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			35,000.00		
		BECAS ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00021946					
02/MAY	02/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			13,337.97		

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.



No. Cuenta	0102836424
No. Cliente	52754079

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FINIQUITO DARIELA ODELTHA LOPEBMRCASH Ref. REFBNTC00021946					
02/MAY	02/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,244.99		
		FINIQUITO ALBA NAYELI PORTILLOBMRCASH Ref. REFBNTC00021946					
02/MAY	02/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			148,072.50		
		DESPENSAS ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00021946					
02/MAY	02/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		148,072.50		201,648.75	201,648.75
		DESP ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00971405					
06/MAY	06/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		52,600.00		149,048.75	149,048.75
		TRASPASO0102836343 BMRCASH Ref. REFBNTC00971405					
08/MAY	08/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			631,284.04		
		NOMINA CONFIANZA BMRCASH Ref. REFBNTC00021946					
08/MAY	08/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			34,246.08		
		FINIQUITO MARTHA PATRICIA RIVABMRCASH Ref. REFBNTC00021946					
08/MAY	08/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		34,246.08		780,332.79	780,332.79
		INDEMNIZACION PATRICIA RIVAS BMRCASH Ref. REFBNTC00971405					
09/MAY	09/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		589,405.60			
		PAGO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00971405					
09/MAY	09/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			35,000.00		
		BECAS MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00021946					
09/MAY	09/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		35,000.00		190,927.19	190,927.19
		TRASPASO BECAS BMRCASH Ref. REFBNTC00971405					
16/MAY	16/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			54,834.88		
		REPARACIONES ANITA ELIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00021946					
16/MAY	16/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			400,000.00		
		GASTO OPERATIVO MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00021946					
16/MAY	16/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		400,000.00			
		GASTOS OPERATIVOS BMRCASH Ref. REFBNTC00971405					
16/MAY	16/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			650,541.12		
		NOMINA CONFIANZA BMRCASH Ref. REFBNTC00021946					
16/MAY	16/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			148,072.50		
		DESPENSAS MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00021946					
16/MAY	16/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		148,072.50			
		COMPRA DESPENSAS BMRCASH Ref. REFBNTC00971405					
16/MAY	16/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		200,000.00		696,303.19	696,303.19
		PAGO DE IMPUESTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00971405					
19/MAY	19/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		54,834.88		641,468.31	641,468.31
		REPARACIONES ANITA ELIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00971405					
20/MAY	20/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		607,731.97		33,736.34	33,736.34
		TRASPASO NOMINAS BMRCASH Ref. REFBNTC00971405					
29/MAY	29/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			631,307.47	665,043.81	665,043.81
		NOMINA CONFIANZA BMRCASH Ref. REFBNTC00021946					
30/MAY	30/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		589,162.93		75,880.88	75,880.88
		PAGO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00971405					



No. Cuenta	0102836424
No. Cliente	52754079

Total de Movimientos

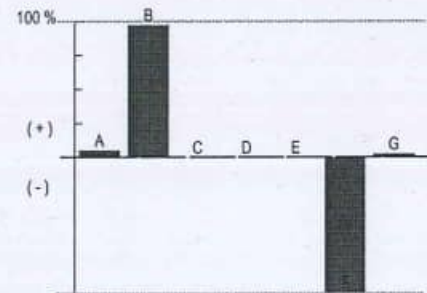
TOTAL IMPORTE CARGOS	2,859,126.46	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	11
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,785,941.55	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12



No. Cuenta	0102836424
No. Cliente	52754079

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	149,065.79	5.21%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,785,941.55	97.44%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,859,126.46	-100.00%	F
Saldo Final	75,880.88	2.65%	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 indica: 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	MULTIDEPÓSITO
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



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 DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

Código Postal de Domicilio Fiscal : 84066

Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.

Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
462A9835-4D4D-4A53-8739-AE8EB164F3E5	00001000000509478830

Sello Digital

Zvz0Uqzx6/ISjfoa0Z94t18rA0K9t+rizncIHOf4HdNSaXa1jZiMjYoG/gpC6jGkBbySDkQJ+qEo0Mc7HF7pm/P7hxbTRw
fwm78kM4+ech4GS2csDKN2Em6sAcyalpEQg7DTdlbJwCuX7AXEfg69JinOHZf32hnBtBAawQW8E+jim+Jh+bgGF/
mSsGBBp28lIFjYg7j3WZokPXb2mK31zclPYmAh6HaBMHF5rhxbsYhOxPpVZHdtCyEQ+Lk5+zG99IQ/6T/onZAQd
KgVh3qkhJfJgUdnwTD3mna0mrJ4F+Vt4N2Ubd2kYl2MqXNwy6KxSa1GwuTwDk1LqDV5aKYA==

Sello SAT

LZ9u4ebo9K8ms1nPRRj5vLNaQLMnR0WlwQ/1TazluPFVlrdBf2DDTEPC8J0eMp2sKO23Y/avDaSdVa92DuDNu
1Zlkh/J7wsMYkecWOM/FPZ9qbWU+hdil5Rwf17gCBSfmp4Be4hPU9btqLtcQ7MpSHb4Na/TH4SdDKBGsRowXtE
Fvi8dgapFHSqX+0+PtGlqI+I4OgsZJwjVmnriNVjNTaggSn3Sy7/GgZr+UbFI3hVa2sno4Zen08FjzSvD9IGGoq6bj7yx
mwPvkZlAhjvhvGBen7mokmFL85gstpPra21quyZFMlaQ+Tfbls2zUd2+un2F2P1NyBcNHZF8pe0Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-05-31T16:04:47

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|462A9835-4D4D-4A53-8739-AE8EB164F3E5|2025-05-31T16:04:47|Zvz0Uqzx6/ISjfoa0Z94t18rA0K9t+rizncIHOf4HdNSaXa1jZiMjYoG/gpC6jGkBbySDkQJ+qEo0Mc7HF7pm/P7hxbTRwfwm78kM4+ech4GS2csDKN2Em6sAcyalpEQg7DTdlbJwCuX7AXEfg69JinOHZf32hnBtBAawQW8E+jim+Jh+bgGF/mSsGBBp28lIFjYg7j3WZokPXb2mK31zclPYmAh6HaBMHF5rhxbsYhOxPpVZHdtCyEQ+Lk5+zG99IQ/6T/onZAQdKgVh3qkhJfJgUdnwTD3mna0mrJ4F+Vt4N2Ubd2kYl2MqXNwy6KxSa1GwuTwDk1LqDV5aKYA==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Mayo de 2025 a las 15:49:32

"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 Mayo DEL 2025
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE Mayo DEL 2025

\$ 21,952.85

MAS:

DEPOSITOS EN TRÁNSITO:

DEPÓSITOS	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
-----------	-------	----------	---------

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO:

CHEQUE N°	FECHA	NOMBRE BENEFICIARIO	IMPORTE
-----------	-------	---------------------	---------

MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

DOCUMENTO No _____ COBRADO POR EL BANCO \$

INTERESES COBRADOS SOBRE 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 \$

CHEQUE SIN FONDOS DE _____ (NOMBRE O INSTITUCION) \$

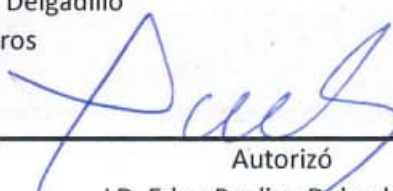
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE Mayo DEL 2025 \$ 21,952.85

\$ 21,952.85

FIRMAS DE CONFORMIDAD


Elaboró
C. María del Rocío García Delgadillo
Recursos Financieros


Supervisó
C. Dulce María Navarrete Moreno
Coordinadora Administrativo


Autorizó
LD. Edna Paulina Delgado Ríos
Directora General

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES
SONORA



Usu: RodolfoGarciaA
Rep: rptAuxiliaCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2025 al 31/may./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-004 a la 1112-02-004)

Fecha y hora de Impresión 09/jun./2025 09:21 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	
1112-02-004									
I00638	02/05/2025				BBVA DIF/Voluntariado 7679	\$15,772.65	\$100,000.88	\$93,820.68	\$21,952.85
					Intereses Ganados Cta. 7679 (Intereses Ganados Cta. 7679)		\$0.88	\$0.00	\$15,773.53
I00639	08/05/2025				Ingresos Por Donativos Instituto Amigos de Corazon AC. (Ingresos Por Donativos Int		\$100,000.00	\$0.00	\$115,773.53
D00195	09/05/2025				Traspaso entre cuentas 7679 a 6343 (Traspaso entre cuentas 7679 a 6343)		\$0.00	\$51,126.00	\$64,647.53
D00198	12/05/2025				Traspaso entre cuentas 7679 a 6343 (Traspaso entre cuentas 7679 a 6343)		\$0.00	\$31,322.00	\$33,325.53
D00205	15/05/2025				Traspaso entre cuentas 7679 a 6343 (Traspaso entre cuentas 7679 a 6343)		\$0.00	\$4,072.68	\$29,252.85
D00214	22/03/2025				Traspaso entre cuentas 7679 a 6343 (Traspaso entre cuentas 7679 a 6343)		\$0.00	\$7,300.00	\$21,952.85

Total : 15,772.65 100,000.88 93,820.68 21,952.85



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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		30,464.70
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		30,464.70
Intereses a Favor (+)		0.26
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

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025
Fecha de Corte	31/05/2025
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		15,772.65
Saldo de Operación Inicial		15,772.65
Depósitos / Abonos (+)	2	100,000.88
Retiros / Cargos (-)	4	93,820.68
Saldo Final (+)		21,952.85
Saldo de Operación Final		21,952.85
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				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.88	15,773.53	15,773.53
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			100,000.00	115,773.53	115,773.53
0080525Pago F-999 Ref. 0107869751 044							

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.



No. Cuenta	0105327679
No. Cliente	52754079

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00044778111026523900					
		2025050840044B36K0000067122023					
		INSTITUTO AMIGOS DE CORAZON AC					
09/MAY	09/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		51,126.00		64,647.53	64,647.53
		FUNDACION AYUDA AL DEBIL BMRCASH Ref. REFBNTC00971405					
12/MAY	12/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		31,322.00		33,325.53	33,325.53
		PAGO MEDICAMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00971405					
15/MAY	15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,072.68		29,252.85	29,252.85
		FRUTAS Y VERDURAS 6 MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00971405					
22/MAY	22/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		7,300.00		21,952.85	21,952.85
		VARIOS PAGOS BMRCASH Ref. REFBNTC00971405					

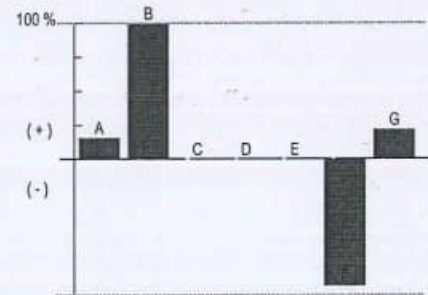
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	93,820.68	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	100,000.88	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0105327679
No. Cliente	52754079

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	15,772.65	15.77%	A
Depósitos / Abonos (+)	100,000.88	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.26	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-93,820.68	-93.81%	F
Saldo Final	21,952.85	21.95%	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>

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 indica: 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	MULTIDEPÓSITO
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 EXTRAVÍO
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

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 DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

Código Postal de Domicilio Fiscal : 84066

Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.

Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
A60CE53F-96F0-4657-A5CA-9B22FE93E52C	00001000000509478830

Sello Digital

alRGI6RMh9tOo5qXCcY8mhF7A9Cm1IRsl6qrpsRwKWonUmmAxqCu3lr8uahkl8MTssphYO4sl6OVzC1vUiqeViNA
ZnLj0KbWPH5cg47+89u/6yM17J5hgtlIEUQOAla/tSEpzjzdXk6l3RRzZO5EpMvXnBiBF5d/GclCnPrkD+Zewt7pPDTF
hNrPmb3wXHZdZk4cevlr873x4WnGBJvrTJheB12mkDk+HBRIKbNEsyPOlmsCame5kb9BGHxNHTvTk9/2HCKdeM
p5cGXWS2XZPBvgukH+CqSCzjmJUacJAC+UDASw+w14wKXQiPrMNE895dRrgkOJUmZcJ8ur1tA==

Sello SAT

KNjnuZ8W2yO3zXTFRFm4IUjxbGFeFVW3+WGE2nL+VZwla507hMwv1bjFo2gKQ4ylsX4dN0acDVdGkwMT0g/tT
0CMZoiC5UChDFbaJyny/KrguqPLQ/KPxPr69dCMr8jdITbU8vEWb6763j2NjdO0eJM6EpWfjY9kDa4TJT4kB1OwKn
D8d6O7gArrbSNp1SrjxjzETRogXCBGEYZGzMrCaHlrQ1KSni/m6ZCu99ZL82bFVySiZOdjWXipYsuJucR5+ZrTq
MG7mtKu0u81vQk8IHgn8RKEVIH/cVeUTvFhCsep+39l0loqY3eKk5ySv6TutS6ghSrODG9H48k7ew==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-05-31T16:04:50

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A60CE53F-96F0-4657-A5CA-9B22FE93E52C|2025-05-31T16:04:50|alRGI6RMh9tOo5qXCcY8mhF7A9Cm1IR
sl6qrpsRwKWonUmmAxqCu3lr8uahkl8MTssphYO4sl6OVzC1vUiqeViNAZnLj0KbWPH5cg47+89u/6yM17J5hgtlIEU
QOAla/tSEpzjzdXk6l3RRzZO5EpMvXnBiBF5d/GclCnPrkD+Zewt7pPDTFhNrPmb3wXHZdZk4cevlr873x4WnGBJvrT
JheB12mkDk+HBRIKbNEsyPOlmsCame5kb9BGHxNHTvTk9/2HCKdeMp5cGXWS2XZPBvgukH+CqSCzjmJUacJA
C+UDASw+w14wKXQiPrMNE895dRrgkOJUmZcJ8ur1tA==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Mayo de 2025 a las 15:49:28

"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 Mayo DEL 2025
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE Mayo DEL 2025**

\$ 255,290.43

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:

DEPÓSITOS	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
-----------	-------	----------	---------

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO:

CHEQUE N°	FECHA	NOMBRE BENEFICIARIO	IMPORTE
-----------	-------	---------------------	---------

MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

DOCUMENTO No _____ COBRADO POR EL BANCO \$

INTERESES COBRADOS SOBRE 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 \$

CHEQUE SIN FONDOS DE _____ (NOMBRE O INSTITUCION) \$

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE Mayo DEL 2025 \$ 255,290.43

\$ 255,290.43

FIRMAS DE CONFORMIDAD

Elaboró

C. María del Rocío García Delgadillo
Recursos Financieros

Superviso

C. Dulce María Navarrete Moreno
Coordinadora Administrativo

Autorizó

LD. Edna Paulina Delgado Ríos
Directora General

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2025 al 31/may./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-005 a la 1112-02-005)



Usu: RodolfoGarcia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
09/jun./2025
09:22 a. m.

Cuenta			Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-02-005									
					BBVA DIF 6303				
					Intereses Ganados Cta.6303 (Intereses Ganados Cta.6303)	\$228,981.54	\$86,668.77	\$60,359.88	\$255,290.43
I00640	02/05/2025						\$2.27	\$0.00	\$228,983.81
I00715	02/05/2025				IR-617, Despesas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		\$1,843.00	\$0.00	\$230,826.81
I00716	06/05/2025				IR-618, Despesas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		\$2,156.50	\$0.00	\$232,983.31
I00717	06/05/2025				IR-619, Despesas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		\$900.00	\$0.00	\$233,883.31
I00718	07/05/2025				IR-620, Despesas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		\$418.00	\$0.00	\$234,301.31
I00719	07/05/2025				IR-621, Despesas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		\$1,400.00	\$0.00	\$235,701.31
I00720	07/05/2025				IR-622, Despesas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		\$1,584.00	\$0.00	\$237,285.31
I00721	07/05/2025				IR-623, Despesas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		\$990.00	\$0.00	\$238,275.31
I00722	07/05/2025				IR-624, Despesas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		\$1,372.00	\$0.00	\$239,647.31
I00723	08/05/2025				IR-625, Despesas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		\$2,375.00	\$0.00	\$242,022.31
I00724	09/05/2025				IR-626, Despesas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		\$494.00	\$0.00	\$242,516.31
I00725	09/05/2025				IR-627, Despesas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		\$950.00	\$0.00	\$243,466.31
I00726	09/05/2025				IR-628, Despesas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		\$2,604.00	\$0.00	\$246,070.31
I00727	11/05/2025				IR-629, Despesas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		\$532.00	\$0.00	\$246,602.31
D00199	12/05/2025				Traspaso entre cuentas 6303 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6303 a 6343)		\$0.00	\$6,000.00	\$240,602.31
D00202	13/05/2025				Traspaso entre cuentas 6303 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6303 a 6343)		\$0.00	\$6,000.00	\$234,602.31
I00728	13/05/2025				IR-630, Despesas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		\$909.00	\$0.00	\$235,511.31
D00203	14/05/2025				Traspaso entre cuentas 6303 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6303 a 6343)		\$0.00	\$5,000.00	\$230,511.31
I00729	14/05/2025				IR-631, Despesas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		\$703.00	\$0.00	\$231,214.31
I00730	14/05/2025				IR-632, Despesas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		\$1,824.00	\$0.00	\$233,038.31
I00731	14/05/2025				IR-633, Despesas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		\$1,463.00	\$0.00	\$234,501.31
I00732	14/05/2025				IR-634, Despesas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		\$1,434.50	\$0.00	\$235,935.81
I00733	14/05/2025				IR-635, Despesas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		\$1,586.50	\$0.00	\$237,522.31
I00734	14/05/2025				IR-636, Despesas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		\$1,503.00	\$0.00	\$239,025.31
I00735	14/05/2025				IR-637, Despesas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		\$351.50	\$0.00	\$239,376.81
I00736	14/05/2025				IR-638, Despesas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		\$646.00	\$0.00	\$240,022.81
I00737	14/05/2025				IR-639, Despesas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		\$475.00	\$0.00	\$240,497.81
I00738	14/05/2025				IR-640, Despesas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		\$418.00	\$0.00	\$240,915.81
D00204	15/05/2025				Traspaso entre cuentas 6303 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6303 a 6343)		\$0.00	\$12,359.88	\$228,555.93
I00739	19/05/2025				IR-641, Despesas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		\$779.00	\$0.00	\$229,334.93
I00740	20/05/2025				IR-642, Despesas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		\$427.50	\$0.00	\$229,762.43

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2025 al 31/may./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-005 a la 1112-02-005)



Usu: RocioGarcia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
09/jun./2025
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00741	20/05/2025				IR-643, Despesas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		\$2,363.50	\$0.00	\$232,125.93
I00742	20/05/2025				IR-644, Despesas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		\$825.50	\$0.00	\$232,951.43
I00743	20/05/2025				IR-645, Despesas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		\$1,350.00	\$0.00	\$234,301.43
D00213	21/05/2025				Traspaso entre cuentas 6303 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6303 a 6343)		\$0.00	\$23,000.00	\$211,301.43
I00744	21/05/2025				IR-646, Despesas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		\$2,074.00	\$0.00	\$213,375.43
I00745	21/05/2025				IR-647, Despesas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		\$725.00	\$0.00	\$214,100.43
I00746	21/05/2025				IR-648, Despesas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		\$1,450.00	\$0.00	\$215,550.43
I00747	22/05/2025				IR-649, Despesas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		\$330.00	\$0.00	\$215,880.43
I00748	22/05/2025				IR-650, Despesas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		\$540.00	\$0.00	\$216,420.43
I00749	22/05/2025				IR-651, Despesas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		\$511.50	\$0.00	\$216,931.93
I00750	22/05/2025				IR-652, Despesas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		\$837.00	\$0.00	\$217,768.93
I00751	23/05/2025				IR-653, Despesas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		\$275.00	\$0.00	\$218,043.93
I00752	23/05/2025				IR-654, Despesas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		\$450.00	\$0.00	\$218,493.93
I00753	23/05/2025				IR-655, Despesas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		\$830.50	\$0.00	\$219,324.43
I00754	23/05/2025				IR-656, Despesas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		\$1,359.00	\$0.00	\$220,683.43
I00755	23/05/2025				IR-657, Despesas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		\$275.00	\$0.00	\$220,958.43
I00756	23/05/2025				IR-658, Despesas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		\$450.00	\$0.00	\$221,408.43
I00757	23/05/2025				IR-659, Despesas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		\$750.00	\$0.00	\$222,158.43
I00758	23/05/2025				IR-660, Despesas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		\$203.50	\$0.00	\$222,361.93
I00759	23/05/2025				IR-661, Despesas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		\$333.00	\$0.00	\$222,694.93
I00760	23/05/2025				IR-662, Despesas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		\$341.00	\$0.00	\$223,035.93
I00761	23/05/2025				IR-663, Despesas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		\$1,885.00	\$0.00	\$224,920.93
I00762	23/05/2025				IR-664, Despesas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		\$242.00	\$0.00	\$225,162.93
I00763	23/05/2025				IR-665, Despesas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		\$558.00	\$0.00	\$225,720.93
I00764	23/05/2025				IR-666, Despesas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		\$396.00	\$0.00	\$226,116.93
I00765	23/05/2025				IR-667, Despesas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		\$1,740.00	\$0.00	\$227,856.93
I00766	23/05/2025				IR-668, Despesas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		\$1,348.50	\$0.00	\$229,205.43
I00767	23/05/2025				IR-669, Despesas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		\$275.00	\$0.00	\$229,480.43
I00768	23/05/2025				IR-670, Despesas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		\$450.00	\$0.00	\$229,930.43
I00769	23/05/2025				IR-671, Despesas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		\$710.50	\$0.00	\$230,640.93
I00770	26/05/2025				IR-672, Despesas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		\$1,100.00	\$0.00	\$231,740.93
I00771	26/05/2025				IR-673, Despesas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		\$3,291.50	\$0.00	\$235,032.43
I00772	26/05/2025				IR-674, Despesas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		\$979.00	\$0.00	\$236,011.43
I00773	26/05/2025				IR-675, Despesas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		\$1,602.00	\$0.00	\$237,613.43

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2025 al 31/may./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-005 a la 1112-02-005)

Fecha y hora de Impresión 09/jun./2025 09:22 a. m.

Usr: RocioGarcia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
I00774	26/05/2025				IR:676, Despesas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		\$725.00	\$0.00	\$238,338.43
I00775	26/05/2025				IR:677, Despesas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		\$768.50	\$0.00	\$239,106.93
I00776	26/05/2025				IR:678, Despesas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		\$1,160.00	\$0.00	\$240,266.93
I00777	26/05/2025				IR:679, Despesas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		\$506.00	\$0.00	\$240,772.93
I00778	26/05/2025				IR:680, Despesas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		\$828.00	\$0.00	\$241,600.93
I00779	26/05/2025				IR:681, Despesas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		\$247.50	\$0.00	\$241,848.43
I00780	26/05/2025				IR:682, Despesas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		\$405.00	\$0.00	\$242,253.43
I00781	26/05/2025				IR:683, Despesas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		\$550.00	\$0.00	\$242,803.43
I00782	26/05/2025				IR:684, Despesas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		\$900.00	\$0.00	\$243,703.43
I00783	26/05/2025				IR:685, Despesas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		\$2,711.50	\$0.00	\$246,414.93
I00784	27/05/2025				IR:686, Despesas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		\$1,566.00	\$0.00	\$247,980.93
I00785	27/05/2025				IR:687, Despesas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		\$950.00	\$0.00	\$248,930.93
I00786	27/05/2025				IR:688, Despesas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		\$550.00	\$0.00	\$249,480.93
I00787	27/05/2025				IR:689, Despesas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		\$1,440.00	\$0.00	\$250,920.93
I00788	27/05/2025				IR:690, Despesas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		\$880.00	\$0.00	\$251,800.93
I00789	27/05/2025				IR:691, Despesas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		\$624.00	\$0.00	\$252,424.93
I00790	28/05/2025				IR:692, Despesas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		\$1,450.00	\$0.00	\$253,874.93
I00791	28/05/2025				IR:693, Despesas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		\$475.00	\$0.00	\$254,349.93
I00792	28/05/2025				IR:694, Despesas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		\$450.00	\$0.00	\$254,799.93
I00793	28/05/2025				IR:695, Despesas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		\$475.00	\$0.00	\$255,274.93
D00228	29/05/2025				Traspaso entre cuentas 6303 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6303 a 6343)		\$0.00	\$8,000.00	\$247,274.93
I00794	29/05/2025				IR:696, Despesas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		\$759.00	\$0.00	\$248,033.93
I00795	29/05/2025				IR:697, Despesas y Desayunos (IR Folio: 697)		\$1,242.00	\$0.00	\$249,275.93
I00796	29/05/2025				IR:698, Despesas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		\$1,715.00	\$0.00	\$250,990.93
I00797	29/05/2025				IR:699, Despesas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		\$319.00	\$0.00	\$251,309.93
I00798	29/05/2025				IR:700, Despesas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		\$1,800.00	\$0.00	\$253,109.93
I00799	29/05/2025				IR:701, Despesas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		\$1,690.50	\$0.00	\$254,800.43
I00800	30/05/2025				IR:702, Despesas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		\$490.00	\$0.00	\$255,290.43

Total : 228,981.54 86,668.77 60,359.88 255,290.43



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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		236,887.21
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		236,887.21
Intereses a Favor (+)		2.04
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

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 10

Periodo	DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025
Fecha de Corte	31/05/2025
No. de Cuenta	0105656303
No. de Cliente	52754079
R.F.C	SMD981009KQ4
No. Cuenta CLABE	012778001056563030

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		228,981.54
Saldo de Operación Inicial		228,981.54
Depósitos / Abonos (+)	88	86,668.77
Retiros / Cargos (-)	6	60,359.88
Saldo Final (+)		255,290.43
Saldo de Operación Final		255,290.43
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				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			2.27		
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,843.00	230,826.81	230,826.81
402716926EPR0176S Ref. 0175373666 014							

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.



No. Cuenta	0105656303
No. Cliente	52754079

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014760260329400114					
		2025050240014BMOVPO00425753580					
		BRANDON GAEI SANCHEZ MONTOYA					
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			2,156.50		
		0060525marzo 26DPR14920 Ref. 0195408925 002					
		00002778902449176570					
		085901231674312656					
		JORGE ARMANDO, LERMA/REYES					
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			900.00	233,883.31	233,883.31
		BNET 1298461767 febrero 2025 Ref. 5515373942					
07/MAY	07/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			418.00		
		BNET 1163416259 DST0073I Ref. 5599063218					
07/MAY	07/MAY	T20 SPEI RECIBIDHSBC			1,400.00		
		0000123Jose joaquin fernandez de liza Ref. 0100258289 021					
		00021778064669694379					
		HSBC234179					
		JESUS GUADALUPE ZAMORA VALENZUELA					
07/MAY	07/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,584.00		
		BNET 2787460821 26Dpr1515i Ref. 5602261443					
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			990.00		
		Ref. 2866RO C. VI					
07/MAY	07/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL			1,372.00	239,647.31	239,647.31
		0042968Alfonso Ortiz Rirado desayun Ref. 0101728103 137					
		00137777100918359033					
		50119033TRANSBPI00429680					
		WALDEMAR GRACIA ROMERO					
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,365.00		
		Ref. 2868GO RIVER					
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10.00	242,022.31	242,022.31
		Ref. 2869GO RIVER					
09/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			494.00		
		BNET 1513387043 marzo tizoc Ref. 5766649341					
09/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			950.00		
		BNET 1298461767 marzo 2025 Ref. 5770338815					
09/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,604.00	246,070.31	246,070.31
		BNET 1513873117 desayunos Ref. 5789636148					
11/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			532.00	246,602.31	246,070.31
		BNET 1535140366 vicenta ocaranza 1 Ref. 5994165133					
12/MAY	12/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		6,000.00		240,602.31	240,602.31
		HONORARIOS DE REHALITACION KLBMR CASH Ref.					
		REFBNTC00971405					
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			909.00		
		BNET 1449574271 Transf a SISTEMA M Ref. 6116478925					
13/MAY	13/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		6,000.00		235,511.31	235,511.31
		VARIOS PAGOS BMRCASH Ref. REFBNTC00971405					
14/MAY	14/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			703.00		
		BNET 1196023827 24 de octubre Ref. 6195561194					
14/MAY	14/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,824.00		
		BNET 2959013903 26DPR1402F Ref. 6203123143					



No. Cuenta	0105656303
No. Cliente	52754079

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2879WPR0396D			1,463.00		
14/MAY	14/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2789506632 26EPR0380C Ref. 6204693948			1,434.50		
14/MAY	14/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 750430126dpr1349a enero Ref. 0135013701 137 00137778105076318143 50118143TRANSBPI75043016 ISAC BALDERRAMA URBALLEJO			1,586.50		
14/MAY	14/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 750581426dpr1349a febrero Ref. 0135021379 137 00137778105076318143 50118143TRANSBPI75058146 ISAC BALDERRAMA URBALLEJO			1,503.00		
14/MAY	14/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0140525SENDEROS Ref. 0135022632 002 00002778901151842287 085901709344313450 SANDRA ALICIA,GALVEZ/PALMA			351.50		
14/MAY	14/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250514Desayunos Tosalicarit Ref. 0135079577 072 00072778008689754961 38432P01202505144058231818 MARIA ISABEL VAZQUEZ OLVERA			646.00		
14/MAY	14/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1236206808 marzo26dpr1501f Ref. 6215748270			475.00		
14/MAY	14/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1419990771 Marzo JN TADDEI Ref. 6220234505			418.00		
14/MAY	14/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASOLINA0102836343 BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		5,000.00		240,915.81	240,915.81
15/MAY	15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FRUTA PARA DESAYUNOS ESCOLARESBMRCASH Ref. REFBNTC00971405		12,359.88		228,555.93	228,555.93
19/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2849642323 Marzo Ref. 6686289241			779.00	229,334.93	228,555.93
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2740007110 26DJN0689B Ref. 6722859862			427.50		
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1299421246 pago Ref. 6729127809			2,363.50		
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1571658754 desayunosAbril Ref. 6735726425			825.50		
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1571658754 desayunoMay Ref. 6735796426			1,350.00	234,301.43	234,301.43
21/MAY	21/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 0102836343 BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		23,000.00			
21/MAY	21/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2718160368 CECYTESII Ref. 6832447882			2,074.00		
21/MAY	21/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1541663364 26EPR0173V Ref. 6834795446			725.00		



No. Cuenta	0105656303
No. Cliente	52754079

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/MAY	21/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 025052126DPR0607S Ref. 0175897255 072 00072778008117241771 3843CP05202505214082769437 YUDITH MANUELA FELIX ESQUER			1,450.00	215,550.43	215,550.43
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2898DJNO624S			330.00		
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2899DJNO624S			540.00		
22/MAY	22/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1196878490 DES ESC ABRIL 2025 Ref. 6932017018			511.50		
22/MAY	22/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1196878490 DES ESC MAYO 2025 Ref. 6932241563			837.00	217,768.93	217,768.93
23/MAY	23/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1208412294 AbrilAvilaCamacho Ref. 6974690114			275.00		
23/MAY	23/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1208412294 MayoAvilaCamacho Ref. 6974761809			450.00		
23/MAY	23/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2789506632 26EPR0380C Ref. 6980292843			830.50		
23/MAY	23/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2789506632 26EPR0380C Ref. 6980456101			1,359.00		
23/MAY	23/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1423586251 mesdeabrilCRVM Ref. 6982095959			275.00		
23/MAY	23/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1423586251 desayunosmayoCRVM Ref. 6982165580			450.00		
23/MAY	23/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0456379540 Abrilymayo Ref. 6983501807			750.00		
23/MAY	23/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2885926505 Abril26djn0204i Ref. 6984685691			203.50		
23/MAY	23/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2885926505 Mayo26djn0204i Ref. 6984825634			333.00		
23/MAY	23/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JN AMISTAD ABRIL2025 6009 FOLIO:5576 Ref. *****6303			341.00		
23/MAY	23/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 26EPR0230W 5632 FOLIO:3959 Ref. *****6303			1,885.00		
23/MAY	23/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JN AMISTAD MAYO 2025 6009 FOLIO:5579 Ref. *****6303			558.00		
23/MAY	23/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2748040575 vo2abril Ref. 6985492274			242.00		
23/MAY	23/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2748040575 vo2mayo Ref. 6985539797			396.00		
23/MAY	23/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1419064354 desayunos Ref. 6988156933			1,740.00		
23/MAY	23/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1594309230 irfvmayoyjunio Ref. 6995645922			1,348.50		
23/MAY	23/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1419984798 26DPR1470CABRIL Ref. 7000074072			275.00		
23/MAY	23/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			450.00		



No. Cuenta	0105656303
No. Cliente	52754079

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/MAY	23/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL	BNET 1419984798 26DPR1470CMAYO Ref. 7000246053		710.50	230,640.93	230,640.93
		8497727Alfonso Ortiz Tirado Ref. 0185273042 137					
		00137777100918359033					
		50119033TRANSBPI84977270					
		WALDEMAR GRACIA ROMERO					
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1500819077 PrimSonoraAbril Ref. 7238986584		1,100.00		
26/MAY	26/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX	026052526DPR14920 ABRIL Y MAYO Ref. 0196767361 002		3,291.50		
		00002778902449176570					
		085900682274314654					
		JORGE ARMANDO, LERMA/REYES					
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1408663033 abril Ref. 7242170678		979.00		
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1408663033 mayo Ref. 7242235490		1,602.00		
26/MAY	26/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE	0250526Luis Donaldo colosio Murrta Ref. 0196953300 072		725.00		
		00072778002340479345					
		3843CP01202505264094974715					
		NORMA ALICIA BOJORQUEZ ALVAREZ					
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1262199610 Nuevo amanecer Ref. 7245200610		768.50		
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1574006925 abrilmayotec77 Ref. 7245209678		1,160.00		
26/MAY	26/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	MAY26 11:53 PRAC 0205 FOLIO:5352 Ref. *****6303		506.00		
26/MAY	26/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	MAY26 11:56 PRAC 0205 FOLIO:5355 Ref. *****6303		828.00		
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1419987037 26DJN0201Labril Ref. 7249474326		247.50		
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1419987037 26DJN0201Lmayo Ref. 7249566721		405.00		
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1419985530 26DPR1525Pabril Ref. 7253568216		550.00		
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1419985530 26DPR1525Pmayo Ref. 7253636050		900.00		
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1599048955 GLMR Ref. 7254164653		2,711.50	246,414.93	246,414.93
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 2849642633 abrilmayomiguelh Ref. 7326733421		1,566.00		
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1298462542 ALR172WMARZO25 Ref. 7327433872		950.00		
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1298462542 ALR172WABRIL25 Ref. 7327495036		550.00		
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1571089504 26DPR1530AMAYO Ref. 7331195439		1,440.00		
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			880.00		



No. Cuenta	0105656303
No. Cliente	52754079

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1571089504 26DPR1530AABRIL Ref. 7340831673					
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			624.00	252,424.93	252,424.93
		BNET 1207054149 Desayunosabrilmayo Ref. 7354755655					
28/MAY	28/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,450.00		
		BNET 2753125521 26dijn0716i Ref. 7415477011					
28/MAY	29/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			475.00		
		ESCUELA 15 DE MAYO 6009 FOLIO:8420 Ref. *****6303					
28/MAY	29/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			450.00		
		15 DE MAYO FEB 6009 FOLIO:8423 Ref. *****6303					
28/MAY	29/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			475.00	255,274.93	253,874.93
		15 DE MAYO MAR 6009 FOLIO:8426 Ref. *****6303					
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			759.00		
		BNET 2926867227 FridaKahloAbril Ref. 7494819411					
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,242.00		
		BNET 2926867227 FridaKahloMayo Ref. 7494915267					
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,715.00		
		BNET 2974088263 2wmatutino Ref. 7495960351					
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			319.00		
		BNET 2974088263 2wvespertino Ref. 7496023999					
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,800.00		
		BNET 1500819077 PrimSonMayo Ref. 7498735420					
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,690.50		
		BNET 0475355737 YECMABRMAYJUN Ref. 7504438636					
29/MAY	29/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		8,000.00		254,800.43	254,800.43
		REPARACION DE BOMBA BMRCASH Ref. REFBNTC00971405					
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			490.00	255,290.43	255,290.43
		030052526DPR0570V Ref. 0119283071 002					
		00002777903493433463					
		085907467630315059					
		RAMON ANDRES,ZAVALA/VALDEZ					

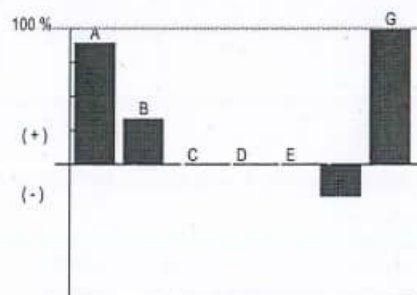
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	60,359.88	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	86,668.77	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	88

No. Cuenta	0105656303
No. Cliente	52754079

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	228,981.54	89.69%	A
Depósitos / Abonos (+)	86,668.77	33.94%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.04	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-60,359.88	-23.64%	F
Saldo Final	255,290.43	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 indica: 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	MULTIPOSITO
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 MEXICO	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

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 DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

Código Postal de Domicilio Fiscal : 84066

Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.

Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

E6B6ADA4-C660-4DAE-8024-E6C6059FC47A

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

V4o78ULJcyMPwzp752Pv3Dqvp0h9ywFpzX72R5TBud4/vZeXtKsFEN7DKu/hlPChgveff9qgt7oaMztYi+2rrAf7NANF9kG11jAMYjWyXSO/fhSkBB702mFqGZ9m1c03DeooghXqpUqSp/kegyQGb33YIZula1cuOAuSUCpNsimTz5+Z5v0AKjogbs6t6y8C6iVuxCQ5iamaDNvWJ4XrYslmJespVb67IEbms0fNB8at0cv88IPgZjqFd6Gnnz3G72KdKbBvGYzcrCo7hCSWKCMURTEQFY0ar26UUF4d+1TdUzgUDFnJNsgxWl1o1jX3g79P2bnf/C692bf4n8BrkQ==

Sello SAT

gdT7GPp9z4YooARvfwJlcZNVMTJhZ8G/GXZuMHIHChM01rSsiofs2/Y4pc77/gn8qFRJswLg5QqTGaK13ZCtw4hEmkiAQlae5glxRuTTQnrWLxJ0ZLIE4NBSknDgEQ4IMogTH/Zvx1iWE0oiWPscyHacA3XH4ew65NNg8/HwCIEWfGpd5tNnTJCbuMIR5VzXM8/E4fcb1srDRSrPy6cODfSmrWwYETISQW1zFYK+OcXrkVuoUcYPq6SRt+VKvKOTPM/eWMWurdACGaKNyPG8WL2lxi9+wPbGtKXvucN8xE5WtOldn/iHNRO+5NrJmuZkwrY9XRTwgkTJz4gMA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-05-31T16:04:42

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1|E6B6ADA4-C660-4DAE-8024-E6C6059FC47A|2025-05-31T16:04:42|V4o78ULJcyMPwzp752Pv3Dqvp0h9ywFpzX72R5TBud4/vZeXtKsFEN7DKu/hlPChgveff9qgt7oaMztYi+2rrAf7NANF9kG11jAMYjWyXSO/fhSkBB702mFqGZ9m1c03DeooghXqpUqSp/kegyQGb33YIZula1cuOAuSUCpNsimTz5+Z5v0AKjogbs6t6y8C6iVuxCQ5iamaDNvWJ4XrYslmJespVb67IEbms0fNB8at0cv88IPgZjqFd6Gnnz3G72KdKbBvGYzcrCo7hCSWKCMURTEQFY0ar26UUF4d+1TdUzgUDFnJNsgxWl1o1jX3g79P2bnf/C692bf4n8BrkQ==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en

Ciudad de México, México a 31 de Mayo de 2025 a las 15:49:30

"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."

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 0114733797
DEL BANCO BBVA BANCOMER AL 31 DE Mayo DEL 2025
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE Mayo DEL 2025**

\$ 19,216.49

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:

DEPÓSITOS	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
-----------	-------	----------	---------

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO:

CHEQUE N°	FECHA	NOMBRE BENEFICIARIO	IMPORTE
-----------	-------	---------------------	---------

MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

DOCUMENTO No _____ COBRADO POR EL BANCO \$

INTERESES COBRADOS SOBRE 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 \$

CHEQUE SIN FONDOS DE _____ (NOMBRE O INSTITUCION) \$

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE Mayo DEL 2025 \$ 19,216.49

\$ 19,216.49

FIRMAS DE CONFORMIDAD

Elaboró

C. María del Rocío García Delgadillo
Recursos Financieros

Supervisó

C. Dulce María Navarrete Moreno
Coordinadora Administrativo

Autorizó

LD. Edna Paulina Delgado Ríos
Directora General



Usu: RocioGarcia
Rep: rptAuxiliarCuentas

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2025 al 31/may./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-006 a la 1112-02-006)

Fecha y hora de Impresión 09/jun./2025 09:23 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
1112-02-006											
	100637	02/05/2025					BBVA DIF 3797 Intereses Ganados Cia. 3797 (Intereses Ganados Cia. 3797)	\$19,216.33	\$0.16 \$0.16	\$0.00 \$0.00	\$19,216.49 \$19,216.49
Total :								19,216.33	0.16	0.00	19,216.49



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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		19,216.49
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		19,216.49
Intereses a Favor (+)		0.17
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

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025
Fecha de Corte	31/05/2025
No. de Cuenta	0114733797
No. de Cliente	52754079
R.F.C.	SMD981009KQ4
No. Cuenta CLABE	012778001147337971

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		19,216.33
Saldo de Operación Inicial		19,216.33
Depósitos / Abonos (+)	1	0.16
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		19,216.49
Saldo de Operación Final		19,216.49
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.16	19,216.49	19,216.49

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.



No. Cuenta	0114733797
No. Cliente	52754079

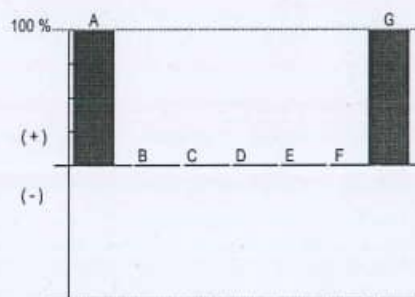
Total de Movimientos			
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.16	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



No. Cuenta	0114733797
No. Cliente	52754079

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	19,216.33	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.16	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.17	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	19,216.49	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: 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



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	MULTIDEPÓSITO
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



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 DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

Código Postal de Domicilio Fiscal : 84066

Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.

Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

CB515E4E-8087-4952-A7FA-0656FE55BF9D

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

JHGaNwrTZWE4icblqI9qL97roxvQblrZ0mhvpFxaQA/ywNpUfNznudFrXUXzgNYmm5azXXABLLLEYKKzoW7kHmukvhtM9qBxFLMXrxwx6CfF/cvHI0Zulr0YVRNjKW6r1CatNgZqdEe9UOHGKQG8JL5Y7E70JKEb3rlue/OdnPxfLxMI2aRJ3Mlg5iqaL67YhsuyojQLObmrOuspGA6KdZMk7L2zUHoZ0WAsqgMFjCcA4uWiepj1pq0eauoxb5x1plviXNqDT8bW7W9Yre3FuNxl6irKfQik7O0AOTKo+rZa0lHz6dIOikbBTMZNNSyVRgt//P2/jUDcncBYJWBvKQ==

Sello SAT

fQ0A9+Eh7oKR0NCfK4cwyZDSE557oJzVtpoAq/AJ8mrohsutjVvU7H4dEIED5YEWQZBe1hveNnene+j32pAg0Cf3+kFPAYUVuYLnBH26GJL0ZujED1cmErimGmVrfo3eXfj8Zf8S4E1/yCiceX6JRIhWTbb4uLB0Ohhv0ACKw8av6PAq12WUNPrIdg/PmRKNFIL1GpGaOPmrS4/pMS3338c2OBTy4D7d2V+3Zm7UPOhXiH6f2892b0lcmXuBYy9uV77UOzfeWKcHbswOcgJm8YgorFI9loJ6V/RI0iAGiFiBTk43FQdZKs2Zdw0ECLOCKdpj/9c2wbVlgdpxGIkhaw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-05-31T16:03:21

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|CB515E4E-8087-4952-A7FA-0656FE55BF9D|2025-05-31T16:03:21|JHGaNwrTZWE4icblqI9qL97roxvQblrZ0mhvpFxaQA/ywNpUfNznudFrXUXzgNYmm5azXXABLLLEYKKzoW7kHmukvhtM9qBxFLMXrxwx6CfF/cvHI0Zulr0YVRNjKW6r1CatNgZqdEe9UOHGKQG8JL5Y7E70JKEb3rlue/OdnPxfLxMI2aRJ3Mlg5iqaL67YhsuyojQLObmrOuspGA6KdZMk7L2zUHoZ0WAsqgMFjCcA4uWiepj1pq0eauoxb5x1plviXNqDT8bW7W9Yre3FuNxl6irKfQik7O0AOTKo+rZa0lHz6dIOikbBTMZNNSyVRgt//P2/jUDcncBYJWBvKQ==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Mayo de 2025 a las 15:46:20

"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 Junio DEL 2025
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 30 DE Junio DEL 2025**

\$ 62,653.26

MAS:

DEPOSITOS EN TRÁNSITO:

\$ -

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO:

CHEQUE N° FECHA NOMBRE BENEFICIARIO

IMPORTE \$ -

MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

DOCUMENTO No. _____ COBRADO POR EL BANCO **\$**

INTERESES COBRADOS SOBRE 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 **\$**

CHEQUE SIN FONDOS DE _____ (NOMBRE O INSTITUCION) **\$**

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE Junio DEL 2025 **\$ 62,653.26**

\$ 62,653.26

Elaboró

C. María del Rocío García Delgadillo
Recursos Financieros

FIRMAS DE CONFORMIDAD

Supervisó

C. Dulce María Navarrete Moreno
Coordinadora Administrativo

Autorizó

LD. Edna Paulina Delgado Ríos
Directora General

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES
SONORA



Usr: Rodolfo Garcia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-001 a la 1112-02-001)

Fecha y hora de Impresión 02/Jul/2025 10:52 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos					
1112-02-001												
E00274	02/06/2025	Carolina Ivette Soto Ramir			BBVA DIF 6343		\$122,799.34	\$2,829,840.55		\$62,653.26		
E00274	02/06/2025	Carolina Ivette Soto Ramir			Reembolso por Compra Pastel Dulce María Navarrete Moreno (Compra de Pastel)	\$0.00		\$500.00		\$122,299.34		
C00261	02/06/2025	Mario Filiberto Rascon Zar	150		Reembolso por Compra Pastel Dulce María Navarrete Moreno (Compra de Pastel)	\$0.00		\$50.00		\$122,249.34		
D00235	02/06/2025				GP Mario Filiberto Rascon Zamora, Folio Pago: 211 (Arreglo de Flores. GP Mario Fil	\$0.00		\$500.00		\$121,749.34		
D00235	02/06/2025				Cheque Cancelado No. 6423 (Cheque Cancelado No. 6423)	\$0.00		\$0.00		\$121,749.34		
C00262	02/06/2025	Mayra Alejandra Valenzue		6424	Cheque Cancelado No. 6423 (Cheque Cancelado No. 6423)	\$0.00		\$0.00		\$121,749.34		
C00263	02/06/2025	Alejandra del Carmen Alca		6425	Caja Chica Asistencia Social CH-6424 (Caja Chica Asistencia Social)	\$0.00		\$20,000.00		\$101,749.34		
C00264	02/06/2025	Ana Sarahi Gutierrez Rom		6426	Caja Chica Albergue del Menor CH-6425 (Caja Chica Albergue del Menor)	\$0.00		\$20,000.00		\$81,749.34		
D00236	02/06/2025				Caja Chica Recursos Materiales CH-6426 (Caja Chica Recursos Materiales)	\$0.00		\$20,000.00		\$61,749.34		
D00237	03/06/2025				Devolución de Beca no entregada Sr. Armenta Valenzuela Julio (Comprobación de B	\$350.00		\$0.00		\$62,099.34		
C00265	03/06/2025	JULIO CESAR QUESADA	2100		Traspaso entre cuentas 7679 a 6343 (Traspaso entre cuentas 7679 a 6343)	\$6,953.11		\$0.00		\$69,052.45		
C00266	03/06/2025	ECONOMAX SA DE CV	304720		GP JULIO CESAR QUESADA ESPINOZA, Folio Pago: 212 (Material de Limpieza pi	\$0.00		\$7,714.20		\$61,338.25		
E00275	03/06/2025	Diagnóstico por Imagenes			GP ECONOMAX SA DE CV, Folio Pago: 213 (Despensa para Albergue del Menor. i	\$0.00		\$7,231.73		\$54,106.52		
E00276	03/06/2025	Diagnóstico por Imagenes			TAC Craneo para Menor de Edad,de Albergue del Menor (TAC Craneo para Menor c	\$0.00		\$2,960.00		\$51,146.52		
E00277	03/06/2025	Diagnóstico por Imagenes			Estudio de Torax para Menor de Edad, de Albergue del Menor (Estudio de Torax pai	\$0.00		\$320.00		\$50,826.52		
E00278	03/06/2025	Diagnóstico por Imagenes			TAC Torax de un Menor de edad, de Albergue del Menor (TAC Torax de un Menor d	\$0.00		\$3,440.00		\$47,386.52		
E00279	03/06/2025	Diagnóstico por Imagenes			Estudio Apylatral de un Menor de Edad, de Albergue del Menor (Estudio Apylatral	\$0.00		\$3,440.00		\$43,946.52		
E00280	03/06/2025	Diagnóstico por Imagenes			Estudio de Esófago de un menor de edad, de Albergue del Menor (Estudio de Esófa	\$0.00		\$1,560.00		\$42,386.52		
E00281	03/06/2025	Diagnóstico por Imagenes			Estudio de Esófago de un menor de edad, de Albergue del Menor (Estudio de Esófa	\$0.00		\$1,560.00		\$40,826.52		
E00282	03/06/2025	Diagnóstico por Imagenes			Ultrasonido para menor de edad, de Albergue del Menor (Ultrasonido para menor de	\$0.00		\$960.00		\$39,866.52		
E00283	03/06/2025	Diagnóstico por Imagenes			Estudio de Esófago de un menor de edad, de Albergue del Menor (Estudio de Esófa	\$0.00		\$1,560.00		\$38,306.52		
E00284	03/06/2025	Luz Irene Morales Ruelas			Moreyro Medical F-395 (Sonda Gástrica para menor, en Albergue del Menor)	\$0.00		\$4,582.00		\$33,724.52		
E00284	03/06/2025	BBVA Bancomer			Comisiones Bancarias Cta. 6343 (Comisiones Bancarias Cta. 6343)	\$0.00		\$981.35		\$32,743.17		
E00284	03/06/2025	BBVA Bancomer			Comisiones Bancarias Cta. 6343 (Comisiones Bancarias Cta. 6343)	\$0.00		\$157.01		\$32,586.16		
E00284	03/06/2025	BBVA Bancomer			Comisiones Bancarias Cta. 6343 (Comisiones Bancarias Cta. 6343)	\$0.00		\$930.00		\$31,756.16		
E00284	03/06/2025	BBVA Bancomer			Comisiones Bancarias Cta. 6343 (Comisiones Bancarias Cta. 6343)	\$0.00		\$132.80		\$31,623.36		
C00285	03/06/2025	ENERGETICOS EN RED	J-464650		GP ENERGETICOS EN RED ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 231 (Combu	\$0.00		\$5,000.00		\$26,623.36		
D00238	04/06/2025				Traspaso entre cuentas 7679 a 6343 (Traspaso entre cuentas 7679 a 6343)	\$30,000.00		\$0.00		\$56,623.36		
D00239	04/06/2025				Traspaso entre cuentas 6440 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6440 a 6343)	\$50,000.00		\$0.00		\$106,623.36		
E00285	04/06/2025	Economax S.A. DE C.V.			Apoyo Semana 3 Mayo 2025 Miguel Angel Rincón (Apoyo Semana 3 Mayo 2025 Mig	\$0.00		\$2,504.20		\$104,119.16		
E00286	04/06/2025	Economax S.A. DE C.V.			Apoyo Semana 4 Mayo 2025 Miguel Angel Rincón (Apoyo Semana 4 Mayo 2025 Mig	\$0.00		\$2,504.20		\$101,614.96		
E00287	04/06/2025	Economax S.A. DE C.V.			Apoyo Semana 1 Junio 2025 Miguel Angel Rincón (Apoyo Semana 1 Junio 2025 Mig	\$0.00		\$2,504.20		\$99,110.76		

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES
SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-001 a la 1112-02-001)

Fecha y hora de Impresión 02/jul./2025 10:52 a. m.

Usr: RocioGarcia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos				
E00288	04/06/2025	ECONOMAX SA DE CV			Apoyo Quincena 2 Mayo 2025 Mas que Vencedores (Apoyo Quincena 2 Mayo 2025	\$0.00	\$2,504.20		\$0.00	\$96,606.56	
E00289	04/06/2025	Jesús Enrique López Fedé			Pago por Agua Purificada para Club de Niños y Niñas (Agua Purificada para Club de	\$0.00	\$167.87		\$0.00	\$96,438.69	
E00290	04/06/2025	Jesús Enrique López Fedé			Pago por Agua Purificada para Albergue del Menor (Agua Purificada para Albergue d	\$0.00	\$2,686.00		\$0.00	\$93,752.69	
E00291	04/06/2025	Sostenes Portillo Torres			Pago por Suministro de Tortillas de Maiz, Albergue del Menor (Mayo) (Suministro de	\$0.00	\$1,202.77		\$0.00	\$92,549.92	
C00267	04/06/2025	JOEL ARTURO CASTILLI	116888		GP JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS, Folio Pago: 214 (Frutas, Verduras y Torti	\$0.00	\$4,241.94		\$0.00	\$88,307.98	
E00292	04/06/2025	Ruben Anguio Martínez			Pago por Realización de Exámenes de Laboratorio (Toxicológicos) (Realización de l	\$0.00	\$22,220.00		\$0.00	\$66,087.98	
C00268	04/06/2025	HOME DEPOT MEXICO	97943		GP HOME DEPOT MEXICO, Folio Pago: 215 (Pintura para exteriores de Edificio DIF	\$0.00	\$6,700.07		\$0.00	\$59,387.91	
C00269	04/06/2025	JULIO CESAR QUESADA	A2119		GP JULIO CESAR QUESADA ESPINOZA, Folio Pago: 216 (Material de Higiene par	\$0.00	\$1,856.24		\$0.00	\$57,531.67	
E00293	04/06/2025	Jesús Enrique López Fedé			Pago por Agua Purificada para Edificio DIF (Agua Purificada para Edificio DIF)	\$0.00	\$2,064.86		\$0.00	\$55,466.81	
E00294	04/06/2025	Sostenes Portillo Torres			Pago por Suministro de Tortillas de Maiz, CADI Eva Samano (Mayo) (Suministro de	\$0.00	\$622.12		\$0.00	\$54,844.69	
E00295	04/06/2025	Jesús Enrique López Fedé			Pago por Agua Purificada para CADI Eva Samano (Agua Purificada para CADI Eva s	\$0.00	\$2,669.21		\$0.00	\$52,175.48	
C00270	04/06/2025	ECONOMAX SA DE CV	305193		GP ECONOMAX SA DE CV , Folio Pago: 217 (Carnes, para alimentacion en CADI E	\$0.00	\$7,038.45		\$0.00	\$45,137.03	
C00286	04/06/2025	LUIS ALEJANDRO VEGA	41929		GP LUIS ALEJANDRO VEGA CASTILLO, Folio Pago: 232 (Material de Oficina para	\$0.00	\$3,491.31		\$0.00	\$41,645.72	
E00296	05/06/2025	BBVA Bancómer			Comisiones Bancarias Cta. 6343 (Comisiones Bancarias Cta. 6343)	\$0.00	\$660.00		\$0.00	\$40,985.72	
E00296	05/06/2025	BBVA Bancómer			Comisiones Bancarias Cta. 6343 (Comisiones Bancarias Cta. 6343)	\$0.00	\$105.60		\$0.00	\$40,880.12	
C00271	05/06/2025	ECONOMAX SA DE CV	305191		GP ECONOMAX SA DE CV , Folio Pago: 218 (Despensa para alimentos en CADI E	\$0.00	\$8,274.53		\$0.00	\$32,605.59	
C00272	05/06/2025	JULIO CESAR QUESADA	A2121		GP JULIO CESAR QUESADA ESPINOZA, Folio Pago: 219 (Material de Limpieza p	\$0.00	\$5,208.26		\$0.00	\$27,397.33	
C00273	05/06/2025	JOEL ARTURO CASTILLI	117082		GP JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS, Folio Pago: 220 (Frutas, Verduras y Torti	\$0.00	\$2,253.03		\$0.00	\$25,144.30	
C00274	05/06/2025	JOEL ARTURO CASTILLI	117142		GP JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS, Folio Pago: 221 (Frutas, Verduras y Huev	\$0.00	\$2,064.26		\$0.00	\$23,080.04	
E00297	05/06/2025	Jesús Enrique López Fedé			Pago por Agua Purificada para CADI Anita Elias de Monroy (mayo) (Agua Purificada	\$0.00	\$1,359.79		\$0.00	\$21,720.25	
C00275	05/06/2025	JOEL ARTURO CASTILLI	116887		GP JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS, Folio Pago: 222 (Queso para alimentos e	\$0.00	\$95.00		\$0.00	\$21,625.25	
E00298	05/06/2025	Sostenes Portillo Torres			Pago por Suministro de Tortillas de Maiz, CADI Anita Elias (Mayo) (Suministro de T	\$0.00	\$1,161.30		\$0.00	\$20,463.95	
D00240	05/06/2025				Traspaso entre cuentas 6424 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6424 a 6343)	\$400,000.00	\$0.00		\$0.00	\$420,463.95	
C00276	05/06/2025	JULIO CESAR QUESADA	A2120		GP JULIO CESAR QUESADA ESPINOZA, Folio Pago: 223 (Material de Limpieza p	\$0.00	\$9,965.36		\$0.00	\$410,498.59	
C00277	05/06/2025	JOEL ARTURO CASTILLI	117117		GP JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS, Folio Pago: 224 (Frutas, Verduras y Torti	\$0.00	\$4,220.97		\$0.00	\$406,277.62	
E00299	05/06/2025	NIDIA GUADALUPE ARRI			Pago por Formas de 500 reportes de Empleados para Recursos Humanos (Formas	\$0.00	\$1,744.20		\$0.00	\$404,533.42	
C00287	05/06/2025	LUIS ALEJANDRO VEGA	41910		GP LUIS ALEJANDRO VEGA CASTILLO, Folio Pago: 233 (Material de Oficina para	\$0.00	\$1,369.89		\$0.00	\$403,163.53	
E00300	06/06/2025	María Fernanda López Hei			Pago por Honorario a Comisario Interno DIF (Quincena 2 Mayo) (Honorario a Comis	\$0.00	\$9,999.99		\$0.00	\$393,163.54	
E00301	06/06/2025	Lenin Cornelio Toledo			Pago por Honorarios Traumatología Atencion a Pacientes (Mayo) (Honorarios Traur	\$0.00	\$10,500.90		\$0.00	\$382,662.64	
E00302	06/06/2025	Luis Miguel Espinoza Klun			Pago por Honorarios Neurologo por Valoraciones Médicas (Mayo) (Honorarios Neun	\$0.00	\$15,000.00		\$0.00	\$367,662.64	
E00303	06/06/2025	VERDUGO CAMARGO LI			Pago por Mantenimiento de Contacto Eléctrico, en CADI Eva Samano de López Mal	\$0.00	\$1,024.80		\$0.00	\$366,637.84	
E00304	06/06/2025	LUIS ENRIQUE VERDUG			Pago por Reparación de Boiler Electrico en Albergue del Menor (Reparación de Boil	\$0.00	\$4,227.30		\$0.00	\$362,410.54	
D00241	09/06/2025				Traspaso entre cuentas 6424 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6424 a 6343)	\$35,000.00	\$0.00		\$0.00	\$397,410.54	
D00242	09/06/2025				Traspaso entre cuentas 6424 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6424 a 6343)	\$152,617.50	\$0.00		\$0.00	\$550,028.04	

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES
SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-001 a la 1112-02-001)

Fecha y hora de Impresión
02/jul./2025
10:52 a. m.



Usu: RocioGarcia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta			Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos		Abonos		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto							
E00305	09/03/2025	ENRIQUE SALCEDO RIV			Pago por Arrendamiento de Impresoras en Instalaciones DIF (Mayo) (Arrendamiento			\$0.00		\$14,731.50		\$535,296.54
C00278	09/03/2025	JOEL ARTURO CASTILL	117341		GP JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS, Folio Pago: 225 (Frutas, Verduras y Queso			\$0.00		\$1,576.88		\$533,719.66
C00279	09/03/2025	JOEL ARTURO CASTILL	117343		GP JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS, Folio Pago: 226 (Fruta, Verdura y Queso			\$0.00		\$2,765.70		\$530,953.96
E00306	09/06/2025	Economax S.A. DE C.V.			Compra de Despensas para Apoyo Social (Junio) (Compra de Despensas para Apoy			\$0.00		\$152,617.50		\$378,336.46
C00280	09/06/2025	CLAUDIA ELISABET SOT	581		GP CLAUDIA ELISABET SOTO LOPEZ, Folio Pago: 227 (Suministro y Colocación			\$0.00		\$2,350.08		\$375,986.38
C00281	09/06/2025	JOEL ARTURO CASTILL	117353		GP JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS, Folio Pago: 228 (Fruta para el Programa			\$0.00		\$12,402.00		\$363,584.38
C00282	09/06/2025	CLAUDIA ELISABET SOT	580		GP CLAUDIA ELISABET SOTO LOPEZ, Folio Pago: 229 (Cambio de Chapa en Put			\$0.00		\$1,026.00		\$362,558.38
C00283	09/06/2025	JOEL ARTURO CASTILL	117378		GP JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS, Folio Pago: 230 (Frutas, Verduras y huev			\$0.00		\$2,076.59		\$360,481.79
C00284	09/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA SA I		6428	Pago de Telefonía Subprocuraduría, Albergue y Refugio (Junio) (Pago de Telefonía			\$0.00		\$1,515.99		\$358,965.80
C00288	09/06/2025	Nissauto Sonora S.A. de C	56111		GP Nissauto Sonora S.A. de C.V., Folio Pago: 234 (Servicio Completo de Vehículo			\$0.00		\$2,600.00		\$356,365.80
E00307	09/06/2025	JOSE RAFAEL FLORES			Pago por Servicio de Vigilancia Anual en CADI Eva Samano (Servicio de Vigilancia			\$0.00		\$7,776.00		\$348,589.80
C00289	09/06/2025	Brenda Maritza Peña Ram			Becas de Discapacidad "Forjando Caminos" Junio 2025 (Becas de Discapacidad "F			\$0.00		\$35,000.00		\$313,589.80
C00300	09/06/2025	LEOBARDO LOPEZ ARVI	23674		GP LEOBARDO LOPEZ ARVIZU, Folio Pago: 245 (Medicamentos para necesidadet			\$0.00		\$18,856.36		\$294,733.44
D00243	10/03/2025				Traspaso entre cuentas 6424 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6424 a 6343)			\$620,000.00		\$0.00		\$914,733.44
D00244	10/03/2025				Traspaso entre cuentas 6424 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6424 a 6343)			\$55,000.00		\$0.00		\$969,733.44
E00308	10/05/2025	Fundación de Ayuda del D			Pago FADEM Junio 2025 F-458 (Pago FADEM Junio 2025)			\$0.00		\$51,126.00		\$918,607.44
E00309	10/05/2025	Sistema de Administraci			Pago ISR Retenido por Servicios Profesionales Mayo 2025 (Pago ISR Retenido por			\$0.00		\$117,623.00		\$800,984.44
E00310	10/06/2025	Sistema de Administraci			Pago ISR Retenido por Servicios Profesionales Mayo 2025 (Pago ISR Retenido por			\$0.00		\$2,532.00		\$798,452.44
E00311	10/06/2025	Personal DIF			Pago de Primera Decena JUNIO (Pago de Primera Decena JUNIO)			\$0.00		\$524,403.20		\$274,049.24
E00311	10/06/2025	Personal DIF			Pago de Primera Decena JUNIO Fernando Guerrero Leal (Pago de Primera Decena			\$0.00		\$5,239.00		\$268,810.24
E00311	10/06/2025	Personal DIF			Pago de Primera Decena JUNIO Gpe. Yasari Lugo López (Pago de Primera Decena			\$0.00		\$3,361.20		\$265,449.04
E00311	10/06/2025	Personal DIF			Pago de Primera Decena JUNIO Dulce María Navarrete Moreno (Pago de Primera D			\$0.00		\$7,900.00		\$257,549.04
E00311	10/06/2025	Personal DIF			Pago de Primera Decena JUNIO Mayra Alejandra Valenzuela Leyva (Pago de Prime			\$0.00		\$7,900.20		\$249,648.84
E00312	10/06/2025	Personal DIF			Pago de Primera Decena Junio Asimilados (Pago de Primera Decena Junio Asimilad			\$0.00		\$33,412.43		\$216,236.41
E00313	10/06/2025	Yssel Viridiana Tellez Plar			Pensión Alimenticia Tercera Decena de Junio (Pensión Alimenticia Primera Decena			\$0.00		\$666.66		\$215,569.75
C00290	10/06/2025	Montacargas y Servicios Y	35061		GP Montacargas y Servicios Yezit S.A. De C.V., Folio Pago: 235 (Renta de Montac			\$0.00		\$5,292.00		\$210,277.75
C00301	10/06/2025	ENERGETICOS EN RED	J-465834		GP ENERGETICOS EN RED ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 246 (Combur			\$0.00		\$5,000.00		\$205,277.75
C00302	10/06/2025	LUZ AMELIA GONZALEZ	13220		GP LUZ AMELIA GONZALEZ VALENCIA, Folio Pago: 247 (Pastel para festejo del d			\$0.00		\$1,400.00		\$203,877.75
C00291	11/06/2025	TELEFONIA POR CABLE	882cc		GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 236 (Pago de Servicio de Tr			\$0.00		\$11,950.99		\$191,926.76
E00314	11/05/2025	VICTORIA LOPEZ GOME			Viaticos a Hermosillo Junio (UBR) (Viaticos a Hermosillo Junio (UBR))			\$0.00		\$833.00		\$191,093.76
E00315	11/06/2025	Juan Ignacio Pulido Quint			Viaticos a Hermosillo Junio (UBR) (Viaticos a Hermosillo Junio (UBR))			\$0.00		\$833.00		\$190,260.76
E00316	11/06/2025	Alejandro Poblete Pacheco			Viaticos a Hermosillo Junio (UBR) (Viaticos a Hermosillo Junio (UBR))			\$0.00		\$833.00		\$189,427.76
E00317	11/06/2025	Rogelio Angulo Gutierrez			Viaticos a Hermosillo Junio (UBR) (Viaticos a Hermosillo Junio (UBR))			\$0.00		\$833.00		\$188,594.76
E00318	11/06/2025	Marco Antonio Ortiz Castir			Viaticos a Hermosillo Junio (Chofer) (Viaticos a Hermosillo Junio (Chofer))			\$0.00		\$833.00		\$187,761.76

Fecha y	02/jul/2025
hora de Impresión	10:52 a. m.

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-001 a la 1112-02-001)

Page 4

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-001 a la 1112-02-001)

Fecha y hora de Impresión
02/jul./2025
10:52 a. m.

Utr: RocioGarcia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Cargos		Abonos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto								
E00327	18/03/2025	Economax S.A. DE C.V.			Apoyo Semana 2 Junio 2025 Miguel Angel Rincón (Apoyo Quincena 1 Junio 2025 Miguel Angel Rincón)			\$0.00		\$2,504.20		\$77,781.10	
E00328	18/03/2025	ANGEL ALFONSO FLORI			Pago por Vinil para ventanas en salón de ANNAN (Vinil para ventanas en salón de ANNAN)			\$0.00		\$4,943.15		\$72,837.95	
C00312	18/03/2025	LUIS ALEJANDRO VEGA	42188		GP LUIS ALEJANDRO VEGA CASTILLO, Folio Pago: 256 (Material de Oficina para GP LUIS ALEJANDRO VEGA)			\$0.00		\$7,426.22		\$65,411.73	
D00256	19/03/2025				Devolución por viáticos Alejandro Poblete (Comprobación de Viáticos Alejandro Poblete)			\$256.40		\$0.00		\$65,668.13	
D00257	19/03/2025				Devolución por Viáticos Marco Ortiz (Comprobación de Viáticos Marco Antonio Ortiz)			\$48.00		\$0.00		\$65,716.13	
E00329	19/06/2025	Economax S.A. DE C.V.			Apoyo Semana 3 Junio 2025 Miguel Angel Rincón (Apoyo Semana 2 Junio 2025 Miguel Angel Rincón)			\$0.00		\$2,504.20		\$63,211.93	
E00330	20/06/2025	LUIS ENRIQUE VERDUG			Pago por Cambio de Cable en Plancha de Cocina en Albergue del Menor (Cambio de Cable en Albergue del Menor)			\$0.00		\$640.50		\$62,571.43	
E00331	20/06/2025	Personal DIF			Pago de Segunda Decena Junio Asimilados (Pago de Segunda Decena Junio Asimilados)			\$0.00		\$20,785.57		\$41,785.86	
E00332	20/06/2025	Yssel Viridiana Tellez Plar			Pensión Alimenticia Segunda Decena de Junio (Pensión Alimenticia Segunda Decena de Junio)			\$0.00		\$866.66		\$41,119.20	
D00258	20/06/2025				Traspaso entre cuentas 6424 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6424 a 6343)			\$13,837.14		\$0.00		\$54,956.34	
D00259	20/06/2025				Traspaso entre cuentas 6424 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6424 a 6343)			\$577,957.37		\$0.00		\$632,913.71	
E00333	20/06/2025	Personal DIF			Pago de Segunda Decena JUNIO Dulce María Navarrete Moreno (Pago de Segunda Decena JUNIO)			\$0.00		\$7,900.20		\$625,013.51	
E00333	20/06/2025	Personal DIF			Pago de Segunda Decena JUNIO Mayra Alejandra Valenzuela Leyva (Pago de Segunda Decena JUNIO)			\$0.00		\$7,829.20		\$617,184.31	
E00333	20/06/2025	Personal DIF			Pago de Segunda Decena JUNIO (Pago de Segunda Decena JUNIO)			\$0.00		\$532,803.20		\$84,381.11	
E00333	20/06/2025	Personal DIF			Pago de Segunda Decena JUNIO Fernando Guerrero Leal (Pago de Segunda Decena JUNIO)			\$0.00		\$5,238.80		\$79,142.31	
E00333	20/06/2025	Personal DIF			Pago de Segunda Decena JUNIO Gpe. Yasari Lugo López (Pago de Segunda Decena JUNIO)			\$0.00		\$3,400.40		\$75,741.91	
C00313	20/06/2025	HOME DEPOT MEXICO	99515		GP HOME DEPOT MEXICO, Folio Pago: 257 (Repisas para Mural en Área de Lectura)			\$0.00		\$3,738.00		\$72,003.91	
D00260	20/06/2025				Traspaso entre cuentas 7679 a 6343 (Traspaso entre cuentas 7679 a 6343)			\$15,000.00		\$0.00		\$87,003.91	
C00315	20/06/2025	OFFICE DEPOT DE MEXICO	10368567		GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 259 (Sillas para área de Fomento)			\$0.00		\$14,296.00		\$72,707.91	
E00334	20/06/2025	María Fernanda López Hernández			Pago por Honorario a Comisario Interno DIF (Quincena 1 Junio) (Honorario a Comisario Interno DIF)			\$0.00		\$10,000.01		\$62,707.90	
E00335	20/06/2025	Ruben Angulo Martínez			Pago por Realización de Exámenes de Laboratorio (Toxicológicos) Junio (Realización de Exámenes de Laboratorio)			\$0.00		\$11,970.00		\$50,737.90	
E00336	20/06/2025	NIDIA GUADALUPE ARRIAGA			Pago por Sello para el área de Dirección (Sello para el área de Dirección)			\$0.00		\$1,021.27		\$49,716.63	
E00337	20/06/2025	LUIS ENRIQUE VERDUG			Pago Suministro y Colocación de Lámparas (Suministro y Colocación de Lámparas)			\$0.00		\$1,836.10		\$47,880.53	
C00316	20/06/2025	LUZ AMELIA GONZALEZ	13241		GP LUZ AMELIA GONZALEZ VALENCIA, Folio Pago: 260 (Pastel para Evento de Celebración)			\$0.00		\$800.00		\$47,080.53	
E00338	20/06/2025	Felix Vega Uribe			Pago por Suministro y Colocación de Cigüñal para vehículo Vento (Suministro y Colocación de Cigüñal para vehículo Vento)			\$0.00		\$6,104.70		\$40,975.83	
C00317	20/06/2025	NUEVA WAL MART DE MEXICO	424851		GP NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 261 (Tapetes de Limpieza)			\$0.00		\$3,984.95		\$36,990.88	
C00318	20/06/2025	JULIO CESAR QUESADA	A2143		GP JULIO CESAR QUESADA ESPINOZA, Folio Pago: 262 (Dispensador de papel I)			\$0.00		\$660.15		\$36,320.73	
C00319	20/06/2025	GUILLERMO GABRIEL YACAPAPA	4C172C		GP GUILLERMO GABRIEL YSCAPA LARA, Folio Pago: 263 (Alberca para pelotas, Pelotas)			\$0.00		\$4,930.00		\$31,390.73	
C00320	20/06/2025	LEOBARDO LOPEZ ARVI	23747		GP LEOBARDO LOPEZ ARVIZU, Folio Pago: 264 (Medicamento para necesidades de Salud)			\$0.00		\$9,631.87		\$21,758.86	
C00328	20/06/2025	ENERGETICOS EN RED	468754		GP ENERGETICOS EN RED ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 272 (Combustible para Generador)			\$0.00		\$5,000.00		\$16,758.86	
E00339	23/06/2025	Odalys Alejandra Mange Murrieta			Pago por Finiquito por Renuncia Odalys Alejandra Mange Murrieta (Finiquito por Renuncia)			\$0.00		\$12,572.60		\$4,186.26	
D00262	23/06/2025				Traspaso entre cuentas 7679 a 6343 (Traspaso entre cuentas 7679 a 6343)			\$85,000.00		\$0.00		\$89,186.26	
D00263	23/06/2025				Traspaso entre cuentas 6440 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6440 a 6343)			\$47,000.00		\$0.00		\$136,186.26	
D00264	23/06/2025				Traspaso entre cuentas 6303 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6303 a 6343)			\$17,694.00		\$0.00		\$153,880.26	

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-001 a la 1112-02-001)

Fecha y hora de Impresión
02/jul./2025
10:52 a. m.

Ustr: RocioGarcia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta			Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Saldo Final	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos		Abonos	Saldos
C00321	24/03/2025	LUIS ALEJANDRO VEGA	42304		GP LUIS ALEJANDRO VEGA CASTILLO, Folio Pago: 265 (Material de papelería, pi	\$0.00		\$491.89	\$153,388.37
E00340	24/03/2025	ALFREDO OSWALDO FR			Limpieza y Mantenimiento de Trampa de Grasa en Cocina CADI Anita Elias (Limpie;	\$0.00		\$2,175.00	\$151,213.37
C00322	24/03/2025	NUEVA WAL MART DE M	425454		GP NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 266 (Despensa	\$0.00		\$29,465.94	\$121,747.43
E00341	24/03/2025	Sofia Ximena Vissalz Zavai			Pago Manteles Bordados para Eventos de DIF (Manteles Bordados para Eventos de	\$0.00		\$3,882.87	\$118,064.56
C00323	24/03/2025	ECONOMAX SA DE CV	308264		GP ECONOMAX SA DE CV , Folio Pago: 267 (Insumos para la preparación de Alim	\$0.00		\$3,904.79	\$114,159.77
C00324	24/03/2025	JULIO CESAR QUESADA	A2150		GP JULIO CESAR QUESADA ESPINOZA, Folio Pago: 268 (Material de Limpieza pi	\$0.00		\$6,411.86	\$107,747.91
D00265	26/03/2025				Devolución de Caja chica 6426 (Cierre de Caja Chica 6426)	\$122.73		\$0.00	\$107,870.64
C00325	26/03/2025	Nissauto Sonora S.A. de C.V.	056501		GP Nissauto Sonora S.A. de C.V., Folio Pago: 269 (Servicio de Instalación de Motor	\$0.00		\$2,481.99	\$105,388.65
E00342	27/03/2025	Sofia Ximena Vissalz Zavai			Pago Chalecos para el área de Dirección y Coordinaciones (Chalecos para el área d	\$0.00		\$5,871.25	\$99,517.40
C00326	27/03/2025	LUIS ARTURO RUEDAFI	A 923		GP LUIS ARTURO RUEDAFLORES PAZ, Folio Pago: 270 (Pago del 50% de Finiqu	\$0.00		\$27,417.44	\$72,099.96
C00327	27/03/2025	LUZ AMELIA GONZALEZ	13257		GP LUZ AMELIA GONZALEZ VALENCIA, Folio Pago: 271 (Pastel para menores de	\$0.00		\$500.00	\$71,599.96
E00343	27/03/2025	Nubia Marilei Pineda Rodr			Tratamiento para menores de edad, en Albergue del Menor (Tratamiento para menoi	\$0.00		\$4,125.00	\$67,474.96
D00266	30/03/2025				Traspaso entre cuentas 6424 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6424 a 6343)	\$13,856.46		\$0.00	\$81,331.42
D00267	30/03/2025				Traspaso entre cuentas 6424 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6424 a 6343)	\$573,693.06		\$0.00	\$655,024.48
D00268	30/03/2025				Devolución por Cierre de caja chica (Cierre de Caja Chica 6425)	\$404.06		\$0.00	\$655,428.54
D00269	30/03/2025				Devolución de Beca NO entregada a Armenta Valenzuela Julio (Comprobación de B	\$350.00		\$0.00	\$655,778.54
D00270	30/03/2025	José Ramón Ochoa Valen			Devolución por cierre de Caja Chica CH-6424 (Cierre de Caja Chica 6424)	\$2,317.64		\$0.00	\$658,096.18
E00344	30/03/2025	Personal DIF			S/C (Finiquito por Renuncia Voluntaria Recursos Materiales)	\$0.00		\$11,706.20	\$646,389.98
E00345	30/03/2025	Personal DIF			Pago de Tercera Decena JUNIO (Pago de Tercera Decena JUNIO)	\$0.00		\$529,119.00	\$117,270.98
E00345	30/03/2025	Personal DIF			Pago de Tercera Decena JUNIO Fernando Guerrero Leal (Pago de Tercera Decena	\$0.00		\$5,239.00	\$112,031.98
E00345	30/03/2025	Personal DIF			Pago de Tercera Decena JUNIO Gpe. Yasari Lugo López (Pago de Tercera Decena	\$0.00		\$3,400.40	\$108,631.58
E00345	30/03/2025	Personal DIF			Pago de Tercera Decena JUNIO Dulce Maria Navarrete Moreno (Pago de Tercera D	\$0.00		\$7,900.20	\$100,731.38
E00345	30/03/2025	Personal DIF			Pago de Tercera Decena JUNIO Mayra Alejandra Valenzuela Leyva (Pago de Tercer	\$0.00		\$7,829.40	\$92,901.98
E00346	30/03/2025	Personal DIF			Pago de Tercera Decena Junio Asimilados (Pago de Tercera Decena Junio Asimilad	\$0.00		\$20,205.06	\$72,696.92
E00347	30/03/2025	Yssel Viridiana Tellez Plar			Pensión Alimenticia Tercera Decena de Junio (Pensión Alimenticia Tercera Decena c	\$0.00		\$686.66	\$72,030.26
C00329	30/03/2025	ENERGETICOS EN RED	S/N		GP ENERGETICOS EN RED ELECTRONICA SA DE CV , Folio Pago: 273 (Combu	\$0.00		\$5,000.00	\$67,030.26
E00348	30/03/2025	Martha Mancilla Cardenas			Anticipo de Nomina Martha Mancilla Cardenas (Anticipo de Nomina)	\$0.00		\$3,000.00	\$64,030.26
E00349	30/03/2025	Felix Vega Uribe			Pago de Mano de Obra en reparación del Vehículo Nissan Estaca (Mano de Obra er	\$0.00		\$1,377.00	\$62,653.26

Total : 122,799.34 2,769,694.47 2,829,840.55 62,653.26



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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		141,486.29
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		141,486.29
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	6	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		2,471.35
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN
PAGINA 1 / 20

Periodo	DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		122,799.34
Saldo de Operación Inicial		122,799.34
Depósitos / Abonos (+)	30	2,769,694.47
Retiros / Cargos (-)	163	2,829,840.55
Saldo Final (+)		62,653.26
Saldo de Operación Final		62,653.26
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		500.00			
		0206258ARREGLO FLORAL Ref. 0000216220 036					
		00036778500716330530					
		002601002506020000216220					

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.



No. Cuenta	0102836343
No. Cliente	52754079

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MARIO FILIBERTO RASCON ZAMORA					
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		500.00			
		0206258PASTEL Ref. 0000224087 021					
		00021778040704177872					
		002601002506020000224087					
		DULCE MARIANAVARRETE MORENO					
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		50.00			
		0206258PASTEL Ref. 0000225556 021					
		00021778040704177872					
		002601002506020000225556					
		DULCE MARIANAVARRETE MORENO					
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6425					
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6424					
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,000.00		61,749.34	61,749.34
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6426					
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			350.00		
		BNET 1504995688 BECAMAYO Ref. 7932480039					
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		7,714.20			
		0306258MAT LIMPIEZA ALBERGUE Ref. 0000320790 014					
		00014778606099836965					
		002601002506030000320790					
		JULIO CESAR QUEZADA ESPINOZA					
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,231.73			
		0306258DESPENSA ALBERGUE Ref. 0000321112 072					
		00072778005131060591					
		002601002506030000321112					
		ECONOMAX SA DE CV					
03/JUN	03/JUN	P14 ENERGETICOS EN RED E		5,000.00			
		REF:1020221568 CIE:1489402 Ref. GUIA:1108097					
03/JUN	03/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			6,953.11		
		TRASPASO0105327679 BMRCASH Ref. REFBNTC00971405					
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,960.00			
		0306258TAC CRANEO DE VALENZUELA LUIS Ref. 0000378627 021					
		00021778040220640919					
		002601002506030000378627					
		DIAGNOSTICO POR IMAGENES					
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		320.00			
		0306258TORAX DE LIRA LAVREZ DEYLANI E Ref. 0000380842 021					
		00021778040220640919					
		002601002506030000380842					
		DIAGNOSTICO POR IMAGENES					
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,440.00			
		0306258TAC DE TORAX DE AVILES LUNA JO Ref. 0000382191 021					
		00021778040220640919					
		002601002506030000382191					
		DIAGNOSTICO POR IMAGENES					
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,440.00			
		0191224APYLATERAL DE FLORES LIRA GUIL Ref. 0000386360 021					



No. Cuenta	0102836343
No. Cliente	52754079

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021778040220640919					
		002601002506030000386360					
		DIAGNOSTICO POR IMAGENES					
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,560.00			
		0306258ESOFAGOGA DE MONRENO MORALES R Ref. 0000406598					
		021					
		00021778040220640919					
		002601002506030000406598					
		DIAGNOSTICO POR IMAGENES					
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,560.00			
		0306258ESOFAGO DE JIMENES VARGAS CHAR Ref. 0000414764					
		021					
		00021778040220640919					
		002601002506030000414764					
		DIAGNOSTICO POR IMAGENES					
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		960.00			
		0306258US DE MORENO AMADO KARLA Ref. 0000416067 021					
		00021778040220640919					
		002601002506030000416067					
		DIAGNOSTICO POR IMAGENES					
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,560.00			
		0306258ESOFAGO DE MORENO AMADO KARLA Ref. 0000417036					
		021					
		00021778040220640919					
		002601002506030000417036					
		DIAGNOSTICO POR IMAGENES					
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,582.00			
		0306258SONDA DE ROBERTO Ref. 0000462489 021					
		00021760064746513815					
		002601002506030000462489					
		LUZ IRENE MORALES RUELAS					
03/JUN	03/JUN	W83 COM TRANSACCIONES BNTC		981.35			
		SICOCO MAY 2025 Ref. 971405					
03/JUN	03/JUN	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC		157.01			
		SICOCO MAY 2025 Ref. 971405					
03/JUN	03/JUN	W85 COM SERV BBVA NET CAS		830.00			
		SICOCO MAY 2025 Ref. 971405					
03/JUN	03/JUN	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		132.80		26,623.36	26,623.36
		SICOCO MAY 2025 Ref. 971405					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,504.20			
		0406258APOYO A MIGUEL ANGEL RINCON Ref. 0000575839 072					
		00072778005131060591					
		002601002506040000575839					
		ECONOMAX SA DE CV					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,504.20			
		0406258APOYO MIGUEL ANGEL RINCON CUAR Ref. 0000575985					
		072					
		00072778005131060591					
		002601002506040000575985					
		ECONOMAX SA DE CV					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,504.20			



No. Cuenta	0102836343
No. Cliente	52754079

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0406258APOYO MIGUEL A RINCON PRIMERA Ref. 0000576472 072					
		00072778005131060591					
		002601002506040000576472					
		ECONOMAX SA DE CV					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,504.20			
		0406258APOYO A VENCEDORES SEGUNDA QU Ref. 0000576706					
		072					
		00072778005131060591					
		002601002506040000576706					
		ECONOMAX SA DE CV					
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		167.87			
		2933497631 Ref. REFBNTC00971405					
04/JUN	04/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			30,000.00		
		PAGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00971405					
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,686.00			
		AGUA DE ALBERGUE MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00971405					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,202.77			
		0406258TORTILLA DE MAIZ ALBERGUE Ref. 0000606389 072					
		00072778013095561539					
		002601002506040000606389					
		SOSTENES PORTILLO TORRES					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,241.94			
		0406258FRUTAS Y VERDURAS ALBERGUE MAY Ref. 0000607679					
		014					
		00014778655053664043					
		002601002506040000607679					
		JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		22,220.00			
		040625853 TOXICOLOGICOS Ref. 0000608326 014					
		00014778605029489862					
		002601002506040000608326					
		RUBEN ANGULO MARTINEZ					
04/JUN	04/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			50,000.00		
		GASTOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00971405					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO CITI MEXICO		6,700.07			
		0865159PINTURAS LLAVES MESCLADORA Ref. 0000660931 124					
		00124180702006661259					
		002601002506040000660931					
		HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,491.31			
		0406258MATERIAL OFICINA PSICOLOGIA Ref. 0000670238 072					
		00072778004960366153					
		002601002506040000670238					
		LUIS ALEJANDRO VEGA CASTILLO					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,856.24			
		0406258MATERIAL DE HIGIENE UBR Ref. 0000674121 014					
		00014778606099836965					
		002601002506040000674121					
		JULIO CESAR QUEZADA ESPINOZA					
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,064.86			



No. Cuenta	0102836343
No. Cliente	52754079

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2933497631 Ref. REFBNTC00971405					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		622.12			
		0406258TORTILLAS DE MAIZ EVA SAMANO Ref. 0000675448 072					
		00072778013095561539					
		002601002506040000675448					
		SOSTENES PORTILLO TORRES					
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,669.21			
		AGUA PURIFICADA BMRCASH Ref. REFBNTC00971405					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,038.45		41,645.72	41,645.72
		0406258CARNES EVA SAMANO Ref. 0000682073 072					
		00072778005131060591					
		002601002506040000682073					
		ECONOMAX SA DE CV					
05/JUN	05/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET		660.00			
		Ref. SERV BCA INTERN					
05/JUN	05/JUN	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET		105.60			
		Ref. IVA COM SERV BC					
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		8,274.53			
		0506258LATERIA EVA SAMANO Ref. 0000744320 072					
		00072778005131060591					
		002601002506050000744320					
		ECONOMAX SA DE CV					
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,208.26			
		0506258MATERIAL DE LIMPIEZA DE EVA SA Ref. 0000744848 014					
		00014778606099836965					
		002601002506050000744848					
		JULIO CESAR QUEZADA ESPINOZA					
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,253.03			
		0506258FRUTAS Y VERDURAS EVA SAMANO Ref. 0000746539 014					
		00014778655053664043					
		002601002506050000746539					
		JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS					
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,064.26			
		0506258FRUTAS Y VERDURAS ANITA ELIAS Ref. 0000747723 014					
		00014778655053664043					
		002601002506050000747723					
		JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS					
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,359.79			
		2933497631 Ref. REFBNTC00971405					
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		95.00			
		0506258QUESO ANITA ELIAS Ref. 0000749010 014					
		00014778655053664043					
		002601002506050000749010					
		JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS					
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,161.30			
		0506258TORTILLAS DE MAIZ DE ANITA ELI Ref. 0000749705 072					
		00072778013095561539					
		002601002506050000749705					
		SOSTENES PORTILLO TORRES					
05/JUN	05/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		400,000.00			



No. Cuenta	0102836343
No. Cliente	52754079

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0506258MATERIAL DE LIMPIEZA DIF JUNIO Ref. 0000874718 014 00014778606099836965 002601002506050000874718 JULIO CESAR QUEZADA ESPINOZA	REFBNTC00971405	9,965.36			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0506258MATERIAL DE OFICINA ASISTENCIA Ref. 0000880147 072 00072778004960366153 002601002506050000880147 LUIS ALEJANDRO VEGA CASTILLO		1,369.89			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0506258FRUTAS Y VERDURAS ALBERGUE Ref. 0000881852 014 00014778655053664043 002601002506050000881852 JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS		4,220.97			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0506258FORMATOS DE RECURSOS HUMANOS Ref. 0000887087 021 00021778064659498938 002601002506050000887087 NIDIA GUADALUPE ARREDONDO LOPEZ		1,744.20		403,163.53	403,163.53
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0606258PRIMERA QUINCENA DE JUNIO Ref. 0000072884 014 00014778566550414047 002601002506060000072884 MARIA FERNANDA LOPEZ HERNANDEZ		9,999.99			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS DE MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		10,500.90			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS DE MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		15,000.00			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0606258CONTACTO EVA SAMANO Ref. 0000221091 072 00072778002686498381 002601002506060000221091 VERDUGO CAMARGO LUIS ENRIQUE		1,024.80			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0606258TERMOSTATO BOILER ALBERGUE Ref. 0000222434 072 00072778002686498381 002601002506060000222434 VERDUGO CAMARGO LUIS ENRIQUE		4,227.30		362,410.54	362,410.54
09/JUN	09/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS BECAS 0102836424 BMRCASH Ref. REFBNTC00971405			35,000.00		
09/JUN	09/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DESPENSAS DEL MES DE JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00971405			152,617.50		
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO VERSA BLANCO BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		2,600.00			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0906258COPIADORES DE MAYO 25 Ref. 0000432114 021		14,731.50			



No. Cuenta	0102836343
No. Cliente	52754079

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021778040196072174					
		002601002506090000432114					
		ENRIQUE SALCEDO RIVERA					
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,576.88			
		0906258FRUTAS Y VERDURAS EVA SAMANO Ref. 0000434025 014					
		00014778655053664043					
		002601002506090000434025					
		JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS					
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		152,617.50			
		0906258PAGO DE DESPENSAS Ref. 0000444463 072					
		00072778005131060591					
		002601002506090000444463					
		ECONOMAX SA DE CV					
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,765.70			
		0906258FRUTAS Y VERDURAS ANITA ELIAS Ref. 0000445104 014					
		00014778655053664043					
		002601002506090000445104					
		JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS					
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,350.08			
		CRISTAL ANITA ELIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00971405					
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		7,776.00			
		0906258VIGILANCIA EVA SAMANO Ref. 0000447163 014					
		00014778605674806638					
		002601002506090000447163					
		JOSE RAFAEL FLORES ESQUER					
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		12,402.00			
		0906258FRUTA PARA DESAYUNOS ESCOLARES Ref. 0000447618 014					
		00014778655053664043					
		002601002506090000447618					
		JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS					
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,026.00			
		INSTALACION CHAPA ALBERGUE BMRCASH Ref. REFBNTC00971405					
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,076.59			
		0906258FRUTAS Y VERDURAS ALBERGUE Ref. 0000448971 014					
		00014778655053664043					
		002601002506090000448971					
		JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS					
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		18,856.36		331,249.43	331,249.43
		0906258MEDICAMENTO ALBERGUE DEL MENOR Ref. 0000449483 002					
		00002778039674596733					
		002601002506090000449483					
		LEOBARDO LOPEZ ARVIZU					
10/JUN	10/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			620,000.00		
		NOMINA 0102836424 BMRCASH Ref. REFBNTC00971405					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		51,126.00			
		1006258JUNIO DOS MENORES FAC 458 Ref. 0000511979 002					
		00002180050858180095					
		002601002506100000511979					



No. Cuenta	0102836343
No. Cliente	52754079

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FUNDACION DE AYUDA DEL DEBIL MENTAL AC					
10/JUN	10/JUN	P14 SAT REF:04253X58990046356446 CIE:0844985 Ref. GUIA:4172287		117,623.00			
10/JUN	10/JUN	P14 SAT REF:04253X5C900046352418 CIE:0844985 Ref. GUIA:4174510		2,532.00			
10/JUN	10/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO IMPUESTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00971405			55,000.00		
10/JUN	10/JUN	P14 ENERGETICOS EN RED E REF:1020221568 CIE:1489402 Ref. GUIA:4234435		5,000.00			
10/JUN	10/JUN	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO Ref. BC 4203840603		524,403.20			
10/JUN	10/JUN	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO Ref. BC 4203840603		33,412.43			
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION PRIMERA JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		666.66			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1006258PRIMERA JUNIO Ref. 0000542676 021 00021778040704177872 002601002506100000542676 DULCE MARIANAVARRETE MORENO		7,900.00			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1006258PRIMERA DE JUNIO Ref. 0000542835 044 00044778256041062440 002601002506100000542835 VALENZUELA LEYVA MAYRA ALEJANDRA		7,900.20			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1006258PRIMERA JUNIO Ref. 0000543236 072 00072778012677307455 002601002506100000543236 LUGO LOPEZ GUADALUPE YASARI		3,361.20			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1006258PRIMERA JUNIO Ref. 0000544302 072 00072778013000429433 002601002506100000544302 FERNANDO GUERRERO LEAL		5,239.00			
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE MONTACARGAS BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		5,292.00			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1006258PASTEL DIA DEL PADRE Ref. 0000620440 002 00002778039604597168 002601002506100000620440 LUZ AMELIA GONZALEZ		1,400.00		240,393.74	240,393.74
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6428		1,515.99			
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6427		35,000.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 8946701CTE0009924TCAM08946701 Ref. 0000692225 014 00014320655084570415 002601002506110000692225		11,950.99			



No. Cuenta	0102836343
No. Cliente	52754079

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TELEFONIA POR CABLE					
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		833.00			
		VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00971405					
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		833.00			
		VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00971405					
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		833.00			
		1513323926 Ref. REFBNTC00971405					
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		833.00			
		VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00971405					
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		833.00			
		VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00971405					
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		800.00			
		1577257376 Ref. REFBNTC00971405					
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		767.00			
		VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00971405					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,655.50			
		1106258SERVICIO UBR Ref. 0000803651 072					
		00072778012487903735					
		002601002506110000803651					
		FELIX VEGA URIBE					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,508.00		174,031.26	174,031.26
		1106258SERVICIO ESTACA Ref. 0000804371 072					
		00072778012487903735					
		002601002506110000804371					
		FELIX VEGA URIBE					
12/JUN	12/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			12,114.00		
		FRUTA PARQA DESAYUNOS BMRCASH Ref. REFBNTC00971405					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		12,114.00			
		1206258FRUTA PARA DESAYUNOS ESCOLARES Ref. 0000888467					
		014					
		00014778655053664043					
		002601002506120000888467					
		JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS					
12/JUN	12/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			15,000.00		
		VARIOS PAGOS DE CADIS BMRCASH Ref. REFBNTC00971405					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,360.50			
		1206258RECIBOS DE CADIS Ref. 0000907139 021					
		00021778064659498938					
		002601002506120000907139					
		NIDIA GUADALUPE ARREDONDO LOPEZ					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,165.67			
		1206258FRUTAS Y VERDURAS ANITA ELIAS Ref. 0000907947 014					
		00014778655053664043					
		002601002506120000907947					
		JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,938.23			
		1206258FRUTAS Y VERDURAS ANITA ELIAS Ref. 0000908393 014					
		00014778655053664043					
		002601002506120000908393					
		JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS					



No. Cuenta	0102836343
No. Cliente	52754079

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1206258FRUTAS Y VERDURAS EVA SAMANO 0 Ref. 0000908792 014 00014778655053664043 002601002506120000908792 JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS		1,927.54			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1206258FRUTAS Y VERDURAS CADI EVA SAM Ref. 0000909882 014 00014778655053664043 002601002506120000909882 JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS		1,668.09			
12/JUN	12/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FRUTAS Y VERDURAS ALBERGUE BMRCASH Ref. REFBNTC00971405			20,000.00		
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1206258FRUTAS Y VERDURAS Ref. 0000938300 014 00014778655053664043 002601002506120000938300 JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS		3,993.16			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1206258FRUTAS Y VERDURAS ALBERGUE Ref. 0000938930 014 00014778655053664043 002601002506120000938930 JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS		3,933.74			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1206258PRECALENTADORES INYECTORES Ref. 0000004973 072 00072778012487903735 002601002506120000004973 FELIX VEGA URIBE		11,819.25			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO VERSA GUINDA BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		5,974.65		170,250.43	170,250.43
13/JUN	13/JUN	P14 ENERGETICOS EN RED E REF:1020221568 CIE:1489402 Ref. GUIA:5843751		5,000.00			
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MOTOR DE ARRANQUE VERSA 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		3,500.00			
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		1,500.00		160,250.43	160,250.43
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1606258BOMBA DE AGUA THERMOST Y ANTI Ref. 0000809331 072 00072778012487903735 002601002506160000809331 FELIX VEGA URIBE		1,836.00			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GES790913 -CT0 Ref. 6430		63,185.00			
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		1,000.00		94,229.43	94,229.43
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503123001 dif Ref. 0055725016			2.00	94,231.43	94,231.43
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,342.08			



No. Cuenta	0102836343
No. Cliente	52754079

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CHAPAS INSTALACION DE CRISTAL BMRCASH Ref. REFBNTC00971405					
18/JUN	18/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			25,000.00		
		VARIOS PAGOS CADIS BMRCASH Ref. REFBNTC00971405					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		10,996.18			
		1806258LATERIA ANITA ELIAS Ref. 0000159431 072					
		00072778005131060591					
		002601002506180000159431					
		ECONOMAX SA DE CV					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		8,549.15			
		1806258CARNES ANITA ELIAS Ref. 0000159937 072					
		00072778005131060591					
		002601002506180000159937					
		ECONOMAX SA DE CV					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,059.17			
		1806258FRUTAS Y VERDURAS ANITA ELIAS Ref. 0000160251 014					
		00014778655053664043					
		002601002506180000160251					
		JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,098.16			
		1806258FRUTAS Y VERDURAS EVA SAMANO Ref. 0000160434 014					
		00014778655053664043					
		002601002506180000160434					
		JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		192.97			
		1806258NARANJA Y ZANAHORIAS ALBERGUE Ref. 0000160671 014					
		00014778655053664043					
		002601002506180000160671					
		JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,829.42			
		1806258FRUTAS Y VERDURAS ALBERGUE Ref. 0000161122 014					
		00014778655053664043					
		002601002506180000161122					
		JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS					
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			117.00		
		BNET 1528614898 victorialopez Ref. 0083173870					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,504.20			
		1806258APOYO MAS QUE VENCEDORES Ref. 0000167019 072					
		00072778005131060591					
		002601002506180000167019					
		ECONOMAX SA DE CV					
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4.00		
		BNET 1551671611 juanpulido Ref. 0020427192					
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,943.15			
		VINILES SALON DE CLASES ANNAN BMRCASH Ref. REFBNTC00971405					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,426.22			
		1806258PAPELERIA ADMINISTRACION Ref. 0000182240 072					
		00072778004960366153					
		002601002506180000182240					



No. Cuenta	0102836343
No. Cliente	52754079

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1806258APOYO MIGUEL RINCON Ref. 0000182565 072 00072778005131060591 002601002506180000182565 ECONOMAX SA DE CV		2,504.20		62,907.53	62,907.53
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521438088 viat Alex Ref. 0053915362			256.40		
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521438088 viaticos marco Ref. 0005242668			48.00	63,211.93	63,211.93
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2006258PASTEL CUMPLEAÑEROS Ref. 0000562498 002 00002778039604597168 002601002506200000562498 LUZ AMELIA GONZALEZ		800.00			
20/JUN	20/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FINIQUITO ODALYS ALEJANDRA MANBMRCASH Ref. REFBNTC00971405			13,837.14		
20/JUN	20/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0102836424 BMRCASH Ref. REFBNTC00971405			577,957.37		
20/JUN	20/JUN	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO Ref. BC 4203840603		532,803.20			
20/JUN	20/JUN	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO Ref. BC 4203840603		20,785.57			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2006258NOMINA SEGUNDA JUNIO Ref. 0000585146 021 00021778040704177872 002601002506200000585146 DULCE MARIANAVARRETE MORENO		7,900.20			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2006258NOMINA SEGUNDA DE JUNIO Ref. 0000585548 044 00044778256041062440 002601002506200000585548 VALENZUELA LEYVA MAYRA ALEJANDRA		7,829.20			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2006258NOMINA SEGUNDA JUNIO Ref. 0000586138 072 00072778012677307455 002601002506200000586138 LUGO LOPEZ GUADALUPE YASARI		3,400.40			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2006258SEGUNDA JUNIO Ref. 0000587991 072 00072778013000429433 002601002506200000587991 FERNANDO GUERRERO LEAL		5,238.80			
20/JUN	20/JUN	P14 ENERGETICOS EN RED E REF:1020221568 CIE:1489402 Ref. GUIA:9586934		5,000.00			
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		666.66			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO CITI MEXICO 0865159REPISAS PARA ARBOL DE LECTURA Ref. 0000620957 124		3,738.00			



No. Cuenta	0102836343
No. Cliente	52754079

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00124180702006661259					
		002601002506200000620957					
		HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV					
20/JUN	20/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			15,000.00		
		VARIOS PAGOS ALBERGUE BMRCASH Ref. REFBNTC00971405					
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,994.95			
		0452765322 Ref. REFBNTC00971405					
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		660.15			
		2006258DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO Ref. 0000629189 014					
		00014778606099836965					
		002601002506200000629189					
		JULIO CESAR QUEZADA ESPINOZA					
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		640.50			
		2006258CABLE DE ALIMENTACION DE PLANC Ref. 0000630146 072					
		00072778002686498381					
		002601002506200000630146					
		VERDUGO CAMARGO LUIS ENRIQUE					
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,296.00			
		NUEVE SILLAS Y LIBRERO ALBERGUBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00971405					
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		10,000.01			
		2006258PRIMERA DE JUNIO HONORARIOS CO Ref. 0000632624 014					
		00014778566550414047					
		002601002506200000632624					
		MARIA FERNANDA LOPEZ HERNANDEZ					
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		11,970.00			
		2006258TOXICOLOGICOS Ref. 0000633614 014					
		00014778605029489862					
		002601002506200000633614					
		RUBEN ANGULO MARTINEZ					
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,021.27			
		2006258SELLO DE DIRECTORA Ref. 0000634619 021					
		00021778064659498938					
		002601002506200000634619					
		NIDIA GUADALUPE ARREDONDO LOPEZ					
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,836.10			
		2006258LAMPARAS RECP DIRE Y ASISTENCI Ref. 0000648300 072					
		00072778002686498381					
		002601002506200000648300					
		VERDUGO CAMARGO LUIS ENRIQUE					
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,930.00			
		2006258ALBERCA DE PELOTAS ALBERGUE Ref. 0000743202 021					
		00021650064721868514					
		002601002506200000743202					
		GUILLERMO GABRIEL YSCAPA LARA					
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,104.70			
		2006258REPARACION VENTO Ref. 0000743890 072					
		00072778012487903735					
		002601002506200000743890					
		FELIX VEGA URIBE					
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,631.87		16,758.86	16,758.86



No. Cuenta	0102836343
No. Cliente	52754079

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2006258MEDICAMENTO ALBERGUE Ref. 0000744366 002					
		00002778039674596733					
		002601002506200000744366					
		LEOBARDO LOPEZ ARVIZU					
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,572.60			
		FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00971405					
23/JUN	23/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			85,000.00		
		GASTOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00971405					
23/JUN	23/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			47,000.00		
		GASTOS CADIS BMRCASH Ref. REFBNTC00971405					
23/JUN	23/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			17,694.00	153,880.26	153,880.26
		GASTOS DESAYUNOS BMRCASH Ref. REFBNTC00971405					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		491.89			
		2406258OPANALINAS ANITA ELIAS Ref. 0000052608 072					
		00072778004960366153					
		002601002506240000052608					
		LUIS ALEJANDRO VEGA CASTILLO					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,175.00			
		2406258LIMPIEZA DE TRAMPA ANITA ELIAS Ref. 0000061654 014					
		00014778864705383971					
		002601002506240000061654					
		ALFREDO OSWALDO FRIAS MARTINEZ					
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		29,465.94			
		LECHE PANALES ALBERGUE BMRCASH Ref. REFBNTC00971405					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,682.87			
		2406258TRES MANTELES Ref. 0000066687 014					
		00014778655087665814					
		002601002506240000066687					
		SOFIA XIMENA VASAIZ ZAVALA					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,904.79			
		2406258ALIMENTOS TORNEO DE BASKETBALL Ref. 0000069225					
		072					
		00072778005131060591					
		002601002506240000069225					
		ECONOMAX SA DE CV					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,411.86		107,747.91	107,747.91
		2406258MAT DE LIMPIEZA ALBERGUE Ref. 0000070404 014					
		00014778606099836965					
		002601002506240000070404					
		JULIO CESAR QUEZADA ESPINOZA					
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			122.73		
		BNET 1521438088 anagtz 6426 Ref. 0080478190					
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,481.99		105,388.65	105,388.65
		INST MOTOR DE ARRANQUE Y BUJESBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00971405					
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		500.00			
		2706258PASTEL NIÑOS ALBERGUE Ref. 0000757714 002					
		00002778039604597168					
		0026010025062700000757714					
		LUZ AMELIA GONZALEZ					



No. Cuenta	0102836343
No. Cliente	52754079

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2706258PAGO CHALECOS Ref. 0000790957 014 00014778655087665814 002601002506270000790957 SOFIA XIMENA VASAIZ ZAVALA		5,871.25			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO Mercado Pago 2706258KITS PARA NIÑOS ALBERGUE Ref. 0000938916 722 00722969020765120433 002601002506270000938916 NUBIA MARILET PINEDA RODRIGUEZ		4,125.00			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2706258REPARACION DE FISURAS MUROS AN Ref. 0000941772 072 00072778006490776101 002601002506270000941772 LUIS ARTURO FLORES PAZ		27,417.44		67,474.96	67,474.96
30/JUN	30/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FINIQUITO RAMON OCHOA BMRCASH Ref. REFBNTC00971405			13,856.46		
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		11,706.20			
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21466			404.06		
30/JUN	30/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00971405			573,693.06		
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO Ref. BC 4203840603		529,119.00			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO Ref. BC 4203840603		20,205.06			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3006258NOMINA Ref. 0000232653 021 00021778040704177872 002601002506300000232653 DULCE MARIANAVARRETE MORENO		7,900.20			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 3006258PAGO NOMINA Ref. 0000233115 044 00044778256041062440 002601002506300000233115 VALENZUELA LEYVA MAYRA ALEJANDRA		7,829.40			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3006258PAGO NOMINA Ref. 0000235486 072 00072778013000429433 002601002506300000235486 FERNANDO GUERRERO LEAL		5,239.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3006258PAGO NOMINA Ref. 0000236010 072 00072778012677307455 002601002506300000236010 LUGO LOPEZ GUADALUPE YASARI		3,400.40			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PENSION BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		666.66			
30/JUN	30/JUN	P14 ENERGETICOS EN RED E		5,000.00			



No. Cuenta	0102836343
No. Cliente	52754079

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REF:1020221568 CIE:1489402 Ref. GUIA:3619471					
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			350.00		
		BNET 2715280931 DevBecajun Ref. 0068084878					
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,317.64		
		BNET 1504995688 CAJACHICAJUNIO2025 Ref. 0046481362					
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00971405					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,377.00		62,653.26	62,653.26
		3006258BOMBA DE AGUA ESTACA Ref. 0000432007 072					
		00072778012487903735					
		0026010025063000000432007					
		FELIX VEGA URIBE					

Total de Movimientos

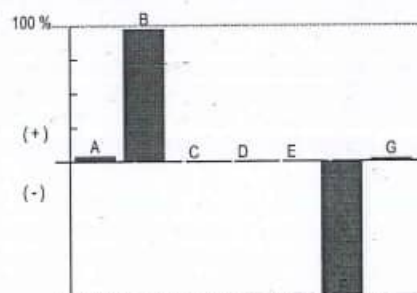
TOTAL IMPORTE CARGOS	2,829,840.55	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	163
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,769,694.47	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	30



No. Cuenta	0102836343
No. Cliente	52754079

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	122,799.34	4.33%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,769,694.47	97.87%	B
Comisiones (-)	-2,471.35	-0.08%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,829,840.55	-100.00%	F
Saldo Final	62,653.26	2.21%	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>



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 indica: 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	MULTIPOSITO
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 MEXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTM	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



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 DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

Código Postal de Domicilio Fiscal : 84066

Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.

Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
B77E900D-C382-4FEC-9975-57C416AC6100	00001000000509478830

Sello Digital
SeDGrOslLsiLc3PkwY36uj7sBzGYtSTwmlITbyX6YGAvoYNm0rSTM+Xa9+Kh/OKK8OcW0wodiWcnZXwQln8NVFAlgqVralxenNusoZZWzfQqWYuWYmNYPmrvRh+aPsmv1wNpFocj8qqR80g7DBEsJW+YEBLHNLKy5D6RkDxEJT Xhjus1zsGxpZ4z28YUa/bA+5lrKugK4LP4yi06iR3HKjaMyb0LSLhz3od+t5gaGg9oWo8+hUebP8+5DMO9MDTYuD7/m42HzRHKSakBGz8rYd8pYu/w8FDCTRPvjycrcNvR6AowxLA1iISYfj+18weHRs93y/8PjgkmLHYO6CTA==

Sello SAT
ce22H6MK4Q+z1a4tXRhNL29CdxilKV8NgGAW69TbNjokjPYUUVoobNsRFnwwRbU3snN60mxNn/sM+fw7X4McRLzFtZPMDJJQeSEhUodamm4KtQ33yUVjh66EhpF9ldLAUEkMaSxLxa1Stp3ctz9yofQKNSqLLm0ZB+U5knTU1MjElfn6dxtlVG+7bUghPIK0z1twPkeTpS8ZSJ8CiPQwNOHxbDsuGRDzLNEDSHqld3tK/Wl66hiCs451P9SLfHUVnkun+Ejad8tsb6drP1T5eKS34Pz7X/GTWgePhZ2/5bfHokLS4wNcFGLiLSWANE5XBrpd2il33SNcZOidVW9y6Fg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-07-01T03:56:33

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:
1.1 B77E900D-C382-4FEC-9975-57C416AC6100 2025-07-01T03:56:33 SeDGrOslLsiLc3PkwY36uj7sBzGYtSTwmlITbyX6YGAvoYNm0rSTM+Xa9+Kh/OKK8OcW0wodiWcnZXwQln8NVFAlgqVralxenNusoZZWzfQqWYuWYmNYPmrvRh+aPsmv1wNpFocj8qqR80g7DBEsJW+YEBLHNLKy5D6RkDxEJT Xhjus1zsGxpZ4z28YUa/bA+5lrKugK4LP4yi06iR3HKjaMyb0LSLhz3od+t5gaGg9oWo8+hUebP8+5DMO9MDTYuD7/m42HzRHKSakBGz8rYd8pYu/w8FDCTRPvjycrcNvR6AowxLA1iISYfj+18weHRs93y/8PjgkmLHYO6CTA== 00001000000710052019



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2025 a las 03:51:34

"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 Junio DEL 2025
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 30 DE Junio DEL 2025

\$ 358,506.02

MAS:

DEPOSITOS EN TRÁNSITO:

DEPÓSITOS	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
-----------	-------	----------	---------

\$ -

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO:

CHEQUE Nº	FECHA	NOMBRE BENEFICIARIO	IMPORTE
-----------	-------	---------------------	---------

\$ -

\$ -

MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

DOCUMENTO No. _____ COBRADO POR EL BANCO \$

INTERESES COBRADOS SOBRE 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 \$

CHEQUE SIN FONDOS DE _____ (NOMBRE O INSTITUCION) \$

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE Junio DEL 2025 \$ 358,506.02

\$ 358,506.02

FIRMAS DE CONFORMIDAD

Elaboró

C. María del Rocío García Delgadillo
Recursos Financieros

Supervisó

C. Dulce María Navarrete Moreno
Coordinadora Administrativo

Autorizó

LD. Edna Paulina Delgado Ríos
Directora General



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-002 a la 1112-02-002)

Fecha y hora de Impresión 04/jul./2025 10:39 a. m.

Usu: RocioGarcia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-02-002						BBVA GUARDERIAS 6440	\$310,816.02	\$184,690.00	\$137,000.00	\$358,506.02
I00928		01/06/2025				IR:818, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A		\$1,200.00	\$0.00	\$312,016.02
I00929		01/06/2025				IR:819, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E		\$500.00	\$0.00	\$312,516.02
I00930		01/06/2025				IR:820, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A		\$1,500.00	\$0.00	\$314,016.02
I00931		01/06/2025				IR:821, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A		\$750.00	\$0.00	\$314,766.02
I00932		01/06/2025				IR:822, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A		\$1,250.00	\$0.00	\$316,016.02
I00933		01/06/2025				IR:823, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A		\$1,050.00	\$0.00	\$317,066.02
I00934		01/06/2025				IR:824, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E		\$950.00	\$0.00	\$318,016.02
I00935		02/03/2025				IR:825, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E		\$1,000.00	\$0.00	\$319,016.02
I00936		02/06/2025				IR:826, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A		\$1,800.00	\$0.00	\$320,816.02
I00937		02/06/2025				IR:827, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E		\$750.00	\$0.00	\$321,566.02
I00938		02/06/2025				IR:828, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E		\$600.00	\$0.00	\$322,166.02
I00939		02/06/2025				IR:829, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A		\$850.00	\$0.00	\$323,016.02
I00940		02/06/2025				IR:830, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E		\$850.00	\$0.00	\$323,866.02
I00941		02/06/2025				IR:831, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A		\$1,500.00	\$0.00	\$325,366.02
I00942		02/06/2025				IR:832, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E		\$850.00	\$0.00	\$326,216.02
I00943		02/06/2025				IR:833, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A		\$3,600.00	\$0.00	\$329,816.02
I00944		03/06/2025				IR:834, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A		\$1,800.00	\$0.00	\$331,616.02
I00945		03/06/2025				IR:835, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E		\$1,250.00	\$0.00	\$332,866.02
I00946		03/06/2025				IR:836, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E		\$850.00	\$0.00	\$333,716.02
I00947		03/06/2025				IR:837, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E		\$900.00	\$0.00	\$334,616.02
D00239		04/03/2025				Traspaso entre cuentas 6440 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6440 a 6343)		\$0.00	\$50,000.00	\$284,616.02
I00948		04/03/2025				IR:838, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E		\$850.00	\$0.00	\$285,466.02
I00949		04/03/2025				IR:839, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A		\$1,600.00	\$0.00	\$287,066.02
I00950		04/03/2025				IR:840, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E		\$700.00	\$0.00	\$287,766.02
I00951		04/03/2025				IR:841, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A		\$950.00	\$0.00	\$288,716.02
I00952		04/03/2025				IR:842, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E		\$1,000.00	\$0.00	\$289,716.02
I00953		04/03/2025				IR:843, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E		\$950.00	\$0.00	\$290,666.02
I00954		04/03/2025				IR:844, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E		\$1,000.00	\$0.00	\$291,666.02
I00955		04/03/2025				IR:845, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E		\$750.00	\$0.00	\$292,416.02
I00956		04/03/2025				IR:846, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E		\$1,400.00	\$0.00	\$293,816.02
I00958		04/06/2025				IR:848, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A		\$2,000.00	\$0.00	\$295,816.02



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-002 a la 1112-02-002)

Utr: RocioGarcia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
04/jul./2025
10:39 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Saldo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
I00959	04/06/2025				IR-849, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A		\$650.00	\$0.00
I01049	04/06/2025				IR-939, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E		\$900.00	\$0.00
I00960	05/06/2025				IR-850, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A		\$800.00	\$0.00
I00961	05/06/2025				IR-851, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E		\$1,200.00	\$0.00
I00962	05/06/2025				IR-852, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E		\$800.00	\$0.00
I00963	05/06/2025				IR-853, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A		\$650.00	\$0.00
I00964	05/06/2025				IR-854, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E		\$600.00	\$0.00
I00965	05/06/2025				IR-855, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E		\$800.00	\$0.00
I00966	06/06/2025				IR-856, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A		\$850.00	\$0.00
I00967	06/06/2025				IR-857, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E		\$1,000.00	\$0.00
I00968	06/06/2025				IR-858, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A		\$1,100.00	\$0.00
I00969	06/06/2025				IR-859, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A		\$900.00	\$0.00
I00970	06/06/2025				IR-860, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E		\$1,000.00	\$0.00
I00971	06/06/2025				IR-861, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E		\$700.00	\$0.00
I00972	06/06/2025				IR-862, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A		\$1,500.00	\$0.00
I00973	06/06/2025				IR-863, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E		\$750.00	\$0.00
I00974	07/06/2025				IR-864, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E		\$800.00	\$0.00
I00975	07/06/2025				IR-865, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E		\$2,100.00	\$0.00
I00976	07/06/2025				IR-866, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A		\$1,000.00	\$0.00
I00977	07/06/2025				IR-867, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E		\$700.00	\$0.00
I00978	08/06/2025				IR-868, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A		\$1,200.00	\$0.00
I00979	08/06/2025				IR-869, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A		\$700.00	\$0.00
I00980	08/06/2025				IR-870, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A		\$1,800.00	\$0.00
I00981	08/06/2025				IR-871, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A		\$1,100.00	\$0.00
I00982	08/06/2025				IR-872, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A		\$750.00	\$0.00
I00983	08/06/2025				IR-873, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A		\$850.00	\$0.00
I00984	09/06/2025				IR-874, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A		\$1,000.00	\$0.00
I00985	09/06/2025				IR-875, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A		\$2,400.00	\$0.00
I00986	09/06/2025				IR-876, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A		\$1,050.00	\$0.00
I00987	09/06/2025				IR-877, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E		\$550.00	\$0.00
I00988	09/06/2025				IR-878, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E		\$650.00	\$0.00
I00989	09/06/2025				IR-879, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A		\$1,000.00	\$0.00
I00990	09/06/2025				IR-880, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A		\$800.00	\$0.00
I00991	09/06/2025				IR-881, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E		\$1,200.00	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-002 a la 1112-02-002)

Usu: RocioGarcia

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
04/jul./2025
10:39 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Saldo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
I00992	09/06/2025				IR-882, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A		\$1,000.00	\$0.00
I00993	09/06/2025				IR-883, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E		\$3,000.00	\$0.00
I00994	09/06/2025				IR-884, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E		\$1,200.00	\$0.00
I00995	09/06/2025				IR-885, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A		\$2,000.00	\$0.00
I00996	09/06/2025				IR-886, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E		\$850.00	\$0.00
I00997	10/06/2025				IR-887, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E		\$1,190.00	\$0.00
I00998	10/06/2025				IR-888, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A		\$1,000.00	\$0.00
I00999	10/06/2025				IR-889, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A		\$750.00	\$0.00
I01000	10/06/2025				IR-890, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E		\$1,200.00	\$0.00
I01001	10/06/2025				IR-891, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E		\$800.00	\$0.00
I01002	10/06/2025				IR-892, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A		\$1,000.00	\$0.00
I01003	10/06/2025				IR-893, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A		\$1,100.00	\$0.00
I01004	10/06/2025				IR-894, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E		\$850.00	\$0.00
I01061	10/06/2025				IR-951, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS U		\$2,000.00	\$0.00
I01062	10/06/2025				IR-952, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS U		\$1,160.00	\$0.00
I01005	11/06/2025				IR-895, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E		\$1,700.00	\$0.00
I01006	11/06/2025				IR-896, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E		\$1,200.00	\$0.00
I01007	11/06/2025				IR-897, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E		\$600.00	\$0.00
I01008	11/06/2025				IR-898, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A		\$1,200.00	\$0.00
I01009	11/06/2025				IR-899, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E		\$1,200.00	\$0.00
I01010	11/06/2025				IR-900, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E		\$11,450.00	\$0.00
I01011	11/06/2025				IR-901, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS P		\$6,500.00	\$0.00
I01012	11/06/2025				IR-902, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A		\$8,300.00	\$0.00
I01013	11/06/2025				IR-903, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A		\$1,400.00	\$0.00
I01014	11/06/2025				IR-904, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A		\$3,600.00	\$0.00
I01015	11/06/2025				IR-905, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A		\$1,000.00	\$0.00
D00246	12/06/2025				Traspaso entre cuentas 6440 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6440 a 6343)		\$0.00	\$15,000.00
I01017	12/06/2025				IR-907, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E		\$950.00	\$0.00
I01018	12/06/2025				IR-908, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A		\$500.00	\$0.00
I01019	12/06/2025				IR-909, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A		\$300.00	\$0.00
I01020	13/06/2025				IR-910, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A		\$900.00	\$0.00
I01021	13/06/2025				IR-911, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A		\$1,250.00	\$0.00
I01022	13/06/2025				IR-912, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A		\$1,000.00	\$0.00
I01024	13/06/2025				IR-914, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A		\$900.00	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-002 a la 1112-02-002)

Usr: RodioGarcia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
04/jul./2025
10:39 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial			Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
I01025	13/06/2025				IR-915, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E	\$1,700.00	\$0.00		\$379,216.02
I01063	13/06/2025				IR-953, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS U	\$20.00	\$0.00		\$379,236.02
I01026	16/06/2025				IR-916, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E	\$750.00	\$0.00		\$379,986.02
I01027	16/06/2025				IR-917, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A	\$1,200.00	\$0.00		\$381,186.02
I01028	16/06/2025				IR-918, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A	\$1,000.00	\$0.00		\$382,186.02
I01016	17/06/2025				IR-906, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A	\$1,100.00	\$0.00		\$383,286.02
I01030	17/06/2025				IR-920, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A	\$1,000.00	\$0.00		\$384,286.02
I01031	17/06/2025				IR-921, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A	\$1,050.00	\$0.00		\$385,336.02
I01032	17/06/2025				IR-922, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E	\$1,700.00	\$0.00		\$387,036.02
I01033	17/06/2025				IR-923, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A	\$1,200.00	\$0.00		\$388,236.02
D00253	18/06/2025				Traspaso entre cuentas 6440 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6440 a 6343)	\$0.00	\$25,000.00		\$383,236.02
I01023	18/06/2025				IR-913, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A	\$800.00	\$0.00		\$384,036.02
I01029	18/06/2025				IR-919, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A	\$850.00	\$0.00		\$384,886.02
I01034	18/06/2025				IR-924, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A	\$2,300.00	\$0.00		\$387,186.02
I01035	18/06/2025				IR-925, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A	\$2,300.00	\$0.00		\$389,486.02
I01036	18/06/2025				IR-926, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A	\$1,000.00	\$0.00		\$370,486.02
I01037	19/06/2025				IR-927, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A	\$800.00	\$0.00		\$371,286.02
I01038	19/06/2025				IR-928, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A	\$950.00	\$0.00		\$372,236.02
I01039	19/06/2025				IR-929, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A	\$800.00	\$0.00		\$373,036.02
I01040	19/06/2025				IR-930, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A	\$800.00	\$0.00		\$373,836.02
I01041	19/06/2025				IR-931, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E	\$800.00	\$0.00		\$374,636.02
I01042	20/06/2025				IR-932, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A	\$1,200.00	\$0.00		\$375,836.02
I01043	20/06/2025				IR-933, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS R	\$1,300.00	\$0.00		\$377,136.02
I01044	20/06/2025				IR-934, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A	\$3,100.00	\$0.00		\$380,236.02
I01045	20/06/2025				IR-935, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A	\$950.00	\$0.00		\$381,186.02
I01046	20/06/2025				IR-936, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E	\$600.00	\$0.00		\$381,786.02
I01064	20/06/2025				IR-954, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS U	\$1,310.00	\$0.00		\$383,096.02
I01065	20/06/2025				IR-955, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS U	\$980.00	\$0.00		\$384,076.02
I01047	22/06/2025				IR-937, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A	\$700.00	\$0.00		\$384,776.02
D00263	23/06/2025				Traspaso entre cuentas 6440 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6440 a 6343)	\$0.00	\$47,000.00		\$337,776.02
I00957	23/06/2025				IR-847, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E	\$900.00	\$0.00		\$338,676.02
I01048	23/06/2025				IR-938, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A	\$1,100.00	\$0.00		\$339,776.02
I01050	24/06/2025				IR-940, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E	\$800.00	\$0.00		\$340,576.02
I01051	24/06/2025				IR-941, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E	\$1,600.00	\$0.00		\$342,176.02



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-002 a la 1112-02-002)

Usu: RocioGarcia

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y

04/jul./2025

hora de Impresión

10:39 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Saldo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos
I01052	24/06/2025				IR:942, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E			\$1,200.00	\$0.00
I01053	25/06/2025				IR:943, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E			\$650.00	\$0.00
I01054	26/06/2025				IR:944, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E			\$650.00	\$0.00
I01055	26/06/2025				IR:945, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A			\$1,200.00	\$0.00
I01056	27/06/2025				IR:946, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A			\$1,300.00	\$0.00
I01057	30/06/2025				IR:947, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E			\$700.00	\$0.00
I01058	30/06/2025				IR:948, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E			\$2,150.00	\$0.00
I01059	30/06/2025				IR:949, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS R			\$3,900.00	\$0.00
I01060	30/06/2025				IR:950, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A			\$1,000.00	\$0.00
I01066	30/06/2025				IR:956, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS U			\$1,310.00	\$0.00
I01067	30/06/2025				IR:957, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS U			\$1,870.00	\$0.00
I01068	30/06/2025				IR:958, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS U			\$400.00	\$0.00
Total :						310,816.02	184,690.00	137,000.00	358,506.02



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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		351,222.02
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		351,222.02
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	3	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN
PAGINA 1 / 14

Periodo	DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
No. de Cuenta	0102836440
No. de Cliente	52754079
R.F.C	SMD981009KQ4
No. Cuenta CLABE	012778001028364403

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		310,816.02
Saldo de Operación Inicial		310,816.02
Depósitos / Abonos (+)	141	184,690.00
Retiros / Cargos (-)	4	137,000.00
Saldo Final (+)		358,506.02
Saldo de Operación Final		358,506.02
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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				REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	02/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1576890744 lucia Ref. 7685847684		1,200.00		
01/JUN	02/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO			500.00		
			BNET 1577536704 ESZGDEP2 Ref. 7696321658					

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.



No. Cuenta	0102836440
No. Cliente	52754079

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1562404724 AbrilyMayopagomens Ref. 7707062542			1,500.00		
01/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1502183113 AETVMLPI Ref. 7710806056			750.00		
01/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2616316956 aevmlp3 Ref. 7757809503			1,250.00		
01/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0010625AE GMIP1 Ref. 0131470954 002 00002580903689449898 085906647530315259 CARLOS ALFONSO, GONGORA/MORENO			1,050.00		
01/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1582904848 ESCHLVP2 Ref. 7799654181			950.00	318,016.02	310,816.02
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512691113 ESDAEIact Ref. 7845668472			1,000.00		
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1504635177 emilychavezpreesco Ref. 7847636119			1,800.00		
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1532573321 ESESMSP Ref. 7849617474			750.00		
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1532573321 ESSMMAT Ref. 7849664464			600.00		
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2943418316 aezllrp3 Ref. 7851200859			850.00		
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1116059163 ESDRFP2 Ref. 7852766533			850.00		
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1523375711 AELELAP1 Ref. 7854350824			1,500.00		
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 0285851ESOGMNP3 MARIAN OSORIO GARCIA Ref. 0137450170 137 00137778100891703763 50113763TRANSBPI02858511 GRISEY ELENA GARCIA FLORES			850.00		
02/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0020625Transferencia interbancaria Ref. 0140806947 002 00002778701208041607 085902314354315358 IGNACIA, VALENZUELA/ZAMORA			3,600.00	329,816.02	326,216.02
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2881496123 A5LGEE Ref. 7935255865			1,800.00		
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2719441522 ESIRRMIRM3P Ref. 7936033104			1,250.00		
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520156457 ESAEEJMaternal Ref. 7948955972			850.00		
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9075609ESSVLDYP3 Ref. 0143984219 014 00014778567495532339 2025060340014BMOVPO000429368850 RAQUEL VALENCIA OROZCO			900.00	334,616.02	334,616.02
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			850.00		



No. Cuenta	0102836440
No. Cliente	52754079

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER	BNET 1516644607 ESBALFM Ref. 8024687215		1,600.00		
		3331522EMILIO VALENZUELA GALLEGOS Ref. 0147879939 014					
		00014778566300848067					
		2025060440014BMOVPO00435584270					
		MARISELA GALLEGOS BACASEGUA					
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1509344306 ElenaSofia Ref. 8030734883		700.00		
04/JUN	04/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	GASTOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00971405	50,000.00			
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 2715268818 AECPIDMB Ref. 8032473182		950.00		
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 2849643214 ESLVJM Ref. 8034400851		1,000.00		
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 2877830068 ESRVDMAT Ref. 8034507528		950.00		
04/JUN	04/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	ABRAHAM VAZQUEZ 3RO A934 FOLIO:2673 Ref. *****6440		1,000.00		
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1522796500 ESCVJAP1 Ref. 8041606461		750.00		
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA	8364403Mayo y Junio Lia Leon Ref. 0149059951 127		1,400.00		
		00127778001622935709					
		2506040116914504011					
		LEON MORALES FERNANDO ADRIEL					
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1546742111 Esrdlp3 Ref. 8043538427		900.00		
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1524773798 CRM2MayJun Ref. 8050289580		2,000.00		
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDONU MEXICO	0040625Transferencia Ref. 0149809855 638		650.00	297,366.02	297,366.02
		00638180000117550609					
		NU3883L7EO9R92GBMMM9CRG4KT85					
		ROSA MARIA GARCIA VEGA					
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1507535429 AEAABYMB Ref. 8095855929		800.00		
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA	3644030ESGFAAP1 Ref. 0151878120 127		1,200.00		
		00127778013538137595					
		2506050117007966611					
		GASTELUM FIGUEROA JENNIFER SUZETH					
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL	3648421Esscra Ref. 0152147824 137		800.00		
		00137778103194427617					
		50117617TRANSBPI36484215					
		NOHELI SAMARIA CAZARES CELAYA					
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDONU MEXICO	0050625Transferencia Ref. 0152840991 638		650.00		
		00638180000117550609					
		NU3887JPJ3DA8E3ON6DP9U2O2U41					



No. Cuenta	0102836440
No. Cliente	52754079

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO ROSA MARIA GARCIA VEGA BNET 1547118276 LIAMRIVERAJUNIO Ref. 8121164168			600.00		
05/JUN	05/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ANGEL RODRIGO 6009 FOLIO:3197 Ref. *****6440			800.00	302,216.02	302,216.02
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1516751461 AEOVYPI Ref. 8178646726			850.00		
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250606ESGLAVP2 Ref. 0157065900 072 00072778012900316553 38432P03202506064132212462 ANDRES GENARO GASTELUM MENDOZA			1,000.00		
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250606AEHBF1A Ref. 0157226221 072 00072778010875171809 3843CP06202506064132318460 MARIA FERNANDA BARREDA DE LA ROSA			1,100.00		
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250606AEHBVMB Ref. 0157235354 072 00072778010875171809 3843CP04202506064132323362 MARIA FERNANDA BARREDA DE LA ROSA			900.00		
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250606ESGLAVP2 Ref. 0159404906 072 00072778012900316553 3843CP01202506064133733429 ANDRES GENARO GASTELUM MENDOZA			1,000.00		
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1576520207 ESPLKIP1 Ref. 8211562851			700.00		
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1525389266 AERCHEIMB Ref. 8216758809			1,500.00		
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250606ESCLADAP3 Ref. 0161429831 072 00072580012724532170 3843CP03202506064135009214 LORENIA YESENIA LIERA MONTANO			750.00	310,016.02	310,016.02
07/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1561158917 AGMAP3 Ref. 8284315451			800.00		
07/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2988327122 ESFLAHPL Ref. 8287283535			2,100.00		
07/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1550323167 AELMELP1 Ref. 8290380415			1,000.00		
07/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1537085125 ESNMIV Ref. 8319426023			700.00	314,616.02	310,016.02
08/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1539994780 AEHRPGMBMAYO2025 Ref. 8370549737			1,200.00		
08/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1585419996 caecap3 Ref. 8378929877			700.00		
08/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,800.00		



No. Cuenta	0102836440
No. Cliente	52754079

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1555299571 EmmaValentinaBarce Ref. 8382290501					
08/JUN	09/JUN	N06 PAGQ CUENTA DE TERCERO			1,100.00		
		BNET 1560807422 AEJHAAP2 Ref. 8407230005					
08/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			750.00		
		BNET 1533425988 mensualidad Ref. 8413092249					
08/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			850.00	321,016.02	310,016.02
		BNET 1508882641 escuela Ref. 8414577029					
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,000.00		
		BNET 1559662874 HanniaLopezGtz Ref. 8446154752					
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,400.00		
		BNET 1582970263 mayojunio Ref. 8447986330					
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			1,050.00		
		0000123AEMVRMB Ref. 0171139829 021					
		00021778066275285125					
		HSB5299771					
		GRECIA ESTEFANY VARGAS RAMIREZ					
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			550.00		
		1455216ESGAF 1RO Ref. 0171213188 014					
		00014778140124114322					
		2025060940014TRAPP000411863550					
		OLIVIA MANUELA ANDRADE MIRANDA					
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			650.00		
		6569753ES AMMA 3RO Ref. 0171229539 014					
		00014778140124114322					
		2025060940014TRAPP000411918210					
		OLIVIA MANUELA ANDRADE MIRANDA					
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,000.00		
		0090625AEZOHP2 Ref. 0171255610 014					
		00014778230010259476					
		2025060940014BMOVPO00412006090					
		ETNA NAYELY ORTIZ LOPEZ					
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			800.00		
		BNET 1588087426 MAJSVP2AE Ref. 8454871230					
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			1,200.00		
		0058646ESMPVEP3 Ref. 0172410435 021					
		00021778064492574705					
		HSB5468338					
		DIANA PALMA FARIAS					
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL			1,000.00		
		8423685Sistema municipal del Dif Ref. 0172996064 137					
		00137778100826494128					
		50114128TRANSBPI84236858					
		DIANA PATRICIA GUTIERREZ FONG KEE					
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,000.00		
		0250609ESSGMZMAT Ref. 0173438888 072					
		00072778012207718281					
		38432P05202506094141676571					
		IRINA VIANEY SANCHEZ GERARDO					
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,200.00		
		BNET 1504103973 henrryjaviermaldonado Ref. 8489431075					



No. Cuenta	0102836440
No. Cliente	52754079

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,000.00		
		BNET 1538107534 AETPNRP3mayoJunio Ref. 8496231683					
09/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			850.00	337,716.02	334,866.02
		BNET 1503700821 ESZLGP1 Ref. 8498461047					
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,190.00		
		BNET 1519338490 JunioESGGA Ref. 8528166802					
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,000.00		
		0250610isaac roberto lopez Ref. 0176759478 072					
		00072778004972413955					
		38432P04202506104143518985					
		JOSE ROBERTO LOPEZ ARAIZA					
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			750.00		
		BNET 1549546367 Osmara Alexa Huert Ref. 8548375860					
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,000.00		
		BNET 1513323926 ubr Ref. 8558756593					
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,160.00		
		BNET 1551671611 ubr Ref. 8558819781					
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,200.00		
		BNET 2694786440 folioescm2p Ref. 8568859199					
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			600.00		
		BNET 1588990979 esfljsm Ref. 8571939178					
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,000.00		
		BNET 2881046438 AEMRCGM Ref. 8575777184					
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,100.00		
		BNET 2881046438 AEMOFCGP2 Ref. 8575810354					
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			850.00	348,566.02	348,566.02
		BNET 1520817524 Aitana Alonso Torr Ref. 8577261930					
11/JUN	11/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,700.00		
		BNET 1518678313 ESLDJAMAT Ref. 8589561827					
11/JUN	11/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,200.00		
		BNET 1570205120 Escmemp1 Ref. 8590738084					
11/JUN	11/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			600.00		
		BNET 1570205120 ESTMADlac Ref. 8591021194					
11/JUN	11/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,200.00		
		BNET 1539994780 AEHRPGMBJUNIO2025 Ref. 8620966765					
11/JUN	11/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,200.00		
		BNET 2715263050 ESTCLmat Ref. 8624050668					
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,450.00		
		Ref. 8503A SAMANO					
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,500.00		
		Ref. 8504E PARQUE					
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,300.00		
		Ref. 8505TA ELIAS					
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,400.00		
		0250611AEGPALP2 Ref. 0182364201 072					
		00072580002845179642					
		38432P06202506114146745276					
		LAURA LIZBETH PINTO ARMENTA					



Estado de Cuenta
CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN
PAGINA 7 / 14

No. Cuenta	0102836440
No. Cliente	52754079

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/JUN	11/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1596898073 AEHMDP2 Ref. 8641070888			3,600.00		
11/JUN	11/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1542387128 AEMRCAMB Ref. 8642715920			1,000.00		
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 0799481Sofia renata contreras chave Ref. 0183300789 137 00137778104918214995 50114995TRANSBPI07994812 CARLA YOSELYN CHAVEZ CISNEROS			1,100.00	387,816.02	387,816.02
12/JUN	12/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS VARIOS PAGOS DE CADIS BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		15,000.00			
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1527475179 ESCMLMLACLeonelCor Ref. 8719502415			950.00		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHSCB 0120625AE-HSMD-P2 Ref. 0186919552 021 00021778065047371695 HSBC408018 GUADALUPE SANDOVAL VAZQUEZ			500.00		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHSCB 0120625AE-HSMD-P2 Ref. 0186922480 021 00021778065047371695 HSBC408366 GUADALUPE SANDOVAL VAZQUEZ			300.00	374,566.02	374,566.02
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1551671611 ubr Ref. 8797512799			20.00		
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1504635177 EmilyChavezLeyva3r Ref. 8798751986			900.00		
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508731157 AECCAMB Ref. 8799748954			1,250.00		
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBURSA 2025061María Isabella Méndez segundo Ref. 0192608464 036 00036778500597629415 036APPM13062025212347343 JENNY KARINA ROMAN GIL			1,000.00		
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1555327865 AEGFAAPI Ref. 8816052700			800.00		
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535688054 AEBMDP3 Ref. 8818832072			900.00		
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1524969944 eliasespinozaeseme Ref. 8834328988			1,700.00	381,136.02	381,136.02
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1539060189 Eshasvp2 Ref. 0003681569			750.00		
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250616Sin informaci n Ref. 0109136543 072 00072778013072922421 38432P02202506164163107355 JOSE LUIS MENDOZA BACA			1,200.00		
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1544547319 LuciaNoris1ro Ref. 0038670735			1,000.00		



No. Cuenta	0102836440
No. Cliente	52754079

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508882641 escuelamateo Ref. 0066657238			850.00	384,936.02	384,936.02
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2715270618 AEBEFP2 Ref. 0062860817			1,000.00		
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0012315AEMVRMB Ref. 0117841909 021 00021778066275285125 HSBC010619 GRECIA ESTEFANY VARGAS RAMIREZ			1,050.00		
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1527979391 ESHLMYML Ref. 0098450319			1,700.00		
17/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501956054 AEGGRAMB Ref. 0064446998			1,200.00	389,886.02	388,686.02
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 9079299Ninos arvayo Ref. 0120475707 137 00137180290056810559 50110559TRANSBPI90792990 JOSE IGNACIO ARVAYO GONZALEZ			2,300.00		
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 9080163Ninos arvayo Ref. 0120479537 137 00137180290056810559 50110559TRANSBPI90801630 JOSE IGNACIO ARVAYO GONZALEZ			2,300.00		
18/JUN	18/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS VARIOS PAGOS CADIS BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		25,000.00			
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2890564079 AEGRASP3 Ref. 0063585653			1,000.00	370,486.02	370,486.02
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1507535429 AEAABYMB Ref. 0010220830			800.00		
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1506042624 renecastro Ref. 0090585123			950.00		
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250619colegiatura rubi lizbeth Ref. 0125025452 072 00072778012202681779 38432P01202506194172457929 CARLOS ROMAN HERRERA CASTRO			800.00		
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250619colegiatura Rubi lizbeth Ref. 0125032261 072 00072778012202681779 38432P05202506194172462346 CARLOS ROMAN HERRERA CASTRO			800.00		
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0190625KARITZA GUADALUPE,CELAYA/BEJAR Ref. 0126246037 002 00002779901876352831 085903507224317051 KARITZA GUADALUPE,CELAYA/BEJARANO			800.00	374,636.02	374,636.02
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1534558583 Loreto Velasco Rui Ref. 0046604669			1,200.00		
20/JUN	20/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC RENTA PARQUE A934 FOLIO:0150 Ref. *****6440			1,300.00		



No. Cuenta	0102836440
No. Cliente	52754079

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/JUN	20/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			3,100.00		
		ANITA ELIAS A934 FOLIO:0152 Ref. *****6440					
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			950.00		
		BNET 2715268818 pagomesdejunio Ref. 0095824664					
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,310.00		
		BNET 1513323926 ubr Ref. 0048465136					
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			980.00		
		BNET 1551671611 ubr Ref. 0088099958					
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			600.00	384,076.02	384,076.02
		BNET 1551115472 ESEHFBMAT Ref. 0031891620					
22/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			700.00	384,776.02	384,076.02
		BNET 1511923403 mes junio Ref. 0027040362					
23/JUN	23/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		47,000.00			
		GASTOS CADIS BMRCASH Ref. REFBNTC00971405					
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL			1,100.00		
		5016606AE-JHAA-P2 Ref. 0145632064 137					
		00137778102569528029					
		50118029TRANSBPI50166067					
		MARIA ESTHER HERNANDEZ MENDEZ					
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			900.00	339,776.02	339,776.02
		BNET 1546742111 Esrdlp3 Ref. 0076303939					
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL			800.00		
		5797072Junio Ref. 0148660035 137					
		00137778103194427617					
		50117617TRANSBPI57970725					
		NOHELI SAMARIA CAZARES CELAYA					
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,600.00		
		BNET 1521659809 RaulPeralta Ref. 0049490594					
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,200.00	343,376.02	343,376.02
		BNET 1571668668 Transf a SISTEMA M Ref. 0069434144					
25/JUN	25/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			650.00	344,026.02	344,026.02
		BNET 1517787542 ESAMMA3ro Ref. 0087588717					
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			650.00		
		BNET 2624500407 ESALMV Ref. 0068754358					
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,200.00	345,876.02	345,876.02
		BNET 0475864356 AEHIGP1 Ref. 0016941908					
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,300.00		
		BNET 1573807751 marley rivero Ref. 0089271146					
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			700.00	347,876.02	347,876.02
		BNET 1562418474 ESGCAGP2 Ref. 0032336663					
30/JUN	30/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,150.00		
		EVA SAMANO E749 FOLIO:7176 Ref. *****6440					
30/JUN	30/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			3,900.00		
		RENTA PARQUE E749 FOLIO:7179 Ref. *****6440					
30/JUN	30/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,000.00		
		ANITA ELIAS A934 FOLIO:4743 Ref. *****6440					
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,310.00		
		BNET 1513323926 ubr Ref. 0055830368					



No. Cuenta	0102836440
No. Cliente	52754079

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1551671611 ubr Ref. 0047700982			1,870.00		
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1513323926 ubr Ref. 0040419323			400.00	358,506.02	358,506.02

Total de Movimientos

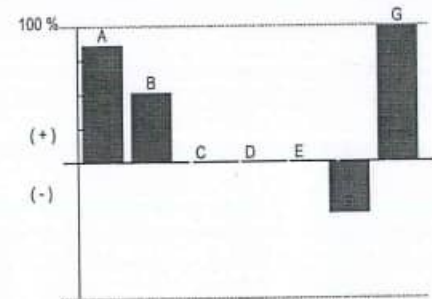
TOTAL IMPORTE CARGOS	137,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	184,690.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	141



No. Cuenta	0102836440
No. Cliente	52754079

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	310,816.02	86.69%	A
Depósitos / Abonos (+)	184,690.00	51.51%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-137,000.00	-38.21%	F
Saldo Final	358,506.02	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 indica: 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/ DEVO	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
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 MEXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
COD	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SEG	SEGURO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SDO	SALDO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIT	TITULAR
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TRANS	TRANSFERENCIA
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRASP	TRASPASO
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	VTAS	VENTAS
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO		



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 DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

Código Postal de Domicilio Fiscal : 84066

Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.

Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
DCFC71F5-ED78-4FD5-82A3-E03C39C0A7C0	00001000000509478830

Sello Digital

iM0bPlc2X3leFtDOfAa1KtydhylNbeyChO3LTas3gJ0ZY4ZtNtTPij+qZJoyBD4YSbDxM/frhVI69P9kK4/O5nDPUKih8VKN5rYmMKBwFwdwGY4CXsIV8HkF/9cD4PkVJd0koGsN10GdCI9+GMRzzOvUHOAws4+hqqjvCBF37SpX11UfvcXT2VKC94WnOLRfyXtUNShHkxzu24hMVn8I7OWZOn8gUB3vka/tb4x0DWAfC2KbzAeE4i7JjFVUvV2q5XerytBjjsApUx8d1mjJpPip0378cjl/zEKjtohG5dNOel+vDBdxOcNMzPtZqAGs9Lz3Vqn1yvfnH8VMauQ==

Sello SAT

hPlsajkGCKtr47S5TcY7IBRLOSSZDCmS+BcBnei/9MUlLdcww0GjN4GB8RF4hjsp1V06ajhfGOZnmW3BOslwIxxvAUDOI4INDuessT6GQUy2TY4dlelo1KHjZ+OTkd9MNLyAdCp0gwkUNyA/KoNhTzEZfBnQfk4LVrcT3If5EY12/5I5lc0ibv8+SaiHDXLD0PfyC0wLkJaZkMopyazFYkKJwNfQJbYAZ/mLoADZa3Sw7X9NBjALm1QpUE6UuAIH3JEeGoEqc1MUeTcnht0PGAXmlpCIQ8P7Q3dyIGXo3AsDbGQMwXmuAHcLBY9uCh5t5ID852VLEyw3CUWSwHCg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-07-01T03:56:55

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|DCFC71F5-ED78-4FD5-82A3-E03C39C0A7C0|2025-07-01T03:56:55|iM0bPlc2X3leFtDOfAa1KtydhylNbeyChO3LTas3gJ0ZY4ZtNtTPij+qZJoyBD4YSbDxM/frhVI69P9kK4/O5nDPUKih8VKN5rYmMKBwFwdwGY4CXsIV8HkF/9cD4PkVJd0koGsN10GdCI9+GMRzzOvUHOAws4+hqqjvCBF37SpX11UfvcXT2VKC94WnOLRfyXtUNShHkxzu24hMVn8I7OWZOn8gUB3vka/tb4x0DWAfC2KbzAeE4i7JjFVUvV2q5XerytBjjsApUx8d1mjJpPip0378cjl/zEKjtohG5dNOel+vDBdxOcNMzPtZqAGs9Lz3Vqn1yvfnH8VMauQ==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2025 a las 03:51:26

"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 Junio DEL 2025
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 30 DE Junio DEL 2025

\$ 110,999.96

MAS:

DEPOSITOS EN TRÁNSITO:

DEPÓSITOS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO:

CHEQUE N°

FECHA

NOMBRE BENEFICIARIO

IMPORTE

MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

DOCUMENTO No. _____ COBRADO POR EL BANCO

\$

INTERESES COBRADOS SOBRE 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

\$

CHEQUE SIN FONDOS DE _____ (NOMBRE O INSTITUCION)

\$

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE Junio DEL 2025

\$ 110,999.96

\$ 110,999.96

FIRMAS DE CONFORMIDAD

Elaboró

C. María del Rocío García Delgadillo
Recursos Financieros

Supervisó

C. Dulce María Navarrete Moreno
Coordinadora Administrativo

Autorizó

LD. Edna Paulina Delgado Ríos
Directora General

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-003 a la 1112-02-003)



Usr: RocioGarcia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión | 01/jul/2025
10:34 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-02-003									
I00801	05/06/2025				BBVA DIF/MPPIO 6424	\$75,880.88	\$2,477,080.61	\$2,441,961.53	\$110,999.96
					Ingresos Municipales Gasto Operativo Junio (Ingresos Municipales Gasto Operativo .				
I00802	05/06/2025				Ingresos Municipales para Becas programa "Forjando Caminos". Mayo (Ingresos Mu		\$400,000.00	\$0.00	\$475,880.88
D00240	05/06/2025				Traspaso entre cuentas 6424 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6424 a 6343)		\$35,000.00	\$0.00	\$510,880.88
I00803	06/06/2025				Ingresos Municipales para Despesas Asistencia Social Junio (Ingresos Municipales		\$0.00	\$400,000.00	\$110,880.88
D00241	09/06/2025				Traspaso entre cuentas 6424 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6424 a 6343)		\$152,617.50	\$0.00	\$263,498.38
D00242	09/06/2025				Traspaso entre cuentas 6424 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6424 a 6343)		\$0.00	\$35,000.00	\$228,498.38
I00804	09/06/2025				Ingresos Municipales Primera Decena Junio (Ingresos Municipales Primera Decena .		\$0.00	\$152,617.50	\$75,880.88
D00243	10/06/2025				Traspaso entre cuentas 6424 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6424 a 6343)		\$625,188.12	\$0.00	\$701,069.00
D00244	10/06/2025				Traspaso entre cuentas 6424 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6424 a 6343)		\$0.00	\$620,000.00	\$81,069.00
I00805	19/06/2025				Ingresos Municipales Segunda Decena Junio (Ingresos Municipales Segunda Decena		\$0.00	\$55,000.00	\$28,069.00
I00806	19/06/2025				Ingresos Municipales Finiquito Odalys Alejandra Mange Murrieta (Ingresos Municipal		\$620,666.98	\$0.00	\$646,735.98
D00258	20/06/2025				Traspaso entre cuentas 6424 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6424 a 6343)		\$13,837.14	\$0.00	\$660,573.12
D00259	20/06/2025				Traspaso entre cuentas 6424 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6424 a 6343)		\$0.00	\$13,837.14	\$646,735.98
I00807	25/06/2025				Ingresos Municipales Tercera Decena Junio (Ingresos Municipales Tercera Decena J		\$0.00	\$577,957.37	\$68,778.61
I00808	27/06/2025				Ingresos Municipales Finiquito José Ramón Ochoa Valencia (Ingresos Municipales F		\$615,914.41	\$0.00	\$684,693.02
D00266	30/06/2025				Traspaso entre cuentas 6424 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6424 a 6343)		\$13,856.46	\$0.00	\$698,549.48
D00267	30/06/2025				Traspaso entre cuentas 6424 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6424 a 6343)		\$0.00	\$13,856.46	\$684,693.02
							\$0.00	\$573,693.06	\$110,999.96

Total : 75,880.88 2,477,080.61 2,441,961.53 110,999.96



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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		224,036.33
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		224,036.33
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

Estado de Cuenta

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		75,880.88
Saldo de Operación Inicial		75,880.88
Depósitos / Abonos (+)	8	2,477,080.61
Retiros / Cargos (-)	9	2,441,961.53
Saldo Final (+)		110,999.96
Saldo de Operación Final		110,999.96
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/JUN	05/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			400,000.00		
		GASTO OPERATIVO JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00021946					
05/JUN	05/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		400,000.00			
		GASTOS OPERATIVOS BMRCASH Ref. REFBNTC00971405					

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.



No. Cuenta	0102836424
No. Cliente	52754079

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/JUN	05/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO BECAS JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00021946			35,000.00	110,880.88	110,880.88
06/JUN	06/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO DESPENSAS JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00021946			152,617.50	263,498.38	263,498.38
09/JUN	09/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS BECAS 0102836343 BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		35,000.00			
09/JUN	09/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DESPENSAS DEL MES DE JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		152,617.50			
09/JUN	09/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO NOMINA CONFIANZA BMRCASH Ref. REFBNTC00021946			625,188.12	701,069.00	701,069.00
10/JUN	10/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0102836343 BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		620,000.00			
10/JUN	10/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO IMPUESTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		55,000.00		26,069.00	26,069.00
19/JUN	19/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO NOMINA CONFIANZA BMRCASH Ref. REFBNTC00021946			620,666.98		
19/JUN	19/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO FINIQUITO ODALYS ALEJANDRA MANBMRCASH Ref. REFBNTC00021946			13,837.14	660,573.12	660,573.12
20/JUN	20/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FINIQUITO ODALYS ALEJANDRA MANBMRCASH Ref. REFBNTC00971405		13,837.14			
20/JUN	20/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0102836343 BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		577,957.37		68,778.61	68,778.61
25/JUN	25/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO NOMINA CONFIANZA 30 JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00021946			615,914.41	684,693.02	684,693.02
27/JUN	27/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO FINIQUITO JOSE RAMON OCHOA BMRCASH Ref. REFBNTC00021946			13,856.46	698,549.48	698,549.48
30/JUN	30/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FINIQUITO RAMON OCHOA BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		13,856.46			
30/JUN	30/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		573,693.06		110,999.96	110,999.96

Total de Movimientos

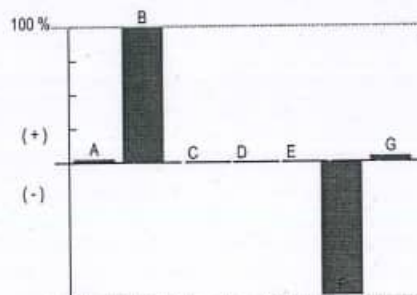
TOTAL IMPORTE CARGOS	2,441,961.53	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,477,080.61	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8



No. Cuenta	0102836424
No. Cliente	52754079

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	75,880.88	3.06%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,477,080.61	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 (-)	-2,441,961.53	-98.58%	F
Saldo Final	110,999.96	4.48%	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 indica: 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	MULTIPOSITO
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 MEXICO	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



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 DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

Código Postal de Domicilio Fiscal : 84066

Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.

Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
97EF9842-1B91-4621-8A58-2470A019D355	00001000000509478830

Sello Digital
MZf2T9pkvtNnrRIIC/lxvsO6YJRNqzeBXDFL1T7XA5EjDXdlZT6YwbO1KpGtVyjAK4i1cTt0i7YJgD6UPZ7DMcyQvSA v6oWE0gA8Le+ybClr75jKWz8UJXmmBdplSE+FyjGiuVfNs+EJLPJspjXb6Ze7lhecYJJ46MkGniQiwYNW1f00Prq9P WsshIPeVmVITEoqu0WBP8r6QRQ2DyNxyadEwadi47ZuKJXluX4INEJof6maHJBUEC9bS+5maK1bkMtqD7H9u hz9GXQ3ctdjwI9zrleauV1VnGkG2el1gOm993Nsjw/sroHl8LEqZkVopThCA7EUoTnjVUwEy+/Q==

Sello SAT
MCMOnr1hUQuX/b5pOhSMGPtt+BfWbrp4Bzw4toVJW/gx4N1pnKRbOnnYiITq076pMhpa433Sp/C+23iZ/M7IfugXY2 Eg6DMDaD0apUa9T+RFUIM2ZiUwHlwcVTaHCEtHG/PaSmSjaFG/UMqwcIBZdY+P/uphGQM1UUF3ytt+Nxn7Gly hLqsmTc5RLFC9GLkdHgUOp0KikOybDiNAS84dH8jAW4auJg9L9NHRKJDNNWAXC3XJPkhVF3s1UXxyyGcyDn N28v9W7Md0fXGA6oXgrNO6X6Srj0p1cOPI3Xo10uzBNKjlp2Z2KqMXLelth3XuWWCDGCyDb5OJhUe7Ncbw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 Fecha y hora de certificación: 2025-07-01T04:17:12

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
1.1 97EF9842-1B91-4621-8A58-2470A019D355 2025-07-01T04:17:12 MZf2T9pkvtNnrRIIC/lxvsO6YJRNqzeBXDF L1T7XA5EjDXdlZT6YwbO1KpGtVyjAK4i1cTt0i7YJgD6UPZ7DMcyQvSAv6oWE0gA8Le+ybClr75jKWz8UJXmmBdpl SE+FyjGiuVfNs+EJLPJspjXb6Ze7lhecYJJ46MkGniQiwYNW1f00Prq9PWsshIPeVmVITEoqu0WBP8r6QRQ2DyNxy adEwadi47ZuKJXluX4INEJof6maHJBUEC9bS+5maK1bkMtqD7H9uhz9GXQ3ctdjwI9zrleauV1VnGkG2el1gOm993 Nsjw/sroHl8LEqZkVopThCA7EUoTnjVUwEy+/Q== 00001000000710052019



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2025 a las 04:05:55

"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 Junio DEL 2025
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 30 DE Junio DEL 2025

\$ 15,000.00

MAS:

DEPOSITOS EN TRÁNSITO:

DEPÓSITOS	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
-----------	-------	----------	---------

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO:

CHEQUE N°	FECHA	NOMBRE BENEFICIARIO	IMPORTE
-----------	-------	---------------------	---------

MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

DOCUMENTO No. _____ COBRADO POR EL BANCO \$

INTERESES COBRADOS SOBRE 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 \$

CHEQUE SIN FONDOS DE _____ (NOMBRE O INSTITUCION) \$

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE Junio DEL 2025 \$ 15,000.00

\$ 15,000.00

FIRMAS DE CONFORMIDAD

Elaboró

C. María del Rocío García Delgadillo
Recursos Financieros

Supervisó

C. Dulce María Navarrete Moreno
Coordinadora Administrativo

Autorizó

LD. Edna Paulina Delgado Ríos
Directora General



Usu: RocioGarcia
Rep: rptAuxiliarCuentas

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-004 a la 1112-02-004)

Fecha y hora de Impresión: 02/jul./2025 11:06 a. m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
							Cargos	Abonos	
1112-02-004									
I00810	02/06/2025				BBVA DIF/Voluntariado 7679	\$21,952.85	\$150,000.26	\$156,953.11	\$15,000.00
D00237	03/06/2025				Intereses Ganados Cta. 7679 (Intereses Ganados Cta. 7679)		\$0.26	\$0.00	\$21,953.11
I00811	03/06/2025				Traspaso entre cuentas 7679 a 6343 (Traspaso entre cuentas 7679 a 6343)		\$0.00	\$6,953.11	\$15,000.00
D00238	04/06/2025				Ingresos Por Donativos Instituto Amigos de Corazon AC. (Ingresos Por Donativos In:		\$150,000.00	\$0.00	\$165,000.00
D00247	12/06/2025				Traspaso entre cuentas 7679 a 6343 (Traspaso entre cuentas 7679 a 6343)		\$0.00	\$30,000.00	\$135,000.00
D00260	20/06/2025				Traspaso entre cuentas 7679 a 6343 (Traspaso entre cuentas 7679 a 6343)		\$0.00	\$20,000.00	\$115,000.00
D00262	23/06/2025				Traspaso entre cuentas 7679 a 6343 (Traspaso entre cuentas 7679 a 6343)		\$0.00	\$15,000.00	\$100,000.00
							\$0.00	\$85,000.00	\$15,000.00

Total : 21,952.85 150,000.26 156,953.11 15,000.00



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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		87,630.20
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		87,630.20
Intereses a Favor (+)		0.73
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

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		21,952.85
Saldo de Operación Inicial		21,952.85
Depósitos / Abonos (+)	2	150,000.26
Retiros / Cargos (-)	5	156,953.11
Saldo Final (+)		15,000.00
Saldo de Operación Final		15,000.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés 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				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.26	21,953.11	21,953.11
03/JUN	03/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		6,953.11			
TRASPASO0102836343 BMRCASH Ref. REFBNTC00971405							

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.



No. Cuenta	0105327679
No. Cliente	52754079

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOS COTIABANK 0030625 Pago F-1013 Ref. 0143502776 044 00044778111026523900 2025060340044B36K0000067739168 INSTITUTO AMIGOS DE CORAZON AC			150,000.00	165,000.00	165,000.00
04/JUN	04/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		30,000.00		135,000.00	135,000.00
12/JUN	12/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FRUTAS Y VERDURAS ALBERGUE BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		20,000.00		115,000.00	115,000.00
20/JUN	20/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS VARIOS PAGOS ALBERGUE BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		15,000.00		100,000.00	100,000.00
23/JUN	23/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		85,000.00		15,000.00	15,000.00

Total de Movimientos

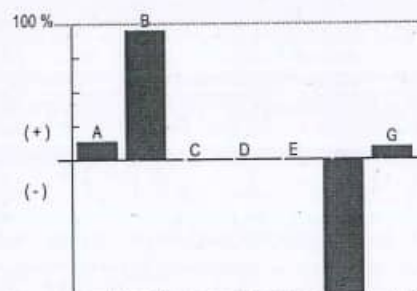
TOTAL IMPORTE CARGOS	156,953.11	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	150,000.26	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



No. Cuenta	0105327679
No. Cliente	52754079

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	21,952.85	13.98%	A
Depósitos / Abonos (+)	150,000.26	95.57%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.73	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-156,953.11	-100.00%	F
Saldo Final	15,000.00	9.55%	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 indica: 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	MULTIDPOSITO
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 MEXICO	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



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 DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

Código Postal de Domicilio Fiscal : 84066

Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.

Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
E576057A-29FC-411E-B5AF-23F40BC4D38A	00001000000509478830

Sello Digital

aWZlaoB6EF+cT9dZedoFuOHjXELGYAI55klRDYmO7Go4gincT4sAOooe5sDN47OCD/cVsOjSf5ZzC34O2CDWkK69O7Pk5p5nfeAYXpCx1e2anPjnWcvG2mYi1PMOmE35N4wYmvu+ifj6SdFWWpuvoK/8yWfa0EnzkC7p07yPZxYILNHd1bqWHv1dW9GFG0h1ge+H1se0HRV+WLwEr6hOuxlLLByGNgF2niHsJE1Ymrl//LUBccxgNxK2Wo19MmVMibc8liSikuYuRoT6OKieGc09QZ0tEBHzkMMVZD8oAsqSPLcv0vBqPKNPTdu3i6WNAA4Yv4KjK4K+U1iVdCK+Zg==

Sello SAT

IxY401Uq7dBBVol/w3qzRsp8mXv3fhA27wN3UFjb84FRcwfNjdtL/CYZriKpQd6Mjte7NRBTOelB2YQWWyA/eTMMrFjiNCaVUc8x+A//o+GqTq7M/lt+De9JpDZg4DeljcKSmqXxetJe2fAdPGYpKNQ24NBcCOscTY+vJFMk2m6U9Jsjp+6bY12ZCoV5/Wm+F/EHoJgao/AfiXUwDFEX9MRXDkW2VBClugzIJZi+fId178JxEf5yO0LI7DCMnoQ5FkWYn95IGY+KlFHwwAstexlqNkm9E+H67J8fxtzTNR8fXYu4Y5aK3fr0StJbq5LkJdcH94QDwwGA16OjTPvA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-07-01T04:17:22

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|E576057A-29FC-411E-B5AF-23F40BC4D38A|2025-07-01T04:17:22|aWZlaoB6EF+cT9dZedoFuOHjXELGYAI55klRDYmO7Go4gincT4sAOooe5sDN47OCD/cVsOjSf5ZzC34O2CDWkK69O7Pk5p5nfeAYXpCx1e2anPjnWcvG2mYi1PMOmE35N4wYmvu+ifj6SdFWWpuvoK/8yWfa0EnzkC7p07yPZxYILNHd1bqWHv1dW9GFG0h1ge+H1se0HRV+WLwEr6hOuxlLLByGNgF2niHsJE1Ymrl//LUBccxgNxK2Wo19MmVMibc8liSikuYuRoT6OKieGc09QZ0tEBHzkMMVZD8oAsqSPLcv0vBqPKNPTdu3i6WNAA4Yv4KjK4K+U1iVdCK+Zg==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2025 a las 04:05:59

"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 Junio DEL 2025
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 30 DE Junio DEL 2025

\$ 310,832.47

MAS:

DEPOSITOS EN TRÁNSITO:

DEPÓSITOS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO:

CHEQUE Nº FECHA

NOMBRE BENEFICIARIO

IMPORTE

MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

DOCUMENTO No. _____ COBRADO POR EL BANCO

\$

INTERESES COBRADOS SOBRE 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

\$

CHEQUE SIN FONDOS DE _____ (NOMBRE O INSTITUCION)

\$

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE Junio DEL 2025

\$ 310,832.47

\$ 310,832.47

FIRMAS DE CONFORMIDAD

Elaboró

C. María del Rocío García Delgadillo
Recursos Financieros

Supervisó

C. Dulce María Navarrete Moreno
Coordinadora Administrativo

Autorizó

LD. Edna Paulina Delgado Ríos
Directora General

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES SONORA



Usr: RodolfoGarcia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-005 a la 1112-02-005)

Fecha y hora de Impresión
03/jul./2025
02:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo
		Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
Poliza	Fecha					
1112-02-005						
I00812	01/06/2025				BBVA DIF 6303	\$255,290.43
I00813	01/06/2025				IR:703, Despensas y Desayunos (RECUPERACIÓN DE CUOTAS DESAYUNOS ES	\$85,350.04
I00814	01/06/2025				IR:704, Despensas y Desayunos (RECUPERACIÓN DE CUOTAS DESAYUNOS ES	\$1,189.00
I00815	01/06/2025				IR:705, Despensas y Desayunos (RECUPERACIÓN DE CUOTAS DESAYUNOS ES	\$225.00
I00816	02/06/2025				IR:706, Despensas y Desayunos (RECUPERACIÓN DE CUOTAS DESAYUNOS ES	\$450.00
I00817	02/06/2025				Intereses Ganados Cta.6303 (Intereses Ganados Cta.6303)	\$500.00
I00818	02/06/2025				IR:707, Despensas y Desayunos (RECUPERACIÓN DE CUOTAS DESAYUNOS ES	\$2.04
I00819	02/06/2025				IR:708, Despensas y Desayunos (RECUPERACIÓN DE CUOTAS DESAYUNOS ES	\$276.00
I00820	02/06/2025				IR:709, Despensas y Desayunos (RECUPERACIÓN DE CUOTAS DESAYUNOS ES	\$500.00
I00821	03/06/2025				IR:710, Despensas y Desayunos (RECUPERACIÓN DE CUOTAS DESAYUNOS ES	\$858.00
I00822	03/06/2025				IR:711, Despensas y Desayunos (RECUPERACIÓN DE CUOTAS DESAYUNOS ES	\$1,404.00
I00823	03/06/2025				IR:712, Despensas y Desayunos (RECUPERACIÓN DE CUOTAS DESAYUNOS ES	\$258.50
I00824	03/06/2025				IR:713, Despensas y Desayunos (RECUPERACIÓN DE CUOTAS DESAYUNOS ES	\$500.00
I00825	04/06/2025				IR:714, Despensas y Desayunos (RECUPERACIÓN DE CUOTAS DESAYUNOS ES	\$382.00
I00826	04/06/2025				IR:715, Despensas y Desayunos (RECUPERACIÓN DE CUOTAS DESAYUNOS ES	\$735.00
I00827	04/06/2025				IR:716, Despensas y Desayunos (RECUPERACIÓN DE CUOTAS DESAYUNOS ES	\$959.50
I00828	04/06/2025				IR:717, Despensas y Desayunos (RECUPERACIÓN DE CUOTAS DESAYUNOS ES	\$200.00
I00829	04/06/2025				IR:718, Despensas y Desayunos (RECUPERACIÓN DE CUOTAS DESAYUNOS ES	\$75.00
I00830	04/06/2025				IR:719, Despensas y Desayunos (RECUPERACIÓN DE CUOTAS DESAYUNOS ES	\$550.00
I00831	04/06/2025				IR:720, Despensas y Desayunos (RECUPERACIÓN DE CUOTAS DESAYUNOS ES	\$900.00
I00832	04/06/2025				IR:721, Despensas y Desayunos (RECUPERACIÓN DE CUOTAS DESAYUNOS ES	\$450.00
I00833	04/06/2025				IR:722, Despensas y Desayunos (RECUPERACIÓN DE CUOTAS DESAYUNOS ES	\$950.00
I00834	04/06/2025				IR:723, Despensas y Desayunos (RECUPERACIÓN DE CUOTAS DESAYUNOS ES	\$50.00
I00835	04/06/2025				IR:724, Despensas y Desayunos (RECUPERACIÓN DE CUOTAS DESAYUNOS ES	\$475.00
I00836	04/06/2025				IR:725, Despensas y Desayunos (RECUPERACIÓN DE CUOTAS DESAYUNOS ES	\$75.00
I00837	05/06/2025				IR:726, Despensas y Desayunos (RECUPERACIÓN DE CUOTAS DESAYUNOS ES	\$1,450.00
I00838	06/06/2025				IR:727, Despensas y Desayunos (RECUPERACIÓN DE CUOTAS DESAYUNOS ES	\$1,630.00
I00839	06/06/2025				IR:728, Despensas y Desayunos (RECUPERACIÓN DE CUOTAS DESAYUNOS ES	\$1,780.00
I00840	06/06/2025				IR:729, Despensas y Desayunos (RECUPERACIÓN DE CUOTAS DESAYUNOS ES	\$1,151.50
I00841	06/06/2025				IR:730, Despensas y Desayunos (RECUPERACIÓN DE CUOTAS DESAYUNOS ES	\$930.00
I00842	06/06/2025				IR:731, Despensas y Desayunos (RECUPERACIÓN DE CUOTAS DESAYUNOS ES	\$500.00
					IR:732, Despensas y Desayunos (RECUPERACIÓN DE CUOTAS DESAYUNOS ES	\$555.50
						\$450.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-005 a la 1112-02-005)



Usu: RodolfoGarcia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
03/jul./2025
02:31 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos
I00843		06/06/2025				IR:733, Despesas y Desayunos (RECUPERACIÓN DE CUOTAS DESAYUNOS ES		\$1,010.00	\$0.00
I00844		06/06/2025				IR:734, Despesas y Desayunos (RECUPERACIÓN DE CUOTAS DESAYUNOS ES		\$909.00	\$0.00
I00845		06/06/2025				IR:735, Despesas y Desayunos (RECUPERACIÓN DE CUOTAS DESAYUNOS ES		\$275.00	\$0.00
I00846		06/06/2025				IR:736, Despesas y Desayunos (RECUPERACIÓN DE CUOTAS DESAYUNOS ES		\$500.00	\$0.00
I00847		09/06/2025				IR:737, Despesas y Desayunos (RECUPERACIÓN DE CUOTAS DESAYUNOS ES		\$1,274.00	\$0.00
I00848		09/06/2025				IR:738, Despesas y Desayunos (RECUPERACIÓN DE CUOTAS DESAYUNOS ES		\$330.00	\$0.00
I00849		09/06/2025				IR:739, Despesas y Desayunos (RECUPERACIÓN DE CUOTAS DESAYUNOS ES		\$540.00	\$0.00
I00850		09/06/2025				IR:740, Despesas y Desayunos (RECUPERACIÓN DE CUOTAS DESAYUNOS ES		\$500.00	\$0.00
I00851		09/06/2025				IR:741, Despesas y Desayunos (RECUPERACIÓN DE CUOTAS DESAYUNOS ES		\$275.00	\$0.00
I00852		09/06/2025				IR:742, Despesas y Desayunos (RECUPERACIÓN DE CUOTAS DESAYUNOS ES		\$450.00	\$0.00
I00853		09/06/2025				IR:743, Despesas y Desayunos (RECUPERACIÓN DE CUOTAS DESAYUNOS ES		\$1,067.00	\$0.00
I00854		09/06/2025				IR:744, Despesas y Desayunos (RECUPERACIÓN DE CUOTAS DESAYUNOS ES		\$1,746.00	\$0.00
I00855		09/06/2025				IR:745, Despesas y Desayunos (RECUPERACIÓN DE CUOTAS DESAYUNOS ES		\$275.00	\$0.00
I00856		09/06/2025				IR:746, Despesas y Desayunos (RECUPERACIÓN DE CUOTAS DESAYUNOS ES		\$450.00	\$0.00
I00857		09/06/2025				IR:747, Despesas y Desayunos (RECUPERACIÓN DE CUOTAS DESAYUNOS ES		\$500.00	\$0.00
I00858		09/06/2025				IR:748, Despesas y Desayunos (RECUPERACIÓN DE CUOTAS DESAYUNOS ES		\$370.00	\$0.00
I00859		09/06/2025				IR:749, Despesas y Desayunos (RECUPERACIÓN DE CUOTAS DESAYUNOS ES		\$1,000.00	\$0.00
I00860		09/06/2025				IR:750, Despesas y Desayunos (RECUPERACIÓN DE CUOTAS DESAYUNOS ES		\$407.00	\$0.00
I00861		09/06/2025				IR:751, Despesas y Desayunos (RECUPERACIÓN DE CUOTAS DESAYUNOS ES		\$666.00	\$0.00
I00862		09/06/2025				IR:752, Despesas y Desayunos (RECUPERACIÓN DE CUOTAS DESAYUNOS ES		\$740.00	\$0.00
I00863		10/06/2025				IR:753, Despesas y Desayunos (RECUPERACIÓN DE CUOTAS DESAYUNOS ES		\$500.00	\$0.00
I00864		10/06/2025				IR:754, Despesas y Desayunos (RECUPERACIÓN DE CUOTAS DESAYUNOS ES		\$812.00	\$0.00
I00865		10/06/2025				IR:755, Despesas y Desayunos (RECUPERACIÓN DE CUOTAS DESAYUNOS ES		\$725.00	\$0.00
I00866		10/06/2025				IR:756, Despesas y Desayunos (RECUPERACIÓN DE CUOTAS DESAYUNOS ES		\$297.00	\$0.00
I00867		10/06/2025				IR:757, Despesas y Desayunos (RECUPERACIÓN DE CUOTAS DESAYUNOS ES		\$486.00	\$0.00
I00868		10/06/2025				IR:758, Despesas y Desayunos (RECUPERACIÓN DE CUOTAS DESAYUNOS ES		\$620.00	\$0.00
I00869		11/06/2025				IR:759, Despesas y Desayunos (RECUPERACIÓN DE CUOTAS DESAYUNOS ES		\$1,672.00	\$0.00
D00245		12/06/2025				Traspaso entre cuentas 6303 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6303 a 6343)	\$12,114.00	\$0.00	\$12,114.00
I00870		12/06/2025				IR:760, Despesas y Desayunos (RECUPERACIÓN DE CUOTAS DESAYUNOS ES		\$1,560.00	\$0.00
I00871		12/06/2025				IR:761, Despesas y Desayunos (RECUPERACIÓN DE CUOTAS DESAYUNOS ES		\$500.00	\$0.00
I00872		12/06/2025				IR:762, Despesas y Desayunos (RECUPERACIÓN DE CUOTAS DESAYUNOS ES		\$1,940.00	\$0.00
I00873		12/06/2025				IR:763, Despesas y Desayunos (RECUPERACIÓN DE CUOTAS DESAYUNOS ES		\$900.00	\$0.00
I00874		12/06/2025				IR:764, Despesas y Desayunos (RECUPERACIÓN DE CUOTAS DESAYUNOS ES		\$1,000.00	\$0.00
I00875		12/06/2025				IR:765, Despesas y Desayunos (RECUPERACIÓN DE CUOTAS DESAYUNOS ES		\$2,205.00	\$0.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-005 a la 1112-02-005)

Fecha y hora de Impresión
03/jul./2025
02:31 p. m.

Usr: RocioGarcia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo		
Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Saldos
Poliza	Fecha				Abonos	
100876	13/03/2025			IR:766, Despesas y Desayunos (RECUPERACIÓN DE CUOTAS DESAYUNOS ES)	\$0.00	\$291,088.47
100877	13/03/2025			IR:767, Despesas y Desayunos (RECUPERACIÓN DE CUOTAS DESAYUNOS ES)	\$0.00	\$291,352.47
100878	13/03/2025			IR:768, Despesas y Desayunos (RECUPERACIÓN DE CUOTAS DESAYUNOS ES)	\$0.00	\$291,784.47
100879	13/03/2025			IR:769, Despesas y Desayunos (RECUPERACIÓN DE CUOTAS DESAYUNOS ES)	\$0.00	\$292,784.47
100880	13/03/2025			IR:770, Despesas y Desayunos (RECUPERACIÓN DE CUOTAS DESAYUNOS ES)	\$0.00	\$293,984.47
100881	13/03/2025			IR:771, Despesas y Desayunos (RECUPERACIÓN DE CUOTAS DESAYUNOS ES)	\$0.00	\$294,174.47
100882	13/03/2025			IR:772, Despesas y Desayunos (RECUPERACIÓN DE CUOTAS DESAYUNOS ES)	\$0.00	\$294,405.47
100883	13/03/2025			IR:773, Despesas y Desayunos (RECUPERACIÓN DE CUOTAS DESAYUNOS ES)	\$0.00	\$294,783.47
100884	16/03/2025			IR:774, Despesas y Desayunos (RECUPERACIÓN DE CUOTAS DESAYUNOS ES)	\$0.00	\$295,323.47
100885	16/03/2025			IR:775, Despesas y Desayunos (RECUPERACIÓN DE CUOTAS DESAYUNOS ES)	\$0.00	\$296,823.47
100886	16/03/2025			IR:776, Despesas y Desayunos (RECUPERACIÓN DE CUOTAS DESAYUNOS ES)	\$0.00	\$298,048.47
100887	16/03/2025			IR:777, Despesas y Desayunos (RECUPERACIÓN DE CUOTAS DESAYUNOS ES)	\$0.00	\$298,279.47
100888	17/03/2025			IR:778, Despesas y Desayunos (RECUPERACIÓN DE CUOTAS DESAYUNOS ES)	\$0.00	\$298,719.47
100889	17/03/2025			IR:779, Despesas y Desayunos (RECUPERACIÓN DE CUOTAS DESAYUNOS ES)	\$0.00	\$300,819.47
100890	17/03/2025			IR:780, Despesas y Desayunos (RECUPERACIÓN DE CUOTAS DESAYUNOS ES)	\$0.00	\$301,055.97
100891	17/03/2025			IR:781, Despesas y Desayunos (RECUPERACIÓN DE CUOTAS DESAYUNOS ES)	\$0.00	\$301,442.97
100892	17/03/2025			IR:782, Despesas y Desayunos (RECUPERACIÓN DE CUOTAS DESAYUNOS ES)	\$0.00	\$301,872.97
100893	17/03/2025			IR:783, Despesas y Desayunos (RECUPERACIÓN DE CUOTAS DESAYUNOS ES)	\$0.00	\$302,248.97
100894	17/03/2025			IR:784, Despesas y Desayunos (RECUPERACIÓN DE CUOTAS DESAYUNOS ES)	\$0.00	\$302,858.97
100895	18/03/2025			IR:785, Despesas y Desayunos (RECUPERACIÓN DE CUOTAS DESAYUNOS ES)	\$0.00	\$305,128.97
100896	18/03/2025			IR:786, Despesas y Desayunos (RECUPERACIÓN DE CUOTAS DESAYUNOS ES)	\$0.00	\$305,551.97
100897	18/03/2025			IR:787, Despesas y Desayunos (RECUPERACIÓN DE CUOTAS DESAYUNOS ES)	\$0.00	\$306,189.97
100898	18/03/2025			IR:788, Despesas y Desayunos (RECUPERACIÓN DE CUOTAS DESAYUNOS ES)	\$0.00	\$306,689.97
100899	18/03/2025			IR:789, Despesas y Desayunos (RECUPERACIÓN DE CUOTAS DESAYUNOS ES)	\$0.00	\$307,067.97
100900	18/03/2025			IR:790, Despesas y Desayunos (RECUPERACIÓN DE CUOTAS DESAYUNOS ES)	\$0.00	\$307,417.97
100901	19/03/2025			IR:791, Despesas y Desayunos (RECUPERACIÓN DE CUOTAS DESAYUNOS ES)	\$0.00	\$308,497.97
100902	19/03/2025			IR:792, Despesas y Desayunos (RECUPERACIÓN DE CUOTAS DESAYUNOS ES)	\$0.00	\$308,967.97
100903	19/03/2025			IR:793, Despesas y Desayunos (RECUPERACIÓN DE CUOTAS DESAYUNOS ES)	\$0.00	\$309,397.97
100904	19/03/2025			IR:794, Despesas y Desayunos (RECUPERACIÓN DE CUOTAS DESAYUNOS ES)	\$0.00	\$310,017.97
100905	19/03/2025			IR:795, Despesas y Desayunos (RECUPERACIÓN DE CUOTAS DESAYUNOS ES)	\$0.00	\$310,617.97
100906	19/03/2025			IR:796, Despesas y Desayunos (RECUPERACIÓN DE CUOTAS DESAYUNOS ES)	\$0.00	\$311,117.97
100907	20/03/2025			IR:797, Despesas y Desayunos (RECUPERACIÓN DE CUOTAS DESAYUNOS ES)	\$0.00	\$312,117.97
D00264	23/03/2025			Traspaso entre cuentas 6303 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6303 a 6343)	\$17,694.00	\$294,423.97
100908	23/03/2025			IR:798, Despesas y Desayunos (RECUPERACIÓN DE CUOTAS DESAYUNOS ES)	\$0.00	\$294,923.97

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-005 a la 1112-02-005)



Utr. RocioGarcia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
03/jul./2025
02:31 p. m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos					
I00909	23/03/2025				IR:799, Despesas y Desayunos (RECUPERACIÓN DE CUOTAS DESAYUNOS ES	\$587.50	\$0.00	\$295,511.47				
I00910	23/05/2025				IR:800, Despesas y Desayunos (RECUPERACIÓN DE CUOTAS DESAYUNOS ES	\$25.00	\$0.00	\$295,536.47				
I00911	23/03/2025				IR:801, Despesas y Desayunos (RECUPERACIÓN DE CUOTAS DESAYUNOS ES	\$612.50	\$0.00	\$296,148.97				
I00912	23/03/2025				IR:802, Despesas y Desayunos (RECUPERACIÓN DE CUOTAS DESAYUNOS ES	\$530.00	\$0.00	\$296,678.97				
I00913	23/03/2025				IR:803, Despesas y Desayunos (RECUPERACIÓN DE CUOTAS DESAYUNOS ES	\$500.00	\$0.00	\$297,178.97				
I00914	24/03/2025				IR:804, Despesas y Desayunos (RECUPERACIÓN DE CUOTAS DESAYUNOS ES	\$1,380.00	\$0.00	\$298,558.97				
I00915	24/03/2025				IR:805, Despesas y Desayunos (RECUPERACIÓN DE CUOTAS DESAYUNOS ES	\$1,630.00	\$0.00	\$300,188.97				
I00916	24/06/2025				IR:806, Despesas y Desayunos (RECUPERACIÓN DE CUOTAS DESAYUNOS ES	\$1,380.00	\$0.00	\$301,568.97				
I00917	24/06/2025				IR:807, Despesas y Desayunos (RECUPERACIÓN DE CUOTAS DESAYUNOS ES	\$275.00	\$0.00	\$301,843.97				
I00918	24/06/2025				IR:808, Despesas y Desayunos (RECUPERACIÓN DE CUOTAS DESAYUNOS ES	\$500.00	\$0.00	\$302,343.97				
I00919	24/06/2025				IR:809, Despesas y Desayunos (RECUPERACIÓN DE CUOTAS DESAYUNOS ES	\$450.00	\$0.00	\$302,793.97				
I00920	24/03/2025				IR:810, Despesas y Desayunos (RECUPERACIÓN DE CUOTAS DESAYUNOS ES	\$2,278.50	\$0.00	\$305,072.47				
I00921	24/06/2025				IR:811, Despesas y Desayunos (RECUPERACIÓN DE CUOTAS DESAYUNOS ES	\$500.00	\$0.00	\$305,572.47				
I00922	26/03/2025				IR:812, Despesas y Desayunos (RECUPERACIÓN DE CUOTAS DESAYUNOS ES	\$530.00	\$0.00	\$306,102.47				
I00923	26/03/2025				IR:813, Despesas y Desayunos (RECUPERACIÓN DE CUOTAS DESAYUNOS ES	\$450.00	\$0.00	\$306,552.47				
I00924	26/03/2025				IR:814, Despesas y Desayunos (RECUPERACIÓN DE CUOTAS DESAYUNOS ES	\$1,870.00	\$0.00	\$308,422.47				
I00925	26/03/2025				IR:815, Despesas y Desayunos (RECUPERACIÓN DE CUOTAS DESAYUNOS ES	\$930.00	\$0.00	\$309,352.47				
I00926	30/03/2025				IR:816, Despesas y Desayunos (RECUPERACIÓN DE CUOTAS DESAYUNOS ES	\$1,000.00	\$0.00	\$310,352.47				
I00927	30/06/2025				IR:817, Despesas y Desayunos (RECUPERACIÓN DE CUOTAS DESAYUNOS ES	\$480.00	\$0.00	\$310,832.47				
Total :						85,350.04	29,808.00	310,832.47				



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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		293,897.37
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		293,897.37
Intereses a Favor (+)		2.45
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

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 11

Periodo	DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
No. de Cuenta	0105656303
No. de Cliente	52754079
R.F.C.	SMD981009KQ4
No. Cuenta CLABE	012778001056563030

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		255,290.43
Saldo de Operación Inicial		255,290.43
Depósitos / Abonos (+)	116	85,350.04
Retiros / Cargos (-)	2	29,808.00
Saldo Final (+)		310,832.47
Saldo de Operación Final		310,832.47
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversores)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés 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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2849642323 abrilmayo Ref. 7673634933			1,189.00		
01/JUN	02/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 15 DE MAYO 6009 FOLIO:0079 Ref. *****6303			500.00		

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.



No. Cuenta	0105656303
No. Cliente	52754079

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	02/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 15 DE MAYO 6009 FOLIO:0081 Ref. *****6303			450.00		
01/JUN	02/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 15 DE MAYO 6009 FOLIO:0086 Ref. *****6303			225.00	257,654.43	255,292.47
02/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			2.04		
02/JUN	02/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DESAYUNOS ABRIL MAYO 0582 FOLIO:8010 Ref. *****6303			276.00		
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1541663364 26EPR0173V Ref. 7847202844			500.00		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2960			858.00		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2961			1,404.00	260,694.47	260,694.47
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2897247796 abriljulieta Ref. 7935735053			258.50		
03/JUN	03/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC LECHES ABRI MAYO JUN E135 FOLIO:6586 Ref. *****6303			500.00		
03/JUN	03/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC LECHES ESCUELA E135 FOLIO:6588 Ref. *****6303			382.00		
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 1708273Julio Castro Duron .Abril, May Ref. 0143583736 137 00137778100888821603 50111603TRANSBPI17082735 CANDELARIA AMADOR HERNANDEZ			735.00	262,569.97	262,569.97
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2860130494 26EPR0369G Ref. 8015845999			959.50		
04/JUN	04/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABRIL25 NINO ARTILLE 5480 FOLIO:8316 Ref. *****6303			200.00		
04/JUN	04/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABRIL 25 NINOQRTILLE 5480 FOLIO:8318 Ref. *****6303			75.00		
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512323323 Desayunos escolares Ref. 8018162393			550.00		
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512323323 Desayunos Escolares Ref. 8018219095			900.00		
04/JUN	04/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAYO25 NINOARTILLERO 5480 FOLIO:8322 Ref. *****6303			450.00		
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1472134179 general4Mayo Ref. 8022159495			950.00		
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1472134179 General4Abril Ref. 8022273049			475.00		
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1472134179 General4Mayo Ref. 8024527573			50.00		
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1472134179 General4Abril Ref. 8024601879			75.00		
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1298461767 abrilymayo Ref. 8030957398			1,450.00		
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,630.00	270,334.47	270,334.47



No. Cuenta	0105656303
No. Cliente	52754079

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1299421246 pago Ref. 8037741704					
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,780.00	272,114.47	272,114.47
		BNET 1408663033 junio Ref. 8134702581					
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,151.50		
		BNET 1400654205 desayunosescolares Ref. 8196653435					
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			930.00		
		BNET 2849641858 irfvjunio Ref. 8204636822					
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			500.00		
		BNET 1419984798 26DPR1470CJunio Ref. 8208919700					
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			555.50		
		BNET 1239815589 26DPR1491PDesayuno Ref. 8216695099					
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			450.00		
		BNET 1239815589 26DPR1491PDesayuno Ref. 8216797090					
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,010.00		
		BNET 1239815589 26DPR1491P Ref. 8216982870					
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			909.00		
		BNET 1239815589 26DPR1491Pmayo Ref. 8217142291					
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			275.00		
		BNET 1239815589 26DPR1505BAbril Ref. 8217290644					
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			500.00	278,395.47	278,395.47
		BNET 1239815589 26DPR1505BJunio Ref. 8217384472					
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,274.00		
		BNET 1513387043 3mesestizoc Ref. 8450408731					
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			330.00		
		BNET 1421375857 abril Ref. 8451348819					
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			540.00		
		BNET 1421375857 Mayo Ref. 8451498135					
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			500.00		
		BNET 1482035146 26DJN0664Tjunio Ref. 8451988596					
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			275.00		
		BNET 1137412819 26DJN0664Tabril Ref. 8452987531					
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			450.00		
		BNET 1137412819 26DJN0664Tmayo Ref. 8453122786					
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,067.00		
		3668692HEROE DE NACUZARI Ref. 0171911929 014					
		00014760260329400114					
		2025060940014BMOVPO00415197740					
		BRANDON GAEI SANCHEZ MONTOYA					
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,746.00		
		6296936TRANSFERENCIA A DESAYUNOS ESCO Ref. 0171919091					
		014					
		00014760260329400114					
		2025060940014BMOVPO00415232340					
		BRANDON GAEI SANCHEZ MONTOYA					
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			275.00		
		BNET 1257735006 Gastelum2ABRIL Ref. 8457821735					
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			450.00		
		BNET 1257735006 Gastelum2MAYO Ref. 8458009029					
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			500.00		



No. Cuenta	0105656303
No. Cliente	52754079

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1257735006 Gastelum2JUNIO Ref. 8458121338					
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			370.00		
		BNET 2885926505 junio26djn0204i Ref. 8459265885					
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,000.00		
		BNET 1419985530 26dpr1525pJunio Ref. 8461491239					
09/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			407.00		
		BNET 1196023827 24 de octubre Ref. 8498532369					
09/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			666.00		
		BNET 1196023827 24 de octubre Ref. 8498596123					
09/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			740.00	288,985.47	287,172.47
		BNET 1196023827 24 de octubre Ref. 8498644380					
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			500.00		
		BNET 1208412294 AvilaCamachoJunio Ref. 8534317290					
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			812.00		
		BNET 1535140366 VicentaOcaranza1 Ref. 8535686451					
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			725.00		
		BNET 1412365162 MPLAAbrilMayo Ref. 8536282191					
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			297.00		
		0100625Fca Armida abril Ref. 0176551627 002					
		00002778900099927731					
		085901367304316155					
		LOURDES LIZBETH,ZAZUETA/VALDEZ					
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			486.00		
		0100625Fca Armida junio Ref. 0176561727 002					
		00002778900099927731					
		085901381624316156					
		LOURDES LIZBETH,ZAZUETA/VALDEZ					
10/JUN	10/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			620.00	292,425.47	292,425.47
		JUNIO JN AMISTAD 8781 FOLIO:1643 Ref. *****6303					
11/JUN	11/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,672.00	294,097.47	294,097.47
		BNET 2787460821 desayuno26dpr1515i Ref. 8629682424					
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,560.00		
		BNET 1427954085 DESAYUNOSESOLARES Ref. 8708352840					
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			500.00		
		BNET 0456379540 desayunos junio Ref. 8708625324					
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,940.00		
		6074718HEROE DE NACUZARI Ref. 0185852521 014					
		00014760260329400114					
		2025061240014BMOVPO00428501040					
		BRANDON GAEI SANCHEZ MONTOYA					
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			900.00		
		BNET 1298462542 ALR172WMAYO25 Ref. 8708976654					
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,000.00		
		BNET 1298462542 ALR172WJUNIO25 Ref. 8709040366					
12/JUN	12/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		12,114.00			
		FRUTA PARQA DESAYUNOS BMRCASH Ref. REFBNTC00971405					
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,205.00	290,088.47	290,088.47
		BNET 1502129981 EscBelisarioDoming Ref. 8716001428					
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,000.00		



No. Cuenta	0105656303
No. Cliente	52754079

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1512323323 Desayunos Escolares Ref. 8796648413					
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			264.00		
		BNET 1419988548 Abril Usi Aleya Ref. 8796774141					
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			432.00		
		BNET 1419988548 Mayo Usi Aleya Ref. 8796852850					
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,000.00		
		BNET 2753125521 26djn0716i Ref. 8797633692					
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,200.00		
		BNET 1419064354 Desayunos Ref. 8799137196					
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			190.00		
		BNET 1299418075 desayunos Junio Ref. 8799680758					
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			231.00		
		BNET 1540155063 Abril Ref. 8803525856					
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			378.00	294,783.47	294,783.47
		BNET 1540155063 Mayo Ref. 8803609785					
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX			540.00		
		0160625junio Ref. 0109344499 002					
		00002778900099927731					
		085903272704316757					
		LOURDES LIZBETH, ZAZUETA/VALDEZ					
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,500.00		
		BNET 1571658754 desayunos Cecytes Ref. 0082330305					
16/JUN	16/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,225.00		
		26DPR1278X B517 FOLIO:0517 Ref. *****6303					
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			231.00	298,279.47	298,279.47
		BNET 2672150832 saulabril Ref. 0046737226					
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			440.00		
		BNET 2748040575 vo2 Ref. 0014146561					
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,100.00		
		Ref. 3031					
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDO BANCOPPEL			236.50		
		8137053abril villalvazo Ref. 0116538679 137					
		00137778104758943112					
		50113112TRANSBPI81370539					
		LUZ ELENA GUADALUPE CASTILLO LIZARRAGA					
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDO BANCOPPEL			387.00		
		8182819mayo villalvazo Ref. 0116727846 137					
		00137778104758943112					
		50113112TRANSBPI81828199					
		LUZ ELENA GUADALUPE CASTILLO LIZARRAGA					
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDO BANCOPPEL			430.00		
		8186654junio villalvazo Ref. 0116742568 137					
		00137778104758943112					
		50113112TRANSBPI81866549					
		LUZ ELENA GUADALUPE CASTILLO LIZARRAGA					
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE			374.00		
		025061726DJN0530D Tosalicarit Abril Ref. 0117342663 072					
		00072778008689754961					
		3843CP03202506174167992752					



No. Cuenta	0105656303
No. Cliente	52754079

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/JUN	17/JUN	MARIA ISABEL VAZQUEZ OLVERA T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 025061726DJN0530D Tosalicarit Mayo Ref. 0117354366 072 00072778008689754961 38432P02202506174167999978			612.00	302,858.97	302,858.97
18/JUN	18/JUN	MARIA ISABEL VAZQUEZ OLVERA T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0180625junio 26DPR14920 Ref. 0119846927 002 00002778902449176570 085901072904316954			2,270.00		
18/JUN	18/JUN	JORGE ARMANDO, LERMA/REYES N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2897247796 julieta Mayo Ref. 0015377243			423.00		
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1163416259 26dst0073i Ref. 0080659073			638.00		
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1423586251 CandelariaRVegajun Ref. 0038592993			500.00		
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2672150832 saul mayo Ref. 0083339861			378.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3042			350.00	307,417.97	307,417.97
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2849642633 MiguelHidalgojunio Ref. 0057775952			1,080.00		
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2897247796 julietajunio Ref. 0078218787			470.00		
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1207054149 desayunosjunio Ref. 0091227908			430.00		
19/JUN	19/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEPT 25 JN AMISTAD 8781 FOLIO:7549 Ref. *****6303			620.00		
19/JUN	19/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 26DJN0624S 2859 FOLIO:6217 Ref. *****6303			600.00		
19/JUN	19/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 26DJN0155Q 6009 FOLIO:8570 Ref. *****6303			500.00	311,117.97	311,117.97
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1298461767 Junio2025 Ref. 0073975875			1,000.00	312,117.97	312,117.97
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250623Luis Donaldo Colosio murrieta Ref. 0144012767 072 00072778002340479345 38432P04202506234183579121			500.00		
23/JUN	23/JUN	NORMA ALICIA BOJORQUEZ ALVAREZ T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 025062326DST0003N Matutino Ref. 0144112424 072 00072760002733015780 3843CP01202506234183638462			587.50		
23/JUN	23/JUN	KARLA JAZMIN SANCHEZ SALAZAR T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 025062326DST0003N Matutino Ref. 0144122554 072 00072760002733015780 3843CP02202506234183644220			25.00		



No. Cuenta	0105656303
No. Cliente	52754079

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		KARLA JAZMIN SANCHEZ SALAZAR					
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			612.50		
		025062326DST0003N Vespertino Ref. 0144127747 072					
		00072760002733015780					
		38432P01202506234183647213					
		KARLA JAZMIN SANCHEZ SALAZAR					
23/JUN	23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			530.00		
		JNUEV 0 AMANECER 0205 FOLIO:8361 Ref. *****6303					
23/JUN	23/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		17,694.00			
		GASTOS DESAYUNOS BMRCASH Ref. REFBNTC00971405					
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			500.00	297,178.97	297,178.97
		BNET 1208412294 sepManuelAvilaCama Ref. 0042153978					
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,380.00		
		BNET 2926867227 FridaKahloJunio Ref. 0003423186					
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,630.00		
		BNET 1299421246 pago Ref. 0088789021					
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,380.00		
		BNET 2926867227 FridaKahloSep Ref. 0038349455					
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			275.00		
		BNET 1564503643 LMO abril Ref. 0035426510					
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			500.00		
		BNET 1564503643 LMO mayo Ref. 0044820825					
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			450.00		
		BNET 1564503643 LMO junio Ref. 0062024827					
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,278.50		
		0250624Sin informaci n Ref. 0150024481 072					
		00072778008294347899					
		3843CP05202506244186962082					
		LUIS ABELARDO DIAZ CINCO					
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			500.00	305,572.47	305,572.47
		BNET 1419984798 26DPR1470C Ref. 0012854171					
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			530.00		
		BNET 1262199610 Nuevoamanecer Ref. 0070001747					
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			450.00		
		BNET 1419987037 26DJN0201Ljunio Ref. 0030813768					
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,870.00		
		BNET 1599048955 Gustavo L Manrique Ref. 0072507208					
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			930.00	309,352.47	309,352.47
		BNET 1196878490 DESESCZJUNIO25 Ref. 0062394557					
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,000.00		
		BNET 1298461767 sep2025 Ref. 0032912245					
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			480.00	310,832.47	310,832.47
		BNET 1419988548 Junio Usi Aleya Ref. 0015408174					

Total de Movimientos

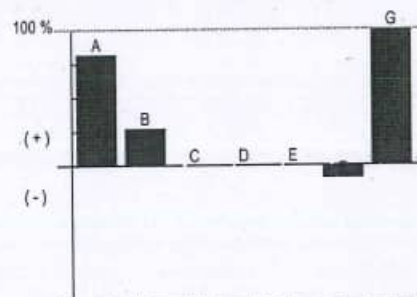
TOTAL IMPORTE CARGOS	29,808.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	85,350.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	116



No. Cuenta	0105656303
No. Cliente	52754079

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	255,290.43	82.13%	A
Depósitos / Abonos (+)	85,350.04	27.45%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.45	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-29,808.00	-9.58%	F
Saldo Final	310,832.47	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 indica: 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	MOV5	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
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 MEXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SEG	SEGURO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SDO	SALDO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIT	TITULAR
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TRANS	TRANSFERENCIA
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRASP	TRASPASO
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	VTAS	VENTAS
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO		



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 DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

Código Postal de Domicilio Fiscal : 84066

Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.

Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

E25A3C48-88C5-43EC-88A7-4A5D505BAB4B

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

SJSvO4Zo44Z80aqZbW0xxecK5eU9CnKJNkNZe5AN6+B09873b/6CKaHikQgWP9A4s62jAdMLUQ+n448j7Y+py55+NaYRq2Mp+wiER1ikl+2pA7hQfohzLbFtmLKd/lbS6qWyat2pFBkoCNjETcZH5uAop8dPa6z+lbuiLkhMaz8l1vm2nJ3pgc7B+OhC1zYpwmBvflKnzo/yoCvTkZBwSw7KvdyW43SRmUi/O8jyBt9MlwndAT/j89t003wKxRmg4inDXplRyyBelzxFHi6a/9yi8TQaslgHPDAir6V4uGJVeK2qZwde1z0mWtLZpalHW9Pklh29XRqZhq6Q39mA==

Sello SAT

ISyArJuTWlaY1pcSZYX+afnlQX4OqJMxPKc1ATqUlvzg8VrpYV6ROOy3FZFtWTTKfTxWEklhoSOyuphhtdenUqB IKJoWJjs2ZwlaBuGoUfPg2zIjbuL0iHd3Kh/191vM0k1qJ/aWKSSixlJDQQShJADX1Qj+kkN8gMTBpJG6Sdfrc/mbw0B G6lz1NHSSRXI15vzZpUL0SdATouuuoeSt+yQouEmgjiy8ZA2zqaCylqRgJEI/9BhXtrL2M0ZNdBt52byw3d959gZtw 7dFhPmrWrTfREYlvXcCAAhTpwkMu12w/zhkxD+6TEDWRZO4O38XitVDQcNQuayYW93/rA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-07-01T03:57:02

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E25A3C48-88C5-43EC-88A7-4A5D505BAB4B|2025-07-01T03:57:02|SJSvO4Zo44Z80aqZbW0xxecK5eU9CnKJNkNZe5AN6+B09873b/6CKaHikQgWP9A4s62jAdMLUQ+n448j7Y+py55+NaYRq2Mp+wiER1ikl+2pA7hQfohzLbFtmLKd/lbS6qWyat2pFBkoCNjETcZH5uAop8dPa6z+lbuiLkhMaz8l1vm2nJ3pgc7B+OhC1zYpwmBvflKnzo/yoCvTkZBwSw7KvdyW43SRmUi/O8jyBt9MlwndAT/j89t003wKxRmg4inDXplRyyBelzxFHi6a/9yi8TQaslgHPDAir6V4uGJVeK2qZwde1z0mWtLZpalHW9Pklh29XRqZhq6Q39mA==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2025 a las 03:50:46

"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. 0114733797
DEL BANCO BBVA BANCOMER AL 30 DE Junio DEL 2025
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 30 DE Junio DEL 2025

\$ 19,216.66

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:

DEPÓSITOS	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
-----------	-------	----------	---------

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO:

CHEQUE Nº	FECHA	NOMBRE BENEFICIARIO	IMPORTE
-----------	-------	---------------------	---------

MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

DOCUMENTO No. _____ COBRADO POR EL BANCO \$

INTERESES COBRADOS SOBRE 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 \$

CHEQUE SIN FONDOS DE _____ (NOMBRE O INSTITUCION) \$

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE Junio DEL 2025 \$ 19,216.66

\$ 19,216.66

Elaboró

C. María del Rocío García Delgadillo
Recursos Financieros

FIRMAS DE CONFORMIDAD

Supervisó

C. Dulce María Navarrete Moreno
Coordinadora Administrativo

Autorizó

LD. Edna Paulina Delgado Ríos
Directora General

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES
SONORA



Usu: RocioGarcia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-006 a la 1112-02-006)

Fecha y hora de Impresión: 02/jul./2025 11:05 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
1112-02-006									
100809	02/08/2025				BBVA DIF 3797	Intereses Ganados Cta. 3797 (Intereses Ganados Cta. 3797)	\$19,216.49	\$0.17	\$0.00
Total :							19,216.49	0.17	0.00
									\$19,216.66
									\$19,216.66
									\$19,216.66



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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		19,216.66
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		19,216.66
Intereses a Favor (+)		0.16
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

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		19,216.49
Saldo de Operación Inicial		19,216.49
Depósitos / Abonos (+)	1	0.17
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		19,216.66
Saldo de Operación Final		19,216.66
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.17	19,216.66	19,216.66

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.



No. Cuenta	0114733797
No. Cliente	52754079

Total de Movimientos

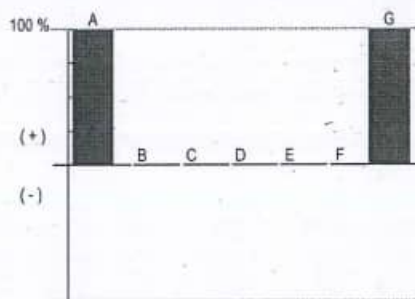
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.17	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



No. Cuenta	0114733797
No. Cliente	52754079

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	19,216.49	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.17	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.16	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	19,216.66	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: 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



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	MULTIDPOSITO
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 MEXICO	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



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 DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

Código Postal de Domicilio Fiscal : 84066

Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.

Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
AA37912D-5541-4DFB-968E-E82E81808AED	00001000000509478830

Sello Digital

bX+jkLfgo/jsW3xc4vDPa/UW32Wsj/yV8JWC1LuWMiISZyljPbPxqNE9TmLa/KE15XMWtu2l/Ora4oVUyWjLBnOjZC
y4ATQ6YqvRU6arARmoBHcDR3FVDMpxo2mGQ73pv/q1h/ya0ftEO+EKAzyxm/OljkDhDLUwi1Y7Nf56OVdnafYxo
Zdl7yX9aJ5ZGlqefuxOyUSgqxu4QVHST/XOKP8uTTox1ySpsEuNmpUiczW+NcbmYdH0d0bdENfhv5doYJX7L4hU
zSofHDJAosjoHgtY7F303hUy5jN8EXTCvBcHussQCNU8tcXA3h8fCTymhzbvBX/teBQDOVzFHI7Q==

Sello SAT

DdrRBS9zhyTs2At+Hm/JcBAh4AGQYCJVH96WF3hl/TLvXrrJvyxpZQyLT6LpiqDU1ZMXKygvLErWsskoj9njwP+pN
7ltrGSra9yvjvr2Pc/xCLMlptikKOFipiXOIjTWOqSq7w2IM0ZwrBFLkFL4+Xo+CB0Sjx9OzA+rRXd2Kxk60yJpkJyzCA4
0i6qYiDz0g8qhsW1xOrX7MthiSHQ1YGI5RS1E25lpv64CzMciX9UunVfy7PXMsdm79cpDnbgCQoHBNev/UBVbgplliq
zNtoxO1GD/Eq9qTx6ABT/hGkh7bGwhwPYgC3GVQR7fbstLLR3G5DbxklYPthjwdtj1w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-07-01T04:15:22

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AA37912D-5541-4DFB-968E-E82E81808AED|2025-07-01T04:15:22|bX+jkLfgo/jsW3xc4vDPa/UW32Wsj/yV8J
WC1LuWMiISZyljPbPxqNE9TmLa/KE15XMWtu2l/Ora4oVUyWjLBnOjZCy4ATQ6YqvRU6arARmoBHcDR3FVDMpxo2mGQ73pv/q1h/ya0ftEO+EKAzyxm/OljkDhDLUwi1Y7Nf56OVdnafYxoZdl7yX9aJ5ZGlqefuxOyUSgqxu4QVHST/X
OKP8uTTox1ySpsEuNmpUiczW+NcbmYdH0d0bdENfhv5doYJX7L4hUzSofHDJAosjoHgtY7F303hUy5jN8EXTCv
BcHussQCNU8tcXA3h8fCTymhzbvBX/teBQDOVzFHI7Q==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2025 a las 04:02:37

"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



H. AYUNTAMIENTO DE
NOGALES
1874 - 1997



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

Relaciones Analíticas de Activo y Pasivo

Rubros Conformados en el Estado de Situación Financiera

AL 30 DE Junio del 2025

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES

**RELACIONES ANALÍTICAS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2025**

ÁREA	RESPONSABLE	IMPORTE
1111-1	CAJA CHICA	\$ 5,000.00
1111-2	NICOLE GUADALUPE BURROLA GAXIOLA	-\$ 29.28
1111-6	CHRISTIAN ALLAN MONTIEL VALLE	-\$ 813.00
1111-7	Mayra Alejandra Valencuela Leyva	-\$ 0.90
	TOTAL	\$ 4,156.82

**RELACIONES ANALÍTICAS DE BANCOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2025**

No. Cuenta Contable	No. Cuenta Bancaria	BANCO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
				debe	haber	
1112-02-001	6343	BBVA	\$ 61,118.97	\$ 18,528,563.68	\$ 18,527,029.39	\$ 62,653.26
1112-02-002	6440	BBVA	\$ 265,664.04	\$ 843,905.00	\$ 751,063.02	\$ 358,506.02
1112-02-003	6424	BBVA	\$ 1,059,407.70	\$ 15,444,975.13	\$ 16,393,382.87	\$ 110,999.96
1112-02-004	7679	BBVA	\$ 408,480.71	\$ 676,141.13	\$ 1,069,621.84	\$ 15,000.00
1112-02-005	6303	BBVA	\$ 148,958.04	\$ 351,929.76	\$ 190,055.33	\$ 310,832.47
1112-02-006	3797	BBVA	\$ 9,702.98	\$ 10,000.88	\$ 487.20	\$ 19,216.66
				TOTAL	\$ 487.20	\$ 877,208.37

ISAF-b7355ebf-883d-0391-93ad-0595ad72fb68

8/7/2025 10:51:29 AM

TOTAL DE EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$	881,365.19
-----------------------------------	----	------------

CUENTAS POR COBRAR

RELACIONES ANALÍTICAS DE DEUDORES DIVERSOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2025

No. Cuenta	RESPONSABLE	TIEMPO DE DEUDA	IMPORTE
1123-01-0002	María Guadalupe Robles Carrillo	Igual o Menor a Doce meses	-\$ 1.65
1123-01-0004	ANA ALONDRA REYES LUGO	Igual o Menor a Doce meses	\$ 800.00
1123-01-131	Ana Maria Messinas Aguirre	Igual o Menor a Doce meses	\$ 1,745.00
1123-01-132	GUADALUOE YASARI LUGO LOPEZ	Igual o Menor a Doce meses	\$ 9,349.01
1123-01-139	Maria Concepcion Garcia Torres	Igual o Menor a Doce meses	\$ 750.00
1123-01-150	Martha Mancilla Cardenas	Igual o Menor a Doce meses	\$ 3,000.00
1123-01-151	Maria Magdalena Ortiz Navarro	Igual o Menor a Doce meses	\$ 2,470.61
1123-01-157	Josely Yatsuri Garcia Olais	Igual o Menor a Doce meses	\$ 767.61
1123-01-162	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	Igual o Menor a Doce meses	\$ 47.97
1123-01-21	Brenda Maritza Peña Ramirez	Igual o Menor a Doce meses	-\$ 37.00
1123-01-56	GEOVANA ELISA DUARTE SALCIDO	Igual o Menor a Doce meses	-\$ 60.00
1123-01-107	PEREYRA MEZQUITA KARLA ELISA	Mayor a Doce Meses	-\$ 2,000.00
1123-01-1138	ANA SOFIA VALENZUELA ORTEGA	Mayor a Doce Meses	\$ 400.00
1123-01-1139	VLADIMIR PARRA RODRIGUEZ	Mayor a Doce Meses	-\$ 20.00
1123-01-1140	JAIR HERNANDEZ ALVARADO	Mayor a Doce Meses	-\$ 18.50
1123-01-116	ANA SARAHÍ GUTIERREZ ROMERO	Mayor a Doce Meses	-\$ 5.62
1123-01-120	MABEL MARTINEZ MENDEZ	Mayor a Doce Meses	-\$ 735.06
1123-01-124	QUIRYATE JEARIM GARATE SANCHEZ	Mayor a Doce Meses	-\$ 931.00
1123-01-125	FRANCISCO JAVIER AMARILLAS	Mayor a Doce Meses	-\$ 88.00
1123-01-135	LESUE HASIBE MOROYOQUI	Mayor a Doce Meses	-\$ 400.00
1123-01-14	Karla Irene Gutierrez Cristerna	Mayor a Doce Meses	\$ 75,844.72
1123-01-140	Denisse Veliz	Mayor a Doce Meses	\$ 7,698.02
1123-01-143	ARTURO ALFONSO GOMEZ DURAZO	Mayor a Doce Meses	\$ 2,598.00
1123-01-144	Sara Enciso Alba	Mayor a Doce Meses	\$ 2,000.00

1123-01-145	Mayra Danisa Aijara Ibarra	Mayor a Doce Meses	\$	993.00
1123-01-17	Roberto Ricardo Aleman Burgos	Mayor a Doce Meses	\$	24,182.35
1123-01-18	Maria Concepcion Rivera Ayala	Mayor a Doce Meses	\$	1,000.00
1123-01-22	Marco Antonio Ortiz Castro	Mayor a Doce Meses	\$	101.29
1123-01-24	Martha Guadalupe Cuiltre Ballesteros	Mayor a Doce Meses	\$	33,540.06
1123-01-25	Hector Manuel Juarez Garcia	Mayor a Doce Meses	\$	611,832.30
1123-01-31	Jose Enrique Avila Hernandez	Mayor a Doce Meses	\$	4,158.00
1123-01-40	ROSA MARIA MARTINEZ CANO	Mayor a Doce Meses	\$	2,490.65
1123-01-55	FERNANDO GUERRERO LEAL	Mayor a Doce Meses	\$	3,476.36
1123-01-57	DAVID ALFONSO MARTINEZ ROMERO	Mayor a Doce Meses	\$	290,867.40
1123-01-58	OCHO VALENCIA JOSE RAMON	Mayor a Doce Meses	\$	1,650.00
1123-01-65	MARTINEZ CANO ROSA MARIA	Mayor a Doce Meses	\$	700.00
1123-01-73	HILDA ROSARIO RIVERA CALVILLO	Mayor a Doce Meses	\$	0.50
1123-02	Diversos		\$	0.93
1123-10	QUIRYATJEARIM GARATE SANCHEZ		\$	798.00
1123-11	DANIELA RUELAS CISNEROS		\$	315.10
1123-12	DAPNE FRANCISCA TOVAR ALTAMIRANO		\$	198.00
1123-13	MARIEL ALEXANDRA BRACAMONTE ROMERO		\$	2,000.45
1123-14	ALEJANDRO POBLETE PACHECO		\$	121.39
1123-16	VICTORIA LOPEZ GOMEZ		\$	10.86
1123-18	ITZEL GUADALUPE AISPURO RIVERA		\$	0.10
TOTAL			\$	1,076,511.67

No. Cuenta	RESPONSABLE	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
1122-01	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES POR COBRAR	\$ -	\$ 1,320,039.99
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$ 1,300.00	\$ 1,300.00
1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ 2,073,163.16	\$ 2,170,499.03
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$ 352.01	\$ 352.01

ISAF-b7355ebf-883d-0391-93ad-0595ad72fb68

8/7/2025 10:51:29 AM

TOTAL	\$	3,492,191.03
-------	----	--------------

Total a Recibir Efectivo y Equivalentes	\$	4,568,702.70
---	----	--------------

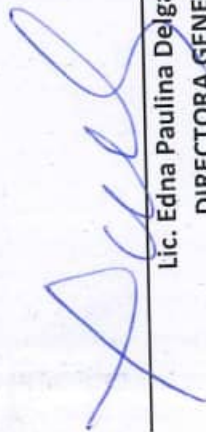
**RELACIONES ANALÍTICAS DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2025**

No. Cuenta	NOMBRE DE PROVEEDOR	TIEMPO	IMPORTE
2112-1-000017	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	Mayor o Igual a Doce Meses	-\$ 0.16
2112-1-000023	DIAGNOSTICO POR IMAGENES DE NOGALES	Mayor o Igual a Doce Meses	\$ 0.01
2112-1-000029	RUBEN ANGULO MARTINEZ	Mayor o Igual a Doce Meses	-\$ 0.01
2112-1-000049	FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	Mayor o Igual a Doce Meses	\$ 3,079.00
2112-1-000050	SOLUCIONES ESTRATEGICAS EN EQUIPAMIENTO DE ALTA CALIDAD S DE RL DE CV	Mayor o Igual a Doce Meses	\$ 13,920.00
2112-1-000055	ENERGETICOS EN RED ELECTRONICA SA DE CV	Mayor o Igual a Doce Meses	\$ 33,000.10
2112-1-000056	JORGE BOJORQUEZ ARMENTA	Mayor o Igual a Doce Meses	\$ 1,072.44
2112-1-000057	ECONOMAX SA DE CV	Mayor o Igual a Doce Meses	-\$ 0.02
2112-1-000058	LUIS ALEJANDRO VEGA CASTILLO	Mayor o Igual a Doce Meses	\$ 34,869.75
2112-1-000059	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	Mayor o Igual a Doce Meses	\$ 39.01
2112-1-000060	LEOBARDO LOPEZ ARVIZU	Mayor o Igual a Doce Meses	\$ 82,180.99
2112-1-000061	COMERCIALIZADORA SANITARIA SA DE CV	Mayor o Igual a Doce Meses	\$ 4,611.42
2112-1-000066	MEDINA FERRETERIAS S DE RL DE CV	Mayor o Igual a Doce Meses	\$ 0.08
2112-1-000071	JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS	Mayor o Igual a Doce Meses	\$ 1,696.32
2112-1-000082	SOSTENES PORTILLOS TORRES	Mayor o Igual a Doce Meses	\$ 9.00
2112-1-000088	HOME DEPOT MEXICO	Mayor o Igual a Doce Meses	-\$ 105.43
2112-1-000115	ERICK RIVERA ARVIZU	Mayor o Igual a Doce Meses	-\$ 0.01
2112-1-000135	CUSTODES SA DE CV	Mayor o Igual a Doce Meses	\$ 0.01
2112-1-000139	VICKTOR MCKEY BALDWIN CHAVEZ VEGA	Mayor o Igual a Doce Meses	\$ 0.08
2112-1-000153	CESAR MANUEL RAMIREZ PLACENCIA	Mayor o Igual a Doce Meses	\$ 0.80
2112-1-000180	Lenin Cornelio Toledo	Mayor o Igual a Doce Meses	\$ 0.90
2112-1-000184	Cristobal Villalba Garcia	Mayor o Igual a Doce Meses	\$ 4.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	Mayor o Igual a Doce Meses	-\$ 20.01

ISAF-b7355ebf-883d-0391-93ad-0595ad72fb68

8/7/2025 10:51:29 AM

2112-2-000043	JAIME LEAL OROZCO	Mayor o Igual a Doce Meses	-\$	19.97
2112-2-000057	ECONOMAX SA DE CV	Mayor o Igual a Doce Meses	-\$	0.01
2112-2-000189	Jose Luis Carlos Chavez	Mayor o Igual a Doce Meses	\$	0.02
2112-2-000214	Controladora MABE	Mayor o Igual a Doce Meses	-\$	0.05
		TOTAL	\$	174,338.26

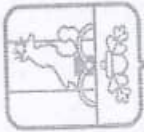


Lic. Edna Paulina Delgado Ríos
DIRECTORA GENERAL



C. Dulce María Navarrete Moreno
COORDINADOR ADMINISTRATIVO





INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL

DEL 1º ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025

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

TIPO DE OBLIGACION	ACREEDOR	CLAVE REGISTRO HACIENDA ESTATAL	CLAVE REGISTRO HACIENDA ESTATAL	DOCUMENTO DE AUTORIZACION	FECHA DE CONTRATACION	PLAZO	TASA DE INTERES	SOBRE TASA	GARANTIA	FUENTE DE PAGO	DESTINO	MONTO ORIGINAL	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
--------------------	----------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------	-----------------------	-------	-----------------	------------	----------	----------------	---------	----------------	---------------------------	---------------------------	--------------------------------------	----------------------------	-------------------------	---------------------------------	----------------------------------

DEUDA PÚBLICA DIRECTA

DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO

Total deuda pública a largo plazo

DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO

"NADA QUE MANIFESTAR"

Total Deuda Pública Avalada por el Ente Público

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

LIC. EDNA PAULINA DELGADO RÍOS
DIRECTORA GENERAL

DIF

C. DULCE MARIA NAVARRETE MORENO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

ISAF-aab88115-0855-5981-08e5-624207ba2431
Desarrollo Integral de la Familia
8/6/2025 11:01:01 AM

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

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025 (b)

(PESOS)

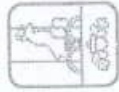
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos			0			0
E. Productos			0			0
F. Aprovechamientos	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios	3,696,137	-700,000	2,996,137	1,865,954	1,865,954	-1,830,183
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	44,259,418	0	44,259,418	20,990,075	19,721,765	-24,537,653
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0			0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	3,301,018	-300,000	3,001,018	853,334	853,334	-2,447,684
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	3,301,018	-300,000	3,001,018	853,334	853,334	-2,447,684
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	51,256,573	0	51,256,573	24,709,362	23,441,053	-27,815,520
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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES (a) Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025 (b) (PESOS)						
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
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)	51,256,573	0	51,256,573	24,709,362	23,441,053	-27,815,520
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

Lic. Edna Paulina Delgado Ríos
DIRECTORA GENERAL

C. Dulce María Navarrete Moreno
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

DIF
Desarrollo Integral
para la Familia



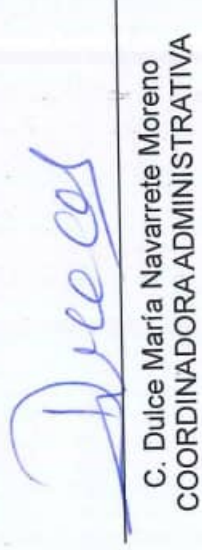
H. AYUNTAMIENTO DE
NOGALES
3024 - 2023



JUSTIFICACIONES A LAS VARIACIONES DEL DE INGRESOS DEL ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO – ISAF
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA
PERÍODO: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2025

CLAVE	CONCEPTO Y SUBCONCEPTO	JUSTIFICACIÓN
		"NADA QUE MANIFESTAR"


Lic. Edna Paulina Delgado Ríos
DIRECTORA GENERAL


C. Dulce María Navarrete Moreno
COORDINADORA ADMINISTRATIVA



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./2025 Al 30/jun./2025

Fecha y 06/ago./2025

11:02 a. m.

Rocio Garcia

Estado Analítico Presupuesto Egresos

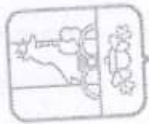
Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
00 SERVICIOS PERSONALES	\$30,510,636.51	\$0.00	\$30,510,636.51	\$16,711,376.72	\$16,711,376.72	\$16,711,376.72	\$15,443,067.09	\$13,799,259.79
000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	\$22,711,184.85	-\$350,665.18	\$22,360,519.67	\$11,765,499.25	\$11,765,499.25	\$11,765,499.25	\$11,765,499.25	\$10,595,020.42
000 SUELDOS BASE AL PERSONAL	\$22,711,184.85	-\$350,665.18	\$22,360,519.67	\$11,765,499.25	\$11,765,499.25	\$11,765,499.25	\$11,765,499.25	\$10,595,020.42
000 SUELDOS	\$9,918,387.12	\$0.00	\$9,918,387.12	\$5,255,176.02	\$5,255,176.02	\$5,255,176.02	\$5,255,176.02	\$4,663,211.10
001 SUELDOS	\$647,264.53	\$0.00	\$647,264.53	\$240,946.79	\$240,946.79	\$240,946.79	\$240,946.79	\$406,317.74
006 RIESGO LABORAL	\$7,645,005.54	\$0.00	\$7,645,005.54	\$4,546,256.53	\$4,546,256.53	\$4,546,256.53	\$4,546,256.53	\$3,098,749.01
007 AYUDA PARA HABITACION	\$2,215,521.09	\$0.00	\$2,215,521.09	\$710,179.15	\$710,179.15	\$710,179.15	\$710,179.15	\$1,505,341.94
008 AYUDA PARA DESPENSA	\$437,111.13	\$0.00	\$437,111.13	\$230,443.69	\$230,443.69	\$230,443.69	\$230,443.69	\$206,667.44
314 HORAS EXTRA	\$1,232,848.85	\$0.00	\$1,232,848.85	\$728,357.09	\$728,357.09	\$728,357.09	\$728,357.09	\$504,491.76
315 ANTIGÜEDAD C.P.	\$214,381.41	\$0.00	\$214,381.41	\$54,139.98	\$54,139.98	\$54,139.98	\$54,139.98	\$160,241.43
316 COMPENSACION C.P.	\$400,665.18	-\$350,665.18	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
317 DIAS FESTIVOS	\$1,979,841.14	\$0.00	\$1,979,841.14	\$899,905.29	\$899,905.29	\$899,905.29	\$899,905.29	\$1,079,935.85
2000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	\$1,979,841.14	\$0.00	\$1,979,841.14	\$899,905.29	\$899,905.29	\$899,905.29	\$899,905.29	\$1,079,935.85
2100 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$1,979,841.14	\$0.00	\$1,979,841.14	\$899,905.29	\$899,905.29	\$899,905.29	\$899,905.29	\$1,079,935.85
2100 HONORARIOS	\$3,601,259.54	-\$241,677.38	\$3,359,582.16	\$1,395,697.99	\$1,395,697.99	\$1,395,697.99	\$1,395,697.99	\$1,963,884.17
3000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y	\$3,601,259.54	-\$241,677.38	\$3,359,582.16	\$1,395,697.99	\$1,395,697.99	\$1,395,697.99	\$1,395,697.99	\$1,963,884.17
3200 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y	\$561,188.81	\$0.00	\$561,188.81	\$47,903.04	\$47,903.04	\$47,903.04	\$47,903.04	\$513,285.77
3201 PRIMA VACACIONAL	\$2,740,111.23	\$0.00	\$2,740,111.23	\$1,347,794.95	\$1,347,794.95	\$1,347,794.95	\$1,347,794.95	\$1,392,316.28
3202 GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	\$299,959.50	-\$241,677.38	\$58,282.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,282.12
3203 PRIMA DOMINICAL	\$1,273,786.43	\$1,286,454.27	\$2,560,240.70	\$2,549,928.38	\$2,549,928.38	\$2,549,928.38	\$2,549,928.38	\$10,312.32
4000 SEGURIDAD SOCIAL	\$1,273,786.43	\$1,286,454.27	\$2,560,240.70	\$2,549,928.38	\$2,549,928.38	\$2,549,928.38	\$2,549,928.38	\$10,312.32
4100 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$566,127.30	\$92,522.17	\$658,649.47	\$648,340.30	\$648,340.30	\$648,340.30	\$648,340.30	\$3.15
4106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD	\$707,659.13	\$1,193,932.10	\$1,901,591.23	\$1,901,588.08	\$1,901,588.08	\$1,901,588.08	\$1,901,588.08	\$148,607.03
4109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO	\$943,064.55	-\$694,111.71	\$248,952.84	\$100,345.81	\$100,345.81	\$100,345.81	\$100,345.81	\$148,607.03
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	\$943,064.55	-\$694,111.71	\$248,952.84	\$100,345.81	\$100,345.81	\$100,345.81	\$100,345.81	\$148,607.03
15200 INDEMNIZACIONES	\$943,064.55	-\$694,111.71	\$248,952.84	\$100,345.81	\$100,345.81	\$100,345.81	\$100,345.81	\$1,500.00
15201 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
16000 PREVISIONES	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
16100 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL,	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
16101 PREVISION PARA INCREMENTO DE	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,450,000.00	\$0.00	\$5,450,000.00	\$1,405,522.50	\$1,405,522.50	\$1,405,522.50	\$1,405,522.48	\$4,044,477.50
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN,	\$1,061,671.20	-\$34,023.13	\$1,027,648.07	\$226,682.50	\$226,682.50	\$226,682.50	\$226,682.50	\$800,965.57
21100 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$308,000.00	\$0.00	\$308,000.00	\$60,673.64	\$60,673.64	\$60,673.64	\$60,673.64	\$247,326.36
21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$308,000.00	\$0.00	\$308,000.00	\$60,673.64	\$60,673.64	\$60,673.64	\$60,673.64	\$247,326.36
21200 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$6,085.02	\$6,085.02	\$6,085.02	\$6,085.02	\$15,914.98

ISAF-8f6cd8b-1126-8616-74d9-12c898696254

8/6/2025 11:15:46 AM

	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$10,000.00	\$2,721.41	\$2,721.41	\$2,721.41	\$7,278.59
	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$10,000.00	\$2,721.41	\$2,721.41	\$2,721.41	\$7,278.59
	SERVICIOS GENERALES	\$7,000,000.00	\$7,000,000.00	\$2,950,983.22	\$2,950,983.22	\$2,950,983.24	\$4,049,016.78
	SERVICIOS BASICOS	\$1,249,500.00	\$0.00	\$852,633.88	\$852,633.88	\$852,633.88	\$396,866.12
	ENERGIA ELECTRICA	\$1,020,000.00	\$0.00	\$771,015.00	\$771,015.00	\$771,015.00	\$248,985.00
	ENERGIA ELECTRICA	\$1,020,000.00	\$0.00	\$771,015.00	\$771,015.00	\$771,015.00	\$248,985.00
	ENERGIA ELECTRICA	\$1,020,000.00	\$0.00	\$81,000.88	\$81,000.88	\$81,000.88	\$20,999.12
	TELEFONIA TRADICIONAL	\$102,000.00	\$0.00	\$81,000.88	\$81,000.88	\$81,000.88	\$20,999.12
	TELEFONIA TRADICIONAL	\$102,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,000.00
	TELEFONIA TRADICIONAL	\$102,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,000.00
	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET,	\$102,000.00	\$0.00	\$618.00	\$618.00	\$618.00	\$24,882.00
	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET,	\$102,000.00	\$0.00	\$618.00	\$618.00	\$618.00	\$24,882.00
	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	\$25,500.00	\$0.00	\$121,312.08	\$121,312.08	\$121,312.08	\$136,691.15
	SERVICIO POSTAL	\$25,500.00	\$0.00	\$121,312.08	\$121,312.08	\$121,312.08	\$121,690.15
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	\$243,002.23	\$15,001.00	\$121,312.08	\$121,312.08	\$121,312.08	\$15,001.00
	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y	\$243,002.23	\$0.00	\$121,312.08	\$121,312.08	\$121,312.08	\$15,001.00
	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES,	\$243,002.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,001.00
	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS	\$0.00	\$15,001.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,001.00
	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$15,001.00	\$526,897.59	\$526,897.59	\$526,897.59	\$765,287.09
	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS,	\$1,192,184.68	\$100,000.00	\$183,873.28	\$183,873.28	\$183,873.28	\$292,126.72
	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD,	\$476,000.00	\$0.00	\$183,873.28	\$183,873.28	\$183,873.28	\$292,126.72
	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD,	\$476,000.00	\$0.00	\$183,873.28	\$183,873.28	\$183,873.28	\$292,126.72
	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA,	\$170,000.00	\$0.00	\$37,800.00	\$37,800.00	\$37,800.00	\$132,200.00
	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA,	\$170,000.00	\$0.00	\$37,800.00	\$37,800.00	\$37,800.00	\$132,200.00
	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA,	\$102,000.00	\$25,625.00	\$125,625.00	\$125,625.00	\$125,625.00	\$2,000.00
	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$102,000.00	\$25,625.00	\$125,625.00	\$125,625.00	\$125,625.00	\$2,000.00
	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$60,000.00	\$0.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$56,868.00
	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO,	\$60,000.00	\$0.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$56,868.00
	EDICTOS	\$197,184.68	\$0.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$146,218.54
	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$197,184.68	\$-25,625.00	\$25,341.14	\$25,341.14	\$25,341.14	\$146,218.54
	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$197,184.68	\$-25,625.00	\$25,341.14	\$25,341.14	\$25,341.14	\$146,218.54
	SERVICIOS PROFESIONALES,	\$187,000.00	\$100,000.00	\$151,126.17	\$151,126.17	\$151,126.17	\$135,873.83
	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON	\$187,000.00	\$100,000.00	\$151,126.17	\$151,126.17	\$151,126.17	\$135,873.83
	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	\$323,000.00	\$-50,000.00	\$151,787.28	\$151,787.28	\$151,787.28	\$121,212.72
	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$34,000.00	\$0.00	\$24,016.09	\$24,016.09	\$24,016.09	\$9,983.91
	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$34,000.00	\$0.00	\$24,016.09	\$24,016.09	\$24,016.09	\$9,983.91
	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$238,000.00	\$-50,000.00	\$125,075.52	\$125,075.52	\$125,075.52	\$62,924.48
	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$238,000.00	\$-50,000.00	\$125,075.52	\$125,075.52	\$125,075.52	\$62,924.48
	FLETES Y MANIOBRAS	\$51,000.00	\$0.00	\$2,695.67	\$2,695.67	\$2,695.67	\$48,304.33
	FLETES Y MANIOBRAS	\$51,000.00	\$0.00	\$2,695.67	\$2,695.67	\$2,695.67	\$48,304.33
	SERVICIOS DE INSTALACION,	\$2,476,581.43	\$-65,001.00	\$658,418.35	\$658,418.35	\$658,418.37	\$1,753,162.08
	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	\$1,081,731.88	\$0.00	\$430,101.17	\$430,101.17	\$430,101.17	\$651,630.71
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	\$1,081,731.88	\$0.00	\$430,101.17	\$430,101.17	\$430,101.17	\$651,630.71
	INSTALACION, REPARACION Y	\$136,000.00	\$0.00	\$42,467.80	\$42,467.80	\$42,467.80	\$93,532.20
	INSTALACION, REPARACION Y	\$136,000.00	\$0.00	\$42,467.80	\$42,467.80	\$42,467.80	\$93,532.20
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	\$171,673.91	\$-15,001.00	\$4,759.56	\$4,759.56	\$4,759.56	\$151,913.35
	INSTALACION, REPARACION Y	\$171,673.91	\$-15,001.00	\$4,759.56	\$4,759.56	\$4,759.56	\$151,913.35
	INSTALACIONES	\$403,386.86	\$0.00	\$100,471.57	\$100,471.57	\$100,471.57	\$302,915.29
	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	\$403,386.86	\$0.00	\$100,471.57	\$100,471.57	\$100,471.57	\$302,915.29
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	\$403,386.86	\$0.00	\$100,471.57	\$100,471.57	\$100,471.57	\$302,915.29

[illegible]



H. AYUNTAMIENTO DE
NOGALES
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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

PERÍODO: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2025

CLAVE	PARTIDA ESPECÍFICA	JUSTIFICACIÓN
14106	Otras Prestaciones De Seguridad Social	Se solicita y se aprueba en la Segunda Sesión Ordinaria de Junta de Gobierno en el acuerdo 04-05-2025 la ampliación de la partida 14106 por la cantidad de \$ 92,522.17 pesos, ya que este ejercicio se actualizo la plantilla de empleados.
14109	Aportaciones por Servicio Médico Del ISSSTESON	Se solicita y se aprueba en la Segunda Sesión Ordinaria de Junta de Gobierno en el acuerdo 04-05-2025, la ampliación de la partida 14109 por la cantidad de \$934,000.00 debido por el aumento al salario y aumento en la plantilla del Servicio Médico en el presente ejercicio fiscal.
11317	Días Festivos	Se realiza una reducción al presupuesto de egresos en la partida 11317 por la cantidad de -\$308,656.59 para dar solvencia a la partida 14106 con \$92,522.17 y 14109 con \$216,134.42
13203	Prima Dominical	Se realiza una reducción al presupuesto de egresos en la partida 13203 por la cantidad de -\$241,677.38 para dar solvencia a la partida 14109.
15201	Indemnizaciones Al Personal	Se realiza una reducción al presupuesto de egresos en la partida 15201 por la cantidad de -\$476,188.20 para dar solvencia a la partida 14109.

ISAF-d671b78e-f0fa-c84f-7c11-b151efc2b70f
8/7/2025 9:28:39 AM

24801	Material Complementarios	Se solicita y se aprueba en la Segunda Sesión Ordinaria de Junta de Gobierno en el acuerdo 04-05-2025 la ampliación de la partida 24801 por la cantidad de \$ 34,023.13 pesos, debido a la compra de varios artículos en complementación de oficinas.
21601	Material De Limpieza	Se realiza una reducción al presupuesto de egresos en la partida 21601 por la cantidad de -\$34,023.13 para dar solvencia a la partida 24801.
33401	Servicio De Capacitación	Se solicita y se aprueba en la Segunda Sesión Ordinaria de Junta de Gobierno en el acuerdo 04-05-2025, la ampliación de la partida 33401 por la cantidad de \$ 25,625.00 pesos, debido a que se recibieron capacitaciones de protección civil para las brigadas de primeros auxilios en el edificio DIF, Albergue del Menor, CADI Eva Samano y CADI Anita Elías.
33801	Servicio De Vigilancia	Se realiza una reducción al presupuesto de egresos en la partida 33801 por la cantidad de -\$25,625.00 para dar solvencia a la partida 33401.
33901	Subcontratación de Servicios de Terceros	Se solicita y se aprueba en la Segunda Sesión Ordinaria de Junta de Gobierno en el acuerdo 04-05-2025, la ampliación de la partida 33901 por la cantidad de \$100,000.00 pesos , ya que se contrataron los servicios profesionales de una Licenciada en Terapia de Lenguaje.
34501	Seguro de Bienes Patrimoniales	Se realiza una reducción al presupuesto de egresos en la partida 34501 por la cantidad de -\$50,000.00 para dar solvencia a la partida 33901.
35801	Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	Se realiza una reducción al presupuesto de egresos en la partida 35801 por la cantidad de -\$50,000.00 para dar solvencia a la partida 33901.
32701	Patentes, Derechos de Autor, Regalías y Otros	Se solicita y se aprueba en la Segunda Sesión Ordinaria de Junta de Gobierno en el acuerdo 04-05-2025, la apertura y ampliación de la partida

		32701 por la cantidad de \$15,001.00 pesos, por falta de presupuesto para cubrir el pago anual de actualización del programa de Contabilidad Gubernamental "SAACG.NET".
35301	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos	Se realiza una reducción al presupuesto de egresos en la partida 35301 por la cantidad de -\$15,001.00 para dar solvencia a la partida 32701.

[Handwritten signature]

C. Dulce María Navarrete Moreno
Coordinadora Administrativa

[Handwritten signature]

Lic. Edna Paulina Navarrete Ríos
Directora General

