NOGALES
LA GRAN FRONTERA

DIF
NOGALES

PRIMER AVANCE DE

DE CUENTA PUBLICA

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF

NOGALES
LA GRAN FRONTERA

DIF
NOGALES

PRESENTACION DE AVANCE DE CUENTA PUBLICA

LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA

PRIMER 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 31 de Marzo 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			**Pasivo Circulante**		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	923,409	1,957,526	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,156,434	1,408,683
a1) Efectivo	4,209	4,194	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	773,903	756,648
a2) Bancos/Tesorería	919,200	1,953,332	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	174,308	210,812
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	208,042	441,042
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	4,160,939	3,402,709	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	180	180
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,891,681	2,074,463	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,268,906	1,327,894	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a C	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto	352	352	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	314,163	314,163	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	311,570	311,570	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	2,593	2,593	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	5,398,511	5,674,398	**IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)**	1,156,434	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	8,481,771	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	-4,113,325	-4,113,325	f. Provisiones a Largo Plazo	2,150,997	2,150,997
g. Activos Diferidos	0	0			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	**IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)**	2,150,997	2,150,997
i. Otros Activos no Circulantes	0	0			
			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	3,307,431	3,559,680
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	4,382,360	4,367,515			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	9,780,871	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)	-263,455	-254,662
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	18,741	1,760,002
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	639,001	-1,093,467
			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

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 31 de Marzo de 2025 (b) (PESOS)					
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	6,473,440	6,482,233
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	9,780,871	10,041,913

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 la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2024 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0		0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0		0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0		0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0		0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0		0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0		0	0	0
2. Otros Pasivos	3,559,680				3,307,431		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	3,559,680	0	0	0	3,307,431	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 31 de Marzo 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 de la contraprestación correspondiente al pago de (j)	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XN (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XN (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XN (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

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)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	51,256,573	13,073,418	12,304,294
A1. Ingresos de Libre Disposición	51,256,573	13,073,418	12,304,294
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios[1] (B = B1+B2)	51,256,273	12,069,535	11,314,503
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	51,256,273	12,069,535	11,314,503
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	1,003,883	989,791
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	300	1,003,883	989,791
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	300	1,003,883	989,791

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	1,003,883	989,791

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	13,073,418	12,304,294
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	12,069,535	11,314,503
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	**300**	**1,003,883**	**989,791**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	**300**	**1,003,883**	**989,791**

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 ADMINISTRATIVA

DIF
Desarrollo Integral
para la Familia

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Marzo 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 Se	3,696,137	-700,000	2,996,137	854,088	854,088	-2,842,049
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	10,365,997	9,596,872	-34,662,546
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**	**13,073,418**	**12,304,294**	**-38,952,279**
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			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
b4) Otros Convenios y Subsidios			0			0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	**51,256,573**	**0**	**51,256,573**	**13,073,418**	**12,304,294**	**-38,952,279**
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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo 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	51,256,573	12,069,535	11,314,503	39,187,038
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	30,510,637	0	30,510,637	8,500,141	7,745,109	22,010,495
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	22,711,185	-42,009	22,669,176	5,960,330	5,859,567	16,708,846
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,979,841	0	1,979,841	531,250	531,250	1,448,591
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,601,260	0	3,601,260	700,088	45,820	2,901,172
a4) Seguridad Social	1,273,786	259,932	1,533,719	1,270,684	1,270,684	263,035
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	943,065	-217,924	725,141	37,789	37,789	687,352
a6) Previsiones	1,500	0	1,500	0	0	1,500
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	5,450,000	0	5,450,000	485,877	485,877	4,964,123
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	1,061,671	0	1,061,671	94,753	94,753	966,918
b2) Alimentos y Utensilios	638,399	0	638,399	17,571	17,571	620,827
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	1,935,930	0	1,935,930	108,973	108,973	1,826,957
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	274,795	0	274,795	48,961	48,961	225,833
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	619,000	0	619,000	135,473	135,473	483,527
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	385,205	0	385,205	50,920	50,920	334,285
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	84,000	0	84,000	3,200	3,200	80,800
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	451,000	0	451,000	26,025	26,025	424,975
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	7,000,000	0	7,000,000	1,377,642	1,377,642	5,622,358
c1) Servicios Básicos	1,249,500	0	1,249,500	522,972	522,972	726,528
c2) Servicios de Arrendamiento	243,002	0	243,002	63,191	63,191	179,811
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,192,185	0	1,192,185	123,269	123,269	1,068,916
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	323,000	0	323,000	60,192	60,192	262,808
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservac	2,476,581	0	2,476,581	259,154	259,154	2,217,427
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0			0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	507,775	0	507,775	27,957	27,957	479,818
c8) Servicios Oficiales	395,956	0	395,956	54,812	54,812	341,144
c9) Otros Servicios Generales	612,000	0	612,000	266,095	266,095	345,905
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	7,095,637	300	7,095,937	1,691,028	1,691,028	5,404,908
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	7,095,637	300	7,095,937	1,691,028	1,691,028	5,404,908
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	1,200,000	0	1,200,000	14,847	14,847	1,185,153
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	915,000	0	915,000	14,847	14,847	900,153
e2) Mobiliario y Equipo Educacional 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
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	112,000	0	112,000	0	0	112,000
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			0			0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025 (b)
(PESOS)

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
III. Total de Egresos (III = I + II)	51,256,273	300	51,256,573	12,069,535	11,314,503	39,187,038

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)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Marzo 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	12,069,535	11,314,503	39,187,038
Direccion General	7,660,637	224,896	7,885,533	2,466,936	2,446,532	5,418,597
Asistencia Administrativa	8,965,000	-53,459	8,911,541	1,471,093	1,369,820	7,440,448
Asistencia Juridica	12,300,000	-68,673	12,231,327	3,274,555	3,037,708	8,956,771
Desarrollo Educativo	7,805,000	-21,071	7,783,929	1,942,494	1,761,086	5,841,435
Asistencia Alimentaria	1,100,000	-6,201	1,093,799	180,431	166,260	913,368
Desarrollo Comunitario	800,000	-8,893	791,107	266,443	154,853	524,664
Servicios Sociales	10,925,636	-63,127	10,862,509	2,465,098	2,375,760	8,397,411
Albergue de Personas Vulnerables	1,700,000	-3,172	1,696,828	2,484	2,484	1,694,344
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	0	0	0	0	0	0
Direccion General	0	0	0	0	0	0
Asistencia Administrativa	0	0	0	0	0	0
Asistencia Juridica	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Educativo	0	0	0	0	0	0
Asistencia Alimentaria	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Comunitario	0	0	0	0	0	0
Servicios Sociales	0	0	0	0	0	0
Albergue de Personas Vulnerables	0	0	0	0	0	0
						0
III. Total de Egresos (III = I + II)	51,256,273	300	51,256,573	12,069,535	11,314,503	39,187,038

Lic. Edna Paulina Delgado Ríos
DIRECTORA GENERAL

C. Dulce María Navarrete Moreno
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

DIF
Desarrollo Integral de la Familia

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo 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**	**12,069,535**	**11,314,503**	**39,187,038**
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**	**12,069,535**	**11,314,503**	**39,187,038**
b1) Protección Ambiental	700,000	-16,546	683,454	6,990	0	676,463
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	20,018	48,416,291	11,963,689	11,225,385	36,452,602
b7) Otros Asuntos Sociales	2,160,000	-3,172	2,156,828	98,855	89,119	2,057,973
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES (a)
Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo 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**	**12,069,535**	**11,314,503**	**39,187,038**

Lic. Edna Paulina Delgado Ríos
DIRECTORA GENERAL

C. Dulce María Navarrete Moreno
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

DIF
Desarrollo Integral
de la Familia

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de Enero al 31 de Marzo 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	8,500,141	7,745,109	22,010,495
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	30,510,637	0	30,510,637	8,500,141	7,745,109	22,010,495
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público			0			0
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	30,510,637	0	30,510,637	8,500,141	7,745,109	22,010,495

Lic. Edna Paulina Delgado Ríos
DIRECTORA GENERAL

C. Dulce María Navarrete Moreno
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

DIF
Desarrollo Integral
para la Familia

NOGALES
LA GRAN FRONTERA

DIF
NOGALES

PRESENTACION DE AVANCE DE CUENTA PUBLICA

INFORMACIÓN ADICIONAL

PRIMER TRIMESTRE

Balanza de Comprobación
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES
SONORA
Del 01/ene./2025 Al 31/mar./2025
Cuentas con saldo y/o movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	$10,041,912.57	$0.00	$31,079,458.98	$31,340,500.89	$9,780,870.66	$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	$5,674,397.75	$0.00	$31,064,611.98	$31,340,498.89	$5,398,510.84	$0.00
D	1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$1,957,526.16	$0.00	$17,792,126.77	$18,826,244.36	$923,408.57	$0.00
D	1111	EFECTIVO	$4,193.72	$0.00	$160,000.00	$159,984.89	$4,208.83	$0.00
D	1111-1	CAJA CHICA	$5,000.00	$0.00	$40,000.00	$40,000.00	$5,000.00	$0.00
D	1111-12	Alejandra del Carmen Alcaraz Alvarez	$0.00	$0.00	$40,000.00	$40,000.00	$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 SARAHI GUTIERREZ ROMERO	$36.00	$0.00	$80,000.00	$79,983.99	$52.01	$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	$20,000.00	$20,000.90	-$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/TESORERÍA	$1,953,332.44	$0.00	$17,632,126.77	$18,666,259.47	$919,199.74	$0.00
D	1112-02	BBVA BANCOMER	$1,953,332.44	$0.00	$17,632,126.77	$18,666,259.47	$919,199.74	$0.00
D	1112-02-001	BBVA DIF 6343	$61,118.97	$0.00	$9,395,049.72	$9,363,718.09	$92,450.60	$0.00
D	1112-02-002	BBVA GUARDERIAS 6440	$265,664.04	$0.00	$381,715.00	$421,160.77	$226,218.27	$0.00
D	1112-02-003	BBVA DIF/MPIO 6424	$1,059,407.70	$0.00	$7,366,975.90	$8,294,117.46	$132,266.14	$0.00
D	1112-02-004	BBVA DIF/Voluntariado 7679	$408,480.71	$0.00	$326,138.62	$563,108.50	$171,510.83	$0.00
D	1112-02-005	BBVA DIF 6303	$148,958.04	$0.00	$152,247.15	$23,667.45	$277,537.74	$0.00
D	1112-02-006	BBVA DIF 3797	$9,702.98	$0.00	$10,000.38	$487.20	$19,216.16	$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$3,402,708.76	$0.00	$13,272,485.21	$12,514,254.53	$4,160,939.44	$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$2,074,463.16	$0.00	$12,073,418.24	$11,256,200.14	$2,891,681.26	$0.00
D	1122-01	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES POR COBRAR	$0.00	$0.00	$769,124.55	$0.00	$769,124.55	$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	$1,300.00	$0.00	$854,088.00	$854,088.00	$1,300.00	$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$2,073,163.16	$0.00	$10,450,205.69	$10,402,112.14	$2,121,256.71	$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$1,327,893.59	$0.00	$199,066.97	$258,054.39	$1,268,906.17	$0.00
D	1123-01	Personal DIF	$1,142,846.04	$0.00	$170,927.73	$229,862.39	$1,083,911.38	$0.00
D	1123-01-0001	María Del Rocío García Delgadillo	$0.00	$0.00	$833.00	$833.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-0002	María Guadalupe Robles Carrillo	$0.00	$0.00	$861.35	$863.00	-$1.65	$0.00
D	1123-01-0003	Priscila Ruby Solorzano Arvizu	$0.00	$0.00	$861.35	$861.35	$0.00	$0.00
D	1123-01-10	Maria Jesus Armenta Cota	-$2,000.00	$0.00	$5,000.00	$2,000.00	$1,000.00	$0.00
D	1123-01-107	PEREYRA MEZQUITA KARLA ELISA	-$2,000.00	$0.00	$5,000.00	$2,000.00	$1,000.00	$0.00
D	1123-01-11	Jesus Daniel Romo Covarrubias	$355.88	$0.00	$0.00	$0.00	$355.88	$0.00
D	1123-01-113	KARLA LETICIA RIVERA NIEBLAS	$380.00	$0.00	$0.00	$0.00	$380.00	$0.00
D	1123-01-1138	ANA SOFIA VALENZUELA ORTEGA	$400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$400.00	$0.00
D	1123-01-1139	VLADIMIR PARRA RODRIGUEZ	-$20.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$20.00	$0.00
D	1123-01-114	MARIA MAGDALENA MONTES	-$18.50	$0.00	$0.00	$0.00	-$18.50	$0.00
D	1123-01-1140	JAIR HERNANDEZ ALVARADO	-$18.50	$0.00	$0.00	$0.00	-$18.50	$0.00
D	1123-01-116	ANA SARAHI GUTIERREZ ROMERO	-$5.62	$0.00	$0.00	$0.00	-$5.62	$0.00
D	1123-01-12	Martin Paredones Torres	-$1,754.06	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,754.06	$0.00
D	1123-01-120	MABEL MARTINEZ MENDEZ	-$735.06	$0.00	$0.00	$0.00	-$735.06	$0.00
D	1123-01-124	QUIRYATE JEARIM GARATE SANCHEZ	-$931.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$931.00	$0.00
D	1123-01-125	FRANCISCO JAVIER AMARILLAS	-$88.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$88.00	$0.00
D	1123-01-13	Florentino Villa	$20,694.01	$0.00	$2,952.23	$7,452.23	$16,194.01	$0.00
D	1123-01-131	Ana Maria Messinas Aguirre	$1,745.00	$0.00	$2,952.23	$2,952.23	$1,745.00	$0.00
D	1123-01-132	GUADALUOE YASARI LUGO LOPEZ	$18,349.01	$0.00	$0.00	$4,500.00	$13,849.01	$0.00
D	1123-01-135	LESLIE HASIBE MOROYOQUI	-$400.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$400.00	$0.00

D	1123-01-139	Maria Concepcion Garcia Torres	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	1123-01-14	Karla Irene Gutierrez Cristerna	$89,132.68	$0.00	$1,727.30	$1,727.30	$89,132.68	$0.00
D	1123-01-140	Denisse Veliz	$7,698.02	$0.00	$0.00	$0.00	$7,698.02	$0.00
D	1123-01-142	Dariela Odeitha Lopez Esquer	-$1.06	$0.00	$1,727.30	$1,727.30	-$1.06	$0.00
D	1123-01-143	ARTURO ALFONSO GOMEZ DURAZO	$2,598.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,598.00	$0.00
D	1123-01-144	Sara Enciso Alba	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
D	1123-01-145	Mayra Danisa Aijara Ibarra	$993.00	$0.00	$0.00	$0.00	$993.00	$0.00
D	1123-01-15	Claudia Guadalupe Salido Apodaca	$62,131.22	$0.00	$4,000.00	$60,893.00	$5,238.22	$0.00
D	1123-01-150	Martha Mancilla Cardenas	$0.00	$0.00	$4,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00
D	1123-01-151	Maria Magdalena Ortiz Navarro	$2,470.61	$0.00	$0.00	$0.00	$2,470.61	$0.00
D	1123-01-157	Josely Yatsuri Garcia Olais	$767.61	$0.00	$0.00	$0.00	$767.61	$0.00
D	1123-01-159	Gobierno del Estado de Sonora	$58,893.00	$0.00	$0.00	$58,893.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-16	Eduardo Chavez Chavez	$47.97	$0.00	$35,929.27	$35,929.27	$47.97	$0.00
D	1123-01-160	Yasbek Alejandra Lopez Arrayales	$0.00	$0.00	$15,929.27	$15,929.27	$0.00	$0.00
D	1123-01-162	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	$47.97	$0.00	$0.00	$0.00	$47.97	$0.00
D	1123-01-163	Enrique Duran Gonzalez	$0.00	$0.00	$20,000.00	$20,000.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-17	Roberto Ricardo Aleman Burgos	$24,182.35	$0.00	$0.00	$0.00	$24,182.35	$0.00
D	1123-01-18	Maria Concepcion Rivera Ayala	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	1123-01-21	Brenda Maritza Peña Ramirez	-$37.00	$0.00	$105,000.00	$105,000.00	-$37.00	$0.00
D	1123-01-22	Marco Antonio Ortiz Castro	-$101.29	$0.00	$11,204.23	$11,204.23	-$101.29	$0.00
D	1123-01-24	Martha Guadalupe Cuiltre Ballesteros	$33,540.06	$0.00	$0.00	$0.00	$33,540.06	$0.00
D	1123-01-25	Hector Manuel Juarez Garcia	$611,832.30	$0.00	$0.00	$0.00	$611,832.30	$0.00
D	1123-01-31	Jose Enrique Avila Hernandez	$4,158.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,158.00	$0.00
D	1123-01-40	ROSA MARIA MARTINEZ CANO	$2,490.65	$0.00	$0.00	$0.00	$2,490.65	$0.00
D	1123-01-55	FERNANDO GUERRERO LEAL	$4,016.37	$0.00	$2,559.00	$3,099.01	$3,476.36	$0.00
D	1123-01-56	GEOVANA ELISA DUARTE SALCIDO	-$60.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$60.00	$0.00
D	1123-01-57	DAVID ALFONSO MARTINEZ ROMERO	$290,867.40	$0.00	$0.00	$0.00	$290,867.40	$0.00
D	1123-01-58	OCHO VALENCIA JOSE RAMON	$1,650.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,650.00	$0.00
D	1123-01-65	MARTINEZ CANO ROSA MARIA	$700.00	$0.00	$0.00	$0.00	$700.00	$0.00
D	1123-01-73	HILDA ROSARIO RIVERA CALVILLO	-$0.50	$0.00	$0.00	$0.00	-$0.50	$0.00
D	1123-02	Diversos	$0.93	$0.00	$0.00	$0.00	$0.93	$0.00
D	1123-03	MINISTRACION AYUMTO.	$186,487.56	$0.00	$0.00	$0.00	$186,487.56	$0.00
D	1123-10	QUIRYATJEARIM GARATE SANCHEZ	$798.00	$0.00	$0.00	$0.00	$798.00	$0.00
D	1123-11	DANIELA RUELAS CISNEROS	-$315.10	$0.00	$0.00	$0.00	-$315.10	$0.00
D	1123-12	DAPNE FRANCISCA TOVAR ALTAMIRANO	$198.00	$0.00	$0.00	$0.00	$198.00	$0.00
D	1123-13	MARIEL ALEXANDRA BRACAMONTE ROMERO	-$2,000.45	$0.00	$0.00	$0.00	-$2,000.45	$0.00
D	1123-14	ALEJANDRO POBLETE PACHECO	-$121.39	$0.00	$1,666.00	$1,666.00	-$121.39	$0.00
D	1123-15	Juan Ignacio Pulido Quintana	$0.00	$0.00	$1,666.00	$1,666.00	$0.00	$0.00
D	1123-16	VICTORIA LOPEZ GOMEZ	$0.00	$0.00	$1,666.00	$1,676.86	-$10.86	$0.00
D	1123-17	ROGELIO ANGULO GUTIERREZ	$0.00	$0.00	$3,452.00	$3,494.00	-$42.00	$0.00
D	1123-18	ITZEL GUADALUPE AISPURO RIVERA	$0.00	$0.00	$2,383.74	$2,383.64	$0.10	$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	$1,957.00	$1,957.00	$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 Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	$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	$0.00	$314,162.83	$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	$311,569.54	$0.00	$0.00	$0.00	$311,569.54	$0.00
D	1131-2	CARMEN CECILIA RAMIREZ	$311,569.54	$0.00	$0.00	$0.00	$311,569.54	$0.00
D	1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	$2,593.29	$0.00	$0.00	$0.00	$2,593.29	$0.00
D	1132-1	Anticipo a Proveedores	$2,593.29	$0.00	$0.00	$0.00	$2,593.29	$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	$4,367,514.82	$0.00	$14,847.00	$2.00	$4,382,359.82	$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	$8,466,925.55	$0.00	$14,847.00	$2.00	$8,481,770.55	$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$5,188,070.49	$0.00	$14,847.00	$2.00	$5,202,915.49	$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	$2,275,276.21	$0.00	$14,847.00	$0.00	$2,290,123.21	$0.00
D	1241-1-51101	MOBILIARIO	$2,275,276.21	$0.00	$14,847.00	$0.00	$2,290,123.21	$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	$2,033,298.37	$0.00	$0.00	$0.00	$2,033,298.37	$0.00

D	1241-2-001	SECADORA ELECTRICA AMANA	$3,240.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,240.00	$0.00
D	1241-2-002	LAVADORA MOD EWS-60 m2 CAP 28 Kg	$192,234.63	$0.00	$0.00	$0.00	$192,234.63	$0.00
D	1241-2-003	REFRIGERADOR 2 PUERTAS VIDRIO	$8,640.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,640.00	$0.00
D	1241-2-007	SECADORA ELECTRICA ADE-78	$153,074.02	$0.00	$0.00	$0.00	$153,074.02	$0.00
D	1241-2-008	MINI SPLIT UBR	$7,076.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,076.00	$0.00
D	1241-2-009	BOILER ELECTRICO 50 GALONES UBR	$10,530.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,530.00	$0.00
D	1241-2-010	PARRILLA ELECTRICA ABSER	$37,665.20	$0.00	$0.00	$0.00	$37,665.20	$0.00
D	1241-2-51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	$1,620,838.52	$0.00	$0.00	$0.00	$1,620,838.52	$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$582,577.04	$0.00	$0.00	$2.00	$582,575.04	$0.00
D	1241-3-001	COMPUTADORA AIO LENOVO 241XLD	$14,899.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,899.00	$0.00
D	1241-3-002	LAPTOP LENOVO 1587ML	$13,039.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,039.00	$0.00
D	1241-3-51501	BIENES INFORMATICOS	$554,639.04	$0.00	$0.00	$2.00	$554,637.04	$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 EQUIPC DE TRANSPORTE	$2,748,896.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,748,896.00	$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	$2,748,896.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,748,896.00	$0.00
D	1244-1-54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	$2,748,896.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,748,896.00	$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$486,678.06	$0.00	$0.00	$0.00	$486,678.06	$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	$294,825.30	$0.00	$0.00	$0.00	$294,825.30	$0.00
D	1246-4-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	$294,825.30	$0.00	$0.00	$0.00	$294,825.30	$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	$169,757.56	$0.00	$0.00	$0.00	$169,757.56	$0.00
D	1246-6-56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	$169,757.56	$0.00	$0.00	$0.00	$169,757.56	$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	$17,696.20	$0.00	$0.00	$0.00	$17,696.20	$0.00
D	1246-7-56701	HERRAMIENTAS G. Capital	$17,696.20	$0.00	$0.00	$0.00	$17,696.20	$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	$4,399.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,399.00	$0.00
D	1246-9-56902	OTROS BIENES MUEBLES G. Capital	$4,399.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,399.00	$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	$13,914.20	$0.00	$0.00	$0.00	$13,914.20	$0.00
D	1251	SOFTWARE	$13,914.20	$0.00	$0.00	$0.00	$13,914.20	$0.00
D	1251-59101	Software	$13,914.20	$0.00	$0.00	$0.00	$13,914.20	$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	$0.00	$4,113,324.93	$0.00	$0.00	$0.00	$4,113,324.93
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	$0.00	$4,113,324.93	$0.00	$0.00	$0.00	$4,113,324.93
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	$0.00	$926,292.94	$0.00	$0.00	$0.00	$926,292.94
A	1263-1-51101	Depreciacion Mobiliario	$0.00	$926,292.94	$0.00	$0.00	$0.00	$926,292.94
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	$0.00	$317,930.56	$0.00	$0.00	$0.00	$317,930.56
A	1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	$0.00	$5,357.88	$0.00	$0.00	$0.00	$5,357.88
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	$0.00	$1,279,828.28	$0.00	$0.00	$0.00	$1,279,828.28
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	$0.00	$1,491,094.19	$0.00	$0.00	$0.00	$1,491,094.19
A	1263-8	Depreciacion Acumulada de Bienes Informáticos	$0.00	$92,821.08	$0.00	$0.00	$0.00	$92,821.08
A	2000	PASIVO	$0.00	$3,559,679.65	$18,775,834.18	$18,523,585.13	$0.00	$3,307,430.60
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	$0.00	$1,408,682.83	$18,775,834.18	$18,523,585.13	$0.00	$1,156,433.78
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$1,408,682.83	$18,769,834.18	$18,517,585.13	$0.00	$1,156,433.78
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$756,648.36	$13,974,584.08	$13,991,839.02	$0.00	$773,903.30
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	$0.00	$11,643.45	$11,337,436.23	$11,431,821.39	$0.00	$106,028.61
A	2111-1-1	SUELDOS POR PAGAR	$0.00	$30,667.38	$11,337,436.23	$11,431,821.39	$0.00	$125,052.54
A	2111-1-11301	SUELDOS	$0.00	$23,976.66	$2,633,459.58	$2,629,596.45	$0.00	$20,113.53
A	2111-1-11306	RIESGO LABORAL	$0.00	$8,830.00	$106,840.31	$106,840.31	$0.00	$8,830.00
A	2111-1-11307	AYUDA PARA HABITACION	$0.00	$6,151.18	$2,270,547.31	$2,272,742.80	$0.00	$8,346.67
A	2111-1-11308	AYUDA PARA DESPENSA	$0.00	$640.32	$358,483.57	$358,803.73	$0.00	$960.48
A	2111-1-11314	HORAS EXTRA	$0.00	$0.00	$140,361.75	$140,361.75	$0.00	$0.00
A	2111-1-11315	ANTIGÜEDA C.P.	$0.00	$184.53	$336,219.73	$431,952.37	$0.00	$95,917.17
A	2111-1-11316	COMPENSACION C.P.	$0.00	$0.00	$18,083.10	$18,083.10	$0.00	$0.00
A	2111-1-2	AGUINALDOS POR PAGAR	$0.00	-$3.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$3.00

A	2111-1-3	ANTICIPO HONORARIOS ASIMILADOS	$0.00	$0.07	$0.00	$0.00	$0.00	$0.07
A	2111-1-4	AGUINALDO POR PAGAR MUNICIPIO	$0.00	-$19,021.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$19,021.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	$0.00	$0.00	$531,249.83	$531,249.83	$0.00	$0.00
A	2111-2-12101	HONORARIOS	$0.00	$0.00	$531,249.83	$531,249.83	$0.00	$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	$0.00	$726,892.22	$768,804.10	$700,087.98	$0.00	$658,176.10
A	2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$4,176.83	$18,064.76	$26,190.50	$0.00	$12,302.57
A	2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	$0.00	$722,984.58	$750,739.34	$673,897.48	$0.00	$646,142.72
A	2111-3-13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	$0.00	-$269.19	$0.00	$0.00	$0.00	-$269.19
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	$0.00	$18,112.69	$1,299,304.72	$1,290,890.62	$0.00	$9,698.59
A	2111-4-1	Seguros	$0.00	$18,112.69	$1,299,304.72	$1,290,890.62	$0.00	$9,698.59
A	2111-4-1-1	PRESTAMO INFONAVIT	$0.00	$11,898.59	$16,508.32	$12,456.95	$0.00	$7,847.22
A	2111-4-1-2	CREDITO INFONAVIT	$0.00	$5,783.89	$12,112.63	$7,749.90	$0.00	$1,421.16
A	2111-4-1-3	ISSSTESON	$0.00	$430.21	$0.00	$0.00	$0.00	$430.21
A	2111-4-14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$305,225.22	$305,225.22	$0.00	$0.00
A	2111-4-14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	$0.00	$0.00	$965,458.55	$965,458.55	$0.00	$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	$0.00	$0.00	$37,789.20	$37,789.20	$0.00	$0.00
A	2111-5-15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	$0.00	$0.00	$37,789.20	$37,789.20	$0.00	$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$210,812.28	$1,914,869.74	$1,878,365.74	$0.00	$174,308.28
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$210,832.29	$1,900,022.74	$1,863,518.74	$0.00	$174,328.29
A	2112-1-000017	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	$0.00	-$0.16	$35,851.97	$35,851.97	$0.00	-$0.16
A	2112-1-000023	DIAGNOSTICO POR IMAGENES DE NOGALES SA DE CV	$0.00	$0.01	$0.00	$0.00	$0.00	$0.01
A	2112-1-000029	RUBEN ANGULO MARTINEZ	$0.00	-$0.01	$0.00	$0.00	$0.00	-$0.01
A	2112-1-000049	FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	$0.00	$3,079.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,079.00
A	2112-1-000050	SOLUCIONES ESTRATEGICAS EN EQUIPAMIENTO DE ALTA CALIDAD S DE RL DE CV	$0.00	$13,920.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,920.00
A	2112-1-000052	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA SECRETARIA DE HACIENDA	$0.00	$0.00	$22,701.00	$22,701.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000055	ENERGETICOS EN RED ELECTRONICA SA DE CV	$0.00	$33,000.10	$50,000.00	$50,000.00	$0.00	$33,000.10
A	2112-1-000056	JORGE BOJORQUEZ ARMENTA	$0.00	$1,072.44	$0.00	$0.00	$0.00	$1,072.44
A	2112-1-000057	ECONOMAX SA DE CV	$0.00	-$0.02	$43,492.04	$43,492.04	$0.00	-$0.02
A	2112-1-000058	LUIS ALEJANDRO VEGA CASTILLO	$0.00	$34,869.76	$18,402.82	$18,402.82	$0.00	$34,869.76
A	2112-1-000059	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$39.01	$27,887.54	$27,887.54	$0.00	$39.01
A	2112-1-000060	LEOBARDO LOPEZ ARVIZU	$0.00	$82,180.99	$80,358.69	$80,358.69	$0.00	$82,180.99
A	2112-1-000061	COMERCIALIZADORA SANITARIA SA DE CV	$0.00	$4,611.42	$0.00	$0.00	$0.00	$4,611.42
A	2112-1-000062	ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$0.00	$47,787.84	$47,787.84	$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
A	2112-1-000067	CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC	$0.00	$36,454.00	$56,214.00	$19,710.00	$0.00	-$50.00
A	2112-1-000071	JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS	$0.00	$1,696.32	$21,436.80	$21,436.80	$0.00	$1,696.32
A	2112-1-000074	JULIO CESAR QUESADA ESPINOZA	$0.00	$0.00	$35,728.57	$35,728.57	$0.00	$0.00
A	2112-1-000077	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	$0.00	$0.00	$4,032.00	$4,032.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000079	LUZ AMELIA GONZALEZ VALENCIA	$0.00	$0.00	$850.00	$850.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000082	SOSTENES PORTILLOS TORRES	$0.00	$9.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9.00
A	2112-1-000086	VERDUGO CAMARGO LUIS ENRRIQUE	$0.00	$0.00	$3,401.98	$3,401.98	$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
A	2112-1-000088	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	-$105.43	$0.00	$0.00	$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
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
A	2112-1-000107	RUBEN DARIO FLORES OLMOS	$0.00	$0.00	$23,814.00	$23,814.00	$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
A	2112-1-000115	ERICK RIVERA ARVIZU	$0.00	-$0.01	$0.00	$0.00	$0.00	-$0.01
A	2112-1-000130	RODOLFO MORENO DURAZO	$0.00	$0.00	$9,106.46	$9,106.46	$0.00	$0.00
A	2112-1-000132	EDITORIAL DIARIO DE LA FRONTERA SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,566.00	$1,566.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000135	CUSTODES SA DE CV	$0.00	$0.01	$0.00	$0.00	$0.00	$0.01
A	2112-1-000139	VICKTOR MCKEY BALDWIN CHAVEZ VEGA	$0.00	$0.08	$0.00	$0.00	$0.00	$0.08
A	2112-1-000141	RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS	$0.00	$0.00	$2,909.10	$2,909.10	$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
A	2112-1-000152	GRUPO NACIONAL PROVINCIA S A B	$0.00	$0.00	$28,523.69	$28,523.69	$0.00	$0.00
A	2112-1-000153	CESAR MANUEL RAMIREZ PLACENCIA	$0.00	$0.80	$0.00	$0.00	$0.00	$0.80
A	2112-1-000180	Lenin Cornelio Toledo	$0.00	$0.90	$0.00	$0.00	$0.00	$0.90
A	2112-1-000184	Cristobal Villalba Garcia	$0.00	$4.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4.00

A	2112-1-000186	Nissauto Sonora S.A. de C.V.	$0.00	$0.00	$15,015.00	$15,015.00	$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
A	2112-1-000199	LUIS ENRIQUE VERDUGO CAMARGO	$0.00	$0.00	$7,365.60	$7,365.60	$0.00	$0.00
A	2112-1-000221	Diego Andres Grijalva	$0.00	$0.00	$26,150.67	$26,150.67	$0.00	$0.00
A	2112-1-000223	Luis Arturo Ruedaflores Paz	$0.00	$0.00	$39,890.08	$39,890.08	$0.00	$0.00
A	2112-1-000230	Edgar Ibarra Martinez	$0.00	$0.00	$756.00	$756.00	$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
A	2112-1-000233	Inteligencia en Servicios de Salud	$0.00	$0.00	$38,183.30	$38,183.30	$0.00	$0.00
A	2112-1-000234	Denisse Gutierrez Miramontes	$0.00	$0.00	$806.00	$806.00	$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
A	2112-1-000236	JOSE RAFAEL FLORES ESQUER	$0.00	$0.00	$15,734.10	$15,734.10	$0.00	$0.00
A	2112-1-000237	ALFREDO OSWALDO RIAS MARTINEZ	$0.00	$0.00	$1,944.00	$1,944.00	$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	ECONOLLANTAS 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	$2,500.00	$2,500.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000242	Oscar Villela Murrieta	$0.00	$0.00	$8,100.00	$8,100.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$0.00	$10,897.58	$10,897.58	$0.00	$0.00
A	2112-1-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	$0.00	$0.00	$599.99	$599.99	$0.00	$0.00
A	2112-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$0.00	$23,334.35	$23,334.35	$0.00	$0.00
A	2112-1-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	$0.00	$0.00	$9,851.40	$9,851.40	$0.00	$0.00
A	2112-1-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	$0.00	$0.00	$1,316.90	$1,316.90	$0.00	$0.00
A	2112-1-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	$0.00	$0.00	$14,566.12	$14,566.12	$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 ELECTRICO Y ELECTRONICO	$0.00	$0.00	$13,192.95	$13,192.95	$0.00	$0.00
A	2112-1-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$0.00	$1,612.67	$1,612.67	$0.00	$0.00
A	2112-1-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	$0.00	$0.00	$4,937.75	$4,937.75	$0.00	$0.00
A	2112-1-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	$0.00	$0.00	$21,732.02	$21,732.02	$0.00	$0.00
A	2112-1-26101	COMBUSTIBLES	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$420.00	$420.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	$0.00	$0.00	$1,952.00	$1,952.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-29101	HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$0.00	$4,330.99	$4,330.99	$0.00	$0.00
A	2112-1-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$0.00	$5,642.12	$5,642.12	$0.00	$0.00
A	2112-1-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$268.00	$268.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-31101	ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$0.00	$482,458.00	$482,458.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$0.00	$1,515.99	$1,515.99	$0.00	$0.00
A	2112-1-31801	SERVICIO POSTAL	$0.00	$0.00	$114.00	$114.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	$0.00	$0.00	$15,402.96	$15,402.96	$0.00	$0.00
A	2112-1-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	$0.00	$0.00	$1,350.00	$1,350.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	$0.00	$0.00	$37,446.00	$37,446.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$0.00	$0.00	$12,835.68	$12,835.68	$0.00	$0.00
A	2112-1-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$0.00	$0.00	$16,197.29	$16,197.29	$0.00	$0.00
A	2112-1-34701	FLETES Y MANIOBRAS	$0.00	$0.00	$419.72	$419.72	$0.00	$0.00
A	2112-1-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	$0.00	$0.00	$2,506.00	$2,506.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	$0.00	$0.00	$30,655.80	$30,655.80	$0.00	$0.00
A	2112-1-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, UTILES Y EQUIPO	$0.00	$0.00	$20,998.50	$20,998.50	$0.00	$0.00
A	2112-1-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	$0.00	$0.00	$12,960.00	$12,960.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-37501	VIATICOS EN EL PAIS	$0.00	$0.00	$27,957.08	$27,957.08	$0.00	$0.00
A	2112-1-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$0.00	$34,060.37	$34,060.37	$0.00	$0.00
A	2112-1-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$0.00	$0.00	$266,095.00	$266,095.00	$0.00	$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	$0.00	-$20.01	$14,847.00	$14,847.00	$0.00	-$20.01
A	2112-2-000043	JAIME LEAL OROZCO	$0.00	-$19.97	$0.00	$0.00	$0.00	-$19.97
A	2112-2-000057	ECONOMAX SA DE CV	$0.00	-$0.01	$0.00	$0.00	$0.00	-$0.01
A	2112-2-000088	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$14,847.00	$14,847.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000189	Jose Luis Carlos Chavez	$0.00	$0.02	$0.00	$0.00	$0.00	$0.02
A	2112-2-000214	Controladora MABE	$0.00	-$0.05	$0.00	$0.00	$0.00	-$0.05
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$1,691,028.24	$1,691,028.24	$0.00	$0.00

A	2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$0.00	$0.00	$837,694.65	$837,694.65	$0.00	$0.00
A	2115-44302	Desayunos Escolares	$0.00	$0.00	$853,333.59	$853,333.59	$0.00	$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$441,042.19	$1,189,352.12	$956,352.13	$0.00	$208,042.20
A	2117-001	ISR RETENCION NOMINA	$0.00	$347,368.86	$658,726.00	$407,539.06	$0.00	$96,181.92
A	2117-71	IMPUESTOS RETENIDOS	$0.00	$50,337.78	$464,757.12	$485,157.07	$0.00	$70,737.73
A	2117-71-1	ISPT RETENIDO POR SALARIOS	$0.00	$473.84	$0.00	$0.00	$0.00	$473.84
A	2117-71-10	SERVICIO MEDICO	$0.00	$473.84	$0.00	$0.00	$0.00	$473.84
A	2117-71-2	ISSSTESON RETENIDO	$0.00	$6,309.92	$387,439.09	$389,246.05	$0.00	$8,116.88
A	2117-71-3	RED BENEFIT RETENIDO	$0.00	$42,787.62	$71,318.09	$89,911.08	$0.00	$61,380.61
A	2117-71-8	DEDUCCION GENERAL	$0.00	$766.40	$0.00	$0.00	$0.00	$766.40
A	2117-71-9	Pension Alimenticia	$0.00	$0.00	$5,999.94	$5,999.94	$0.00	$0.00
A	2117-74	ISR RETENIDO POR HONORARIOS PROFESIONALES	$0.00	$24,167.93	$7,737.00	$5,138.19	$0.00	$21,569.12
A	2117-76	ISR RETENCIONES X ASIMILADOS A SALARIO	$0.00	$19,103.25	$58,132.00	$58,517.81	$0.00	$19,489.06
A	2117-77	IVA RETENIDO POR HONORARIOS PROFESIONALES	$0.00	$64.37	$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	$180.00
A	2119-1	PROVEEDORES POR PAGAR	$0.00	$180.00	$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	$180.00
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00	$0.00	$0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00	$0.00	$0.00
A	2199-00001	Chryztyanh Murillo Ontiveros	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00	$0.00	$0.00
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	$0.00	$2,150,996.82	$0.00	$0.00	$0.00	$2,150,996.82
A	2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	$0.00	$2,150,996.82	$0.00	$0.00	$0.00	$2,150,996.82
A	2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	$0.00	$2,150,996.82	$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	$2,150,996.82
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	$0.00	$6,482,232.92	$1,787,535.51	$1,760,001.51	$0.00	$6,454,698.92
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	$0.00	$6,736,895.26	$0.00	$0.00	$0.00	$6,736,895.26
A	3110	APORTACIONES	$0.00	$6,736,895.26	$0.00	$0.00	$0.00	$6,736,895.26
A	3110-1	Aportaciones	$0.00	$6,736,895.26	$0.00	$0.00	$0.00	$6,736,895.26
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	$0.00	-$254,662.34	$1,787,535.51	$1,760,001.51	$0.00	-$282,196.34
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$1,760,001.51	$1,760,001.51	$0.00	$0.00	$0.00
A	3210-2024	Resultado del Ejercicio 2024	$0.00	$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	$27,534.00	$1,760,001.51	$0.00	$639,000.78
A	3220-1	Resultado de Ejercicios Anteriores	$0.00	-$9,656,826.96	$0.00	$0.00	$0.00	-$9,656,826.96
A	3220-2015	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	$0.00	-$3,988,229.32	$0.00	$0.00	$0.00	-$3,988,229.32
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	$0.00	$3,290,308.28	$0.00	$0.00	$0.00	$3,290,308.28
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	$0.00	$1,389,007.18	$0.00	$0.00	$0.00	$1,389,007.18
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	$0.00	-$1,306,873.90	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,306,873.90
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	$0.00	$1,086,231.49	$0.00	$0.00	$0.00	$1,086,231.49
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	$0.00	$5,928,649.73	$0.00	$0.00	$0.00	$5,928,649.73
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	$0.00	$811,594.29	$0.00	$0.00	$0.00	$811,594.29
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	$0.00	$306,593.13	$0.00	$0.00	$0.00	$306,593.13
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	$0.00	$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	-$921,197.12	$0.00	$0.00	$0.00	-$921,197.12
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	$0.00	-$921,197.12	$0.00	$0.00	$0.00	-$921,197.12
A	3252-03	Diferencia 2021	$0.00	-$681,942.74	$0.00	$0.00	$0.00	-$681,942.74
A	3252-04	Diferencias Ejercicio 2022	$0.00	-$236,471.22	$0.00	$0.00	$0.00	-$236,471.22
A	3252-9999	Depreciaciones de ejercicios anteriores	$0.00	-$2,783.16	$0.00	$0.00	$0.00	-$2,783.16
A	3252-9999-2022	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2022	$0.00	-$2,783.16	$0.00	$0.00	$0.00	-$2,783.16
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$12,073,431.39	$0.00	$12,073,431.39
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$854,088.00	$0.00	$854,088.00
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$854,088.00	$0.00	$854,088.00
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	$0.00	$0.00	$0.00	$854,088.00	$0.00	$854,088.00
A	4173-1	Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados	$0.00	$0.00	$0.00	$146,243.00	$0.00	$146,243.00
A	4173-1-017	Recuperacion de Desayunos Escolraes	$0.00	$0.00	$0.00	$146,243.00	$0.00	$146,243.00
A	4173-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	$0.00	$0.00	$0.00	$707,845.00	$0.00	$707,845.00
A	4173-2-028	Terapia Fisica UBR	$0.00	$0.00	$0.00	$24,860.00	$0.00	$24,860.00
A	4173-2-031	Recuperacion de Cuotas Guarderia Anita Elias de Monroy	$0.00	$0.00	$0.00	$188,300.00	$0.00	$188,300.00

A	4173-2-032	Recuperacion de Cuotas Guarderia Eva Samano de Lopez Mateos	$0.00	$0.00	$0.00	$156,155.00	$0.00	$156,155.00
A	4173-2-033	Recuperacion de Cuotas para mantenimiento de Parque DIF	$0.00	$0.00	$0.00	$12,400.00	$0.00	$12,400.00
A	4173-2-034	Ingresos por Donativos varios	$0.00	$0.00	$0.00	$326,130.00	$0.00	$326,130.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFER	$0.00	$0.00	$0.00	$11,219,330.24	$0.00	$11,219,330.24
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$11,219,330.24	$0.00	$11,219,330.24
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$11,219,330.24	$0.00	$11,219,330.24
A	4221-01	Transferencias Municipales	$0.00	$0.00	$0.00	$10,365,996.65	$0.00	$10,365,996.65
A	4221-02	Desayunos Escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$853,333.59	$0.00	$853,333.59
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$13.15	$0.00	$13.15
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	$0.00	$0.00	$0.00	$13.15	$0.00	$13.15
A	4310-01	INTERES DE BANCOS	$0.00	$0.00	$0.00	$13.15	$0.00	$13.15
A	4310-01-01	INTERESES GANADOS DE BANCO BANCOMER	$0.00	$0.00	$0.00	$13.15	$0.00	$13.15
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	$0.00	$0.00	$12,054,690.25	$0.00	$12,054,690.25	$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$0.00	$0.00	$10,363,660.01	$0.00	$10,363,660.01	$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$8,500,141.27	$0.00	$8,500,141.27	$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$0.00	$0.00	$5,960,330.49	$0.00	$5,960,330.49	$0.00
D	5111-11301	SUELDOS	$0.00	$0.00	$2,631,546.43	$0.00	$2,631,546.43	$0.00
D	5111-11306	RIESGO LABORAL	$0.00	$0.00	$106,840.31	$0.00	$106,840.31	$0.00
D	5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	$0.00	$0.00	$2,272,742.80	$0.00	$2,272,742.80	$0.00
D	5111-11308	AYUDA PARA DESPENSA	$0.00	$0.00	$358,803.73	$0.00	$358,803.73	$0.00
D	5111-11314	HORAS EXTRA	$0.00	$0.00	$140,361.75	$0.00	$140,361.75	$0.00
D	5111-11315	ANTIGÜEDA C.P.	$0.00	$0.00	$431,952.37	$0.00	$431,952.37	$0.00
D	5111-11316	COMPENSACION C.P.	$0.00	$0.00	$18,083.10	$0.00	$18,083.10	$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	$0.00	$0.00	$531,249.83	$0.00	$531,249.83	$0.00
D	5112-12101	HONORARIOS	$0.00	$0.00	$531,249.83	$0.00	$531,249.83	$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$700,087.98	$0.00	$700,087.98	$0.00
D	5113-13201	PRIMA VACACIONAL	$0.00	$0.00	$26,190.50	$0.00	$26,190.50	$0.00
D	5113-13202	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	$0.00	$0.00	$673,897.48	$0.00	$673,897.48	$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$1,270,683.77	$0.00	$1,270,683.77	$0.00
D	5114-14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$305,225.22	$0.00	$305,225.22	$0.00
D	5114-14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	$0.00	$0.00	$965,458.55	$0.00	$965,458.55	$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$37,789.20	$0.00	$37,789.20	$0.00
D	5115-15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	$0.00	$0.00	$37,789.20	$0.00	$37,789.20	$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$485,876.95	$0.00	$485,876.95	$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$94,753.47	$0.00	$94,753.47	$0.00
D	5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$0.00	$26,508.67	$0.00	$26,508.67	$0.00
D	5121-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	$0.00	$0.00	$599.99	$0.00	$599.99	$0.00
D	5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$0.00	$67,644.81	$0.00	$67,644.81	$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$17,571.19	$0.00	$17,571.19	$0.00
D	5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	$0.00	$0.00	$10,657.40	$0.00	$10,657.40	$0.00
D	5122-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	$0.00	$0.00	$6,913.79	$0.00	$6,913.79	$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	$0.00	$0.00	$108,973.18	$0.00	$108,973.18	$0.00
D	5123-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES, MATERIA PRIMA	$0.00	$0.00	$108,973.18	$0.00	$108,973.18	$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	$0.00	$0.00	$48,961.10	$0.00	$48,961.10	$0.00
D	5124-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	$0.00	$0.00	$1,882.00	$0.00	$1,882.00	$0.00
D	5124-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	$0.00	$0.00	$598.20	$0.00	$598.20	$0.00
D	5124-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$0.00	$0.00	$18,532.03	$0.00	$18,532.03	$0.00
D	5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$0.00	$1,641.65	$0.00	$1,641.65	$0.00
D	5124-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	$0.00	$0.00	$26,307.22	$0.00	$26,307.22	$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	$0.00	$0.00	$135,472.56	$0.00	$135,472.56	$0.00
D	5125-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	$0.00	$0.00	$135,472.56	$0.00	$135,472.56	$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$50,920.00	$0.00	$50,920.00	$0.00
D	5126-26101	COMBUSTIBLES	$0.00	$0.00	$50,500.00	$0.00	$50,500.00	$0.00
D	5126-26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$420.00	$0.00	$420.00	$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$0.00	$0.00	$3,200.24	$0.00	$3,200.24	$0.00
D	5127-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	$0.00	$0.00	$3,200.24	$0.00	$3,200.24	$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$26,025.21	$0.00	$26,025.21	$0.00
D	5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$0.00	$11,213.21	$0.00	$11,213.21	$0.00

D	5129-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVA	$0.00	$0.00	$10,180.12	$0.00	$10,180.12	$0.00
D	5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$4,631.88	$0.00	$4,631.88	$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$1,377,641.79	$0.00	$1,377,641.79	$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$522,971.94	$0.00	$522,971.94	$0.00
D	5131-31101	ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$0.00	$482,458.00	$0.00	$482,458.00	$0.00
D	5131-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$0.00	$40,399.94	$0.00	$40,399.94	$0.00
D	5131-31801	SERVICIO POSTAL	$0.00	$0.00	$114.00	$0.00	$114.00	$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$63,190.80	$0.00	$63,190.80	$0.00
D	5132-32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	$0.00	$0.00	$63,190.80	$0.00	$63,190.80	$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$0.00	$0.00	$123,268.66	$0.00	$123,268.66	$0.00
D	5133-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	$0.00	$0.00	$28,816.46	$0.00	$28,816.46	$0.00
D	5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	$0.00	$0.00	$24,051.00	$0.00	$24,051.00	$0.00
D	5133-33604	EDICTOS	$0.00	$0.00	$1,566.00	$0.00	$1,566.00	$0.00
D	5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$0.00	$17,474.10	$0.00	$17,474.10	$0.00
D	5133-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	$0.00	$0.00	$51,361.10	$0.00	$51,361.10	$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$60,191.98	$0.00	$60,191.98	$0.00
D	5134-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$0.00	$0.00	$15,051.28	$0.00	$15,051.28	$0.00
D	5134-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$0.00	$0.00	$44,720.98	$0.00	$44,720.98	$0.00
D	5134-34701	FLETES Y MANIOBRAS	$0.00	$0.00	$419.72	$0.00	$419.72	$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$0.00	$0.00	$259,153.96	$0.00	$259,153.96	$0.00
D	5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	$0.00	$0.00	$139,928.94	$0.00	$139,928.94	$0.00
D	5135-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	$0.00	$0.00	$39,227.80	$0.00	$39,227.80	$0.00
D	5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$41,697.12	$0.00	$41,697.12	$0.00
D	5135-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, UTILES Y EQUIPO	$0.00	$0.00	$23,396.10	$0.00	$23,396.10	$0.00
D	5135-35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	$0.00	$0.00	$1,944.00	$0.00	$1,944.00	$0.00
D	5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	$0.00	$0.00	$12,960.00	$0.00	$12,960.00	$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$27,957.08	$0.00	$27,957.08	$0.00
D	5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	$0.00	$0.00	$27,957.08	$0.00	$27,957.08	$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$54,812.37	$0.00	$54,812.37	$0.00
D	5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$0.00	$54,812.37	$0.00	$54,812.37	$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$266,095.00	$0.00	$266,095.00	$0.00
D	5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$0.00	$0.00	$266,095.00	$0.00	$266,095.00	$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$0.00	$0.00	$1,691,028.24	$0.00	$1,691,028.24	$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	$0.00	$0.00	$1,691,028.24	$0.00	$1,691,028.24	$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$0.00	$0.00	$837,694.65	$0.00	$837,694.65	$0.00
D	5241-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$0.00	$0.00	$837,694.65	$0.00	$837,694.65	$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	$0.00	$0.00	$853,333.59	$0.00	$853,333.59	$0.00
D	5243-44302	ACCIONES SOCIALES BÁSICAS (DESAYUNOS ESCOLARES)	$0.00	$0.00	$853,333.59	$0.00	$853,333.59	$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$0.00	$2.00	$0.00	$2.00	$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	$0.00	$0.00	$2.00	$0.00	$2.00	$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA	$0.00	$0.00	$2.00	$0.00	$2.00	$0.00
D	5518-51501	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	$0.00	$0.00	$2.00	$0.00	$2.00	$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$0.00	$4,109,016.15	$0.00
D	7410-1	DIF	$4,109,016.15	$0.00	$0.00	$0.00	$4,109,016.15	$0.00
D	7410-1-0001	Rosa Maria Barrios Palacios.	$329,229.23	$0.00	$0.00	$0.00	$329,229.23	$0.00
D	7410-1-0002	Alejandro Roman Godoy Sotelo	$312,828.32	$0.00	$0.00	$0.00	$312,828.32	$0.00
D	7410-1-0003	Maria Elena Robles Rojo	$560,891.99	$0.00	$0.00	$0.00	$560,891.99	$0.00
D	7410-1-0004	Sussin Yaneth Rivera Celaya	$120,641.89	$0.00	$0.00	$0.00	$120,641.89	$0.00
D	7410-1-0005	Patricia Guadalupe Godinez Robles	$180,672.81	$0.00	$0.00	$0.00	$180,672.81	$0.00
D	7410-1-0006	Jesus Adrian Gutierrez Perez	$306,112.14	$0.00	$0.00	$0.00	$306,112.14	$0.00
D	7410-1-0007	Ramona Candelaria Cruz Apodaca	$483,596.46	$0.00	$0.00	$0.00	$483,596.46	$0.00
D	7410-1-0008	Norma Cecilia Orozco Morales	$791,041.83	$0.00	$0.00	$0.00	$791,041.83	$0.00
D	7410-1-0009	Isabel Garivay Torres	$356,860.08	$0.00	$0.00	$0.00	$356,860.08	$0.00
D	7410-1-0010	Leticia Gonzalez Quintana	$287,696.05	$0.00	$0.00	$0.00	$287,696.05	$0.00
D	7410-1-0011	Rosa Maria Reyes Mendez	$379,444.35	$0.00	$0.00	$0.00	$379,444.35	$0.00
D	7410-1-0012	Roberto Ricardo Aleman Burgos	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00

A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	$0.00	$4,109,016.15	$0.00	$0.00	$0.00	$4,109,016.15
A	7420-1	DIF	$0.00	$4,109,016.15	$0.00	$0.00	$0.00	$4,109,016.15
A	7420-1-0001	Rosa Maria Barrios Palacios	$0.00	$329,229.23	$0.00	$0.00	$0.00	$329,229.23
A	7420-1-0002	Alejandro Roman Godoy Sotelo	$0.00	$312,828.32	$0.00	$0.00	$0.00	$312,828.32
A	7420-1-0003	Maria Elena Robles Rojo	$0.00	$560,891.99	$0.00	$0.00	$0.00	$560,891.99
A	7420-1-0004	Sussin Yaneth Rivera Celaya	$0.00	$120,641.89	$0.00	$0.00	$0.00	$120,641.89
A	7420-1-0005	Patricia Guadalupe Godinez Robles	$0.00	$180,672.81	$0.00	$0.00	$0.00	$180,672.81
A	7420-1-0006	Jesus Adrian Gutierrez Perez	$0.00	$306,112.14	$0.00	$0.00	$0.00	$306,112.14
A	7420-1-0007	Ramona Candelaria Cruz Apodaca	$0.00	$483,596.46	$0.00	$0.00	$0.00	$483,596.46
A	7420-1-0008	Norma Cecilia Orozco Morales	$0.00	$791,041.83	$0.00	$0.00	$0.00	$791,041.83
A	7420-1-0009	Isabel Garivay Torres	$0.00	$356,860.08	$0.00	$0.00	$0.00	$356,860.08
A	7420-1-0010	Leticia Gonzalez Quintana	$0.00	$287,696.05	$0.00	$0.00	$0.00	$287,696.05
A	7420-1-0011	Rosa Maria Reyes Mendez	$0.00	$379,444.35	$0.00	$0.00	$0.00	$379,444.35
A	7420-1-0012	Roberto Ricardo Aleman Burgos	$0.00	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1.00
D	7600	BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	$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	$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	$1,931,000.52	$0.00
D	7630-3-001	FORD WAGON ECONOLINE 2012 COLOR BLANACA	$763,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$763,000.00	$0.00
D	7630-3-002	VAN CRAFTER EXTRA LARGA MARCA VOLKSWAGEN 2015	$1,168,000.52	$0.00	$0.00	$0.00	$1,168,000.52	$0.00
A	7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	$0.00	$1,931,000.52	$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	$1,931,000.52
A	7640-3-001	FORD WAGON ECONOLINE 2012 BLANCA	$0.00	$763,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$763,000.00
A	7640-3-002	VAN CRAFTER EXTRA LARGA MARCA VOLKSWAGEN 2015	$0.00	$1,168,000.52	$0.00	$0.00	$0.00	$1,168,000.52
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	$0.00	$0.00	$177,933,830.97	$177,933,830.97	$0.00	$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	$0.00	$0.00	$78,634,284.95	$78,634,284.95	$0.00	$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$0.00	$0.00	$51,256,573.02	$0.00	$51,256,573.02	$0.00
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	$0.00	$0.00	$3,696,137.00	$0.00	$3,696,137.00	$0.00
D	8110-73-1	Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados	$0.00	$0.00	$616,400.00	$0.00	$616,400.00	$0.00
D	8110-73-1-016	Recuperacion de Despensas PAASV	$0.00	$0.00	$216,000.00	$0.00	$216,000.00	$0.00
D	8110-73-1-017	Recuperacion de Desayunos Escolraes	$0.00	$0.00	$400,400.00	$0.00	$400,400.00	$0.00
D	8110-73-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	$0.00	$0.00	$3,079,737.00	$0.00	$3,079,737.00	$0.00
D	8110-73-2-028	Terapia Fisica UBR	$0.00	$0.00	$111,773.00	$0.00	$111,773.00	$0.00
D	8110-73-2-031	Recuperacion de Cuotas Guarderia Anita Elias de Monroy	$0.00	$0.00	$500,000.00	$0.00	$500,000.00	$0.00
D	8110-73-2-032	Recuperacion de Cuotas Guarderia Eva Samano de Lopez Mateos	$0.00	$0.00	$397,964.00	$0.00	$397,964.00	$0.00
D	8110-73-2-033	Recuperacion de Cuotas para mantenimiento de Parque DIF	$0.00	$0.00	$70,000.00	$0.00	$70,000.00	$0.00
D	8110-73-2-034	Ingresos por Donativos varios	$0.00	$0.00	$2,000,000.00	$0.00	$2,000,000.00	$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	$0.00	$0.00	$47,560,436.02	$0.00	$47,560,436.02	$0.00
D	8110-91-01	Transferencias Municipales	$0.00	$0.00	$44,259,418.02	$0.00	$44,259,418.02	$0.00
D	8110-91-02	Desayunos Escolares	$0.00	$0.00	$3,000,000.00	$0.00	$3,000,000.00	$0.00
D	8110-91-03	Despensas PAASV	$0.00	$0.00	$301,018.00	$0.00	$301,018.00	$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$0.00	$0.00	$14,073,418.24	$52,256,573.02	$0.00	$38,183,154.78
A	8120-69	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	$0.00	$0.00	$1,000,000.00	$1,000,000.00	$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
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
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	$0.00	$0.00	$1,554,088.00	$3,696,137.00	$0.00	$2,142,049.00
A	8120-73-1	Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados	$0.00	$0.00	$146,243.00	$616,400.00	$0.00	$470,157.00
A	8120-73-1-016	Recuperacion de Despensas PAASV	$0.00	$0.00	$0.00	$216,000.00	$0.00	$216,000.00
A	8120-73-1-017	Recuperacion de Desayunos Escolraes	$0.00	$0.00	$146,243.00	$400,400.00	$0.00	$254,157.00
A	8120-73-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	$0.00	$0.00	$1,407,845.00	$3,079,737.00	$0.00	$1,671,892.00
A	8120-73-2-028	Terapia Fisica UBR	$0.00	$0.00	$24,860.00	$111,773.00	$0.00	$86,913.00
A	8120-73-2-031	Recuperacion de Cuotas Guarderia Anita Elias de Monroy	$0.00	$0.00	$188,300.00	$500,000.00	$0.00	$311,700.00
A	8120-73-2-032	Recuperacion de Cuotas Guarderia Eva Samano de Lopez Mateos	$0.00	$0.00	$156,155.00	$397,964.00	$0.00	$241,809.00
A	8120-73-2-033	Recuperacion de Cuotas para mantenimiento de Parque DIF	$0.00	$0.00	$12,400.00	$70,000.00	$0.00	$57,600.00
A	8120-73-2-034	Ingresos por Donativos varios	$0.00	$0.00	$1,026,130.00	$2,000,000.00	$0.00	$973,870.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	$0.00	$0.00	$11,519,330.24	$47,560,436.02	$0.00	$36,041,105.78
A	8120-91-01	Transferencias Municipales	$0.00	$0.00	$10,365,996.65	$44,259,418.02	$0.00	$33,893,421.37
A	8120-91-02	Desayunos Escolares	$0.00	$0.00	$853,333.59	$3,000,000.00	$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 Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	$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 Empresariales y No Financieros	$0.00	$0.00	$0.00	$700,000.00	-$700,000.00	$0.00
D	8130-73-2	Ingresos por Venta 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	$12,304,293.69	$13,073,418.24	$0.00	$769,124.55
A	8140-69	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	$0.00	$0.00	$1,000,000.00	$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 Empresariales y No Financieros	$0.00	$0.00	$854,088.00	$854,088.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-1	Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados	$0.00	$0.00	$146,243.00	$146,243.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-1-017	Recuperacion de Desayunos Escolraes	$0.00	$0.00	$146,243.00	$146,243.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	$0.00	$0.00	$707,845.00	$707,845.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-2-028	Terapia Fisica UBR	$0.00	$0.00	$24,860.00	$24,860.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-2-031	Recuperacion de Cuotas Guarderia Anita Elias de Monroy	$0.00	$0.00	$188,300.00	$188,300.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-2-032	Recuperacion de Cuotas Guarderia Eva Samano de Lopez Mateos	$0.00	$0.00	$156,155.00	$156,155.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-2-033	Recuperacion de Cuotas para mantenimiento de Parque DIF	$0.00	$0.00	$12,400.00	$12,400.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-2-034	Ingresos por Donativos varios	$0.00	$0.00	$326,130.00	$326,130.00	$0.00	$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	$0.00	$0.00	$10,450,205.69	$11,219,330.24	$0.00	$769,124.55
A	8140-91-01	Transferencias Municipales	$0.00	$0.00	$9,596,872.10	$10,365,996.65	$0.00	$769,124.55
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	$12,304,293.69	$0.00	$12,304,293.69
A	8150-69	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000,000.00	$0.00	$1,000,000.00
A	8150-69-1	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES.	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000,000.00	$0.00	$1,000,000.00
A	8150-69-1-002	Remanente del Ejercicio Fiscal 2024	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000,000.00	$0.00	$1,000,000.00
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	$0.00	$0.00	$0.00	$854,088.00	$0.00	$854,088.00
A	8150-73-1	Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados	$0.00	$0.00	$0.00	$146,243.00	$0.00	$146,243.00
A	8150-73-1-017	Recuperacion de Desayunos Escolraes	$0.00	$0.00	$0.00	$146,243.00	$0.00	$146,243.00
A	8150-73-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	$0.00	$0.00	$0.00	$707,845.00	$0.00	$707,845.00
A	8150-73-2-028	Terapia Fisica UBR	$0.00	$0.00	$0.00	$24,860.00	$0.00	$24,860.00
A	8150-73-2-031	Recuperacion de Cuotas Guarderia Anita Elias de Monroy	$0.00	$0.00	$0.00	$188,300.00	$0.00	$188,300.00
A	8150-73-2-032	Recuperacion de Cuotas Guarderia Eva Samano de Lopez Mateos	$0.00	$0.00	$0.00	$156,155.00	$0.00	$156,155.00
A	8150-73-2-033	Recuperacion de Cuotas para mantenimiento de Parque DIF	$0.00	$0.00	$0.00	$12,400.00	$0.00	$12,400.00
A	8150-73-2-034	Ingresos por Donativos varios	$0.00	$0.00	$0.00	$326,130.00	$0.00	$326,130.00
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$10,450,205.69	$0.00	$10,450,205.69
A	8150-91-01	Transferencias Municipales	$0.00	$0.00	$0.00	$9,596,872.10	$0.00	$9,596,872.10
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	$99,299,546.02	$99,299,546.02	$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	SUELDOS 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
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
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
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
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
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
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
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
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

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
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
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
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
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
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
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
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
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
A	8210-1-001-100-51101-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
A	8210-1-001-100-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-1-001-100-54101-2	AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$25,000.00
A	8210-1-002-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$271,331.72	$0.00	$271,331.72
A	8210-1-002-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$213,114.78	$0.00	$213,114.78
A	8210-1-002-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$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
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
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
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
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
A	8210-1-003-200-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$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
A	8210-1-003-200-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$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
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
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
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
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
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
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
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
A	8210-1-003-200-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$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
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
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
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
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
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
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
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
A	8210-1-003-200-24601-1	MATERIAL ELECTRICC Y ELECTRONICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$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 RECREATIVA G. Corriente	$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, UTILES Y EQUIPO G. Corriente	$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 ESTANTERÍA 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	$150,000.00	$0.00	$150,000.00
A	8210-1-003-200-52101-2	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$72,000.00	$0.00	$72,000.00
A	8210-1-003-200-52301-2	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$40,000.00
A	8210-1-003-200-53101-2	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$36,000.00	$0.00	$36,000.00
A	8210-1-003-200-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$112,000.00	$0.00	$112,000.00
A	8210-1-004-200-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$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	$41,112.21	$0.00	$41,112.21
A	8210-1-005-200-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$162,000.00	$0.00	$162,000.00
A	8210-1-005-200-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$115,200.00	$0.00	$115,200.00
A	8210-1-005-200-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$22,938.10	$0.00	$22,938.10
A	8210-1-005-200-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$19,014.72	$0.00	$19,014.72
A	8210-1-005-200-11317-1	DIAS FESTIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$19,014.73	$0.00	$19,014.73
A	8210-1-005-200-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,898.37	$0.00	$5,898.37
A	8210-1-005-200-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$45,876.20	$0.00	$45,876.20
A	8210-1-005-200-13203-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,074.20	$0.00	$1,074.20
A	8210-1-005-200-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$58,983.68	$0.00	$58,983.68
A	8210-1-006-200-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$166,500.00	$0.00	$166,500.00
A	8210-1-006-200-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$148,500.00	$0.00	$148,500.00
A	8210-1-006-200-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$31,500.00	$0.00	$31,500.00
A	8210-1-006-200-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,000.00	$0.00	$9,000.00
A	8210-1-006-200-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$31,500.00	$0.00	$31,500.00
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	$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	$45,000.00	$0.00	$45,000.00
A	8210-1-007-200-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$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	$93,000.00	$0.00	$93,000.00
A	8210-1-007-200-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$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	$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	$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	$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	$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	$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	$27,900.00	$0.00	$27,900.00
A	8210-1-008-300-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$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	$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	$859,981.50	$0.00	$859,981.50
A	8210-1-008-300-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$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	$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	$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	$20,792.59	$0.00	$20,792.59
A	8210-1-008-300-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	$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	$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	$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	$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	$53,748.84	$0.00	$53,748.84
A	8210-1-008-300-33604-1	EDICTOS G. Corriente	$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	$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	$200,000.00	$0.00	$200,000.00
A	8210-1-009-300-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$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	$983,174.42	$0.00	$983,174.42
A	8210-1-009-300-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$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	$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	$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	$27,609.50	$0.00	$27,609.50
A	8210-1-009-300-11317-1	DIAS FESTIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$180,000.00	$0.00	$180,000.00
A	8210-1-009-300-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$900,000.00	$0.00	$900,000.00
A	8210-1-009-300-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$82,789.86	$0.00	$82,789.86
A	8210-1-009-300-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$463,908.69	$0.00	$463,908.69
A	8210-1-009-300-13203-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,471.79	$0.00	$5,471.79
A	8210-1-009-300-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$71,370.57	$0.00	$71,370.57
A	8210-1-009-300-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$190,000.00	$0.00	$190,000.00
A	8210-1-009-300-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$24,000.00	$0.00	$24,000.00
A	8210-1-009-300-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	$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	$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	$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	$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	$535,500.00	$0.00	$535,500.00
A	8210-1-009-300-35301-1	INSTALACIONES G. Corriente	$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	$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	$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	$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	$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
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
A	8210-1-011-300-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$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
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
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
A	8210-1-011-300-11317-1	DIAS FESTIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
A	8210-1-012-400-11317-1	DIAS FESTIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,723.19	$0.00	$5,723.19
A	8210-1-012-400-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$44,975.08	$0.00	$44,975.08
A	8210-1-012-400-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$171,615.45	$0.00	$171,615.45
A	8210-1-012-400-13203-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$29,783.46	$0.00	$29,783.46
A	8210-1-012-400-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$41,424.42	$0.00	$41,424.42
A	8210-1-012-400-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$128,712.87	$0.00	$128,712.87
A	8210-1-012-400-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$96,534.65	$0.00	$96,534.65
A	8210-1-012-400-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,435.64	$0.00	$6,435.64
A	8210-1-012-400-22301-2	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$32,178.22	$0.00	$32,178.22
A	8210-1-012-400-23101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES, MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$386,138.61	$0.00	$386,138.61
A	8210-1-012-400-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$22,002.23	$0.00	$22,002.23
A	8210-1-012-400-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$22,002.20	$0.00	$22,002.20
A	8210-1-012-400-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$28,492.84	$0.00	$28,492.84
A	8210-1-012-400-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$27,502.75	$0.00	$27,502.75
A	8210-1-012-400-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$52,500.00	$0.00	$52,500.00

A	8210-1-013-400-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,117,173.49	$0.00	$1,117,173.49
A	8210-1-013-400-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$757,189.84	$0.00	$757,189.84
A	8210-1-013-400-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$314,305.22	$0.00	$314,305.22
A	8210-1-013-400-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,908.41	$0.00	$6,908.41
A	8210-1-013-400-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$200,344.01	$0.00	$200,344.01
A	8210-1-013-400-11316-1	COMPENSACION C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,908.41	$0.00	$6,908.41
A	8210-1-013-400-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$54,289.08	$0.00	$54,289.08
A	8210-1-013-400-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$307,161.92	$0.00	$307,161.92
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
A	8210-1-013-400-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$42,859.80	$0.00	$42,859.80
A	8210-1-013-400-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$148,958.33	$0.00	$148,958.33
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
A	8210-1-013-400-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$40,625.00	$0.00	$40,625.00
A	8210-1-013-400-23101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES, MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$419,791.67	$0.00	$419,791.67
A	8210-1-013-400-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$175,182.48	$0.00	$175,182.48
A	8210-1-013-400-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$131,386.86	$0.00	$131,386.86
A	8210-1-013-400-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$205,839.42	$0.00	$205,839.42
A	8210-1-013-400-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$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	$0.00	$52,500.00	$0.00	$52,500.00
A	8210-1-016-500-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$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	$0.00	$87,705.24	$0.00	$87,705.24
A	8210-1-016-500-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$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	$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	$0.00	$7,068.44	$0.00	$7,068.44
A	8210-1-016-500-11317-1	DIAS FESTIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,068.44	$0.00	$7,068.44
A	8210-1-016-500-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,232.28	$0.00	$10,232.28
A	8210-1-016-500-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$27,773.33	$0.00	$27,773.33
A	8210-1-016-500-13203-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,601.12	$0.00	$7,601.12
A	8210-1-016-500-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$21,233.60	$0.00	$21,233.60
A	8210-1-016-500-44303-1	Despesas PAASV G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$300,000.00	$0.00	$300,000.00
A	8210-1-017-500-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$188,453.64	$0.00	$188,453.64
A	8210-1-017-500-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$152,804.55	$0.00	$152,804.55
A	8210-1-017-500-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$44,665.95	$0.00	$44,665.95
A	8210-1-017-500-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,683.85	$0.00	$5,683.85
A	8210-1-017-500-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$22,735.39	$0.00	$22,735.39
A	8210-1-017-500-11317-1	DIAS FESTIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,683.85	$0.00	$5,683.85
A	8210-1-017-500-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,403.36	$0.00	$9,403.36
A	8210-1-017-500-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$52,893.88	$0.00	$52,893.88
A	8210-1-017-500-13203-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$14,105.04	$0.00	$14,105.04
A	8210-1-017-500-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,570.50	$0.00	$3,570.50
A	8210-1-021-600-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$320,300.37	$0.00	$320,300.37
A	8210-1-021-600-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$231,257.87	$0.00	$231,257.87
A	8210-1-021-600-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$47,427.78	$0.00	$47,427.78
A	8210-1-021-600-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,733.53	$0.00	$5,733.53
A	8210-1-021-600-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$63,068.86	$0.00	$63,068.86
A	8210-1-021-600-11317-1	DIAS FESTIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,733.53	$0.00	$5,733.53
A	8210-1-021-600-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$13,042.64	$0.00	$13,042.64
A	8210-1-021-600-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$66,007.62	$0.00	$66,007.62
A	8210-1-021-600-13203-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$11,856.95	$0.00	$11,856.95
A	8210-1-021-600-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$35,570.84	$0.00	$35,570.84
A	8210-1-022-700-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$180,000.00	$0.00	$180,000.00
A	8210-1-022-700-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$179,020.98	$0.00	$179,020.98
A	8210-1-022-700-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$48,951.05	$0.00	$48,951.05
A	8210-1-022-700-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,785.19	$0.00	$6,785.19
A	8210-1-022-700-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$58,200.00	$0.00	$58,200.00
A	8210-1-022-700-11317-1	DIAS FESTIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,763.06	$0.00	$6,763.06
A	8210-1-022-700-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$11,188.81	$0.00	$11,188.81
A	8210-1-022-700-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$62,937.06	$0.00	$62,937.06

A	8210-1-022-700-13203-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$11,188.81	$0.00	$11,188.81
A	8210-1-022-700-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$34,965.03	$0.00	$34,965.03
A	8210-1-022-700-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$100,000.00
A	8210-1-022-700-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,934,413.73	$0.00	$3,934,413.73
A	8210-1-022-700-44302-1	ACCIONES SOCIALES BÁSICAS (DESAYUNOS ESCOLARES) G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,861,222.78	$0.00	$1,861,222.78
A	8210-1-024-700-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$164,220.28	$0.00	$164,220.28
A	8210-1-024-700-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$117,594.15	$0.00	$117,594.15
A	8210-1-024-700-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$52,775.82	$0.00	$52,775.82
A	8210-1-024-700-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,265.16	$0.00	$5,265.16
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	DIAS 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	SUELDOS 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 DESPENSA 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	DIAS 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	SUELDOS 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 DESPENSA 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	DIAS 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	SUELDOS 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 DESPENSA 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	DIAS 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	SUELDOS 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 DESPENSA 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	DIAS 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	SUELDOS 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
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
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
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
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
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
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
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
A	8210-1-030-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$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
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
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
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
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
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
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
A	8210-1-031-200-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$161,000.00	$0.00	$161,000.00
A	8210-1-031-200-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$154,100.00	$0.00	$154,100.00
A	8210-1-031-200-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$25,300.00	$0.00	$25,300.00
A	8210-1-031-200-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,600.00	$0.00	$4,600.00
A	8210-1-031-200-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$55,200.00	$0.00	$55,200.00
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
A	8210-1-031-200-11317-1	DIAS FESTIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,600.00	$0.00	$4,600.00
A	8210-1-031-200-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,200.00	$0.00	$9,200.00
A	8210-1-031-200-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$41,400.00	$0.00	$41,400.00
A	8210-1-032-800-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$148,597.30	$0.00	$148,597.30
A	8210-1-032-800-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$174,786.56	$0.00	$174,786.56
A	8210-1-032-800-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$71,053.36	$0.00	$71,053.36
A	8210-1-032-800-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$31,904.32	$0.00	$31,904.32
A	8210-1-032-800-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,952.16	$0.00	$15,952.16
A	8210-1-032-800-11316-1	COMPENSACION C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,908.36	$0.00	$4,908.36
A	8210-1-032-800-11317-1	DIAS FESTIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$73,625.34	$0.00	$73,625.34
A	8210-1-032-800-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$168,405.48	$0.00	$168,405.48
A	8210-1-032-800-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$14,718.20	$0.00	$14,718.20
A	8210-1-032-800-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$82,472.66	$0.00	$82,472.66
A	8210-1-032-800-13203-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$888.17	$0.00	$888.17
A	8210-1-032-800-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,688.10	$0.00	$12,688.10
A	8210-1-032-800-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$36,231.88	$0.00	$36,231.88
A	8210-1-032-800-35301-1	INSTALACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$27,173.91	$0.00	$27,173.91
A	8210-1-032-800-35801-1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$18,115.94	$0.00	$18,115.94
A	8210-1-032-800-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,340.58	$0.00	$6,340.58
A	8210-1-032-800-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$11,775.36	$0.00	$11,775.36
A	8210-1-032-800-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$362.31	$0.00	$362.31
A	8210-1-032-800-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$800,000.00	$0.00	$800,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$0.00	$0.00	$51,516,505.12	$12,329,467.35	$39,187,037.77	$0.00
D	8220-1-001-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$424,595.47	$48,767.48	$375,827.99	$0.00
D	8220-1-001-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$424,595.48	$53,628.76	$370,966.72	$0.00
D	8220-1-001-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$339,676.38	$43,997.09	$295,679.29	$0.00
D	8220-1-001-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$83,419.10	$4,770.39	$78,648.71	$0.00
D	8220-1-001-100-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$70,765.91	$3,820.91	$66,945.00	$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	$22,584.12	$118,947.71	$0.00
D	8220-1-001-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$566,127.30	$305,225.22	$260,902.08	$0.00
D	8220-1-001-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	$0.00	$0.00	$967,591.23	$965,458.55	$2,132.68	$0.00
D	8220-1-001-100-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,306.37	$7,076.58	$21,229.79	$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	$482,458.00	$537,542.00	$0.00

D	8220-1-001-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$102,000.00	$40,399.94	$61,600.06	$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	8220-1-001-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$476,000.00	$28,816.46	$447,183.54	$0.00
D	8220-1-001-100-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$170,000.00	$0.00	$170,000.00	$0.00
D	8220-1-001-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$102,000.00	$24,051.00	$77,949.00	$0.00
D	8220-1-001-100-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$170,000.00	$49,400.70	$120,599.30	$0.00
D	8220-1-001-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,000.00	$15,051.28	$18,948.72	$0.00
D	8220-1-001-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$238,000.00	$44,720.98	$193,279.02	$0.00
D	8220-1-001-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$102,000.00	$589.00	$101,411.00	$0.00
D	8220-1-001-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$272,000.00	$54,812.37	$217,187.63	$0.00
D	8220-1-001-100-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$544,000.00	$266,095.00	$277,905.00	$0.00
D	8220-1-001-100-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$68,000.00	$0.00	$68,000.00	$0.00
D	8220-1-001-100-51101-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00	$0.00
D	8220-1-001-100-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
D	8220-1-001-100-54101-2	AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$25,000.00	$0.00
D	8220-1-002-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$271,331.72	$0.00	$271,331.72	$0.00
D	8220-1-002-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$213,114.78	$0.00	$213,114.78	$0.00
D	8220-1-002-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,092.36	$0.00	$33,092.36	$0.00
D	8220-1-002-100-11316-1	COMPENSACION C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,603.37	$0.00	$25,603.37	$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	8220-1-002-100-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$63,537.33	$6,990.42	$56,546.91	$0.00
D	8220-1-002-100-13203-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,869.87	$0.00	$17,869.87	$0.00
D	8220-1-002-100-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$66,184.71	$16,546.17	$49,638.54	$0.00
D	8220-1-003-200-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$645,287.07	$207,474.99	$437,812.08	$0.00
D	8220-1-003-200-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$452,424.83	$179,044.75	$273,380.08	$0.00
D	8220-1-003-200-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$130,404.80	$28,430.24	$101,974.56	$0.00
D	8220-1-003-200-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,738.13	$14,140.70	$11,597.43	$0.00
D	8220-1-003-200-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$38,607.19	$24,054.24	$14,552.95	$0.00
D	8220-1-003-200-11316-1	COMPENSACION C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,860.72	$0.00	$3,860.72	$0.00
D	8220-1-003-200-11317-1	DIAS FESTIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,303.60	$0.00	$19,303.60	$0.00
D	8220-1-003-200-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,613.23	$600.49	$26,012.74	$0.00
D	8220-1-003-200-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$179,639.27	$52,903.95	$126,735.32	$0.00
D	8220-1-003-200-13203-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,281.48	$0.00	$18,281.48	$0.00
D	8220-1-003-200-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$79,839.68	$19,959.93	$59,879.75	$0.00
D	8220-1-003-200-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$308,000.00	$26,508.67	$281,491.33	$0.00
D	8220-1-003-200-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,000.00	$599.99	$21,400.01	$0.00
D	8220-1-003-200-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$264,000.00	$19,499.84	$244,500.16	$0.00
D	8220-1-003-200-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$66,000.00	$10,657.40	$55,342.60	$0.00
D	8220-1-003-200-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	$0.00	$0.00	$44,000.00	$0.00	$44,000.00	$0.00
D	8220-1-003-200-23101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES, MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$330,000.00	$21,606.46	$308,393.54	$0.00
D	8220-1-003-200-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	$0.00	$0.00	$54,794.53	$1,882.00	$52,912.53	$0.00
D	8220-1-003-200-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	$0.00	$0.00	$44,000.00	$0.00	$44,000.00	$0.00
D	8220-1-003-200-24501-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	$0.00	$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	$0.00	$66,000.00	$18,532.03	$47,467.97	$0.00
D	8220-1-003-200-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	$0.00	$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	$0.00	$44,000.00	$26,307.22	$17,692.78	$0.00
D	8220-1-003-200-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$55,000.00	$928.32	$54,071.68	$0.00
D	8220-1-003-200-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$330,000.00	$50,500.00	$279,500.00	$0.00
D	8220-1-003-200-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$55,205.48	$420.00	$54,785.48	$0.00
D	8220-1-003-200-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$154,000.00	$11,213.21	$142,786.79	$0.00
D	8220-1-003-200-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVA G. Corriente	$0.00	$0.00	$143,000.00	$10,180.12	$132,819.88	$0.00
D	8220-1-003-200-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$154,000.00	$4,631.88	$149,368.12	$0.00
D	8220-1-003-200-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,500.00	$114.00	$25,386.00	$0.00
D	8220-1-003-200-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$221,000.00	$63,190.80	$157,809.20	$0.00
D	8220-1-003-200-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,000.00	$1,960.40	$15,039.60	$0.00
D	8220-1-003-200-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$51,000.00	$419.72	$50,580.28	$0.00
D	8220-1-003-200-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$510,000.00	$139,928.94	$370,071.06	$0.00
D	8220-1-003-200-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$136,000.00	$39,227.80	$96,772.20	$0.00

D	8220-1-003-200-35301-1	INSTALACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$102,000.00	$0.00	$102,000.00	$0.00
D	8220-1-003-200-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$272,000.00	$41,697.12	$230,302.88	$0.00
D	8220-1-003-200-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, UTILES Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$144,500.00	$23,396.10	$121,103.90	$0.00
D	8220-1-003-200-35801-1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,000.00	$1,944.00	$32,056.00	$0.00
D	8220-1-003-200-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$51,000.00	$3,564.00	$47,436.00	$0.00
D	8220-1-003-200-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$136,000.00	$1,493.51	$134,506.49	$0.00
D	8220-1-003-200-51101-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	$0.00	$0.00	$155,000.00	$14,847.00	$140,153.00	$0.00
D	8220-1-003-200-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	$0.00	$0.00	$150,000.00	$0.00	$150,000.00	$0.00
D	8220-1-003-200-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	$0.00	$0.00	$150,000.00	$0.00	$150,000.00	$0.00
D	8220-1-003-200-51901-2	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	$0.00	$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	$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	$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	$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. Capital	$0.00	$0.00	$112,000.00	$0.00	$112,000.00	$0.00
D	8220-1-004-200-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$113,568.83	$6,485.00	$107,083.83	$0.00
D	8220-1-004-200-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$77,656.39	$5,844.68	$71,811.71	$0.00
D	8220-1-004-200-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,531.28	$640.32	$14,890.96	$0.00
D	8220-1-004-200-11317-1	DIAS FESTIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,253.45	$0.00	$13,253.45	$0.00
D	8220-1-004-200-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,765.64	$0.00	$7,765.64	$0.00
D	8220-1-004-200-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,112.21	$7,295.64	$33,816.57	$0.00
D	8220-1-004-200-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,112.21	$10,278.06	$30,834.15	$0.00
D	8220-1-005-200-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$162,000.00	$40,467.70	$121,532.30	$0.00
D	8220-1-005-200-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$115,200.00	$37,554.24	$77,645.76	$0.00
D	8220-1-005-200-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,938.10	$2,913.46	$20,024.64	$0.00
D	8220-1-005-200-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,014.72	$4,046.77	$14,967.95	$0.00
D	8220-1-005-200-11317-1	DIAS FESTIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,014.73	$0.00	$19,014.73	$0.00
D	8220-1-005-200-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$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	$0.00	$45,876.20	$10,005.75	$35,870.45	$0.00
D	8220-1-005-200-13203-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,074.20	$0.00	$1,074.20	$0.00
D	8220-1-005-200-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$58,983.68	$14,745.93	$44,237.75	$0.00
D	8220-1-006-200-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$166,500.00	$40,467.70	$126,032.30	$0.00
D	8220-1-006-200-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$148,500.00	$37,554.24	$110,945.76	$0.00
D	8220-1-006-200-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,500.00	$2,913.46	$28,586.54	$0.00
D	8220-1-006-200-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$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	$0.00	$31,500.00	$4,046.77	$27,453.23	$0.00
D	8220-1-006-200-11317-1	DIAS FESTIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,000.00	$0.00	$9,000.00	$0.00
D	8220-1-006-200-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$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	$0.00	$45,000.00	$10,005.75	$34,994.25	$0.00
D	8220-1-007-200-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$99,200.00	$28,180.88	$71,019.12	$0.00
D	8220-1-007-200-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$93,000.00	$25,267.42	$67,732.58	$0.00
D	8220-1-007-200-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,000.00	$2,913.46	$28,086.54	$0.00
D	8220-1-007-200-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$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	$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	$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	$0.00	$31,000.00	$6,967.80	$24,032.20	$0.00
D	8220-1-007-200-13203-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,100.00	$0.00	$3,100.00	$0.00
D	8220-1-007-200-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,900.00	$6,975.00	$20,925.00	$0.00
D	8220-1-008-300-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,074,976.87	$301,812.72	$773,164.15	$0.00
D	8220-1-008-300-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$184,896.02	$45,650.56	$139,245.46	$0.00
D	8220-1-008-300-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$859,981.50	$262,016.85	$597,964.65	$0.00
D	8220-1-008-300-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$145,121.88	$39,795.94	$105,325.94	$0.00
D	8220-1-008-300-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,585.18	$0.00	$41,585.18	$0.00
D	8220-1-008-300-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$83,170.36	$24,487.65	$58,682.71	$0.00
D	8220-1-008-300-11316-1	COMPENSACION C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,792.59	$10,900.08	$9,892.51	$0.00
D	8220-1-008-300-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$838,442.46	$531,249.83	$307,192.63	$0.00
D	8220-1-008-300-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,373.96	$0.00	$48,373.96	$0.00
D	8220-1-008-300-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$376,241.91	$82,350.57	$293,891.34	$0.00
D	8220-1-008-300-13203-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$72,668.44	$0.00	$72,668.44	$0.00

D	8220-1-008-300-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$53,748.84	$13,437.21	$40,311.63	$0.00
D	8220-1-008-300-33604-1	EDICTOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,000.00	$1,566.00	$58,434.00	$0.00
D	8220-1-008-300-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$90,000.00	$2,780.00	$87,220.00	$0.00
D	8220-1-008-300-44104-1	GASTOS PARA PROGRAMA DE ACCIONES PREVENTIVOS CONTRA LAS ADICCIONES Y EL DELITO G. Corriente	$0.00	$0.00	$200,000.00	$0.00	$200,000.00	$0.00
D	8220-1-009-300-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,026,000.00	$633,117.24	$392,882.76	$0.00
D	8220-1-009-300-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$983,174.42	$539,886.54	$445,287.88	$0.00
D	8220-1-009-300-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$399,675.17	$93,230.69	$306,444.48	$0.00
D	8220-1-009-300-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$225,000.00	$94,677.53	$130,322.47	$0.00
D	8220-1-009-300-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$135,000.00	$61,239.49	$73,760.51	$0.00
D	8220-1-009-300-11316-1	COMPENSACION C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,609.50	$0.00	$27,609.50	$0.00
D	8220-1-009-300-11317-1	DIAS FESTIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$180,000.00	$42,008.59	$137,991.41	$0.00
D	8220-1-009-300-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$900,000.00	$0.00	$900,000.00	$0.00
D	8220-1-009-300-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$82,789.86	$10,930.69	$71,859.17	$0.00
D	8220-1-009-300-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$463,908.69	$149,271.09	$314,637.60	$0.00
D	8220-1-009-300-13203-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,471.79	$0.00	$5,471.79	$0.00
D	8220-1-009-300-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$71,370.57	$37,789.20	$33,581.37	$0.00
D	8220-1-009-300-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$190,000.00	$28,765.59	$161,234.41	$0.00
D	8220-1-009-300-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,000.00	$0.00	$24,000.00	$0.00
D	8220-1-009-300-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$288,000.00	$1,483.10	$286,516.90	$0.00
D	8220-1-009-300-23101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES, MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$800,000.00	$46,515.34	$753,484.66	$0.00
D	8220-1-009-300-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$564,000.00	$134,544.24	$429,455.76	$0.00
D	8220-1-009-300-27501-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	$0.00	$0.00	$84,000.00	$3,200.24	$80,799.76	$0.00
D	8220-1-009-300-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$535,500.00	$0.00	$535,500.00	$0.00
D	8220-1-009-300-35301-1	INSTALACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,500.00	$0.00	$42,500.00	$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	$0.00	$127,500.00	$0.00
D	8220-1-009-300-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$68,000.00	$3,024.00	$64,976.00	$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	$100,000.00	$0.00	$100,000.00	$0.00
D	8220-1-011-300-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$255,450.00	$48,767.08	$206,682.92	$0.00
D	8220-1-011-300-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$169,000.00	$42,940.17	$126,059.83	$0.00
D	8220-1-011-300-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$59,523.81	$5,826.92	$53,696.89	$0.00
D	8220-1-011-300-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,981.41	$9,873.18	$22,108.23	$0.00
D	8220-1-011-300-11317-1	DIAS FESTIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,531.55	$0.00	$6,531.55	$0.00
D	8220-1-011-300-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,550.26	$0.00	$14,550.26	$0.00
D	8220-1-011-300-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,296.30	$12,076.59	$34,219.71	$0.00
D	8220-1-011-300-13203-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,756.61	$0.00	$13,756.61	$0.00
D	8220-1-011-300-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$52,910.05	$13,227.51	$39,682.54	$0.00
D	8220-1-012-400-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,180,693.25	$332,040.52	$848,652.73	$0.00
D	8220-1-012-400-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,773.03	$7,560.99	$30,212.04	$0.00
D	8220-1-012-400-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$769,310.63	$282,639.77	$486,670.86	$0.00
D	8220-1-012-400-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$307,724.25	$49,400.75	$258,323.50	$0.00
D	8220-1-012-400-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,723.19	$5,021.07	$702.12	$0.00
D	8220-1-012-400-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$249,530.90	$70,665.53	$178,865.37	$0.00
D	8220-1-012-400-11316-1	COMPENSACION C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,723.19	$0.00	$5,723.19	$0.00
D	8220-1-012-400-11317-1	DIAS FESTIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,723.19	$0.00	$5,723.19	$0.00
D	8220-1-012-400-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$44,975.08	$0.00	$44,975.08	$0.00
D	8220-1-012-400-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$171,615.45	$82,305.57	$89,309.88	$0.00
D	8220-1-012-400-13203-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,783.46	$0.00	$29,783.46	$0.00
D	8220-1-012-400-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,424.42	$10,356.09	$31,068.33	$0.00
D	8220-1-012-400-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$128,712.87	$11,564.30	$117,148.57	$0.00
D	8220-1-012-400-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	$0.00	$0.00	$96,534.65	$0.00	$96,534.65	$0.00
D	8220-1-012-400-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,435.64	$0.00	$6,435.64	$0.00
D	8220-1-012-400-22301-2	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Capital	$0.00	$0.00	$32,178.22	$0.00	$32,178.22	$0.00
D	8220-1-012-400-23101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES, MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$386,138.61	$21,962.44	$364,176.17	$0.00
D	8220-1-012-400-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,002.23	$0.00	$22,002.23	$0.00
D	8220-1-012-400-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA 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	$1,944.00	$26,548.84	$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	$415,629.55	$701,543.94	$0.00
D	8220-1-013-400-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$757,189.84	$354,735.07	$402,454.77	$0.00
D	8220-1-013-400-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$314,305.22	$60,894.48	$253,410.74	$0.00
D	8220-1-013-400-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,908.41	$26,522.45	-$19,614.04	$0.00
D	8220-1-013-400-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$200,344.01	$68,952.38	$131,391.63	$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	$0.00	$54,289.08	$0.00
D	8220-1-013-400-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$307,161.92	$99,102.60	$208,059.32	$0.00
D	8220-1-013-400-13203-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,859.80	$0.00	$42,859.80	$0.00
D	8220-1-013-400-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,859.80	$10,714.95	$32,144.85	$0.00
D	8220-1-013-400-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$148,958.33	$7,815.08	$141,143.25	$0.00
D	8220-1-013-400-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,625.00	$0.00	$40,625.00	$0.00
D	8220-1-013-400-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,625.00	$5,430.69	$35,194.31	$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	$18,888.94	$400,902.73	$0.00
D	8220-1-013-400-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$175,182.48	$9,607.05	$165,575.43	$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	$1,944.00	$203,895.42	$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	$19,082.67	$83,240.11	$0.00
D	8220-1-016-500-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$87,705.24	$16,169.21	$71,536.03	$0.00
D	8220-1-016-500-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,926.31	$2,913.46	$19,012.85	$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	$7,068.44	$0.00	$7,068.44	$0.00
D	8220-1-016-500-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,232.28	$0.00	$10,232.28	$0.00
D	8220-1-016-500-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,773.33	$4,723.65	$23,049.68	$0.00
D	8220-1-016-500-13203-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,601.12	$0.00	$7,601.12	$0.00
D	8220-1-016-500-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,233.60	$5,308.41	$15,925.19	$0.00
D	8220-1-016-500-44303-1	Despesas PAASV G. Corriente	$0.00	$0.00	$300,000.00	$0.00	$300,000.00	$0.00
D	8220-1-017-500-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$188,453.64	$60,226.54	$128,227.10	$0.00
D	8220-1-017-500-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$152,804.55	$51,037.93	$101,766.62	$0.00
D	8220-1-017-500-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$44,665.95	$9,188.61	$35,477.34	$0.00
D	8220-1-017-500-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,683.85	$0.00	$5,683.85	$0.00
D	8220-1-017-500-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,735.39	$7,641.82	$15,093.57	$0.00
D	8220-1-017-500-11317-1	DIAS FESTIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,683.85	$0.00	$5,683.85	$0.00
D	8220-1-017-500-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,403.36	$0.00	$9,403.36	$0.00
D	8220-1-017-500-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$52,893.88	$9,447.30	$43,446.58	$0.00
D	8220-1-017-500-13203-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,105.04	$0.00	$14,105.04	$0.00
D	8220-1-017-500-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,570.50	$892.62	$2,677.88	$0.00
D	8220-1-021-600-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$320,300.37	$69,805.56	$250,494.81	$0.00
D	8220-1-021-600-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$231,257.87	$62,025.66	$169,232.21	$0.00
D	8220-1-021-600-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$47,427.78	$7,779.90	$39,647.88	$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	$110,974.39	-$47,905.53	$0.00
D	8220-1-021-600-11317-1	DIAS FESTIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,733.53	$0.00	$5,733.53	$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	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$66,007.62	$14,093.22	$51,914.40	$0.00
D	8220-1-021-600-13203-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,856.95	$0.00	$11,856.95	$0.00
D	8220-1-021-600-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,570.84	$8,892.72	$26,678.12	$0.00
D	8220-1-022-700-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$180,000.00	$22,700.03	$157,299.97	$0.00
D	8220-1-022-700-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$179,020.98	$19,466.41	$159,554.57	$0.00
D	8220-1-022-700-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,951.05	$3,233.62	$45,717.43	$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	$10,237.50	$47,962.50	$0.00

D	8220-1-022-700-11317-1	DIAS FESTIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,763.06	$0.00	$6,763.06	$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	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$62,937.06	$5,062.50	$57,874.56	$0.00
D	8220-1-022-700-13203-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,188.81	$0.00	$11,188.81	$0.00
D	8220-1-022-700-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,965.03	$8,741.25	$26,223.78	$0.00
D	8220-1-022-700-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,000.00	$8,308.00	$91,692.00	$0.00
D	8220-1-022-700-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,934,713.73	$837,694.65	$3,097,019.08	$0.00
D	8220-1-022-700-44302-1	ACCIONES SOCIALES BÁSICAS (DESAYUNOS ESCOLARES) G. Corriente	$0.00	$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	$0.00	$164,220.28	$26,167.51	$138,052.77	$0.00
D	8220-1-024-700-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$117,594.15	$23,254.05	$94,340.10	$0.00
D	8220-1-024-700-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$52,775.82	$2,913.46	$49,862.36	$0.00
D	8220-1-024-700-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$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	$0.00	$15,795.47	$2,616.79	$13,178.68	$0.00
D	8220-1-024-700-11317-1	DIAS FESTIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,265.16	$0.00	$5,265.16	$0.00
D	8220-1-024-700-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$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	$0.00	$52,264.07	$6,469.98	$45,794.09	$0.00
D	8220-1-024-700-13203-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,888.35	$0.00	$10,888.35	$0.00
D	8220-1-024-700-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,220.87	$6,805.23	$20,415.64	$0.00
D	8220-1-025-700-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$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	$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	$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	$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	$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	$0.00	$2,434.24	$0.00	$2,434.24	$0.00
D	8220-1-025-700-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$72,993.20	$0.00	$72,993.20	$0.00
D	8220-1-025-700-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$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	$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	$0.00	$5,537.41	$0.00	$5,537.41	$0.00
D	8220-1-025-700-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,102.04	$3,775.50	$11,326.54	$0.00
D	8220-1-026-700-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$655,974.50	$134,439.77	$521,534.73	$0.00
D	8220-1-026-700-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$570,394.74	$116,959.05	$453,435.69	$0.00
D	8220-1-026-700-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$134,210.53	$17,480.76	$116,729.77	$0.00
D	8220-1-026-700-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$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	$0.00	$59,490.48	$14,961.36	$44,529.12	$0.00
D	8220-1-026-700-11316-1	COMPENSACION C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,796.19	$0.00	$23,796.19	$0.00
D	8220-1-026-700-11317-1	DIAS FESTIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,816.45	$0.00	$10,816.45	$0.00
D	8220-1-026-700-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$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	$0.00	$100,657.89	$33,275.49	$67,382.40	$0.00
D	8220-1-026-700-13203-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,592.11	$0.00	$5,592.11	$0.00
D	8220-1-026-700-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$67,105.26	$16,776.33	$50,328.93	$0.00
D	8220-1-027-700-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$313,783.05	$22,679.09	$291,103.96	$0.00
D	8220-1-027-700-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$241,148.33	$19,765.63	$221,382.70	$0.00
D	8220-1-027-700-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,095.69	$2,913.46	$17,182.23	$0.00
D	8220-1-027-700-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,478.30	$0.00	$6,478.30	$0.00
D	8220-1-027-700-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,913.21	$4,547.27	$21,365.94	$0.00
D	8220-1-027-700-11316-1	COMPENSACION C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,069.62	$1,297.80	$7,771.82	$0.00
D	8220-1-027-700-11317-1	DIAS FESTIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,478.30	$0.00	$6,478.30	$0.00
D	8220-1-027-700-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,028.71	$0.00	$6,028.71	$0.00
D	8220-1-027-700-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,114.83	$5,621.64	$18,493.19	$0.00
D	8220-1-027-700-13203-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,698.56	$0.00	$6,698.56	$0.00
D	8220-1-027-700-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,191.39	$10,047.84	$30,143.55	$0.00
D	8220-1-028-700-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$450,445.23	$116,955.50	$333,489.73	$0.00
D	8220-1-028-700-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$331,797.24	$100,435.22	$231,362.02	$0.00
D	8220-1-028-700-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$69,124.42	$16,520.28	$52,604.14	$0.00
D	8220-1-028-700-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,370.29	$0.00	$13,370.29	$0.00
D	8220-1-028-700-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,685.15	$1,910.45	$4,774.70	$0.00
D	8220-1-028-700-11317-1	DIAS FESTIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,370.29	$0.00	$13,370.29	$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	$30,652.20	$155,983.74	$0.00
D	8220-1-028-700-13203-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,737.33	$0.00	$20,737.33	$0.00
D	8220-1-028-700-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$69,124.42	$17,281.11	$51,843.31	$0.00
D	8220-1-029-200-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$210,000.00	$16,899.56	$193,100.44	$0.00
D	8220-1-029-200-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$201,000.00	$15,682.94	$185,317.06	$0.00
D	8220-1-029-200-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,000.00	$1,216.61	$43,783.39	$0.00
D	8220-1-029-200-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00	$0.00
D	8220-1-029-200-11316-1	COMPENSACION C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$69,000.00	$5,885.22	$63,114.78	$0.00
D	8220-1-029-200-11317-1	DIAS FESTIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00	$0.00
D	8220-1-029-200-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,000.00	$4,371.71	$7,628.29	$0.00
D	8220-1-029-200-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,000.00	$12,955.00	$32,045.00	$0.00
D	8220-1-029-200-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,000.00	$1,500.00	$4,500.00	$0.00
D	8220-1-030-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$353,208.31	$0.00	$353,208.31	$0.00
D	8220-1-030-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$152,173.91	$0.00	$152,173.91	$0.00
D	8220-1-030-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,652.17	$0.00	$45,652.17	$0.00
D	8220-1-030-100-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,717.01	$0.00	$14,717.01	$0.00
D	8220-1-030-100-11316-1	COMPENSACION C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,509.46	$0.00	$12,509.46	$0.00
D	8220-1-030-100-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,217.40	$0.00	$15,217.40	$0.00
D	8220-1-030-100-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,869.57	$0.00	$60,869.57	$0.00
D	8220-1-030-100-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,652.17	$11,413.05	$34,239.12	$0.00
D	8220-1-031-200-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$161,000.00	$39,379.34	$121,620.66	$0.00
D	8220-1-031-200-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$154,100.00	$36,465.88	$117,634.12	$0.00
D	8220-1-031-200-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,300.00	$2,913.46	$22,386.54	$0.00
D	8220-1-031-200-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,600.00	$0.00	$4,600.00	$0.00
D	8220-1-031-200-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$55,200.00	$7,875.87	$47,324.13	$0.00
D	8220-1-031-200-11316-1	COMPENSACION C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,600.00	$0.00	$4,600.00	$0.00
D	8220-1-031-200-11317-1	DIAS FESTIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,600.00	$0.00	$4,600.00	$0.00
D	8220-1-031-200-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,200.00	$0.00	$9,200.00	$0.00
D	8220-1-031-200-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,400.00	$9,736.65	$31,663.35	$0.00
D	8220-1-032-800-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$148,597.30	$0.00	$148,597.30	$0.00
D	8220-1-032-800-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$174,786.56	$0.00	$174,786.56	$0.00
D	8220-1-032-800-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$71,053.36	$0.00	$71,053.36	$0.00
D	8220-1-032-800-11314-1	HORAS EXTRA 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	$0.00	$73,625.34	$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	8220-1-032-800-13203-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$888.17	$0.00	$888.17	$0.00
D	8220-1-032-800-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,688.10	$3,172.02	$9,516.08	$0.00
D	8220-1-032-800-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,231.88	$0.00	$36,231.88	$0.00
D	8220-1-032-800-35301-1	INSTALACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,173.91	$0.00	$27,173.91	$0.00
D	8220-1-032-800-35801-1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,115.94	$0.00	$18,115.94	$0.00
D	8220-1-032-800-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,340.58	$2,484.00	$3,856.58	$0.00
D	8220-1-032-800-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,775.36	$0.00	$11,775.36	$0.00
D	8220-1-032-800-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$362.31	$0.00	$362.31	$0.00
D	8220-1-032-800-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$800,000.00	$0.00	$800,000.00	$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$259,932.10	$260,232.10	$0.00	$300.00
A	8230-1-001-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$259,932.10	$0.00	$259,932.10
A	8230-1-001-100-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,076.58	$0.00	$0.00	-$7,076.58
A	8230-1-002-100-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,546.17	$0.00	$0.00	-$16,546.17
A	8230-1-003-200-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,959.93	$0.00	$0.00	-$19,959.93
A	8230-1-004-200-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,278.06	$0.00	$0.00	-$10,278.06
A	8230-1-005-200-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,745.93	$0.00	$0.00	-$14,745.93
A	8230-1-007-200-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,975.00	$0.00	$0.00	-$6,975.00
A	8230-1-008-300-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,437.21	$0.00	$0.00	-$13,437.21
A	8230-1-009-300-11317-1	DIAS FESTIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,008.59	$0.00	$0.00	-$42,008.59

A	8230-1-011-300-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,227.51	$0.00	$0.00	-$13,227.51
A	8230-1-012-400-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,356.09	$0.00	$0.00	-$10,356.09
A	8230-1-013-400-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,714.95	$0.00	$0.00	-$10,714.95
A	8230-1-016-500-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,308.41	$0.00	$0.00	-$5,308.41
A	8230-1-017-500-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$892.62	$0.00	$0.00	-$892.62
A	8230-1-021-600-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,892.72	$0.00	$0.00	-$8,892.72
A	8230-1-022-700-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,741.25	$0.00	$0.00	-$8,741.25
A	8230-1-022-700-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$300.00	$0.00	$300.00
A	8230-1-024-700-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,805.23	$0.00	$0.00	-$6,805.23
A	8230-1-025-700-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,775.50	$0.00	$0.00	-$3,775.50
A	8230-1-026-700-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,776.33	$0.00	$0.00	-$16,776.33
A	8230-1-027-700-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,047.84	$0.00	$0.00	-$10,047.84
A	8230-1-028-700-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,281.11	$0.00	$0.00	-$17,281.11
A	8230-1-029-200-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	-$1,500.00
A	8230-1-030-100-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,413.05	$0.00	$0.00	-$11,413.05
A	8230-1-032-800-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,172.02	$0.00	$0.00	-$3,172.02
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$0.00	$0.00	$12,069,535.25	$12,069,535.25	$0.00	$0.00
D	8240-1-001-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,767.48	$48,767.48	$0.00	$0.00
D	8240-1-001-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$53,628.76	$53,628.76	$0.00	$0.00
D	8240-1-001-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,997.09	$43,997.09	$0.00	$0.00
D	8240-1-001-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,770.39	$4,770.39	$0.00	$0.00
D	8240-1-001-100-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,820.91	$3,820.91	$0.00	$0.00
D	8240-1-001-100-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,298.38	$5,298.38	$0.00	$0.00
D	8240-1-001-100-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,584.12	$22,584.12	$0.00	$0.00
D	8240-1-001-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$305,225.22	$305,225.22	$0.00	$0.00
D	8240-1-001-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	$0.00	$0.00	$965,458.55	$965,458.55	$0.00	$0.00
D	8240-1-001-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$482,458.00	$482,458.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-001-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,399.94	$40,399.94	$0.00	$0.00
D	8240-1-001-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,816.46	$28,816.46	$0.00	$0.00
D	8240-1-001-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,051.00	$24,051.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-001-100-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,400.70	$49,400.70	$0.00	$0.00
D	8240-1-001-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,051.28	$15,051.28	$0.00	$0.00
D	8240-1-001-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$44,720.98	$44,720.98	$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
D	8240-1-001-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$54,812.37	$54,812.37	$0.00	$0.00
D	8240-1-001-100-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$266,095.00	$266,095.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-002-100-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,990.42	$6,990.42	$0.00	$0.00
D	8240-1-003-200-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$207,474.99	$207,474.99	$0.00	$0.00
D	8240-1-003-200-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$179,044.75	$179,044.75	$0.00	$0.00
D	8240-1-003-200-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,430.24	$28,430.24	$0.00	$0.00
D	8240-1-003-200-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,140.70	$14,140.70	$0.00	$0.00
D	8240-1-003-200-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,054.24	$24,054.24	$0.00	$0.00
D	8240-1-003-200-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$600.49	$600.49	$0.00	$0.00
D	8240-1-003-200-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$52,903.95	$52,903.95	$0.00	$0.00
D	8240-1-003-200-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,508.67	$26,508.67	$0.00	$0.00
D	8240-1-003-200-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$599.99	$599.99	$0.00	$0.00
D	8240-1-003-200-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,499.84	$19,499.84	$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	$10,657.40	$10,657.40	$0.00	$0.00
D	8240-1-003-200-23101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES, MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,606.46	$21,606.46	$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	$18,532.03	$18,532.03	$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	$26,307.22	$26,307.22	$0.00	$0.00
D	8240-1-003-200-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$928.32	$928.32	$0.00	$0.00
D	8240-1-003-200-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,500.00	$50,500.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-003-200-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$420.00	$420.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-003-200-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,213.21	$11,213.21	$0.00	$0.00

D	8240-1-003-200-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVA G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,180.12	$10,180.12	$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	$4,631.88	$4,631.88	$0.00	$0.00
D	8240-1-003-200-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$114.00	$114.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-003-200-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$63,190.80	$63,190.80	$0.00	$0.00
D	8240-1-003-200-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,960.40	$1,960.40	$0.00	$0.00
D	8240-1-003-200-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$419.72	$419.72	$0.00	$0.00
D	8240-1-003-200-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$139,928.94	$139,928.94	$0.00	$0.00
D	8240-1-003-200-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,227.80	$39,227.80	$0.00	$0.00
D	8240-1-003-200-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,697.12	$41,697.12	$0.00	$0.00
D	8240-1-003-200-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, UTILES Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,396.10	$23,396.10	$0.00	$0.00
D	8240-1-003-200-35801-1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,944.00	$1,944.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-003-200-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,564.00	$3,564.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-003-200-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,493.51	$1,493.51	$0.00	$0.00
D	8240-1-003-200-51101-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	$0.00	$0.00	$14,847.00	$14,847.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-004-200-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,485.00	$6,485.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-004-200-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,844.68	$5,844.68	$0.00	$0.00
D	8240-1-004-200-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$640.32	$640.32	$0.00	$0.00
D	8240-1-004-200-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,295.64	$7,295.64	$0.00	$0.00
D	8240-1-005-200-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,467.70	$40,467.70	$0.00	$0.00
D	8240-1-005-200-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,554.24	$37,554.24	$0.00	$0.00
D	8240-1-005-200-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,913.46	$2,913.46	$0.00	$0.00
D	8240-1-005-200-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,046.77	$4,046.77	$0.00	$0.00
D	8240-1-005-200-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,005.75	$10,005.75	$0.00	$0.00
D	8240-1-006-200-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,467.70	$40,467.70	$0.00	$0.00
D	8240-1-006-200-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,554.24	$37,554.24	$0.00	$0.00
D	8240-1-006-200-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,913.46	$2,913.46	$0.00	$0.00
D	8240-1-006-200-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,046.77	$4,046.77	$0.00	$0.00
D	8240-1-006-200-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,005.75	$10,005.75	$0.00	$0.00
D	8240-1-007-200-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,180.88	$28,180.88	$0.00	$0.00
D	8240-1-007-200-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,267.42	$25,267.42	$0.00	$0.00
D	8240-1-007-200-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,913.46	$2,913.46	$0.00	$0.00
D	8240-1-007-200-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,967.80	$6,967.80	$0.00	$0.00
D	8240-1-008-300-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$301,812.72	$301,812.72	$0.00	$0.00
D	8240-1-008-300-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,650.56	$45,650.56	$0.00	$0.00
D	8240-1-008-300-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$262,016.85	$262,016.85	$0.00	$0.00
D	8240-1-008-300-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,795.94	$39,795.94	$0.00	$0.00
D	8240-1-008-300-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,487.65	$24,487.65	$0.00	$0.00
D	8240-1-008-300-11316-1	COMPENSACION C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,900.08	$10,900.08	$0.00	$0.00
D	8240-1-008-300-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$531,249.83	$531,249.83	$0.00	$0.00
D	8240-1-008-300-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$82,350.57	$82,350.57	$0.00	$0.00
D	8240-1-008-300-33604-1	EDICTOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,566.00	$1,566.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-008-300-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,780.00	$2,780.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-009-300-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$633,117.24	$633,117.24	$0.00	$0.00
D	8240-1-009-300-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$539,886.54	$539,886.54	$0.00	$0.00
D	8240-1-009-300-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$93,230.69	$93,230.69	$0.00	$0.00
D	8240-1-009-300-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$94,677.53	$94,677.53	$0.00	$0.00
D	8240-1-009-300-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$61,239.49	$61,239.49	$0.00	$0.00
D	8240-1-009-300-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,930.69	$10,930.69	$0.00	$0.00
D	8240-1-009-300-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$149,271.09	$149,271.09	$0.00	$0.00
D	8240-1-009-300-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,789.20	$37,789.20	$0.00	$0.00
D	8240-1-009-300-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,765.59	$28,765.59	$0.00	$0.00
D	8240-1-009-300-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,483.10	$1,483.10	$0.00	$0.00
D	8240-1-009-300-23101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES, MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,515.34	$46,515.34	$0.00	$0.00
D	8240-1-009-300-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$134,544.24	$134,544.24	$0.00	$0.00
D	8240-1-009-300-27501-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,200.24	$3,200.24	$0.00	$0.00
D	8240-1-009-300-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,024.00	$3,024.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-009-300-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,786.57	$14,786.57	$0.00	$0.00
D	8240-1-011-300-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,767.08	$48,767.08	$0.00	$0.00

D	8240-1-011-300-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,940.17	$42,940.17	$0.00	$0.00
D	8240-1-011-300-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,826.92	$5,826.92	$0.00	$0.00
D	8240-1-011-300-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,873.18	$9,873.18	$0.00	$0.00
D	8240-1-011-300-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,076.59	$12,076.59	$0.00	$0.00
D	8240-1-012-400-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$332,040.52	$332,040.52	$0.00	$0.00
D	8240-1-012-400-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,560.99	$7,560.99	$0.00	$0.00
D	8240-1-012-400-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$282,639.77	$282,639.77	$0.00	$0.00
D	8240-1-012-400-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,400.75	$49,400.75	$0.00	$0.00
D	8240-1-012-400-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,021.07	$5,021.07	$0.00	$0.00
D	8240-1-012-400-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$70,665.53	$70,665.53	$0.00	$0.00
D	8240-1-012-400-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$82,305.57	$82,305.57	$0.00	$0.00
D	8240-1-012-400-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,564.30	$11,564.30	$0.00	$0.00
D	8240-1-012-400-23101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES, MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,962.44	$21,962.44	$0.00	$0.00
D	8240-1-012-400-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,867.05	$7,867.05	$0.00	$0.00
D	8240-1-012-400-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,944.00	$1,944.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-013-400-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$415,629.55	$415,629.55	$0.00	$0.00
D	8240-1-013-400-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$354,735.07	$354,735.07	$0.00	$0.00
D	8240-1-013-400-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,894.48	$60,894.48	$0.00	$0.00
D	8240-1-013-400-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,522.45	$26,522.45	$0.00	$0.00
D	8240-1-013-400-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$68,952.38	$68,952.38	$0.00	$0.00
D	8240-1-013-400-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$99,102.60	$99,102.60	$0.00	$0.00
D	8240-1-013-400-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,815.08	$7,815.08	$0.00	$0.00
D	8240-1-013-400-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,430.69	$5,430.69	$0.00	$0.00
D	8240-1-013-400-23101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES, MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,888.94	$18,888.94	$0.00	$0.00
D	8240-1-013-400-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,607.05	$9,607.05	$0.00	$0.00
D	8240-1-013-400-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,944.00	$1,944.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-016-500-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,082.67	$19,082.67	$0.00	$0.00
D	8240-1-016-500-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,169.21	$16,169.21	$0.00	$0.00
D	8240-1-016-500-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,913.46	$2,913.46	$0.00	$0.00
D	8240-1-016-500-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,723.65	$4,723.65	$0.00	$0.00
D	8240-1-017-500-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,226.54	$60,226.54	$0.00	$0.00
D	8240-1-017-500-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$51,037.93	$51,037.93	$0.00	$0.00
D	8240-1-017-500-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,188.61	$9,188.61	$0.00	$0.00
D	8240-1-017-500-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,641.82	$7,641.82	$0.00	$0.00
D	8240-1-017-500-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,447.30	$9,447.30	$0.00	$0.00
D	8240-1-021-600-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$69,805.56	$69,805.56	$0.00	$0.00
D	8240-1-021-600-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$62,025.66	$62,025.66	$0.00	$0.00
D	8240-1-021-600-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,779.90	$7,779.90	$0.00	$0.00
D	8240-1-021-600-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$110,974.39	$110,974.39	$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
D	8240-1-021-600-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,093.22	$14,093.22	$0.00	$0.00
D	8240-1-022-700-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,700.03	$22,700.03	$0.00	$0.00
D	8240-1-022-700-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,466.41	$19,466.41	$0.00	$0.00
D	8240-1-022-700-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,233.62	$3,233.62	$0.00	$0.00
D	8240-1-022-700-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,237.50	$10,237.50	$0.00	$0.00
D	8240-1-022-700-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,225.06	$3,225.06	$0.00	$0.00
D	8240-1-022-700-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,062.50	$5,062.50	$0.00	$0.00
D	8240-1-022-700-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,308.00	$8,308.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-022-700-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$837,694.65	$837,694.65	$0.00	$0.00
D	8240-1-022-700-44302-1	ACCIONES SOCIALES BÁSICAS (DESAYUNOS ESCOLARES) G. Corriente	$0.00	$0.00	$853,333.59	$853,333.59	$0.00	$0.00
D	8240-1-024-700-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,167.51	$26,167.51	$0.00	$0.00
D	8240-1-024-700-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,254.05	$23,254.05	$0.00	$0.00
D	8240-1-024-700-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,913.46	$2,913.46	$0.00	$0.00
D	8240-1-024-700-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,616.79	$2,616.79	$0.00	$0.00
D	8240-1-024-700-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,469.98	$6,469.98	$0.00	$0.00
D	8240-1-026-700-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$134,439.77	$134,439.77	$0.00	$0.00
D	8240-1-026-700-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$116,959.05	$116,959.05	$0.00	$0.00
D	8240-1-026-700-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,480.76	$17,480.76	$0.00	$0.00

D	8240-1-026-700-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,961.36	$14,961.36	$0.00	$0.00
D	8240-1-026-700-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,275.49	$33,275.49	$0.00	$0.00
D	8240-1-027-700-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,679.09	$22,679.09	$0.00	$0.00
D	8240-1-027-700-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,765.63	$19,765.63	$0.00	$0.00
D	8240-1-027-700-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,913.46	$2,913.46	$0.00	$0.00
D	8240-1-027-700-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,547.27	$4,547.27	$0.00	$0.00
D	8240-1-027-700-11316-1	COMPENSACION C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,297.80	$1,297.80	$0.00	$0.00
D	8240-1-027-700-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,621.64	$5,621.64	$0.00	$0.00
D	8240-1-028-700-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$116,955.50	$116,955.50	$0.00	$0.00
D	8240-1-028-700-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,435.22	$100,435.22	$0.00	$0.00
D	8240-1-028-700-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,520.28	$16,520.28	$0.00	$0.00
D	8240-1-028-700-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,910.45	$1,910.45	$0.00	$0.00
D	8240-1-028-700-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,652.20	$30,652.20	$0.00	$0.00
D	8240-1-029-200-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,899.56	$16,899.56	$0.00	$0.00
D	8240-1-029-200-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,682.94	$15,682.94	$0.00	$0.00
D	8240-1-029-200-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,216.61	$1,216.61	$0.00	$0.00
D	8240-1-029-200-11316-1	COMPENSACION C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,885.22	$5,885.22	$0.00	$0.00
D	8240-1-029-200-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,371.71	$4,371.71	$0.00	$0.00
D	8240-1-029-200-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,955.00	$12,955.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-031-200-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,379.34	$39,379.34	$0.00	$0.00
D	8240-1-031-200-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,465.88	$36,465.88	$0.00	$0.00
D	8240-1-031-200-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,913.46	$2,913.46	$0.00	$0.00
D	8240-1-031-200-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,875.87	$7,875.87	$0.00	$0.00
D	8240-1-031-200-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,736.65	$9,736.65	$0.00	$0.00
D	8240-1-032-800-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,484.00	$2,484.00	$0.00	$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$0.00	$0.00	$12,069,535.25	$12,069,535.25	$0.00	$0.00
D	8250-1-001-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,767.48	$48,767.48	$0.00	$0.00
D	8250-1-001-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$53,628.76	$53,628.76	$0.00	$0.00
D	8250-1-001-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,997.09	$43,997.09	$0.00	$0.00
D	8250-1-001-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,770.39	$4,770.39	$0.00	$0.00
D	8250-1-001-100-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,820.91	$3,820.91	$0.00	$0.00
D	8250-1-001-100-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,298.38	$5,298.38	$0.00	$0.00
D	8250-1-001-100-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,584.12	$22,584.12	$0.00	$0.00
D	8250-1-001-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$305,225.22	$305,225.22	$0.00	$0.00
D	8250-1-001-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	$0.00	$0.00	$965,458.55	$965,458.55	$0.00	$0.00
D	8250-1-001-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$482,458.00	$482,458.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-001-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,399.94	$40,399.94	$0.00	$0.00
D	8250-1-001-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,816.46	$28,816.46	$0.00	$0.00
D	8250-1-001-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,051.00	$24,051.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-001-100-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,400.70	$49,400.70	$0.00	$0.00
D	8250-1-001-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,051.28	$15,051.28	$0.00	$0.00
D	8250-1-001-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$44,720.98	$44,720.98	$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 ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$54,812.37	$54,812.37	$0.00	$0.00
D	8250-1-001-100-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$266,095.00	$266,095.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-002-100-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,990.42	$6,990.42	$0.00	$0.00
D	8250-1-003-200-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$207,474.99	$207,474.99	$0.00	$0.00
D	8250-1-003-200-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$179,044.75	$179,044.75	$0.00	$0.00
D	8250-1-003-200-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,430.24	$28,430.24	$0.00	$0.00
D	8250-1-003-200-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,140.70	$14,140.70	$0.00	$0.00
D	8250-1-003-200-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,054.24	$24,054.24	$0.00	$0.00
D	8250-1-003-200-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$600.49	$600.49	$0.00	$0.00
D	8250-1-003-200-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$52,903.95	$52,903.95	$0.00	$0.00
D	8250-1-003-200-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,508.67	$26,508.67	$0.00	$0.00
D	8250-1-003-200-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION G. Corriente	$0.00	$0.00	$599.99	$599.99	$0.00	$0.00
D	8250-1-003-200-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,499.84	$19,499.84	$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	$10,657.40	$10,657.40	$0.00	$0.00
D	8250-1-003-200-23101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES, MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,606.46	$21,606.46	$0.00	$0.00

D	8250-1-003-200-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,882.00	$1,882.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-003-200-24501-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	$0.00	$0.00	$598.20	$598.20	$0.00	$0.00
D	8250-1-003-200-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,532.03	$18,532.03	$0.00	$0.00
D	8250-1-003-200-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,641.65	$1,641.65	$0.00	$0.00
D	8250-1-003-200-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,307.22	$26,307.22	$0.00	$0.00
D	8250-1-003-200-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$928.32	$928.32	$0.00	$0.00
D	8250-1-003-200-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,500.00	$50,500.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-003-200-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$420.00	$420.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-003-200-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,213.21	$11,213.21	$0.00	$0.00
D	8250-1-003-200-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVA G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,180.12	$10,180.12	$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	$4,631.88	$4,631.88	$0.00	$0.00
D	8250-1-003-200-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$114.00	$114.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-003-200-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$63,190.80	$63,190.80	$0.00	$0.00
D	8250-1-003-200-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,960.40	$1,960.40	$0.00	$0.00
D	8250-1-003-200-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$419.72	$419.72	$0.00	$0.00
D	8250-1-003-200-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$139,928.94	$139,928.94	$0.00	$0.00
D	8250-1-003-200-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,227.80	$39,227.80	$0.00	$0.00
D	8250-1-003-200-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,697.12	$41,697.12	$0.00	$0.00
D	8250-1-003-200-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, UTILES Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,396.10	$23,396.10	$0.00	$0.00
D	8250-1-003-200-35801-1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,944.00	$1,944.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-003-200-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,564.00	$3,564.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-003-200-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,493.51	$1,493.51	$0.00	$0.00
D	8250-1-003-200-51101-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	$0.00	$0.00	$14,847.00	$14,847.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-004-200-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,485.00	$6,485.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-004-200-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,844.68	$5,844.68	$0.00	$0.00
D	8250-1-004-200-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$640.32	$640.32	$0.00	$0.00
D	8250-1-004-200-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,295.64	$7,295.64	$0.00	$0.00
D	8250-1-005-200-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,467.70	$40,467.70	$0.00	$0.00
D	8250-1-005-200-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,554.24	$37,554.24	$0.00	$0.00
D	8250-1-005-200-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,913.46	$2,913.46	$0.00	$0.00
D	8250-1-005-200-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,046.77	$4,046.77	$0.00	$0.00
D	8250-1-005-200-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,005.75	$10,005.75	$0.00	$0.00
D	8250-1-006-200-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,467.70	$40,467.70	$0.00	$0.00
D	8250-1-006-200-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,554.24	$37,554.24	$0.00	$0.00
D	8250-1-006-200-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,913.46	$2,913.46	$0.00	$0.00
D	8250-1-006-200-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,046.77	$4,046.77	$0.00	$0.00
D	8250-1-006-200-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,005.75	$10,005.75	$0.00	$0.00
D	8250-1-007-200-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,180.88	$28,180.88	$0.00	$0.00
D	8250-1-007-200-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,267.42	$25,267.42	$0.00	$0.00
D	8250-1-007-200-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,913.46	$2,913.46	$0.00	$0.00
D	8250-1-007-200-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,967.80	$6,967.80	$0.00	$0.00
D	8250-1-008-300-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$301,812.72	$301,812.72	$0.00	$0.00
D	8250-1-008-300-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,650.56	$45,650.56	$0.00	$0.00
D	8250-1-008-300-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$262,016.85	$262,016.85	$0.00	$0.00
D	8250-1-008-300-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,795.94	$39,795.94	$0.00	$0.00
D	8250-1-008-300-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,487.65	$24,487.65	$0.00	$0.00
D	8250-1-008-300-11316-1	COMPENSACION C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,900.08	$10,900.08	$0.00	$0.00
D	8250-1-008-300-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$531,249.83	$531,249.83	$0.00	$0.00
D	8250-1-008-300-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$82,350.57	$82,350.57	$0.00	$0.00
D	8250-1-008-300-33604-1	EDICTOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,566.00	$1,566.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-008-300-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,780.00	$2,780.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-009-300-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$633,117.24	$633,117.24	$0.00	$0.00
D	8250-1-009-300-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$539,886.54	$539,886.54	$0.00	$0.00
D	8250-1-009-300-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$93,230.69	$93,230.69	$0.00	$0.00
D	8250-1-009-300-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$94,677.53	$94,677.53	$0.00	$0.00
D	8250-1-009-300-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$61,239.49	$61,239.49	$0.00	$0.00
D	8250-1-009-300-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,930.69	$10,930.69	$0.00	$0.00
D	8250-1-009-300-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$149,271.09	$149,271.09	$0.00	$0.00

D	8250-1-009-300-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,789.20	$37,789.20	$0.00	$0.00
D	8250-1-009-300-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,765.59	$28,765.59	$0.00	$0.00
D	8250-1-009-300-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,483.10	$1,483.10	$0.00	$0.00
D	8250-1-009-300-23101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES, MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,515.34	$46,515.34	$0.00	$0.00
D	8250-1-009-300-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$134,544.24	$134,544.24	$0.00	$0.00
D	8250-1-009-300-27501-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,200.24	$3,200.24	$0.00	$0.00
D	8250-1-009-300-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,024.00	$3,024.00	$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	$48,767.08	$48,767.08	$0.00	$0.00
D	8250-1-011-300-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,940.17	$42,940.17	$0.00	$0.00
D	8250-1-011-300-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,826.92	$5,826.92	$0.00	$0.00
D	8250-1-011-300-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,873.18	$9,873.18	$0.00	$0.00
D	8250-1-011-300-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,076.59	$12,076.59	$0.00	$0.00
D	8250-1-012-400-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$332,040.52	$332,040.52	$0.00	$0.00
D	8250-1-012-400-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,560.99	$7,560.99	$0.00	$0.00
D	8250-1-012-400-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$282,639.77	$282,639.77	$0.00	$0.00
D	8250-1-012-400-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,400.75	$49,400.75	$0.00	$0.00
D	8250-1-012-400-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,021.07	$5,021.07	$0.00	$0.00
D	8250-1-012-400-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$70,665.53	$70,665.53	$0.00	$0.00
D	8250-1-012-400-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$82,305.57	$82,305.57	$0.00	$0.00
D	8250-1-012-400-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,564.30	$11,564.30	$0.00	$0.00
D	8250-1-012-400-23101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES, MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,962.44	$21,962.44	$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 JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,944.00	$1,944.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-013-400-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$415,629.55	$415,629.55	$0.00	$0.00
D	8250-1-013-400-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$354,735.07	$354,735.07	$0.00	$0.00
D	8250-1-013-400-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,894.48	$60,894.48	$0.00	$0.00
D	8250-1-013-400-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,522.45	$26,522.45	$0.00	$0.00
D	8250-1-013-400-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$68,952.38	$68,952.38	$0.00	$0.00
D	8250-1-013-400-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$99,102.60	$99,102.60	$0.00	$0.00
D	8250-1-013-400-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,815.08	$7,815.08	$0.00	$0.00
D	8250-1-013-400-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,430.69	$5,430.69	$0.00	$0.00
D	8250-1-013-400-23101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES, MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,888.94	$18,888.94	$0.00	$0.00
D	8250-1-013-400-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,607.05	$9,607.05	$0.00	$0.00
D	8250-1-013-400-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,944.00	$1,944.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-016-500-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,082.67	$19,082.67	$0.00	$0.00
D	8250-1-016-500-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,169.21	$16,169.21	$0.00	$0.00
D	8250-1-016-500-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,913.46	$2,913.46	$0.00	$0.00
D	8250-1-016-500-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,723.65	$4,723.65	$0.00	$0.00
D	8250-1-017-500-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,226.54	$60,226.54	$0.00	$0.00
D	8250-1-017-500-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$51,037.93	$51,037.93	$0.00	$0.00
D	8250-1-017-500-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,188.61	$9,188.61	$0.00	$0.00
D	8250-1-017-500-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,641.82	$7,641.82	$0.00	$0.00
D	8250-1-017-500-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,447.30	$9,447.30	$0.00	$0.00
D	8250-1-021-600-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$69,805.56	$69,805.56	$0.00	$0.00
D	8250-1-021-600-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$62,025.66	$62,025.66	$0.00	$0.00
D	8250-1-021-600-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,779.90	$7,779.90	$0.00	$0.00
D	8250-1-021-600-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$110,974.39	$110,974.39	$0.00	$0.00
D	8250-1-021-600-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,764.17	$1,764.17	$0.00	$0.00
D	8250-1-021-600-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,093.22	$14,093.22	$0.00	$0.00
D	8250-1-022-700-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,700.03	$22,700.03	$0.00	$0.00
D	8250-1-022-700-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,466.41	$19,466.41	$0.00	$0.00
D	8250-1-022-700-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,233.62	$3,233.62	$0.00	$0.00
D	8250-1-022-700-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,237.50	$10,237.50	$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	$5,062.50	$5,062.50	$0.00	$0.00
D	8250-1-022-700-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,308.00	$8,308.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-022-700-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$837,694.65	$837,694.65	$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	$26,167.51	$26,167.51	$0.00	$0.00
D	8250-1-024-700-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,254.05	$23,254.05	$0.00	$0.00
D	8250-1-024-700-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,913.46	$2,913.46	$0.00	$0.00
D	8250-1-024-700-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,616.79	$2,616.79	$0.00	$0.00
D	8250-1-024-700-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,469.98	$6,469.98	$0.00	$0.00
D	8250-1-026-700-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$134,439.77	$134,439.77	$0.00	$0.00
D	8250-1-026-700-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$116,959.05	$116,959.05	$0.00	$0.00
D	8250-1-026-700-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,480.76	$17,480.76	$0.00	$0.00
D	8250-1-026-700-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,961.36	$14,961.36	$0.00	$0.00
D	8250-1-026-700-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,275.49	$33,275.49	$0.00	$0.00
D	8250-1-027-700-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,679.09	$22,679.09	$0.00	$0.00
D	8250-1-027-700-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,765.63	$19,765.63	$0.00	$0.00
D	8250-1-027-700-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,913.46	$2,913.46	$0.00	$0.00
D	8250-1-027-700-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,547.27	$4,547.27	$0.00	$0.00
D	8250-1-027-700-11316-1	COMPENSACION C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,297.80	$1,297.80	$0.00	$0.00
D	8250-1-027-700-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,621.64	$5,621.64	$0.00	$0.00
D	8250-1-028-700-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$116,955.50	$116,955.50	$0.00	$0.00
D	8250-1-028-700-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,435.22	$100,435.22	$0.00	$0.00
D	8250-1-028-700-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,520.28	$16,520.28	$0.00	$0.00
D	8250-1-028-700-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,910.45	$1,910.45	$0.00	$0.00
D	8250-1-028-700-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,652.20	$30,652.20	$0.00	$0.00
D	8250-1-029-200-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,899.56	$16,899.56	$0.00	$0.00
D	8250-1-029-200-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,682.94	$15,682.94	$0.00	$0.00
D	8250-1-029-200-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,216.61	$1,216.61	$0.00	$0.00
D	8250-1-029-200-11316-1	COMPENSACION C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,885.22	$5,885.22	$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	$12,955.00	$12,955.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-031-200-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,379.34	$39,379.34	$0.00	$0.00
D	8250-1-031-200-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,465.88	$36,465.88	$0.00	$0.00
D	8250-1-031-200-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,913.46	$2,913.46	$0.00	$0.00
D	8250-1-031-200-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,875.87	$7,875.87	$0.00	$0.00
D	8250-1-031-200-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,736.65	$9,736.65	$0.00	$0.00
D	8250-1-032-800-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,484.00	$2,484.00	$0.00	$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$0.00	$0.00	$12,069,535.25	$11,314,503.05	$755,032.20	$0.00
D	8260-1-001-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,767.48	$48,767.48	$0.00	$0.00
D	8260-1-001-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$53,628.76	$53,628.76	$0.00	$0.00
D	8260-1-001-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,997.09	$43,997.09	$0.00	$0.00
D	8260-1-001-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,770.39	$4,770.39	$0.00	$0.00
D	8260-1-001-100-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,820.91	$3,820.91	$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	$22,584.12	$9,170.28	$13,413.84	$0.00
D	8260-1-001-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$305,225.22	$305,225.22	$0.00	$0.00
D	8260-1-001-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	$0.00	$0.00	$965,458.55	$965,458.55	$0.00	$0.00
D	8260-1-001-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$482,458.00	$482,458.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-001-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,399.94	$40,399.94	$0.00	$0.00
D	8260-1-001-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,816.46	$28,816.46	$0.00	$0.00
D	8260-1-001-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,051.00	$24,051.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-001-100-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,400.70	$49,400.70	$0.00	$0.00
D	8260-1-001-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,051.28	$15,051.28	$0.00	$0.00
D	8260-1-001-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$44,720.98	$44,720.98	$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	$54,812.37	$54,812.37	$0.00	$0.00
D	8260-1-001-100-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$266,095.00	$266,095.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-002-100-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,990.42	$0.00	$6,990.42	$0.00
D	8260-1-003-200-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$207,474.99	$207,474.99	$0.00	$0.00
D	8260-1-003-200-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$179,044.75	$179,044.75	$0.00	$0.00
D	8260-1-003-200-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,430.24	$28,430.24	$0.00	$0.00

D	8260-1-003-200-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,140.70	$14,140.70	$0.00	$0.00
D	8260-1-003-200-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,054.24	$24,054.24	$0.00	$0.00
D	8260-1-003-200-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$600.49	$600.49	$0.00	$0.00
D	8260-1-003-200-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$52,903.95	$1,037.10	$51,866.85	$0.00
D	8260-1-003-200-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,508.67	$26,508.67	$0.00	$0.00
D	8260-1-003-200-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$599.99	$599.99	$0.00	$0.00
D	8260-1-003-200-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,499.84	$19,499.84	$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	$10,657.40	$10,657.40	$0.00	$0.00
D	8260-1-003-200-23101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES, MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,606.46	$21,606.46	$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	$18,532.03	$18,532.03	$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	$26,307.22	$26,307.22	$0.00	$0.00
D	8260-1-003-200-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$928.32	$928.32	$0.00	$0.00
D	8260-1-003-200-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,500.00	$50,500.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-003-200-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$420.00	$420.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-003-200-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,213.21	$11,213.19	$0.02	$0.00
D	8260-1-003-200-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVA G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,180.12	$10,180.12	$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	$4,631.88	$4,631.88	$0.00	$0.00
D	8260-1-003-200-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$114.00	$114.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-003-200-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$63,190.80	$63,190.80	$0.00	$0.00
D	8260-1-003-200-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,960.40	$1,960.40	$0.00	$0.00
D	8260-1-003-200-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$419.72	$419.72	$0.00	$0.00
D	8260-1-003-200-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$139,928.94	$139,928.94	$0.00	$0.00
D	8260-1-003-200-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,227.80	$39,227.82	-$0.02	$0.00
D	8260-1-003-200-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,697.12	$41,697.12	$0.00	$0.00
D	8260-1-003-200-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, UTILES Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,396.10	$23,396.10	$0.00	$0.00
D	8260-1-003-200-35801-1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,944.00	$1,944.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-003-200-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,564.00	$3,564.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-003-200-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,493.51	$1,493.51	$0.00	$0.00
D	8260-1-003-200-51101-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	$0.00	$0.00	$14,847.00	$14,847.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-004-200-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,485.00	$6,485.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-004-200-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,844.68	$5,844.68	$0.00	$0.00
D	8260-1-004-200-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$640.32	$640.32	$0.00	$0.00
D	8260-1-004-200-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,295.64	$0.00	$7,295.64	$0.00
D	8260-1-005-200-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,467.70	$40,467.70	$0.00	$0.00
D	8260-1-005-200-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,554.24	$37,554.24	$0.00	$0.00
D	8260-1-005-200-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,913.46	$2,913.46	$0.00	$0.00
D	8260-1-005-200-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,046.77	$4,046.77	$0.00	$0.00
D	8260-1-005-200-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,005.75	$0.00	$10,005.75	$0.00
D	8260-1-006-200-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,467.70	$40,467.70	$0.00	$0.00
D	8260-1-006-200-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,554.24	$37,554.24	$0.00	$0.00
D	8260-1-006-200-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,913.46	$2,913.46	$0.00	$0.00
D	8260-1-006-200-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,046.77	$4,046.77	$0.00	$0.00
D	8260-1-006-200-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,005.75	$0.00	$10,005.75	$0.00
D	8260-1-007-200-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,180.88	$28,180.88	$0.00	$0.00
D	8260-1-007-200-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,267.42	$25,267.42	$0.00	$0.00
D	8260-1-007-200-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,913.46	$2,913.46	$0.00	$0.00
D	8260-1-007-200-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,967.80	$0.00	$6,967.80	$0.00
D	8260-1-008-300-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$301,812.72	$301,812.72	$0.00	$0.00
D	8260-1-008-300-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,650.56	$45,650.56	$0.00	$0.00
D	8260-1-008-300-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$262,016.85	$262,016.85	$0.00	$0.00
D	8260-1-008-300-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,795.94	$39,795.94	$0.00	$0.00
D	8260-1-008-300-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,487.65	$24,487.65	$0.00	$0.00
D	8260-1-008-300-11316-1	COMPENSACION C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,900.08	$10,900.08	$0.00	$0.00
D	8260-1-008-300-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$531,249.83	$531,249.83	$0.00	$0.00
D	8260-1-008-300-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$82,350.57	$0.00	$82,350.57	$0.00

D	8260-1-008-300-33604-1	EDICTOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,566.00	$1,566.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-008-300-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,780.00	$2,780.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-009-300-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$633,117.24	$633,117.24	$0.00	$0.00
D	8260-1-009-300-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$539,886.54	$539,886.54	$0.00	$0.00
D	8260-1-009-300-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$93,230.69	$93,230.69	$0.00	$0.00
D	8260-1-009-300-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$94,677.53	$94,677.53	$0.00	$0.00
D	8260-1-009-300-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$61,239.49	$61,239.49	$0.00	$0.00
D	8260-1-009-300-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,930.69	$7,794.18	$3,136.51	$0.00
D	8260-1-009-300-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$149,271.09	$9,986.81	$139,284.28	$0.00
D	8260-1-009-300-15201-1	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	$28,765.59	$28,765.59	$0.00	$0.00
D	8260-1-009-300-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,483.10	$1,483.10	$0.00	$0.00
D	8260-1-009-300-23101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES, MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,515.34	$46,515.34	$0.00	$0.00
D	8260-1-009-300-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$134,544.24	$134,544.24	$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	$3,200.24	$3,200.24	$0.00	$0.00
D	8260-1-009-300-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,024.00	$3,024.00	$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
D	8260-1-011-300-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,767.08	$48,767.08	$0.00	$0.00
D	8260-1-011-300-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,940.17	$42,940.17	$0.00	$0.00
D	8260-1-011-300-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,826.92	$5,826.92	$0.00	$0.00
D	8260-1-011-300-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,873.18	$9,873.18	$0.00	$0.00
D	8260-1-011-300-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,076.59	$0.00	$12,076.59	$0.00
D	8260-1-012-400-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$332,040.52	$332,040.52	$0.00	$0.00
D	8260-1-012-400-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,560.99	$7,560.99	$0.00	$0.00
D	8260-1-012-400-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$282,639.77	$282,639.77	$0.00	$0.00
D	8260-1-012-400-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,400.75	$49,400.75	$0.00	$0.00
D	8260-1-012-400-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,021.07	$5,021.07	$0.00	$0.00
D	8260-1-012-400-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$70,665.53	$70,665.53	$0.00	$0.00
D	8260-1-012-400-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$82,305.57	$0.00	$82,305.57	$0.00
D	8260-1-012-400-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,564.30	$11,564.30	$0.00	$0.00
D	8260-1-012-400-23101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES, MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,962.44	$21,962.44	$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
D	8260-1-012-400-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,944.00	$1,944.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-013-400-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$415,629.55	$415,629.55	$0.00	$0.00
D	8260-1-013-400-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$354,735.07	$354,735.07	$0.00	$0.00
D	8260-1-013-400-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,894.48	$60,894.48	$0.00	$0.00
D	8260-1-013-400-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,522.45	$26,522.45	$0.00	$0.00
D	8260-1-013-400-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$68,952.38	$68,952.38	$0.00	$0.00
D	8260-1-013-400-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$99,102.60	$0.00	$99,102.60	$0.00
D	8260-1-013-400-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,815.08	$7,815.08	$0.00	$0.00
D	8260-1-013-400-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,430.69	$5,430.69	$0.00	$0.00
D	8260-1-013-400-23101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES, MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,888.94	$18,888.94	$0.00	$0.00
D	8260-1-013-400-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,607.05	$9,607.05	$0.00	$0.00
D	8260-1-013-400-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,944.00	$1,944.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-016-500-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,082.67	$19,082.67	$0.00	$0.00
D	8260-1-016-500-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,169.21	$16,169.21	$0.00	$0.00
D	8260-1-016-500-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,913.46	$2,913.46	$0.00	$0.00
D	8260-1-016-500-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,723.65	$0.00	$4,723.65	$0.00
D	8260-1-017-500-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,226.54	$60,226.54	$0.00	$0.00
D	8260-1-017-500-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$51,037.93	$51,037.93	$0.00	$0.00
D	8260-1-017-500-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,188.61	$9,188.61	$0.00	$0.00
D	8260-1-017-500-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,641.82	$7,641.82	$0.00	$0.00
D	8260-1-017-500-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,447.30	$0.00	$9,447.30	$0.00
D	8260-1-021-600-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$69,805.56	$69,805.56	$0.00	$0.00
D	8260-1-021-600-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$62,025.66	$62,025.66	$0.00	$0.00
D	8260-1-021-600-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,779.90	$7,779.90	$0.00	$0.00
D	8260-1-021-600-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$110,974.39	$15,241.75	$95,732.64	$0.00
D	8260-1-021-600-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,764.17	$0.00	$1,764.17	$0.00

D	8260-1-021-600-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,093.22	$0.00	$14,093.22	$0.00
D	8260-1-022-700-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,700.03	$20,184.38	$2,515.65	$0.00
D	8260-1-022-700-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,466.41	$17,270.92	$2,195.49	$0.00
D	8260-1-022-700-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,233.62	$2,913.46	$320.16	$0.00
D	8260-1-022-700-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,237.50	$10,237.50	$0.00	$0.00
D	8260-1-022-700-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,225.06	$0.00	$3,225.06	$0.00
D	8260-1-022-700-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,062.50	$0.00	$5,062.50	$0.00
D	8260-1-022-700-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,308.00	$8,308.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-022-700-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$837,694.65	$837,694.65	$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	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,167.51	$26,167.51	$0.00	$0.00
D	8260-1-024-700-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,254.05	$23,254.05	$0.00	$0.00
D	8260-1-024-700-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,913.46	$2,913.46	$0.00	$0.00
D	8260-1-024-700-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,616.79	$2,616.79	$0.00	$0.00
D	8260-1-024-700-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,469.98	$0.00	$6,469.98	$0.00
D	8260-1-026-700-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$134,439.77	$134,439.77	$0.00	$0.00
D	8260-1-026-700-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$116,959.05	$116,959.05	$0.00	$0.00
D	8260-1-026-700-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,480.76	$17,480.76	$0.00	$0.00
D	8260-1-026-700-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,961.36	$14,961.36	$0.00	$0.00
D	8260-1-026-700-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,275.49	$0.00	$33,275.49	$0.00
D	8260-1-027-700-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,679.09	$22,679.09	$0.00	$0.00
D	8260-1-027-700-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,765.63	$19,765.63	$0.00	$0.00
D	8260-1-027-700-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,913.46	$2,913.46	$0.00	$0.00
D	8260-1-027-700-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,547.27	$4,547.27	$0.00	$0.00
D	8260-1-027-700-11316-1	COMPENSACION C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,297.80	$1,297.80	$0.00	$0.00
D	8260-1-027-700-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,621.64	$0.00	$5,621.64	$0.00
D	8260-1-028-700-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$116,955.50	$116,955.50	$0.00	$0.00
D	8260-1-028-700-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,435.22	$100,435.22	$0.00	$0.00
D	8260-1-028-700-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,520.28	$16,520.28	$0.00	$0.00
D	8260-1-028-700-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,910.45	$1,910.45	$0.00	$0.00
D	8260-1-028-700-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,652.20	$0.00	$30,652.20	$0.00
D	8260-1-029-200-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,899.56	$16,899.56	$0.00	$0.00
D	8260-1-029-200-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,682.94	$15,682.94	$0.00	$0.00
D	8260-1-029-200-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,216.61	$1,216.61	$0.00	$0.00
D	8260-1-029-200-11316-1	COMPENSACION C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,885.22	$5,885.22	$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	$12,955.00	$7,560.77	$5,394.23	$0.00
D	8260-1-031-200-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,379.34	$39,379.34	$0.00	$0.00
D	8260-1-031-200-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,465.88	$36,465.88	$0.00	$0.00
D	8260-1-031-200-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,913.46	$2,913.46	$0.00	$0.00
D	8260-1-031-200-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,875.87	$7,875.87	$0.00	$0.00
D	8260-1-031-200-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,736.65	$0.00	$9,736.65	$0.00
D	8260-1-032-800-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,484.00	$2,484.00	$0.00	$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$0.00	$0.00	$11,314,503.05	$0.00	$11,314,503.05	$0.00
D	8270-1-001-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,767.48	$0.00	$48,767.48	$0.00
D	8270-1-001-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$53,628.76	$0.00	$53,628.76	$0.00
D	8270-1-001-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,997.09	$0.00	$43,997.09	$0.00
D	8270-1-001-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,770.39	$0.00	$4,770.39	$0.00
D	8270-1-001-100-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,820.91	$0.00	$3,820.91	$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
D	8270-1-001-100-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,170.28	$0.00	$9,170.28	$0.00
D	8270-1-001-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$305,225.22	$0.00	$305,225.22	$0.00
D	8270-1-001-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	$0.00	$0.00	$965,458.55	$0.00	$965,458.55	$0.00
D	8270-1-001-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$482,458.00	$0.00	$482,458.00	$0.00
D	8270-1-001-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,399.94	$0.00	$40,399.94	$0.00
D	8270-1-001-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,816.46	$0.00	$28,816.46	$0.00
D	8270-1-001-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,051.00	$0.00	$24,051.00	$0.00
D	8270-1-001-100-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,400.70	$0.00	$49,400.70	$0.00

D	8270-1-001-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,051.28	$0.00	$15,051.28	$0.00
D	8270-1-001-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$44,720.98	$0.00	$44,720.98	$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
D	8270-1-001-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$54,812.37	$0.00	$54,812.37	$0.00
D	8270-1-001-100-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$266,095.00	$0.00	$266,095.00	$0.00
D	8270-1-003-200-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$207,474.99	$0.00	$207,474.99	$0.00
D	8270-1-003-200-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$179,044.75	$0.00	$179,044.75	$0.00
D	8270-1-003-200-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,430.24	$0.00	$28,430.24	$0.00
D	8270-1-003-200-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,140.70	$0.00	$14,140.70	$0.00
D	8270-1-003-200-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,054.24	$0.00	$24,054.24	$0.00
D	8270-1-003-200-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$600.49	$0.00	$600.49	$0.00
D	8270-1-003-200-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,037.10	$0.00	$1,037.10	$0.00
D	8270-1-003-200-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,508.67	$0.00	$26,508.67	$0.00
D	8270-1-003-200-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$599.99	$0.00	$599.99	$0.00
D	8270-1-003-200-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,499.84	$0.00	$19,499.84	$0.00
D	8270-1-003-200-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,657.40	$0.00	$10,657.40	$0.00
D	8270-1-003-200-23101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES, MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,606.46	$0.00	$21,606.46	$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
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
D	8270-1-003-200-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,532.03	$0.00	$18,532.03	$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
D	8270-1-003-200-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,307.22	$0.00	$26,307.22	$0.00
D	8270-1-003-200-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$928.32	$0.00	$928.32	$0.00
D	8270-1-003-200-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,500.00	$0.00	$50,500.00	$0.00
D	8270-1-003-200-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$420.00	$0.00	$420.00	$0.00
D	8270-1-003-200-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,213.19	$0.00	$11,213.19	$0.00
D	8270-1-003-200-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVA G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,180.12	$0.00	$10,180.12	$0.00
D	8270-1-003-200-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,631.88	$0.00	$4,631.88	$0.00
D	8270-1-003-200-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$114.00	$0.00	$114.00	$0.00
D	8270-1-003-200-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$63,190.80	$0.00	$63,190.80	$0.00
D	8270-1-003-200-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,960.40	$0.00	$1,960.40	$0.00
D	8270-1-003-200-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$419.72	$0.00	$419.72	$0.00
D	8270-1-003-200-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$139,928.94	$0.00	$139,928.94	$0.00
D	8270-1-003-200-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,227.82	$0.00	$39,227.82	$0.00
D	8270-1-003-200-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,697.12	$0.00	$41,697.12	$0.00
D	8270-1-003-200-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, UTILES Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,396.10	$0.00	$23,396.10	$0.00
D	8270-1-003-200-35801-1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,944.00	$0.00	$1,944.00	$0.00
D	8270-1-003-200-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,564.00	$0.00	$3,564.00	$0.00
D	8270-1-003-200-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,493.51	$0.00	$1,493.51	$0.00
D	8270-1-003-200-51101-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	$0.00	$0.00	$14,847.00	$0.00	$14,847.00	$0.00
D	8270-1-004-200-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,485.00	$0.00	$6,485.00	$0.00
D	8270-1-004-200-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,844.68	$0.00	$5,844.68	$0.00
D	8270-1-004-200-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$640.32	$0.00	$640.32	$0.00
D	8270-1-005-200-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,467.70	$0.00	$40,467.70	$0.00
D	8270-1-005-200-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,554.24	$0.00	$37,554.24	$0.00
D	8270-1-005-200-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,913.46	$0.00	$2,913.46	$0.00
D	8270-1-005-200-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,046.77	$0.00	$4,046.77	$0.00
D	8270-1-006-200-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,467.70	$0.00	$40,467.70	$0.00
D	8270-1-006-200-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,554.24	$0.00	$37,554.24	$0.00
D	8270-1-006-200-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,913.46	$0.00	$2,913.46	$0.00
D	8270-1-006-200-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,046.77	$0.00	$4,046.77	$0.00
D	8270-1-007-200-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,180.88	$0.00	$28,180.88	$0.00
D	8270-1-007-200-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,267.42	$0.00	$25,267.42	$0.00
D	8270-1-007-200-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,913.46	$0.00	$2,913.46	$0.00
D	8270-1-008-300-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$301,812.72	$0.00	$301,812.72	$0.00
D	8270-1-008-300-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,650.56	$0.00	$45,650.56	$0.00
D	8270-1-008-300-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$262,016.85	$0.00	$262,016.85	$0.00
D	8270-1-008-300-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,795.94	$0.00	$39,795.94	$0.00

D	8270-1-008-300-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,487.65	$0.00	$24,487.65	$0.00
D	8270-1-008-300-11316-1	COMPENSACION C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,900.08	$0.00	$10,900.08	$0.00
D	8270-1-008-300-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$531,249.83	$0.00	$531,249.83	$0.00
D	8270-1-008-300-33604-1	EDICTOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,566.00	$0.00	$1,566.00	$0.00
D	8270-1-008-300-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,780.00	$0.00	$2,780.00	$0.00
D	8270-1-009-300-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$633,117.24	$0.00	$633,117.24	$0.00
D	8270-1-009-300-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$539,886.54	$0.00	$539,886.54	$0.00
D	8270-1-009-300-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$93,230.69	$0.00	$93,230.69	$0.00
D	8270-1-009-300-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$94,677.53	$0.00	$94,677.53	$0.00
D	8270-1-009-300-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$61,239.49	$0.00	$61,239.49	$0.00
D	8270-1-009-300-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,794.18	$0.00	$7,794.18	$0.00
D	8270-1-009-300-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,986.81	$0.00	$9,986.81	$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
D	8270-1-009-300-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,765.59	$0.00	$28,765.59	$0.00
D	8270-1-009-300-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,483.10	$0.00	$1,483.10	$0.00
D	8270-1-009-300-23101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES, MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,515.34	$0.00	$46,515.34	$0.00
D	8270-1-009-300-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$134,544.24	$0.00	$134,544.24	$0.00
D	8270-1-009-300-27501-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,200.24	$0.00	$3,200.24	$0.00
D	8270-1-009-300-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,024.00	$0.00	$3,024.00	$0.00
D	8270-1-009-300-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,786.57	$0.00	$14,786.57	$0.00
D	8270-1-011-300-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,767.08	$0.00	$48,767.08	$0.00
D	8270-1-011-300-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,940.17	$0.00	$42,940.17	$0.00
D	8270-1-011-300-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,826.92	$0.00	$5,826.92	$0.00
D	8270-1-011-300-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,873.18	$0.00	$9,873.18	$0.00
D	8270-1-012-400-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$332,040.52	$0.00	$332,040.52	$0.00
D	8270-1-012-400-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,560.99	$0.00	$7,560.99	$0.00
D	8270-1-012-400-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$282,639.77	$0.00	$282,639.77	$0.00
D	8270-1-012-400-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,400.75	$0.00	$49,400.75	$0.00
D	8270-1-012-400-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,021.07	$0.00	$5,021.07	$0.00
D	8270-1-012-400-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$70,665.53	$0.00	$70,665.53	$0.00
D	8270-1-012-400-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,564.30	$0.00	$11,564.30	$0.00
D	8270-1-012-400-23101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES, MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,962.44	$0.00	$21,962.44	$0.00
D	8270-1-012-400-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,867.05	$0.00	$7,867.05	$0.00
D	8270-1-012-400-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,944.00	$0.00	$1,944.00	$0.00
D	8270-1-013-400-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$415,629.55	$0.00	$415,629.55	$0.00
D	8270-1-013-400-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$354,735.07	$0.00	$354,735.07	$0.00
D	8270-1-013-400-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,894.48	$0.00	$60,894.48	$0.00
D	8270-1-013-400-11314-1	HORAS EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,522.45	$0.00	$26,522.45	$0.00
D	8270-1-013-400-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$68,952.38	$0.00	$68,952.38	$0.00
D	8270-1-013-400-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,815.08	$0.00	$7,815.08	$0.00
D	8270-1-013-400-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,430.69	$0.00	$5,430.69	$0.00
D	8270-1-013-400-23101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES, MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,888.94	$0.00	$18,888.94	$0.00
D	8270-1-013-400-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,607.05	$0.00	$9,607.05	$0.00
D	8270-1-013-400-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,944.00	$0.00	$1,944.00	$0.00
D	8270-1-016-500-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,082.67	$0.00	$19,082.67	$0.00
D	8270-1-016-500-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,169.21	$0.00	$16,169.21	$0.00
D	8270-1-016-500-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,913.46	$0.00	$2,913.46	$0.00
D	8270-1-017-500-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,226.54	$0.00	$60,226.54	$0.00
D	8270-1-017-500-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$51,037.93	$0.00	$51,037.93	$0.00
D	8270-1-017-500-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,188.61	$0.00	$9,188.61	$0.00
D	8270-1-017-500-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,641.82	$0.00	$7,641.82	$0.00
D	8270-1-021-600-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$69,805.56	$0.00	$69,805.56	$0.00
D	8270-1-021-600-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$62,025.66	$0.00	$62,025.66	$0.00
D	8270-1-021-600-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,779.90	$0.00	$7,779.90	$0.00
D	8270-1-021-600-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,241.75	$0.00	$15,241.75	$0.00
D	8270-1-022-700-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,184.38	$0.00	$20,184.38	$0.00
D	8270-1-022-700-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,270.92	$0.00	$17,270.92	$0.00
D	8270-1-022-700-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,913.46	$0.00	$2,913.46	$0.00

D	8270-1-022-700-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,237.50	$0.00	$10,237.50	$0.00
D	8270-1-022-700-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,308.00	$0.00	$8,308.00	$0.00
D	8270-1-022-700-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$837,694.65	$0.00	$837,694.65	$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
D	8270-1-024-700-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,167.51	$0.00	$26,167.51	$0.00
D	8270-1-024-700-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,254.05	$0.00	$23,254.05	$0.00
D	8270-1-024-700-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,913.46	$0.00	$2,913.46	$0.00
D	8270-1-024-700-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,616.79	$0.00	$2,616.79	$0.00
D	8270-1-026-700-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$134,439.77	$0.00	$134,439.77	$0.00
D	8270-1-026-700-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$116,959.05	$0.00	$116,959.05	$0.00
D	8270-1-026-700-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,480.76	$0.00	$17,480.76	$0.00
D	8270-1-026-700-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,961.36	$0.00	$14,961.36	$0.00
D	8270-1-027-700-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,679.09	$0.00	$22,679.09	$0.00
D	8270-1-027-700-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,765.63	$0.00	$19,765.63	$0.00
D	8270-1-027-700-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,913.46	$0.00	$2,913.46	$0.00
D	8270-1-027-700-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,547.27	$0.00	$4,547.27	$0.00
D	8270-1-027-700-11316-1	COMPENSACION C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,297.80	$0.00	$1,297.80	$0.00
D	8270-1-028-700-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$116,955.50	$0.00	$116,955.50	$0.00
D	8270-1-028-700-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,435.22	$0.00	$100,435.22	$0.00
D	8270-1-028-700-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,520.28	$0.00	$16,520.28	$0.00
D	8270-1-028-700-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,910.45	$0.00	$1,910.45	$0.00
D	8270-1-029-200-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,899.56	$0.00	$16,899.56	$0.00
D	8270-1-029-200-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,682.94	$0.00	$15,682.94	$0.00
D	8270-1-029-200-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,216.61	$0.00	$1,216.61	$0.00
D	8270-1-029-200-11316-1	COMPENSACION C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,885.22	$0.00	$5,885.22	$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
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
D	8270-1-031-200-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,379.34	$0.00	$39,379.34	$0.00
D	8270-1-031-200-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,465.88	$0.00	$36,465.88	$0.00
D	8270-1-031-200-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,913.46	$0.00	$2,913.46	$0.00
D	8270-1-031-200-11315-1	ANTIGÜEDA C.P. G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,875.87	$0.00	$7,875.87	$0.00
D	8270-1-032-800-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,484.00	$0.00	$2,484.00	$0.00
		Total:	**$20,195,254.17**	**$20,195,254.17**	**$297,219,846.69**	**$297,219,846.69**	**$134,502,048.55**	**$134,502,048.55**

Lic. Edna Paulina Delgado Ríos
DIRECTORA GENERAL

C. Dulce María Navarrete Moreno
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

DIF
Desarrollo Integral
para la Familia

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE ENERO DEL 2025 **$ 211,333.96**

MAS:
DEPOSITOS EN TRÀNSITO:

DEPÓSITOS	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS: $ -
CHEQUES EN TRANSITO:

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

MAS:
CREDITOS DEL BANCO NO CONCIDERADOS:

DOCUMENTO No _____COBRADO POR EL BANCO $

INTERESES COBRADOS 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 $

CHEEQUE SIN FONDOS DE_____(NOMBRE O INSTITUCION)_____ $

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DEL 2025 $ 211,333.96

$ 211,333.96

FIRMAS DE CONFORMIDAD

Elaboró
C. María del Rocío García Delgadillo
Recursos Financieros

Supervisó
Ing. Enrique Durán González
Coordinadora Administrativo

Autorizó
C. Ana Margot Monroy Zaragoza
Directora General

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES
SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-001 a la 1112-02-001)

Usr: RocioGarcia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 17/feb./2025 10:30 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-02-001					**BBVA DIF 6343**	**$61,118.97**	**$3,412,064.83**	**$3,261,849.84**	**$211,333.96**
E00001	03/01/2025	BBVA Bancomer			S/C (Comisiones Bancarias)		$0.00	$2,635.95	$58,483.02
E00001	03/01/2025	BBVA Bancomer			S/C (Comisiones Bancarias)		$0.00	$421.75	$58,061.27
E00001	03/01/2025	BBVA Bancomer			S/C (Comisiones Bancarias)		$0.00	$830.00	$57,231.27
E00001	03/01/2025	BBVA Bancomer			S/C (Comisiones Bancarias)		$0.00	$132.80	$57,098.47
C00001	06/01/2025	TIENDAS SORIANA S.A [	7C2B8		GP TIENDAS SORIANA S.A DE C.V., Folio Pago: 1 (Compra de Rosca de Reyes P		$0.00	$1,945.00	$55,153.47
D00009	06/01/2025				Cheque Cancelado 6357 (Cheque Cancelado No. 6357)		$0.00	$0.00	$55,153.47
D00009	06/01/2025				Cheque Cancelado 6357 (Cheque Cancelado No. 6357)		$0.00	$0.00	$55,153.47
E00002	07/01/2025	BBVA Bancomer			S/C (Comisiones Bancarias)		$0.00	$660.00	$54,493.47
E00002	07/01/2025	BBVA Bancomer			S/C (Comisiones Bancarias)		$0.00	$105.60	$54,387.87
C00002	07/01/2025	Ana Sarahi Gutierrez Rom		6358	Cheque 6358 (Caja Chica Recursos Materiales)		$0.00	$20,000.00	$34,387.87
C00003	07/01/2025	Alejandra del Carmen Alca		6359	Cheque 6359 (Caja Chica Albergue del Menor)		$0.00	$20,000.00	$14,387.87
E00003	07/01/2025	BBVA Bancomer			S/C (Comisiones Bancarias)		$0.00	$1,050.00	$13,337.87
E00003	07/01/2025	BBVA Bancomer			S/C (Comisiones Bancarias)		$0.00	$168.00	$13,169.87
D00011	07/01/2025				Traspaso entre cuentas 6424 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6424 a 6343)		$100,000.00	$0.00	$113,169.87
E00004	08/01/2025	Alejandra Elizabeth Lino D			S/C (Pago de tercena Decena de Diciembre)		$0.00	$3,403.60	$109,766.27
E00004	08/01/2025	Alejandra Elizabeth Lino D			S/C (Pago de tercena Decena de Diciembre)		$0.00	$1,025.20	$108,741.07
C00004	08/01/2025	Brenda Maritza Peña Ram		6361	Cheque 6361 (Caja Chica Asistencia Social)		$0.00	$20,000.00	$88,741.07
D00010	08/01/2025				Cheque Cancelado No. 6360 (Cheque Cancelado No. 6360)		$0.00	$0.00	$88,741.07
D00010	08/01/2025				Cheque Cancelado No. 6360 (Cheque Cancelado No. 6360)		$0.00	$0.00	$88,741.07
I00001	08/01/2025				Cierre de Caja Chica 6350 (Cierre de Caja Chica 6350)		$36.00	$0.00	$88,777.07
C00005	09/01/2025	ENERGETICOS EN RED	365865		GP ENERGETICOS EN RED ELECTRONICA SA DE CV , Folio Pago: 2 (Combustit		$0.00	$5,000.00	$83,777.07
C00006	09/01/2025	HOME DEPOT MEXICO S	82780		GP HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3 (Estantes Metálicos		$0.00	$14,847.00	$68,930.07
C00008	09/01/2025	HOME DEPOT MEXICO S	82780		GP HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 4 (Estantes Metálicos		$0.00	$14,847.00	$54,083.07
C00009	09/01/2025	RAMOS AGUAYO Y ASO	0989B		GP RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS, Folio Pago: 5 (Lámparas UBR. GP RAMOS /		$0.00	$2,909.10	$51,173.97
C00010	09/01/2025	LUIS ALEJANDRO VEGA	34b50f		GP LUIS ALEJANDRO VEGA CASTILLO, Folio Pago: 6 (Compra de Agendas y Cal		$0.00	$4,407.78	$46,766.19
E00005	10/01/2025	Personal DIF			S/C (Pago de Primera Decena de)		$0.00	$526,681.60	-$479,915.41
E00005	10/01/2025	Personal DIF			S/C (Pago de Primera Decena de)		$0.00	$17,183.80	-$497,099.21
E00006	10/01/2025	Personal DIF			S/C (Pago de Primera Decena ENERO Asimilados)		$0.00	$76,740.48	-$573,839.69
E00006	10/01/2025	Personal DIF			S/C (Pago de Primera Decena ENERO Asimilados)		$0.00	$4,209.87	-$578,049.56
E00007	10/01/2025	Yssel Viridiana Tellez Plar			Pensión Alimenticia (Pensión Alimenticia Primera Decena de ENERO)		$0.00	$666.66	-$578,716.22
D00012	10/01/2025				Traspaso entre cuentas 6424 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6424 a 6343)		$624,815.75	$0.00	$46,099.53

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES
SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-001 a la 1112-02-001)

Usr: RocioGarcia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 17/feb./2025 10:30 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00008	13/01/2025	Personal DIF			2da parte Aguinaldo 2024 (Pago de Aguinaldo 2da parte de 2024)	$0.00	$20,936.20	$25,163.33
E00008	13/01/2025	Personal DIF			2da parte Aguinaldo 2024 (Pago de Aguinaldo 2da parte de 2024)	$0.00	$575,319.20	-$550,155.87
D00013	13/01/2025				Traspaso entre cuentas 6424 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6424 a 6343)	$596,255.40	$0.00	$46,099.53
D00014	14/01/2025				Devolucion de Viaticos. Fernando Guerrero Leal (Devolucion de Viaticos. Fernando (	$244.00	$0.00	$46,343.53
D00014	14/01/2025				Devolucion de Viaticos. Fernando Guerrero Leal (Devolucion de Viaticos. Fernando (	$296.01	$0.00	$46,639.54
C00011	15/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA SA I	398DA	6356	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV , Folio Pago: 7 (Servicio de Telefonía Celular. C	$0.00	$1,515.99	$45,123.55
C00012	17/01/2025	Denisse Gutierrez Miramoi	B1A54		GP Denisse Gutierrez Miramontes, Folio Pago: 8 (Comida Cierre Anual 2024. GP De	$0.00	$806.00	$44,317.55
E00009	17/01/2025	Yasbek Alejandra Lopez A			Viaticos a Hillo Yasbek (Viaticos a Hermosillo)	$0.00	$3,335.48	$40,982.07
E00010	17/01/2025	Personal DIF			Pago Segunda Decena Enero (Pago de Segunda Decena Enero)	$0.00	$547,292.20	-$506,310.13
E00010	17/01/2025	Personal DIF			Pago Segunda Decena Enero (Pago de Segunda Decena Enero)	$0.00	$17,393.80	-$523,703.93
E00011	17/01/2025	Personal DIF			Pago Segunda Decena Asimilados (Pago de Segunda Decena Enero Asimilados)	$0.00	$50,631.68	-$574,335.61
E00011	17/01/2025	Personal DIF			Pago Segunda Decena Asimilados (Pago de Segunda Decena Enero Asimilados)	$0.00	$7,900.00	-$582,235.61
E00012	17/01/2025	Yssel Viridiana Tellez Plar			Pensión Alimenticia 2da. Decena (Pensión Alimenticia Segunda Decena de ENERO)	$0.00	$666.66	-$582,902.27
E00013	17/01/2025	Sistema de Administración			Pago ISR, RESICO (Pago ISR Retenido por Servicios Profesionales Diciembre RESI	$0.00	$5,412.00	-$588,314.27
E00014	17/01/2025	Sistema de Administración			Pago ISR Diciembre 2024 (Pago ISR Diciembre 2024)	$0.00	$365,308.00	-$953,622.27
E00019	17/01/2025	INFONAVIT			Pago Crédito INFONAVIT 6to Bimestre 2024 (Pago Crédito INFONAVIT 6to Bimestre	$0.00	$14,301.70	-$967,923.97
D00015	17/01/2025				Traspaso entre cuentas 6424 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6424 a 6343)	$623,217.68	$0.00	-$344,706.29
D00016	17/01/2025				Traspaso entre cuentas 6424 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6424 a 6343)	$385,021.70	$0.00	$40,315.41
D00021	17/01/2025				Cierre de Caja Chica 6358 (Cierre de Caja Chica 6358)	$68.59	$0.00	$40,384.00
C00013	20/01/2025	Gobierno del Estado de Sc		6362	Pago de 3% del mes de Diciembre, pagado en Enero (Pago 3% en ENERO)	$0.00	$108,952.00	-$68,568.00
D00017	20/01/2025				Traspaso entre cuentas 6440 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6440 a 6343)	$108,952.00	$0.00	$40,384.00
C00014	22/01/2025	Inteligencia en Servicios d	F-68730		GP Inteligencia en Servicios de Salud, Folio Pago: 9 (Compra de Medicamento para	$0.00	$5,024.25	$35,359.75
C00031	22/01/2025	ENERGETICOS EN RED	440398		GP ENERGETICOS EN RED ELECTRONICA SA DE CV , Folio Pago: 22 (Combust	$0.00	$5,000.00	$30,359.75
C00015	23/01/2025	Diego Andres Grijalva	FAC00935		GP Diego Andres Grijalva, Folio Pago: 10 (Mantenimiento de Puertas Admón, Subpr	$0.00	$3,810.00	$26,549.75
C00016	23/01/2025	Diego Andres Grijalva	FAC00936		GP Diego Andres Grijalva, Folio Pago: 11 (Mantenimiento de Puertas principales Edi	$0.00	$1,334.00	$25,215.75
C00017	23/01/2025	Diego Andres Grijalva	FAC00973		GP Diego Andres Grijalva, Folio Pago: 12 (Persianas para Subprocuraduría, Asisten	$0.00	$7,930.73	$17,285.02
E00015	24/01/2025	Yasbek Alejandra Lopez A			Viaticos de Yasbek López (Viaticos a Hermosillo para cuidado de un Menor)	$0.00	$2,501.61	$14,783.41
D00018	27/01/2025				Traspaso entre cuentas 6424 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6424 a 6343)	$280,000.00	$0.00	$294,783.41
E00016	28/01/2025	Yasbek Alejandra Lopez A			Viaticos de Yasbek Lopez (Viaticos a Hermosillo para cuidado de un Menor)	$0.00	$2,501.61	$292,281.80
C00018	28/01/2025	Enrique Durán González		6369	Caja Chica Enrique Duran Cheque 6369 (Caja Chica Coordinador Administrativo)	$0.00	$20,000.00	$272,281.80
C00019	28/01/2025	Nicole Guadalupe Burruel		6365	Devolución de Aportadion RED Benefit (Devolución de Aportación al Fondo de Jubila	$0.00	$18,093.06	$254,188.74
C00020	28/01/2025	Norma Angelica Flores Gc		6364	Devolución de Aportacion RED Benefit (Devolución de Aportación al Fondo de Jubila	$0.00	$12,003.24	$242,185.50
C00030	28/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA SA I	TF-63975775		GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV , Folio Pago: 21 (Renovación y Adquisición de	$0.00	$1,000.02	$241,185.48
C00021	29/01/2025	Leonor Angulo Serrano		6366	Renuncia Voluntaria Leonor Angulo (Renuncia Voluntaria Recursos Materiales)	$0.00	$1,637.60	$239,547.88

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES
SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-001 a la 1112-02-001)

Usr: RocioGarcia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 17/feb./2025 10:30 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00017	29/01/2025	Consultoria Dinamica del I			Revision de Contabilidad Octubre 2024 A3925 (Servicio de Revisión de Contabilidad		$0.00	$4,644.00	$234,903.88
E00018	29/01/2025	Consultoria Dinamica del I			Revision de Contabilidad Octubre 2024 A-3926 (Servicio de Revisión de Contabilidac		$0.00	$4,644.00	$230,259.88
C00022	29/01/2025	Edgar Ibarra Martinez	6521		GP Edgar Ibarra Martinez, Folio Pago: 13 (Servicio de Equipo Minisplit Albergue del		$0.00	$756.00	$229,503.88
C00023	29/01/2025	JULIO CESAR QUESADA	A1768		GP JULIO CESAR QUESADA ESPINOZA, Folio Pago: 14 (Material de Limpieza par		$0.00	$4,896.54	$224,607.34
E00020	29/01/2025	Ruben Angulo Martínez			Examenes de Laboratorio Albergue del Menor A-22805 (Examenes de Laboratorio, A		$0.00	$15,210.00	$209,397.34
C00024	29/01/2025	Equipo Electronicos de So	F12093		GP Equipo Electronicos de Sonora, Folio Pago: 15 (Servicio de Monitoreo de Sistem		$0.00	$580.00	$208,817.34
C00025	29/01/2025	Equipo Electronicos de So	F12510		GP Equipo Electronicos de Sonora, Folio Pago: 16 (Servicio de Monitoreo de Sistem		$0.00	$580.00	$208,237.34
E00021	29/01/2025	Yasbek Alejandra Lopez A			Viáticos Yasbek Lopez Cuidado de un Menor (Viaticos a Hermosillo para cuidado de		$0.00	$2,501.61	$205,735.73
C00026	29/01/2025	VERDUGO CAMARGO LU	961		GP VERDUGO CAMARGO LUIS ENRRIQUE, Folio Pago: 17 (Mantenimiento de Lá		$0.00	$2,401.86	$203,333.87
C00027	29/01/2025	VERDUGO CAMARGO LU	14009		GP VERDUGO CAMARGO LUIS ENRRIQUE, Folio Pago: 18 (Reparacion en instal		$0.00	$960.75	$202,373.12
C00029	29/01/2025	ENRIQUE SALCEDO RIV	1641		GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 20 (Arrendamiento de Copiadora me		$0.00	$15,728.54	$186,644.58
C00032	29/01/2025	ENERGETICOS EN RED	441946		GP ENERGETICOS EN RED ELECTRONICA SA DE CV , Folio Pago: 23 (Combust		$0.00	$5,000.00	$181,644.58
C00033	29/01/2025	LUIS ALEJANDRO VEGA	VC38853		GP LUIS ALEJANDRO VEGA CASTILLO, Folio Pago: 24 (Material de Limpieza Clut		$0.00	$3,566.84	$178,077.74
E00022	30/01/2025	Personal DIF			Pago de tercena Decena de Enero (Pago de tercena Decena de Enero)		$0.00	$591,439.20	-$413,361.46
E00023	30/01/2025	Personal DIF			Pago de Tercera Decena Enero Asimilados (Pago de Tercera Decena Enero Asimilac		$0.00	$59,917.18	-$473,278.64
E00023	30/01/2025	Personal DIF			Pago de Tercera Decena Enero Asimilados (Pago de Tercera Decena Enero Asimilac		$0.00	$7,900.00	-$481,178.64
E00024	30/01/2025	Yssel Viridiana Tellez Plar			Pensión Alimenticia Tercera Decena de ENERO (Pensión Alimenticia Tercera Decen		$0.00	$666.66	-$481,845.30
D00019	30/01/2025				Traspaso entre cuentas 6424 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6424 a 6343)		$678,336.78	$0.00	$196,491.48
D00023	30/01/2025				Cierre de Caja Chica 6359 (Cierre de Caja Chica 6359)		$46.77	$0.00	$196,538.25
C00007	31/01/2025	HOME DEPOT MEXICO S	82780		Cancelación GP HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3 (Estant		$0.00	-$14,847.00	$211,385.25
C00028	31/01/2025	ENRIQUE SALCEDO RIV	1640		GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 19 (Arrendamiento de Copiadora me		$0.00	$14,825.44	$196,559.81
D00022	31/01/2025				Cierre de Caja Chica 6361 (Cierre de Caja Chica 6361)		$3,155.00	$0.00	$199,714.81
D00024	31/01/2025				Cierre de Caja Chica 6369 (Cierre de Caja Chica 6369)		$11,619.15	$0.00	$211,333.96
					Total :	**61,118.97**	**3,412,064.83**	**3,261,849.84**	**211,333.96**

BBVA

Estado de Cuenta
CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

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

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		90,024.13
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		90,024.13
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	10	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	3	0.00
Total Comisiones		5,175.95
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		61,118.97
Saldo de Operación Inicial		61,118.97
Depósitos / Abonos (+)	15	3,412,064.83
Retiros / Cargos (-)	67	3,261,849.84
Saldo Final (+)		211,333.96
Saldo de Operación Final		211,333.96
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 OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/ENE	03/ENE	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO DIC 2024 Ref. 971405		2,635.95			
03/ENE	03/ENE	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO DIC 2024 Ref. 971405		421.75			

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

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

BBVA

No. Cuenta	0102836343
No. Cliente	52754079

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/ENE	03/ENE	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO DIC 2024 Ref. 971405		830.00			
03/ENE	03/ENE	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO DIC 2024 Ref. 971405		132.80		57,098.47	57,098.47
06/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS ROSCAS DE REYES BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		1,945.00		55,153.47	55,153.47
07/ENE	07/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
07/ENE	07/ENE	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		105.60			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6358		20,000.00			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6359		20,000.00			
07/ENE	07/ENE	C16 PENALIZ CHEQUE DEVU CHQ 20,000.00 SDO 14,387.8 Ref. CH-000006357		1,050.00			
07/ENE	07/ENE	C17 IVA PENALIZ CHQ DEVU 16% Ref. CH-000006357		168.00			
07/ENE	07/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO CHEQUES BMRCASH Ref. REFBNTC00971405			100,000.00	113,169.87	113,169.87
08/ENE	08/ENE	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO Ref. BC 4203840603		3,403.60			
08/ENE	08/ENE	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO Ref. BC 4203840603		1,025.20			
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521438088 anagtz cq 6350 Ref. 5326739713			36.00		
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6361		20,000.00		88,777.07	88,777.07
09/ENE	09/ENE	P14 ENERGETICOS EN RED E REF:1020221568 CIE:1489402 Ref. GUIA:9488172		5,000.00			
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0901258ESTANTES ASISTENCIA Ref. 0000604711 002 00002580008777305574 00260100250109000604711 HOME DEPOT		14,847.00			
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0901258LAMPARAS UBR Ref. 0000605064 002 00002778700108599975 00260100250109000605064 RAMO ELECTRICO		2,909.10			
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0901258AGENDAS Y CALENDARIO Ref. 0000605649 072 00072778004960366153 00260100250109000605649 LUIS ALEJANDRO VEGA CASTILLO		4,407.78		61,613.19	61,613.19
10/ENE	10/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO NOM ENE1 BMRCASH Ref. REFBNTC00971405			624,815.75		
10/ENE	10/ENE	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO Ref. BC 4203840603		526,681.60			

BBVA

No. Cuenta	0102836343
No. Cliente	52754079

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
10/ENE	10/ENE	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO Ref. BC 4203840603		76,740.48			
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION MORENO RIZO BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		666.66			
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1001258ASIM PRIM ENERO 25 Ref. 0000806530 044 00044778256041062440 00260100250110000806530 VALENZUELA LEYVA MAYRA ALEJANDRA		4,209.87		78,130.33	78,130.33
13/ENE	13/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS AGUINALDO 2A 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00971405			596,255.40		
13/ENE	13/ENE	R09 PAGO DE AGUINALDO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO Ref. BC 4203840603		575,319.20			
13/ENE	14/ENE	T16 PAGO DE NOMINA 0000000PRIMERA ENERO Ref. 3063887890		17,183.80			
13/ENE	14/ENE	T16 PAGO DE NOMINA 0000000AGUINALDO 2A PARTE Ref. 3063887945		20,936.20		60,946.53	99,066.53
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250114Sin informaci n Ref. 0155548583 072 00072778013000429433 38432P06202501143707920645 FERNANDO GUERRERO LEAL			244.00		
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250114Dev viaticos Ref. 0156620259 072 00072778013000429433 38432P06202501143708571868 FERNANDO GUERRERO LEAL			296.01	61,486.54	61,486.54
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RDI841003QJ4 Ref. 6356		1,515.99		59,970.55	59,970.55
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521438088 anagtz cq6358 Ref. 6102746645			68.59		
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1701258COMIDA CIERRE 2024 Ref. 0000161874 036 00036778500469520202 00260100250117000161874 DENISSE GUTIERREZ MIRAMONTES		806.00			
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS YAZBEK VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		3,335.48			
17/ENE	17/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA SEGUNDA ENE BMRCASH Ref. REFBNTC00971405			623,217.68		
17/ENE	17/ENE	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO Ref. BC 4203840603		547,292.20			
17/ENE	17/ENE	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO Ref. BC 4203840603		50,631.68			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1701258ASIMI SEGUNDA ENERO 2025 Ref. 0000253923 044 00044778256041062440 00260100250117000253923 VALENZUELA LEYVA MAYRA ALEJANDRA		7,900.00			

BBVA

No. Cuenta	0102836343
No. Cliente	52754079

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/ENE	17/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS IMPUESTOS DIC24 BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		385,021.70		
17/ENE	17/ENE	P14 SAT REF:04250F63030044836459 CIE:0844985 Ref. GUIA:4283309	5,412.00			
17/ENE	17/ENE	P14 SAT REF:04250F5O500044835425 CIE:0844985 Ref. GUIA:4288213	365,308.00			
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION MORENO RIZO BMRCASH Ref. REFBNTC00971405	666.66			
17/ENE	17/ENE	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA 99260021102 202412 954385 Ref. 17B160424	14,301.70		72,624.80	72,624.80
20/ENE	20/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ISR ESTADO DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		108,952.00		
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GES790913 -CT0 Ref. 6362	108,952.00			
20/ENE	21/ENE	T16 PAGO DE NOMINA 0000000SEGUNDA ENERO 2025 Ref. 3070473070	17,393.80		55,231.00	72,624.80
22/ENE	22/ENE	P14 ENERGETICOS EN RED E REF:1020221568 CIE:1489402 Ref. GUIA:6743228	5,000.00			
22/ENE	22/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMENTO JOSHUA BMRCASH Ref. REFBNTC00971405	5,024.25		45,206.75	45,206.75
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2301258MANTTO PUERTAS Ref. 0000850137 072 00072778012386960471 00260100250123000850137 DIEGO ANDRES GRIJALVA SANTAMARIA	3,810.00			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2301258MANTTO PUERTAS Ref. 0000851447 072 00072778012386960471 00260100250123000851447 DIEGO ANDRES GRIJALVA SANTAMARIA	1,334.00			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2301258PERSIANAS ADMON Ref. 0000852418 072 00072778012386960471 00260100250123000852418 DIEGO ANDRES GRIJALVA SANTAMARIA	7,930.73		32,132.02	32,132.02
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS YAZBEK BMRCASH Ref. REFBNTC00971405	2,501.61		29,630.41	29,630.41
27/ENE	27/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTOS OPERACION ENE BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		280,000.00	309,630.41	309,630.41
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RDI841003QJ4 Ref. 6363	1,000.02			
28/ENE	28/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS YAZBEK BMRCASH Ref. REFBNTC00971405	2,501.61			
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6369	20,000.00			
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6364	12,003.24			
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6365	18,093.06		256,032.48	256,032.48

BBVA

No. Cuenta	0102836343
No. Cliente	52754079

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6366		1,637.60			
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS CONTA OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		4,644.00			
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS CONTA NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		4,644.00			
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MINISPLIT ALBERGUE BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		756.00			
29/ENE	29/ENE	P14 ENERGETICOS EN RED E REF:1020221568 CIE:1489402 Ref. GUIA:0351272		5,000.00			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2901258LIMPIEZA DIF Ref. 0000779642 014 0001477860609983696 5 00260100250129000077964 2 JULIO CESAR QUEZADA ESPINOZA		4,896.54			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2901258LIMPIEZA NINOS Y NIN Ref. 0000781095 072 00072778004960366153 00260100250129000078109 5 LUIS ALEJANDRO VEGA CASTILLO		3,566.84			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2901258TOXICOLOGICOS Ref. 0000784659 014 0001477860502948986 2 00260100250129000078465 9 RUBEN ANGULO MARTINEZ		15,210.00			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2901258ALARMA SAMANO NOV Ref. 0000786288 072 00072778011701199637 00260100250129000078628 8 EQUIPO ELECTRONICO DE SONORA		580.00			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2901258ALARMA SAMANO DIC Ref. 0000786869 072 00072778011701199637 00260100250129000078686 9 EQUIPO ELECTRONICO DE SONORA		580.00			
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS YAZBEK VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		2,501.61			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2901258LAMP UBR Ref. 0000807709 072 00072778002686498381 00260100250129000080770 9 VERDUGO CAMARGO LUIS ENRIQUE		2,401.86			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2901258ELECTR ALBERGUE Ref. 0000808168 072 00072778002686498381 00260100250129000080816 8 VERDUGO CAMARGO LUIS ENRIQUE		960.75			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2901258COPIAS NOVIEMBRE Ref. 0000808684 021 00021778040196072174		14,825.44			

BBVA

No. Cuenta	0102836343
No. Cliente	52754079

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100250129000080868 4					
		ENRIQUE SALCEDO RIVERA					
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		15,728.54		178,099.30	178,099.30
		2901258COPIAS DICEMBRE Ref. 0000809148 021					
		00021778040196072174					
		00260100250129000080914 8					
		ENRIQUE SALCEDO RIVERA					
30/ENE	30/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			678,336.78		
		NOMINA TERCERA ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00971405					
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		591,439.20			
		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO Ref. BC 4203840603					
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		59,917.18			
		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO Ref. BC 4203840603					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		7,900.00			
		3001258ASIMI TERCERA ENERO Ref. 0000119816 044					
		00044778256041062440					
		00260100250130000011981 6					
		VALENZUELA LEYVA MAYRA ALEJANDRA					
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		666.66			
		1516562684 Ref. REFBNTC00971405					
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			46.77	196,559.81	196,559.81
		Ref. 20604					
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,619.15		
		Ref. 20605					
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,155.00	211,333.96	211,333.96
		Ref. 20606					

Total de Movimientos

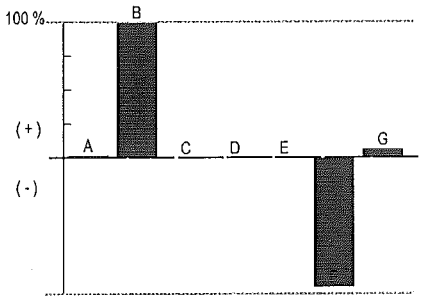
TOTAL IMPORTE CARGOS	3,261,849.84	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	67
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,412,064.83	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	15

BBVA

No. Cuenta	0102836343
No. Cliente	52754079

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	61,118.97	1.79%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,412,064.83	100.00%	B
Comisiones (-)	-5,175.95	-0.15%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,261,849.84	-95.59%	F
Saldo Final	211,333.96	6.19%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	0102836343
No. Cliente	52754079

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

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

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

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0102836343
No. Cliente	52754079

Glosario de Abreviaturas

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

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: 21754D6C-65EA-450F-868A-C8D14B77F5D3

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

ULEAepr7Yn9NTBeNzumV0N2/NxSnk+dFwbLOwYGa1MI0x+aaiG1jnuAWgRpzUQt7rTr63Ot+Efg9AsXM7BBUSu6
JKuca8gzkpPu/URvmvamOst/CE/ZnMVembn6j4EqDIDJ6wd67dfaCYpAbMv3U6tXOEoMyMSgvy43cBijPubaBwl7iJj
Qrb5R6RM2Nxh+Xj53fnKZWBPmYm+CmeTR+Z1GV80Xa0Bpj3MnlIUURyjGC/FIyOXJOEMB//IFRuZP4EGk5FSDT
Uro+E5yKAI8UTHuUnH/KqBdsi4gDiZCxd8wMMRbjbnVVh8+gajIP5zvEXCk9OQXhWtPuiC2IYodCGw==

Sello SAT

PITTDDArJOvaRZvBQCJL7NDKJr0MibpOtxAYjKz6atswjhELGN3Et3iy2C34DxCcUyzLOcwS8uC+OY0I4VDtEbbxE
7F34LEE4oMCs1LHaPLtU1hnYp/v/4ZFvz3kWXbqNgwz3nNeZ0VrThsAE0G5UwX4WK4iP2uBJ5SzZmJHin7xTkGx
2uaCLQyYxYA5OV4gV9fldEjGeAnVZs7i/yLFoFYE43IfxxGBUEUPZ23FmVvNMSVzBwXes5tUEkqWL/V0CGz80vR
A4ILb2sWPJ9aHnZXxa5K8+8zH24NdMqeJbLGqtlrfPQj1v/nIMsHpi5WBgItAgtcR8yhSPPGdQ1uWAQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-02-01T02:00:43

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|21754D6C-65EA-450F-868A-C8D14B77F5D3|2025-02-01T02:00:43|ULEAepr7Yn9NTBeNzumV0N2/NxSnk+d
FwbLOwYGa1MI0x+aaiG1jnuAWgRpzUQt7rTr63Ot+Efg9AsXM7BBUSu6JKuca8gzkpPu/URvmvamOst/CE/ZnMVe
mbn6j4EqDIDJ6wd67dfaCYpAbMv3U6tXOEoMyMSgvy43cBijPubaBwl7iJjQrb5R6RM2Nxh+Xj53fnKZWBPmYm+C
meTR+Z1GV80Xa0Bpj3MnlIUURyjGC/FIyOXJOEMB//IFRuZP4EGk5FSDTUro+E5yKAI8UTHuUnH/KqBdsi4gDiZCx
d8wMMRbjbnVVh8+gajIP5zvEXCk9OQXhWtPuiC2IYodCGw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2025 a las 01:49:28

"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. 0102836440
DEL BANCO BBVA BANCOMER AL 31 DE ENERO DEL 2025
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE ENERO DEL 2025 **$ 262,532.04**

MAS:
DEPOSITOS EN TRÀNSITO: $ -

DEPÓSITOS	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS: $ -
CHEQUES EN TRANSITO:

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

MAS:
CREDITOS DEL BANCO NO CONCIDERADOS:

DOCUMENTO No _____COBRADO POR EL BANCO $

INTERESES COBRADOS 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 $

CHEEQUE SIN FONDOS DE_____(NOMBRE O INSTITUCION)_____ $

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DEL 2025 $ 262,532.04

$ 262,532.04

FIRMAS DE CONFORMIDAD

Elaboró
C. María Rocío García Delgadillo
Recursos Financieros

Supervisó
Ing. Enrique Durán González
Coordinadora Administrativo

Autorizó
C. Ana Margot Monroy Zaragoza
Directora General

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES
SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-002 a la 1112-02-002)

Usr: RocioGarcia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 17/feb./2025 10:33 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-02-002					**BBVA GUARDERIAS 6440**	**$265,664.04**	**$105,820.00**	**$108,952.00**	**$262,532.04**
I00011	13/01/2025				Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano de Lopez Mateos (Recuperacion de Cu		$2,500.00	$0.00	$268,164.04
I00011	13/01/2025				Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano de Lopez Mateos (Recuperacion de Cu		$600.00	$0.00	$268,764.04
I00011	13/01/2025				Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano de Lopez Mateos (Recuperacion de Cu		$750.00	$0.00	$269,514.04
I00011	13/01/2025				Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano de Lopez Mateos (Recuperacion de Cu		$600.00	$0.00	$270,114.04
I00011	13/01/2025				Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano de Lopez Mateos (Recuperacion de Cu		$850.00	$0.00	$270,964.04
I00011	13/01/2025				Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano de Lopez Mateos (Recuperacion de Cu		$1,400.00	$0.00	$272,364.04
I00011	13/01/2025				Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano de Lopez Mateos (Recuperacion de Cu		$1,200.00	$0.00	$273,564.04
I00011	13/01/2025				Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano de Lopez Mateos (Recuperacion de Cu		$600.00	$0.00	$274,164.04
I00011	13/01/2025				Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano de Lopez Mateos (Recuperacion de Cu		$700.00	$0.00	$274,864.04
I00011	13/01/2025				Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano de Lopez Mateos (Recuperacion de Cu		$700.00	$0.00	$275,564.04
I00011	13/01/2025				Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano de Lopez Mateos (Recuperacion de Cu		$800.00	$0.00	$276,364.04
I00011	13/01/2025				Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano de Lopez Mateos (Recuperacion de Cu		$600.00	$0.00	$276,964.04
I00011	13/01/2025				Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano de Lopez Mateos (Recuperacion de Cu		$900.00	$0.00	$277,864.04
I00011	13/01/2025				Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano de Lopez Mateos (Recuperacion de Cu		$700.00	$0.00	$278,564.04
I00011	13/01/2025				Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano de Lopez Mateos (Recuperacion de Cu		$850.00	$0.00	$279,414.04
I00011	13/01/2025				Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano de Lopez Mateos (Recuperacion de Cu		$600.00	$0.00	$280,014.04
I00011	13/01/2025				Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano de Lopez Mateos (Recuperacion de Cu		$700.00	$0.00	$280,714.04
I00011	13/01/2025				Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano de Lopez Mateos (Recuperacion de Cu		$700.00	$0.00	$281,414.04
I00011	13/01/2025				Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano de Lopez Mateos (Recuperacion de Cu		$500.00	$0.00	$281,914.04
I00011	13/01/2025				Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano de Lopez Mateos (Recuperacion de Cu		$1,400.00	$0.00	$283,314.04
I00011	13/01/2025				Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano de Lopez Mateos (Recuperacion de Cu		$600.00	$0.00	$283,914.04
I00011	13/01/2025				Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano de Lopez Mateos (Recuperacion de Cu		$1,000.00	$0.00	$284,914.04
I00011	13/01/2025				Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano de Lopez Mateos (Recuperacion de Cu		$700.00	$0.00	$285,614.04
I00011	13/01/2025				Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano de Lopez Mateos (Recuperacion de Cu		$750.00	$0.00	$286,364.04
I00011	13/01/2025				Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano de Lopez Mateos (Recuperacion de Cu		$1,000.00	$0.00	$287,364.04
I00011	13/01/2025				Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano de Lopez Mateos (Recuperacion de Cu		$500.00	$0.00	$287,864.04
I00011	13/01/2025				Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano de Lopez Mateos (Recuperacion de Cu		$600.00	$0.00	$288,464.04
I00011	13/01/2025				Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano de Lopez Mateos (Recuperacion de Cu		$650.00	$0.00	$289,114.04
I00011	13/01/2025				Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano de Lopez Mateosc (Recuperacion de C		$1,000.00	$0.00	$290,114.04
I00011	13/01/2025				Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano de Lopez Mateos (Recuperacion de Cu		$1,100.00	$0.00	$291,214.04
I00011	13/01/2025				Depósrito en Efectivo. Recuperación de Cuotas CADI Eva Samano ENERO 2025 (R		$2,550.00	$0.00	$293,764.04

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES
SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-002 a la 1112-02-002)

Usr: RocioGarcia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 17/feb./2025 10:33 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00011	13/01/2025				Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano de Lopez Mateos (Recuperacion de Cu		$600.00	$0.00	$294,364.04
I00009	17/01/2025				Depósito en Efectivo. Recuperación de Cuotas CADI Anita Elias de Monroy (Recupe		$3,500.00	$0.00	$297,864.04
I00009	17/01/2025				Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias de Monroy (Recuperacion de Cuotas CAD		$1,000.00	$0.00	$298,864.04
I00009	17/01/2025				Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias de Monroy (Recuperacion de Cuotas CAD		$1,000.00	$0.00	$299,864.04
I00009	17/01/2025				Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias de Monroy (Recuperacion de Cuotas CAD		$700.00	$0.00	$300,564.04
I00009	17/01/2025				Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias de Monroy (Recuperacion de Cuotas CAD		$900.00	$0.00	$301,464.04
I00009	17/01/2025				Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias de Monroy (Recuperacion de Cuotas CAD		$800.00	$0.00	$302,264.04
I00009	17/01/2025				Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias de Monroy (Recuperacion de Cuotas CAD		$900.00	$0.00	$303,164.04
I00009	17/01/2025				Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias de Monroy (Recuperacion de Cuotas CAD		$600.00	$0.00	$303,764.04
I00009	17/01/2025				Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias de Monroy (Recuperacion de Cuotas CAD		$1,600.00	$0.00	$305,364.04
I00009	17/01/2025				Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias de Monroy (Recuperacion de Cuotas CAD		$1,000.00	$0.00	$306,364.04
I00009	17/01/2025				Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias de Monroy (Recuperacion de Cuotas CAD		$1,000.00	$0.00	$307,364.04
I00009	17/01/2025				Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias de Monroy (Recuperacion de Cuotas CAD		$700.00	$0.00	$308,064.04
I00009	17/01/2025				Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias de Monroy (Recuperacion de Cuotas CAD		$850.00	$0.00	$308,914.04
I00009	17/01/2025				Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias de Monroy (Recuperacion de Cuotas CAD		$1,000.00	$0.00	$309,914.04
I00009	17/01/2025				Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias de Monroy (Recuperacion de Cuotas CAD		$1,000.00	$0.00	$310,914.04
I00009	17/01/2025				Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias de Monroy (Recuperacion de Cuotas CAD		$1,000.00	$0.00	$311,914.04
I00009	17/01/2025				Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias de Monroy (Recuperacion de Cuotas CAD		$700.00	$0.00	$312,614.04
I00009	17/01/2025				Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias de Monroy (Recuperacion de Cuotas CAD		$1,000.00	$0.00	$313,614.04
I00009	17/01/2025				Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias de Monroy (Recuperacion de Cuotas CAD		$800.00	$0.00	$314,414.04
I00009	17/01/2025				Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias de Monroy (Recuperacion de Cuotas CAD		$1,000.00	$0.00	$315,414.04
I00009	17/01/2025				Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias de Monroy (Recuperacion de Cuotas CAD		$800.00	$0.00	$316,214.04
I00009	17/01/2025				Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias de Monroy (Recuperacion de Cuotas CAD		$1,000.00	$0.00	$317,214.04
I00009	17/01/2025				Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias de Monroy (Recuperacion de Cuotas CAD		$600.00	$0.00	$317,814.04
I00009	17/01/2025				Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias de Monroy (Recuperacion de Cuotas CAD		$1,000.00	$0.00	$318,814.04
I00009	17/01/2025				Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias de Monroy (Recuperacion de Cuotas CAD		$700.00	$0.00	$319,514.04
D00017	20/01/2025				Traspaso entre cuentas 6440 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6440 a 6343)		$0.00	$108,952.00	$210,562.04
I00012	25/01/2025				Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano de Lopez Mateos (Recuperacion de Cu		$1,050.00	$0.00	$211,612.04
I00012	25/01/2025				Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano de Lopez Mateos (Recuperacion de Cu		$800.00	$0.00	$212,412.04
I00012	25/01/2025				Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano de Lopez Mateos (Recuperacion de Cu		$1,000.00	$0.00	$213,412.04
I00012	25/01/2025				Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano de Lopez Mateos (Recuperacion de Cu		$850.00	$0.00	$214,262.04
I00012	25/01/2025				Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano de Lopez Mateos (Recuperacion de Cu		$800.00	$0.00	$215,062.04
I00012	25/01/2025				Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano de Lopez Mateos (Recuperacion de Cu		$650.00	$0.00	$215,712.04
I00012	25/01/2025				Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano de Lopez Mateos (Recuperacion de Cu		$700.00	$0.00	$216,412.04

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES
SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-002 a la 1112-02-002)

Usr: RocioGarcia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 17/feb./2025 10:33 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00012	25/01/2025				Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano de Lopez Mateos (Recuperacion de Cu	$550.00	$0.00	$216,962.04
I00012	25/01/2025				Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano de Lopez Mateos (Recuperacion de Cu	$800.00	$0.00	$217,762.04
I00012	25/01/2025				Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano de Lopez Mateos (Recuperacion de Cu	$900.00	$0.00	$218,662.04
I00012	25/01/2025				Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano de Lopez Mateos (Recuperacion de Cu	$700.00	$0.00	$219,362.04
I00012	25/01/2025				Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano de Lopez Mateos (Recuperacion de Cu	$500.00	$0.00	$219,862.04
I00012	25/01/2025				Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano de Lopez Mateos (Recuperacion de Cu	$1,000.00	$0.00	$220,862.04
I00012	25/01/2025				Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano de Lopez Mateos (Recuperacion de Cu	$600.00	$0.00	$221,462.04
I00012	25/01/2025				Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano de Lopez Mateos (Recuperacion de Cu	$1,500.00	$0.00	$222,962.04
I00012	25/01/2025				Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano de Lopez Mateos (Recuperacion de Cu	$600.00	$0.00	$223,562.04
I00012	25/01/2025				Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano de Lopez Mateos (Recuperacion de Cu	$1,800.00	$0.00	$225,362.04
I00012	25/01/2025				Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano de Lopez Mateos (Recuperacion de Cu	$750.00	$0.00	$226,112.04
I00012	25/01/2025				Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano de Lopez Mateos (Recuperacion de Cu	$850.00	$0.00	$226,962.04
I00012	25/01/2025				Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano de Lopez Mateos (Recuperacion de Cu	$1,200.00	$0.00	$228,162.04
I00012	25/01/2025				Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano de Lopez Mateos (Recuperacion de Cu	$700.00	$0.00	$228,862.04
I00012	25/01/2025				Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano de Lopez Mateos (Recuperacion de Cu	$600.00	$0.00	$229,462.04
I00012	25/01/2025				Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano de Lopez Mateos (Recuperacion de Cu	$600.00	$0.00	$230,062.04
I00012	25/01/2025				Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano de Lopez Mateos (Recuperacion de Cu	$1,190.00	$0.00	$231,252.04
I00012	25/01/2025				Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano de Lopez Mateos (Recuperacion de Cu	$750.00	$0.00	$232,002.04
I00012	25/01/2025				Recuperacion de Cuotas CADI Eva Samano de Lopez Mateos (Recuperacion de Cu	$500.00	$0.00	$232,502.04
I00010	29/01/2025				Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias de Monroy (Recuperacion de Cuotas CAD	$1,500.00	$0.00	$234,002.04
I00010	29/01/2025				Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias de Monroy (Recuperacion de Cuotas CAD	$1,000.00	$0.00	$235,002.04
I00010	29/01/2025				Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias de Monroy (Recuperacion de Cuotas CAD	$800.00	$0.00	$235,802.04
I00010	29/01/2025				Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias de Monroy (Recuperacion de Cuotas CAD	$800.00	$0.00	$236,602.04
I00010	29/01/2025				Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias de Monroy (Recuperacion de Cuotas CAD	$600.00	$0.00	$237,202.04
I00010	29/01/2025				Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias de Monroy (Recuperacion de Cuotas CAD	$900.00	$0.00	$238,102.04
I00010	29/01/2025				Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias de Monroy (Recuperacion de Cuotas CAD	$800.00	$0.00	$238,902.04
I00010	29/01/2025				Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias de Monroy (Recuperacion de Cuotas CAD	$1,200.00	$0.00	$240,102.04
I00010	29/01/2025				Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias de Monroy (Recuperacion de Cuotas CAD	$1,000.00	$0.00	$241,102.04
I00010	29/01/2025				Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias de Monroy (Recuperacion de Cuotas CAD	$2,000.00	$0.00	$243,102.04
I00010	29/01/2025				Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias de Monroy (Recuperacion de Cuotas CAD	$700.00	$0.00	$243,802.04
I00010	29/01/2025				Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias de Monroy (Recuperacion de Cuotas CAD	$900.00	$0.00	$244,702.04
I00010	29/01/2025				Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias de Monroy (Recuperacion de Cuotas CAD	$500.00	$0.00	$245,202.04
I00010	29/01/2025				Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias de Monroy (Recuperacion de Cuotas CAD	$900.00	$0.00	$246,102.04
I00010	29/01/2025				Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias de Monroy (Recuperacion de Cuotas CAD	$700.00	$0.00	$246,802.04

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES
SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-002 a la 1112-02-002)

Usr: RocioGarcia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 17/feb./2025 10:33 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00010	29/01/2025				Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias de Monroy (Recuperacion de Cuotas CAD		$700.00	$0.00	$247,502.04
I00010	29/01/2025				Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias de Monroy (Recuperacion de Cuotas CAD		$1,200.00	$0.00	$248,702.04
I00010	29/01/2025				Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias de Monroy (Recuperacion de Cuotas CAD		$1,400.00	$0.00	$250,102.04
I00010	29/01/2025				Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias de Monroy (Recuperacion de Cuotas CAD		$500.00	$0.00	$250,602.04
I00010	29/01/2025				Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias de Monroy (Recuperacion de Cuotas CAD		$1,200.00	$0.00	$251,802.04
I00010	29/01/2025				Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias de Monroy (Recuperacion de Cuotas CAD		$700.00	$0.00	$252,502.04
I00010	29/01/2025				Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias de Monroy (Recuperacion de Cuotas CAD		$600.00	$0.00	$253,102.04
I00010	29/01/2025				Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias de Monroy (Recuperacion de Cuotas CAD		$1,500.00	$0.00	$254,602.04
I00010	29/01/2025				Recuperacion de Cuotas CADI Anita Elias de Monroy (Recuperacion de Cuotas CAD		$1,200.00	$0.00	$255,802.04
I00013	30/01/2025				10/01/2025 Recuperacion de Cuotas UBR (Recuperacion de Cuotas UBR)		$1,170.00	$0.00	$256,972.04
I00013	30/01/2025				27/01/2025 Recuperacion de Cuotas UBR (Recuperacion de Cuotas UBR)		$3,200.00	$0.00	$260,172.04
I00013	30/01/2025				27/01/2025 Recuperacion de Cuotas UBR (Recuperacion de Cuotas UBR)		$500.00	$0.00	$260,672.04
I00013	30/01/2025				31/01/2025 Recuperacion de Cuotas UBR (Recuperacion de Cuotas UBR)		$1,860.00	$0.00	$262,532.04
					Total :	**265,664.04**	**105,820.00**	**108,952.00**	**262,532.04**

BBVA

Estado de Cuenta
CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

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

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		282,540.36
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		282,540.36
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		265,664.04
Saldo de Operación Inicial		265,664.04
Depósitos / Abonos (+)	111	105,820.00
Retiros / Cargos (-)	1	108,952.00
Saldo Final (+)		262,532.04
Saldo de Operación Final		262,532.04
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2616316956 ae vml p3 Ref. 4719619810			1,000.00	266,664.04	265,664.04
02/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1576890744 diciembre Ref. 4819072054			1,000.00		

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

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

BBVA

No. Cuenta	0102836440
No. Cliente	52754079

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2943418316 AE ZLLR P2 Ref. 4819414332			700.00	268,364.04	268,364.04
03/ENE	03/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000003Arantza Molina Celaya Ref. 0110035022 002 00002779901876352831 085902781314300351 KARITZA GUADALUPE,CELAYA/BEJARANO			600.00	268,964.04	268,964.04
04/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0040125AE GMIP1 Ref. 0114132825 002 00002580903689449898 085901626400300455 CARLOS ALFONSO,GONGORA/MORENO			850.00		
04/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 9323632010283644O Ref. 0114933363 137 00137778101647362247 50112247TRANSBPI93236320 BERTHA GANDARILLA CALDERON			2,500.00	272,314.04	268,964.04
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0060125ESGLCVclaudia Victoria Garcia Ref. 0121916315 002 00002778900503406421 085901036704300656 ANA CECILIA,GARCIA/LUNA			600.00		
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 1097309Sistema municipal Dif Ref. 0122241476 137 00137778100826494128 50114128TRANSBPI10973098 DIANA PATRICIA GUTIERREZ FONG KEE			1,000.00		
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3815992ESSVLDYP3 Ref. 0123136625 014 00014778567495532339 20250106400l4BMOV0000487407480 RAQUEL VALENCIA OROZCO			750.00		
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2877830068 ESTRVDMAT Ref. 5168140714			850.00		
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1539994780 AEHRPGMB ENERO 202 Ref. 5171985568			1,000.00		
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1576520207 Transf a Sistema M Ref. 5175319589			600.00		
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508731157 Abelardo Camacho Ref. 5176267334			1,000.00	278,114.04	278,114.04
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2849643214 ESLVJM Ref. 5232034404			850.00		
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519478933 ES SMLM Ref. 5232812826			1,400.00		
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1511923403 pago mes enero Ref. 5235595287			700.00		
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1573807751 marley poleth rive Ref. 5240070083			1,200.00		
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1562418474 Esgcagp2 Ref. 5252453555			600.00		

BBVA

No. Cuenta	0102836440
No. Cliente	52754079

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520156457 ESAE EJ maternal Ref. 5266865881			700.00		
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 2568658ESOGMNP3 MARIAN OSORIO ENERO 2 Ref. 0128775253 137 00137778100891703763 50113763TRANSBPI25686581 GRISEY ELENA GARCIA FLORES			700.00		
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2890564079 AEGRAS P3 Ref. 5274700415			1,000.00		
07/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1582904848 ESCHLVP2 Ref. 5277938931			800.00	286,064.04	285,264.04
08/ENE	08/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ANGEL RODRIGO 6009 FOLIO:4213 Ref. ******6440			700.00		
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2881046438 AeOFCGP2 Ref. 5352746293			1,000.00		
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2881046438 AeRCGM Ref. 5352809375			800.00		
08/ENE	08/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250108ESCLADAP3 Ref. 0132642603 072 00072580012724532170 3843CP01202501083694375667 LORENIA YESENIA LIERA MONTANO			600.00	289,164.04	289,164.04
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515311881 ESMCCAP2 AnaluciaM Ref. 5401559989			900.00		
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1588087426 MAJSV-AE-P2 Ref. 5415238445			600.00		
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1116059163 ESVDRFP2 Ref. 5421001502			700.00		
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250109AEHBF1A Ref. 0135435635 072 00072778010293561923 38432P04202501093695934049 RAUL ESTEBAN HIDALGO VILLARINO			1,000.00		
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250109AEHBVMB Ref. 0135440455 072 00072778010293561923 38432P02202501093695937041 RAUL ESTEBAN HIDALGO VILLARINO			800.00		
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1537085125 ESNMIVM Ref. 5437812467			600.00	293,764.04	293,764.04
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0036376ESMPVEP3 Ref. 0137707109 021 00021778064492574705 HSBC224363 DIANA PALMA FARIAS			1,000.00		
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1522796500 ESCVJAP1 Ref. 5495495994			600.00		
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,400.00		

BBVA

No. Cuenta	0102836440
No. Cliente	52754079

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET 1527979391 ESHLMYMVL Ref. 5497878462					
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,000.00		
		BNET 1519439440 deposito Ref. 5498756320					
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,000.00		
		BNET 1534558583 Transf a SISTEMA M Ref. 5501101295					
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDONU MEXICO			1,000.00		
		0100125Transferencia Ref. 0139214003 638					
		00638180000129040660					
		NU37G5NLU63J83TQJ09P6AFPN3RS					
		LAURA GUADALUPE SANCHEZ OLMOS					
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			500.00		
		BNET 1588990979 esfljsm Ref. 5509776692					
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,170.00		
		BNET 1551671611 ubr Ref. 5512665207					
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			700.00		
		BNET 1516751461 AEOVYYPI Ref. 5513740884					
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			700.00		
		BNET 1520817524 Aitana alonso torr Ref. 5516891594					
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			750.00		
		BNET 1516644607 ESBALFM Ref. 5521842624					
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			700.00		
		BNET 1555327865 AEGFAAPI Ref. 5522121478					
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			500.00		
		BNET 1547118276 Liam Rivera Enero2 Ref. 5535230241					
10/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,000.00	305,784.04	304,784.04
		BNET 2694786440 folio Es cm h2 Ref. 5541786997					
11/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			500.00		
		0250111ESABJAp1 ayala barraza julian Ref. 0144662484 072					
		00072778002728086321					
		38432P06202501113701690265					
		LUIS MIGUEL OCHOA PEREZ					
11/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			900.00		
		BNET 1538107534 AEMonroy TPNR P3 Ref. 5603736051					
11/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,600.00	308,784.04	304,784.04
		0110125AEBMDP3 Ref. 0145615991 002					
		00002778905149454379					
		085908158220301151					
		VICTOR EDUARDO,MOLLINEDO/PACHECO					
12/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			600.00	309,384.04	304,784.04
		BNET 1526613826 ca eca p3 Ref. 5704453072					
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL			900.00		
		7317672Sofia contreras chavez Ref. 0151051008 137					
		00137778104918214995					
		50114995TRANSBPI73176722					
		CARLA YOSELYN CHAVEZ CISNEROS					
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			1,000.00		
		3644030ESGFAAP1 Ref. 0151397811 127					
		00127778013538137595					
		250113017586557683I					

BBVA

No. Cuenta	0102836440
No. Cliente	52754079

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		GASTELUM FIGUEROA JENNIFER SUZETH				
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0130125AEZOHP2 Ref. 0151497893 014 00014778230010259476 2025011340014BMOV0000427916930 ETNA NAYELY ORTIZ LOPEZ		800.00		
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1539060189 Eshasvp2 Ref. 5773801146		650.00		
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 7587225ESEGRLCA pago Enero 2025 Rober Ref. 0152271939 137 00137770102537174623 50114623TRANSBPI75872252 JENNIFER ENCINAS GARCIA		600.00		
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1568261021 acad Ref. 5777869335		1,100.00		
13/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250113AEGPALP2 Ref. 0153792462 072 00072580002845179642 3843CP06202501133706788988 LAURA LIZBETH PINTO ARMENTA		1,200.00		
13/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2715270618 AE BECK P2 Ref. 5796817607		700.00	316,334.04	314,434.04
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1596237743 mariana dennis val Ref. 5837692536		600.00		
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2719441522 Es irr m irm3p Ref. 5838117869		1,050.00		
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1527475179 ESCMLMLAC LEONEL C Ref. 5847966680		800.00		
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1572587162 Pago Danna Castill Ref. 5853436803		1,200.00		
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1504103973 Henrry Javier Mald Ref. 5856053495		1,000.00		
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250114ESGLAVP2 Ref. 0156778558 072 00072778012900316553 3843CP01202501143708658549 ANDRES GENARO GASTELUM MENDOZA		850.00		
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1525389266 FOLIO AE-RCHEI-MB Ref. 5858001105		1,500.00		
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1577536704 ESZGDEP2 Ref. 5859683718		800.00		
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 8895128Esscra Ref. 0158545264 137 00137778103194427617 50117617TRANSBPI88951285 NOHELI SAMARIA CAZARES CELAYA		650.00	324,784.04	324,784.04
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519478933 ES SMLM Ref. 5919962604		700.00		
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,500.00		

BBVA

No. Cuenta	0102836440
No. Cliente	52754079

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET 1530887183 sebastian alcaraz Ref. 5922128264				
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,000.00		
		BNET 1596984315 sebastian mendoza Ref. 5924226508				
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		550.00		
		BNET 2624500407 ESALMV Ref. 5929637263				
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA		800.00		
		2025011María Isabella Méndez Ref. 0161074104 036				
		00036180500691631609				
		036APPM15012025188776644				
		JENNY KARINA ROMAN GIL				
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		800.00		
		BNET 1576520207 ESMMECP1 Ref. 5936245143				
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		900.00		
		BNET 2703078353 pago guarderia Ref. 5936702988				
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		500.00	331,534.04	331,534.04
		BNET 1570205120 Escmemp1 Ref. 5944833974				
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		600.00		
		BNET 1550448079 ESPJJMV Ref. 6013960475				
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,000.00	333,134.04	333,134.04
		BNET 2715263050 ESTCLI mat Ref. 6020125096				
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		800.00		
		BNET 1506042624 renesantiago Ref. 6074234962				
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,500.00		
		BNET 1524969944 Elias espinoza ese Ref. 6081830104				
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX		600.00		
		0000003ESMCAP3 Arantza Molina Ref. 0172135918 002				
		00002779901876352831				
		085902320564301757				
		KARITZA GUADALUPE,CELAYA/BEJARANO				
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER		600.00		
		1982338AETVMLPI Ref. 0172178442 014				
		00014778568153045688				
		2025011740014BMOV0000498792450				
		JESUS DANIEL TORRES SINOHUI				
17/ENE	17/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		750.00		
		VICTORIA CRUZ 6009 FOLIO:9020 Ref. ******6440				
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		700.00		
		BNET 1546742111 Esrdlp3 Ref. 6109357016				
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,800.00		
		BNET 2988327122 ESFLAHPL Ref. 6115921779				
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		900.00	340,784.04	340,784.04
		BNET 1524695658 AEHIGMBP1 Ref. 6121172893				
18/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE		700.00	341,484.04	340,784.04
		0250118Mes de enero Ref. 0176831360 072				
		00072778011844824319				
		3843CP06202501183721177490				
		JOHANA SUZETH LOPEZ CASTRO				
19/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE		800.00		
		0250119isaac roberto lopez sanchez Ref. 0183316490 072				

BBVA

No. Cuenta	0102836440
No. Cliente	52754079

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072778004972413955 38432P04202501193724834258 JOSE ROBERTO LOPEZ ARAIZA				
19/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1518678313 ESLDJAMAT Ref. 6313787001		750.00	343,034.04	340,784.04
20/ENE	20/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ISR ESTADO DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00971405	108,952.00			
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0200125Transferencia interbancaria Ref. 0185794755 002 00002778701208041607 085902675144302050 IGNACIA,VALENZUELA/ZAMORA		1,200.00		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7936TA ELIAS		3,500.00		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7937A SAMANO		2,550.00		
20/ENE	20/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABRAHAM VAZQUEZ 3RO E749 FOLIO:0499 Ref. ******6440		850.00	242,182.04	242,182.04
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2715283906 AEFREGP3 Ref. 6441268715		2,000.00		
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2795642809 ENERO Ref. 6451171046		1,000.00	245,182.04	245,182.04
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1596534071 enero Ref. 6531396021		700.00	245,882.04	245,882.04
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521659809 mes Enero Raul Per Ref. 6631958662		1,200.00		
23/ENE	23/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250123mes de enero Melany y Mariana Ref. 0199540214 072 00072760004428255536 3843CP01202501233733852894 VIANEY GARCIA PARRAGIL		900.00	247,982.04	247,982.04
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1528046689 rubi lizbeth herre Ref. 6709410569		700.00		
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1528046689 rubi lizbeth herre Ref. 6709785140		700.00		
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1524695658 AEHIGMBP1 Ref. 6717854131		900.00		
24/ENE	24/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0230125GGMEAEP3 Ref. 0104489635 021 00021778065451319764 HSBC033651 ANA SARAHI GUTIERREZ ROMERO		500.00		
24/ENE	24/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5787139ESRICGLAC Ref. 0104962414 014 00014778569005947723 2025012440014BMOV0000456438980 VERONICA RIOS IBARRA		700.00	251,482.04	251,482.04
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 0988521ricardo mariano reyes medina Ref. 0113359433 137		1,400.00		

BBVA

No. Cuenta	0102836440
No. Cliente	52754079

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00137778105098797409 50117409TRANSBPI09885214 CESAR RUBEN MEDINA MAYTORENA				
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1504635177 pago dic-ene Ref. 6968680205		1,200.00		
27/ENE	27/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC UBR E749 FOLIO:4085 Ref. ******6440		3,200.00		
27/ENE	27/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC UBR A934 FOLIO:4507 Ref. ******6440		500.00	257,782.04	257,782.04
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDONU MEXICO 0290125Transferencia Ref. 0122460799 638 00638180000117550609 NU37J9B6LRB09PGPNG3GAN112HHJ ROSA MARIA GARCIA VEGA		500.00	258,282.04	258,282.04
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1551115472 ES EHFB MAT Ref. 7207552345		600.00	258,882.04	258,882.04
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8364403Enero Lia Leon Ref. 0132955937 127 00127778001622935709 250131017844811166I LEON MORALES FERNANDO ADRIEL		600.00		
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519338490 febrero ESGGA Ref. 7307780561		1,190.00		
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1551671611 ubr Ref. 7327431615		1,860.00	262,532.04	262,532.04

Total de Movimientos

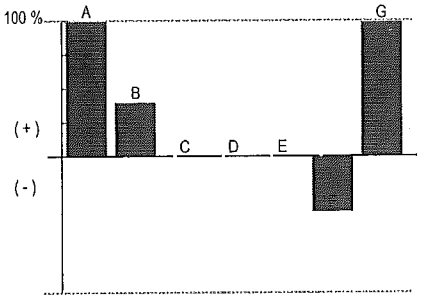
TOTAL IMPORTE CARGOS	108,952.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	105,820.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	111

BBVA

No. Cuenta	0102836440
No. Cliente	52754079

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	265,664.04	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	105,820.00	39.83%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-108,952.00	-41.01%	F
Saldo Final	262,532.04	98.82%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0102836440
No. Cliente	52754079

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

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

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0102836440
No. Cliente	52754079

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	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: 6CF2DE59-77CC-4957-8CB5-2B59BDB79F39

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

aYuVloT/AQ1QLK4tMF8Qvx4v3m1VewZDYsDTiUlQ65RRsDBXdcR4l7ky4RZEUoA9LwJGSd9EkN6mVQvZnjVAtlC
VXtnC4g6l0GaJTkh8h9daPlXzTJLf8S/rzXF6lvO7bwXbhMvA1mF0a/54K0kezlG6BvR4pGOOkz0gwpoDnQ+MSICH
6x8v4rsn0DqIYCRYabb58ZPOwE3Hxf6UB29Emydw4sC6k9OvqvIkg/AUSzUNn4gHXNTqnJuaau5iZss5h5uM9bcM
Bw/qV7hud/1u1T0acsJfyH8hcq+7jBqiXYM+UspxMorAal9rxHfELTgfEB19ufkYalciBggbLpKTSQ==

Sello SAT

mdY5MpLBsna0xPGaEkDyQbVtJdeAdmZ5AlBIMStVzt1JmsmZbOg+myOtbIOoO2xXHHDwmQjuPB4g1UozHHRw
SPMAaoUqb/D2uFKjVKhFTdrufn8gkLL55NK+L6E14XCVG/ai22PjiXd2C3Jnja/rzfGHTWThT6YjdfNpe+RN6anY4vF
qk+a5m5mUnVXmQTn//zu+MAS/TX5ktEun+n84tVy+9734yuFlWgD2h5mQ9dn280D1YZpSXmIosbq2teBqG1EDK4
JoJqlrWr0CflViCUJqUwzyTsPJleivTIGV5Aqp/x7LKverE9XzwoUYMp/xQQP8LrPEqOdTi6HrXvdakg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-02-01T01:48:43

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|6CF2DE59-77CC-4957-8CB5-2B59BDB79F39|2025-02-01T01:48:43|aYuVloT/AQ1QLK4tMF8Qvx4v3m1VewZ
DYsDTiUlQ65RRsDBXdcR4l7ky4RZEUoA9LwJGSd9EkN6mVQvZnjVAtlCVXtnC4g6l0GaJTkh8h9daPlXzTJLf8S/rzX
F6lvO7bwXbhMvA1mF0a/54K0kezlG6BvR4pGOOkz0gwpoDnQ+MSICH6x8v4rsn0DqIYCRYabb58ZPOwE3Hxf6UB
29Emydw4sC6k9OvqvIkg/AUSzUNn4gHXNTqnJuaau5iZss5h5uM9bcMBw/qV7hud/1u1T0acsJfyH8hcq+7jBqiXYM+
UspxMorAal9rxHfELTgfEB19ufkYalciBggbLpKTSQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2025 a las 01:43:17

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE ENERO DEL 2025 **$ 101,249.92**

MAS:
DEPOSITOS EN TRÀNSITO: $ -

DEPÓSITOS	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS: $ -
CHEQUES EN TRANSITO:

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

MAS:
CREDITOS DEL BANCO NO CONCIDERADOS:

DOCUMENTO No _____COBRADO POR EL BANCO $

INTERESES COBRADOS 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 $

CHEEQUE SIN FONDOS DE_____(NOMBRE O INSTITUCION)_____ $

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DEL 2025 $ 101,249.92

$ 101,249.92

FIRMAS DE CONFORMIDAD

Elaboró
C. Maria del Rocío García Delgadillo
Recursos Financieros

Supervisó
Ing. Enrique Durán González
Coordinador Administrativo

Autorizó
C. Ana Margot Monroy Zaragoza
Directora General

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES
SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./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: 17/feb./2025 10:34 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-02-003					**BBVA DIF/MPIO 6424**	**$1,059,407.70**	**$2,339,489.53**	**$3,297,647.31**	**$101,249.92**
D00011	07/01/2025				Traspaso entre cuentas 6424 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6424 a 6343)		$0.00	$100,000.00	$959,407.70
D00020	08/01/2025				Traspaso entre cuentas 6424 a 3797 (Traspaso entre cuentas 6424 a 3797)		$0.00	$10,000.00	$949,407.70
I00004	09/01/2025				Ingresos Municipales Primera Decena de Enero (Ingresos Municipales Primera Dece		$668,325.39	$0.00	$1,617,733.09
D00012	10/01/2025				Traspaso entre cuentas 6424 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6424 a 6343)		$0.00	$624,815.75	$992,917.34
D00013	13/01/2025				Traspaso entre cuentas 6424 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6424 a 6343)		$0.00	$596,255.40	$396,661.94
D00015	17/01/2025				Traspaso entre cuentas 6424 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6424 a 6343)		$0.00	$623,217.68	-$226,555.74
D00016	17/01/2025				Traspaso entre cuentas 6424 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6424 a 6343)		$0.00	$385,021.70	-$611,577.44
I00005	17/01/2025				Ingresos Municipales Segunda Decena Enero (Ingresos Municipales Segunda Decen		$664,615.44	$0.00	$53,038.00
D00018	27/01/2025				Traspaso entre cuentas 6424 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6424 a 6343)		$0.00	$280,000.00	-$226,962.00
I00006	27/01/2025				Ingresos Municipales Gasto Operativo Enero (Ingresos Municipales Gasto Operativo		$280,000.00	$0.00	$53,038.00
D00019	30/01/2025				Traspaso entre cuentas 6424 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6424 a 6343)		$0.00	$678,336.78	-$625,298.78
I00007	30/01/2025				Ingresos Municipales Tercera Decena Enero (Ingresos Municipales Tercera Decena		$726,548.70	$0.00	$101,249.92
					Total :	**1,059,407.70**	**2,339,489.53**	**3,297,647.31**	**101,249.92**

BBVA

Estado de Cuenta
CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

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

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		494,851.23
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		494,851.23
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,059,407.70
Saldo de Operación Inicial		1,059,407.70
Depósitos / Abonos (+)	4	2,339,489.53
Retiros / Cargos (-)	8	3,297,647.31
Saldo Final (+)		101,249.92
Saldo de Operación Final		101,249.92
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/ENE	07/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO CHEQUES BMRCASH	Ref. REFBNTC00971405	100,000.00		959,407.70	959,407.70
08/ENE	08/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0114733797 BMRCASH	Ref. REFBNTC00971405	10,000.00		949,407.70	949,407.70

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

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

BBVA

No. Cuenta	0102836424
No. Cliente	52754079

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
					668,325.39	1,617,733.09	1,617,733.09
09/ENE	09/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO	NOMINA DECENAL BMRCASH Ref. REFBNTC00021946				
10/ENE	10/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO NOM ENE1 BMRCASH Ref. REFBNTC00971405	624,815.75		992,917.34	992,917.34
13/ENE	13/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	AGUINALDO 2A 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00971405	596,255.40		396,661.94	396,661.94
					664,615.44		
17/ENE	17/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO	NOMINA DECENAL BMRCASH Ref. REFBNTC00021946				
17/ENE	17/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	NOMINA SEGUNDA ENE BMRCASH Ref. REFBNTC00971405	623,217.68			
17/ENE	17/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	IMPUESTOS DIC24 BMRCASH Ref. REFBNTC00971405	385,021.70		53,038.00	53,038.00
					280,000.00		
27/ENE	27/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO	GASTO OPERATIVO ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00021946				
27/ENE	27/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	GASTOS OPERACION ENE BMRCASH Ref. REFBNTC00971405	280,000.00		53,038.00	53,038.00
					726,548.70		
30/ENE	30/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO	NOMINA CONFIANZA BMRCASH Ref. REFBNTC00021946				
30/ENE	30/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	NOMINA TERCERA ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00971405	678,336.78		101,249.92	101,249.92

Total de Movimientos

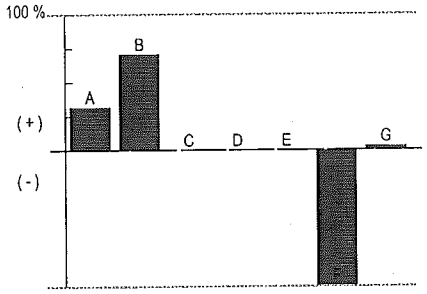
TOTAL IMPORTE CARGOS	3,297,647.31	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,339,489.53	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

BBVA

No. Cuenta	0102836424
No. Cliente	52754079

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,059,407.70	32.12%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,339,489.53	70.94%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,297,647.31	-100.00%	F
Saldo Final	101,249.92	3.07%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	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:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 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

BBVA

No. Cuenta	0102836424
No. Cliente	52754079

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	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: F772383F-6ECE-42EF-9BF7-E14BE2CEA2D4

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

ku+4fjkpF5FJJwxRcE0RaFnl9vFxJZ0MR9rKJL9+NNKUW4qgc41U4OPPHEjxHON6kTs/bMt18fwqnMCsFluio7zi8B
HGH/TYwerTfs0WOzsUbhqcyVZkuA/ll5ALhyqBU8F0hsSYiWkzyR+6V+eu4k22r/U4l0nHsluVu3YfVucUx6diabU5By/
usOiSqgLmHQrhr10OzdVYGy7CFz/h4whjxKKJ2oMJFawjs/TVzcgHLkeJumvIFzCxvoywDVj3+m7RSU7H0eGR4pR
9nc2HRNq+Uln1o1Sx6X5Vu0bEr26l6y52ay4fmyhvaiE6eGUlgfZeHkvlZd+DKld87PeiJg==

Sello SAT

CQ1DNrt2cW1Z4OjCugLiJLPXuzappfJc3ftsPRteeEX2q0zxeWa5uCkNoQwJa7adwEGYHE51K/5OwdswblivwWD5p
SvLKZclb9CzyAy35/TXlbQ04OJxKDEofX0w0ppBC9S3WmpwtRvYphO1NK3UUnCJ6Hh0myq8kBIY33flFBi5JRG8C
j+MLME+XXil8sPFsImrPMUjFO+m1bGKA3A/laOyFbnL7me1QaTPiD3wYjX7UGFIb9pVnDMNehd6atiNSsUaVyza5
44CB/edkoOAnho/INnAQRrHhyc/tO2sHKFLmEGm9b4oI2Ix2zX0WOlgtAQia4//s/0XgNnjpTFegQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-02-01T02:01:01

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|F772383F-6ECE-42EF-9BF7-E14BE2CEA2D4|2025-02-01T02:01:01|ku+4fjkpF5FJJwxRcE0RaFnl9vFxJZ0MR
9rKJL9+NNKUW4qgc41U4OPPHEjxHON6kTs/bMt18fwqnMCsFluio7zi8BHGH/TYwerTfs0WOzsUbhqcyVZkuA/ll5AL
hyqBU8F0hsSYiWkzyR+6V+eu4k22r/U4l0nHsluVu3YfVucUx6diabU5By/usOiSqgLmHQrhr10OzdVYGy7CFz/h4whjx
KKJ2oMJFawjs/TVzcgHLkeJumvIFzCxvoywDVj3+m7RSU7H0eGR4pR9nc2HRNq+Uln1o1Sx6X5Vu0bEr26l6y52ay
4fmyhvaiE6eGUlgfZeHkvlZd+DKld87PeiJg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2025 a las 01:49:53

"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. 0105327679
DEL BANCO BBVA BANCOMER AL 31 DE ENERO DEL 2025
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE ENERO DEL 2025 **$ 508,482.89**

MAS:
DEPOSITOS EN TRÀNSITO: $ -

DEPÓSITOS	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS: $ -
CHEQUES EN TRANSITO:

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

MAS:
CREDITOS DEL BANCO NO CONCIDERADOS:

DOCUMENTO No _____COBRADO POR EL BANCO $

INTERESES COBRADOS S0BRE DOCUMENTO No._____ $ -

ERROR AL REGISTRAR CHEQUE No._____A NOMBRE DE _____ $

RENDIMIENTOS (INTERESES GANADOS) $ -

$ -

MENOS:
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS:

CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS $

HONORARIOS POR COBRO DE DOCUMENTOS $

CHEEQUE SIN FONDOS DE_____(NOMBRE O INSTITUCION)_____ $

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DEL 2025 $ 508,482.89

$ 508,482.89

FIRMAS DE CONFORMIDAD

Elaboró
C. María Rocío García Delgadillo
Recursos Financieros

Supervisó
Ing. Enrique Durán González
Coordinadora Administrativo

Autorizó
C. Ana Margot Monroy Zaragoza
Directora General

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES
SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-004 a la 1112-02-004)

Usr: RocioGarcia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 17/feb./2025 10:35 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-02-004					**BBVA DIF/Voluntariado 7679**	**$408,480.71**	**$100,002.18**	**$0.00**	**$508,482.89**
I00003	02/01/2025				Intereses Ganados Cta. 7679 (Intereses Ganados Cta. 7679)		$2.18	$0.00	$408,482.89
I00008	15/01/2025				Ingresos Por Donativos Instituto Amigos de Corazon AC. (Ingresos Por Donativos Ins		$100,000.00	$0.00	$508,482.89
					Total :	**408,480.71**	**100,002.18**	**0.00**	**508,482.89**

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		463,321.59
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		463,321.59
Intereses a Favor (+)		3.99
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		408,480.71
Saldo de Operación Inicial		408,480.71
Depósitos / Abonos (+)	2	100,002.18
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		508,482.89
Saldo de Operación Final		508,482.89
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			2.18	408,482.89	408,482.89
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0150125Pago F-921 Ref. 0163916413 044			100,000.00	508,482.89	508,482.89

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

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

BBVA

No. Cuenta	0105327679
No. Cliente	52754079

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00044778111026523900 2025011540044B36K0000064453472 INSTITUTO AMIGOS DE CORAZON AC					

Total de Movimientos

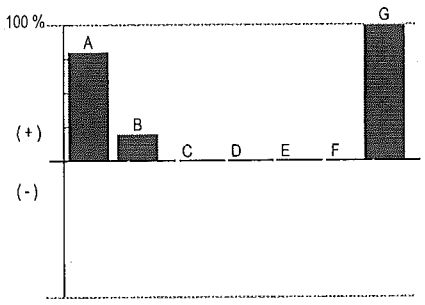
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	100,002.18	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

BBVA

No. Cuenta	0105327679
No. Cliente	52754079

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	408,480.71	80.33%	A
Depósitos / Abonos (+)	100,002.18	19.66%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.99	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	508,482.89	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0105327679
No. Cliente	52754079

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 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

BBVA

No. Cuenta	0105327679
No. Cliente	52754079

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	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: 8F1EA941-7098-4A85-A3C8-DF90E8DF6A75

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

UqMkPrhEwijY2ka6YecQB6Z+A4mL0G3opuuTzlutNeKzy5XpHGczulzar0sLNVCbOaL9I+m1m8otURYuxPilioBXCF
wNkQhUirVci4wWFryUBQzNv0RF/7BkUWJTGz8BqeN2XxK0bahZXkJt/inDViEVW9jW/gF1zjclIlLUYwv/PQ6A4xjSY
QBcGmhyVxRQY7W1nWWdSK/kZ2+xx6xxsCeCg61DC078S1u3iWrjhN+NEq3bpJclwBtaTdCg4GMbybj5XbjMpzHo
UyV4tE/UGWvVPuDj43s9ba56SRiWA1z9Sv8PHHgf71oO74qVjnfKlu/ucEK+qddvtA+XPvPi4g==

Sello SAT

EN7kf74kc/UMQ2c/0tKd6crcVqznZoF5MrBfa4O98UghZ1sA9qqISTfsM/Ghq9mCM68pQXhX33h+uvYScRcKkgjdZe
M6xcaNpqSQXvlwjdcOeuGmpGk62Q0go8+KC0NeCh4Lp+hISFp0LKc/q5hdyWWF+p4q6KK/XN46i6vFjK0tsvjw9eu
7Pu5lVnb/EOX++mkQXjLm8CDFidtnC2/8rND0GhG7lajCozUSzB1ub/fzRvnNLzM+ha6fnMYMit0jHarOMJ03JuLDuc
TtgBfZK3OPW57mBMPWTKNpyGWWm5YOioAF/4zLAmzwol9TSZnwmE+Y+a8AUGt30rpvYCnE1A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-02-01T02:01:05

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|8F1EA941-7098-4A85-A3C8-DF90E8DF6A75|2025-02-01T02:01:05|UqMkPrhEwijY2ka6YecQB6Z+A4mL0G3o
puuTzlutNeKzy5XpHGczulzar0sLNVCbOaL9I+m1m8otURYuxPilioBXCFwNkQhUirVci4wWFryUBQzNv0RF/7BkUW
JTGz8BqeN2XxK0bahZXkJt/inDViEVW9jW/gF1zjclIlLUYwv/PQ6A4xjSYQBcGmhyVxRQY7W1nWWdSK/kZ2+xx6xx
sCeCg61DC078S1u3iWrjhN+NEq3bpJclwBtaTdCg4GMbybj5XbjMpzHoUyV4tE/UGWvVPuDj43s9ba56SRiWA1z9S
v8PHHgf71oO74qVjnfKlu/ucEK+qddvtA+XPvPi4g==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2025 a las 01:49:20

"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. 0105656303
DEL BANCO BBVA BANCOMER AL 31 DE ENERO DEL 2025
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE ENERO DEL 2025 **$ 181,543.19**

MAS:
DEPOSITOS EN TRÀNSITO: $ -

DEPÓSITOS	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS: $ -
CHEQUES EN TRANSITO:

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

MAS:
CREDITOS DEL BANCO NO CONCIDERADOS:

DOCUMENTO No _____COBRADO POR EL BANCO $

INTERESES COBRADOS 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 $

CHEEQUE SIN FONDOS DE_____(NOMBRE O INSTITUCION)_____ $

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DEL 2025 $ 181,543.19

$ 181,543.19

FIRMAS DE CONFORMIDAD

Elaboró
C. María del Rocío García Delgadillo
Recursos Financieros

Supervisó
Ing. Enrique Durán González
Coordinador Administrativo

Autorizó
C. Ana Margot Monroy Zaragoza
Directora General

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES
SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-005 a la 1112-02-005)

Usr: RocioGarcia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 17/feb./2025 10:35 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-02-005					**BBVA DIF 6303**	**$148,958.04**	**$32,585.15**	**$0.00**	**$181,543.19**
I00014	02/01/2025				Intereses Ganados Cta.6303 (Intereses Ganados Cta.6303)		$1.15	$0.00	$148,959.19
I00015	30/01/2025				17/01/2025 Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares (Recuperacion de Cuota:		$1,776.50	$0.00	$150,735.69
I00015	30/01/2025				18/01/2025 Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares (Recuperacion de Cuota:		$335.00	$0.00	$151,070.69
I00015	30/01/2025				18/01/2025 Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares (Recuperacion de Cuota:		$350.00	$0.00	$151,420.69
I00015	30/01/2025				20/01/2025 Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares (Recuperacion de Cuota:		$1,843.00	$0.00	$153,263.69
I00015	30/01/2025				20/01/2025 Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares (Recuperacion de Cuota:		$1,850.00	$0.00	$155,113.69
I00015	30/01/2025				20/01/2025 Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares (Recuperacion de Cuota:		$950.00	$0.00	$156,063.69
I00015	30/01/2025				20/01/2025 Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares (Recuperacion de Cuota:		$950.00	$0.00	$157,013.69
I00015	30/01/2025				21/01/2025 Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares (Recuperacion de Cuota:		$475.00	$0.00	$157,488.69
I00015	30/01/2025				21/01/2025 Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares (Recuperacion de Cuota:		$427.50	$0.00	$157,916.19
I00015	30/01/2025				21/01/2025 Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares (Recuperacion de Cuota:		$446.50	$0.00	$158,362.69
I00015	30/01/2025				21/01/2025 Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares (Recuperacion de Cuota:		$1,472.00	$0.00	$159,834.69
I00015	30/01/2025				21/01/2025 Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares (Recuperacion de Cuota:		$285.00	$0.00	$160,119.69
I00015	30/01/2025				22/01/2025 Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares (Recuperacion de Cuota:		$475.00	$0.00	$160,594.69
I00015	30/01/2025				22/01/2025 Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares (Recuperacion de Cuota:		$351.50	$0.00	$160,946.19
I00015	30/01/2025				22/01/2025 Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares (Recuperacion de Cuota:		$333.00	$0.00	$161,279.19
I00015	30/01/2025				23/01/2025 Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares (Recuperacion de Cuota:		$1,434.50	$0.00	$162,713.69
I00015	30/01/2025				23/01/2025 Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares (Recuperacion de Cuota:		$1,359.00	$0.00	$164,072.69
I00015	30/01/2025				23/01/2025 Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares (Recuperacion de Cuota:		$655.50	$0.00	$164,728.19
I00015	30/01/2025				23/01/2025 Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares (Recuperacion de Cuota:		$621.00	$0.00	$165,349.19
I00015	30/01/2025				23/01/2025 Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares (Recuperacion de Cuota:		$589.00	$0.00	$165,938.19
I00015	30/01/2025				23/01/2025 Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares (Recuperacion de Cuota:		$558.00	$0.00	$166,496.19
I00015	30/01/2025				27/01/2025 Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares (Recuperacion de Cuota:		$475.00	$0.00	$166,971.19
I00015	30/01/2025				27/01/2025 Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares (Recuperacion de Cuota:		$450.00	$0.00	$167,421.19
I00015	30/01/2025				27/01/2025 Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares (Recuperacion de Cuota:		$1,672.00	$0.00	$169,093.19
I00015	30/01/2025				27/01/2025 Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares (Recuperacion de Cuota:		$1,548.50	$0.00	$170,641.69
I00015	30/01/2025				27/01/2025 Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares (Recuperacion de Cuota:		$475.00	$0.00	$171,116.69
I00015	30/01/2025				27/01/2025 Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares (Recuperacion de Cuota:		$555.00	$0.00	$171,671.69
I00015	30/01/2025				27/01/2025 Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares (Recuperacion de Cuota:		$1,036.00	$0.00	$172,707.69
I00015	30/01/2025				28/01/2025 Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares (Recuperacion de Cuota:		$351.50	$0.00	$173,059.19
I00015	30/01/2025				28/01/2025 Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares (Recuperacion de Cuota:		$450.00	$0.00	$173,509.19

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES
SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-005 a la 1112-02-005)

Usr: RocioGarcia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 17/feb./2025 10:35 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00015	30/01/2025				28/01/2025 Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares (Recuperacion de Cuota:		$408.50	$0.00	$173,917.69
I00015	30/01/2025				28/01/2025 Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares (Recuperacion de Cuota:		$387.00	$0.00	$174,304.69
I00015	30/01/2025				29/01/2025 Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares (Recuperacion de Cuota:		$875.00	$0.00	$175,179.69
I00015	30/01/2025				29/01/2025 Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares (Recuperacion de Cuota:		$427.50	$0.00	$175,607.19
I00015	30/01/2025				30/01/2025 Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares (Recuperacion de Cuota:		$1,358.50	$0.00	$176,965.69
I00015	30/01/2025				30/01/2025 Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares (Recuperacion de Cuota:		$900.00	$0.00	$177,865.69
I00015	30/01/2025				30/01/2025 Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares (Recuperacion de Cuota:		$684.00	$0.00	$178,549.69
I00015	30/01/2025				30/01/2025 Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares (Recuperacion de Cuota:		$703.00	$0.00	$179,252.69
I00015	30/01/2025				30/01/2025 Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares (Recuperacion de Cuota:		$666.00	$0.00	$179,918.69
I00015	30/01/2025				30/01/2025 Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares (Recuperacion de Cuota:		$1,225.50	$0.00	$181,144.19
I00015	30/01/2025				30/01/2025 Recuperacion de Cuotas Desayunos Escolares (Recuperacion de Cuota:		$399.00	$0.00	$181,543.19
					Total :	**148,958.04**	**32,585.15**	**0.00**	**181,543.19**

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

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		156,883.28
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		156,883.28
Intereses a Favor (+)		1.35
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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		148,958.04
Saldo de Operación Inicial		148,958.04
Depósitos / Abonos (+)	42	32,585.15
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		181,543.19
Saldo de Operación Final		181,543.19
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			1.15	148,959.19	148,959.19
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2652			1,776.50	150,735.69	150,735.69

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

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

BBVA

No. Cuenta	0105656303
No. Cliente	52754079

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/ENE	20/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DESAYUNOS DIF 0582 FOLIO:4594 Ref. ******6303		335.00		
18/ENE	20/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DESAYUNOSS DIF 0582 FOLIO:4597 Ref. ******6303		350.00	151,420.69	150,735.69
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1207051476 26EPR0176S Ref. 0097665010		1,843.00		
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2753125521 desaynos enero y f Ref. 6358707986		1,850.00		
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1594745790 enero Ref. 6359272857		950.00		
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1419985530 26DPR1525P Enero25 Ref. 6365244133		950.00	157,013.69	157,013.69
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1208412294 Avila C Enero Ref. 6440380486		475.00		
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1419987037 26DJN0201L.Enero Ref. 6442121390		427.50		
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2897247796 Julieta Enero Ref. 6447331751		446.50		
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1427954085 desayunos escolare Ref. 6452895686		1,472.00		
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1582449762 Jardin N julio cas Ref. 6478916955		285.00	160,119.69	160,119.69
22/ENE	22/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JN NINO ARTILLERO 8781 FOLIO:6554 Ref. ******6303		475.00		
22/ENE	23/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0220125Senderos enero Ref. 0195968059 044 00044778111026805563 2025012240044B36L0000348370227 HERNANDEZ ORNELAS JORGE CATARI		351.50		
22/ENE	23/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0220125Senderos Febrero Ref. 0195969560 044 00044778111026805563 2025012240044B36L0000348370287 HERNANDEZ ORNELAS JORGE CATARI		333.00	161,279.19	160,594.69
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2789506632 26EPR0380C Ref. 6614968280		1,434.50		
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2789506632 26EPR0380C Ref. 6615191225		1,359.00		
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2766495362 Yolanda Carrillo e Ref. 6617213373		655.50		
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2766495362 yolanda carrillo f Ref. 6617264200		621.00		
23/ENE	23/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENERO 2025 JN AMISTA 8781 FOLIO:7139 Ref. ******6303		589.00		
23/ENE	23/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEBRERO JN AMISTAD 8781 FOLIO:7142 Ref. ******6303		558.00	166,496.19	166,496.19
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2866773753 26EPR0173V enero Ref. 6957939459		475.00		

BBVA

No. Cuenta	0105656303
No. Cliente	52754079

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2866773753 26EPR0173V febrero	Ref. 6958000357		450.00		
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2787460821 26dpr1515i enero	Ref. 6959872382		1,672.00		
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1299421246 pago	Ref. 6973151436		1,548.50		
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1257735006 Karla Pino Gastelu	Ref. 6991248624		475.00		
27/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1582449762 pago	Ref. 7004401327		555.00		
27/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535140366 Vicenta	Ref. 7010437600		1,036.00	172,707.69	171,116.69
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2885926505 enero 26djn0204i	Ref. 7011282243		351.50		
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1208412294 AvilaCamacho Febre	Ref. 7040606380		450.00		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 2682DPR13930		408.50		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 2683DPR13930		387.00	174,304.69	174,304.69
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1412365162 26DJN0609Z	Ref. 7134587064		875.00		
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1475514908 pago enero desayun	Ref. 7137517693		427.50	175,607.19	175,607.19
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2718160368 CECYTES NOGALES II	Ref. 7218541724		1,358.50		
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1419985530 26DPR1525P Febrero	Ref. 7225192380		900.00		
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1419064354 desayunos	Ref. 7227898405		684.00		
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1196023827 24 octubre	Ref. 7230029667		703.00		
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1196023827 24 de octubre	Ref. 7230140374		666.00		
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1573933692 manuela Niebla	Ref. 7232212186		1,225.50		
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2672150832 saul enero	Ref. 7233385676		399.00	181,543.19	181,543.19

Total de Movimientos

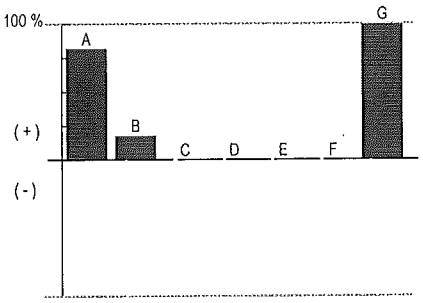
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	32,585.15	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	42

BBVA

No. Cuenta	0105656303
No. Cliente	52754079

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	148,958.04	82.05%	A
Depósitos / Abonos (+)	32,585.15	17.94%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.35	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	181,543.19	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	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:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2778001056563030 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0105656303
No. Cliente	52754079

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0105656303
No. Cliente	52754079

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

Nombre del Receptor : SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 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: 4D734421-62A2-456E-A5FD-EB556F4EFB48

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Fmn7JgActLrQn5BxyNHMMBsZcffR10yacnEd/CEWQ3XXvrnRrvzlJog0HmX1S79dBgNS6q+3cA0mjcw0UHLNJ8JP
O3T855lHVhi2DGhFddSFiTsV4cGdpkfGWTebh5jvapLahRSF3jQxY9dN5zFejy2VTeBXqQPR2PFDc9+Fks71Tn+gg
47/O+HcDmO/wuL4koZRXSVPSJS64EFlpdIKU98sKUJC2NINOydg92AJL/kQE8u/Fkvt0a+jt6HEpnxuF/smpWEYlS
pnPnqK7TxZeadpKgEoD6cEvFZePBl6dTty2YugKfcllKrrxx7Sxt9RCLO8A3U02TzH/mxuKKOEdw==

Sello SAT

S9Z/RtS9+eDGqYaPu+LvxeHp7ERnflpdK4Q+D5OV21Lsqhj9u7o6g+29BUJVp6X9WMZxsiq5+RVjnaPlih0HHkRAM
6a6E3NxEEMeQ8XoJPZucG+bu6kgJg+zTUBQtQC3v8+SxlRml5cJW/zw4efdtAdO0a6Vkprps56TGknXQX2fmSf7U
QC3hSdz/RssfVHx6xNY1PN/A65gHen8iObo8PcGuiXFm0bx2NwftNBc1GFf10S4ISUvLIkh7s8M1PDCpR+ZPdZwID
x+pTagnd1jOBROERiAMrl3djlf3OCx7eilRQzd/as9S/Pok5FJpaVXWK6wQraNjeAylz33iCVJJw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-02-01T02:01:12

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|4D734421-62A2-456E-A5FD-EB556F4EFB48|2025-02-01T02:01:12|Fmn7JgActLrQn5BxyNHMMBsZcffR10yac
nEd/CEWQ3XXvrnRrvzlJog0HmX1S79dBgNS6q+3cA0mjcw0UHLNJ8JPO3T855lHVhi2DGhFddSFiTsV4cGdpkfGW
Tebh5jvapLahRSF3jQxY9dN5zFejy2VTeBXqQPR2PFDc9+Fks71Tn+gg47/O+HcDmO/wuL4koZRXSVPSJS64EFlp
dIKU98sKUJC2NINOydg92AJL/kQE8u/Fkvt0a+jt6HEpnxuF/smpWEYlSpnPnqK7TxZeadpKgEoD6cEvFZePBl6dTty2
YugKfcllKrrxx7Sxt9RCLO8A3U02TzH/mxuKKOEdw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2025 a las 01:49:27

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE ENERO DEL 2025 **$ 19,215.86**

MAS:
DEPOSITOS EN TRÀNSITO: $ -

DEPÓSITOS	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS: $ -
CHEQUES EN TRANSITO:

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

MAS:
CREDITOS DEL BANCO NO CONCIDERADOS:

DOCUMENTO No _____COBRADO POR EL BANCO $

INTERESES COBRADOS 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 $

CHEEQUE SIN FONDOS DE_____(NOMBRE O INSTITUCION)_____ $

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DEL 2025 $ 19,215.86

$ 19,215.86

FIRMAS DE CONFORMIDAD

Elaboró
Maria del Rocío García Delgadillo
Recursos Financieros

Supervisó
Enrique Durán González
Coordinadora Administrativa

Autorizó
Ana Margot Monroy Zaragoza
Directora General

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES
SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-006 a la 1112-02-006)

Usr: RocioGarcia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 17/feb./2025 10:36 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-02-006					**BBVA DIF 3797**	**$9,702.98**	**$10,000.08**	**$487.20**	**$19,215.86**
I00002	02/01/2025				Intereses Ganados Cta. 3797 (Intereses Ganados Cta. 3797)		$0.08	$0.00	$9,703.06
C00034	02/01/2025	BBVA Mexico SA Institucic	N/A		GP BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple, Folio Pago: 25 (Comisiones Ban		$0.00	$487.20	$9,215.86
D00020	08/01/2025				Traspaso entre cuentas 6424 a 3797 (Traspaso entre cuentas 6424 a 3797)		$10,000.00	$0.00	$19,215.86
					Total :	**9,702.98**	**10,000.08**	**487.20**	**19,215.86**

BBVA

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

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		16,957.79
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		16,957.79
Intereses a Favor (+)		0.15
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		420.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		9,702.98
Saldo de Operación Inicial		9,702.98
Depósitos / Abonos (+)	2	10,000.08
Retiros / Cargos (-)	2	487.20
Saldo Final (+)		19,215.86
Saldo de Operación Final		19,215.86
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.08		
02/ENE	01/ENE	C49 PENALIZ SDO PROM MIN POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1DIC24/31DIC24		420.00			

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

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

BBVA

No. Cuenta	0114733797
No. Cliente	52754079

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C50 IVA PENALIZ SDO PROM 16%		67.20		9,215.86	9,215.86
08/ENE	08/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0102836424 BMRCASH Ref. REFBNTC00971405			10,000.00	19,215.86	19,215.86

Total de Movimientos

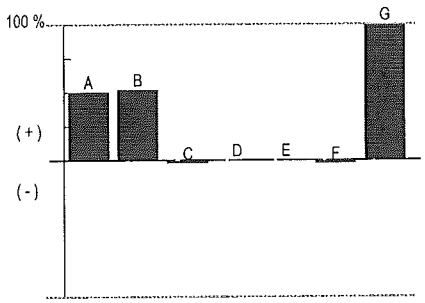
TOTAL IMPORTE CARGOS	487.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	10,000.08	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

BBVA

No. Cuenta	0114733797
No. Cliente	52754079

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	9,702.98	50.49%	A
Depósitos / Abonos (+)	10,000.08	52.04%	B
Comisiones (-)	-420.00	-2.18%	C
Intereses a favor (+)	0.15	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-487.20	-2.53%	F
Saldo Final	19,215.86	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	0114733797
No. Cliente	52754079

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

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

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

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0114733797
No. Cliente	52754079

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0114733797
No. Cliente	52754079

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

Nombre del Receptor : SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 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: 80901743-DD09-4FF8-BEF8-7AADD1EA507A

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

L8KKdkbQy3AhI1tSgm/Qd1/xs1pmrMidw/+zIcrVK0IonmzhNTtAlDlzJwgk3bz2BysQUK0tbscS5SwBKUjWek/u5IFYlo
vM98tG8qBckS9XkpuFKyX8rNYu6zgVE6PqqgLyYw5YH2YmYW6wKxyv15KsWJr69TrP78d4DTeR/Ljht0nCDgEaq
6k/5JMWaKvS9VmhK3IFoO17LScQ6pLWFG8OqzTiUGhtLB5XGTVbvoCRjQ6WQL8PzoOavCqRFOJmOiLg+soav
5PLqWXR4TsuoeoBaRUKRtQb9rJ8Y2YUnlTpQfzmtHEAJYM9aRh3nbjd8vmxviW0LdqZfDJJHP2U5g==

Sello SAT

ey31ZPhVHZv9AeKi1D754S9loZJ3Iug/7Gu0GlsQFtvgjHej18mWrjJa9YxmpsBt2hV3eJS6EpFsY6Ue5/NNKsDgDaS
yHg7RtpgZt+p/w+KSEq5HNMwvAb8yQM0z+MlWCK9wOima4suA3DSe+B13JscjxI8n8Z5mr4G4pTBP52H5Cz5iDH
FxdjKseunOdpx4ZEagItMwAawQGy3DKF4xD70a9szgF+boWbfXPkJLy3n80PhN9/dS5wW4Jfh1JQIbewlh/jA16Bba
Qhm9uuqB4JSwL7IyD5BUqf8vaHr5RRr4eWKAD0F9/YAaXOTjPn1EO3/h3Do7nKGF3fEbJlCKag==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-02-01T02:01:36

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|80901743-DD09-4FF8-BEF8-7AADD1EA507A|2025-02-01T02:01:36|L8KKdkbQy3AhI1tSgm/Qd1/xs1pmrMidw/
+zIcrVK0IonmzhNTtAlDlzJwgk3bz2BysQUK0tbscS5SwBKUjWek/u5IFYlovM98tG8qBckS9XkpuFKyX8rNYu6zgVE6
PqqgLyYw5YH2YmYW6wKxyv15KsWJr69TrP78d4DTeR/Ljht0nCDgEaq6k/5JMWaKvS9VmhK3IFoO17LScQ6pLWF
G8OqzTiUGhtLB5XGTVbvoCRjQ6WQL8PzoOavCqRFOJmOiLg+soav5PLqWXR4TsuoeoBaRUKRtQb9rJ8Y2YUnlT
pQfzmtHEAJYM9aRh3nbjd8vmxviW0LdqZfDJJHP2U5g==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2025 a las 01:45:49

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 0102836343
DEL BANCO BBVA BANCOMER AL 28 DE FEBRERO DEL 2025
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DEL 2025		**$ 134,837.37**
MAS:		
DEPOSITOS EN TRÀNSITO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EN TRANSITO:		
CHEQUE Nº **FECHA** **NOMBRE BENEFICIARIO**	IMPORTE	$ -
MAS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONCIDERADOS:		
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 28 FEBRERO DEL 2025		$ 134,837.37
		$ 134,837.37

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/feb./2025 al 28/feb./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-001 a la 1112-02-001)

Usr: RocioGarcia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 1°/mar./2025 12:33 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
1112-02-001					**BBVA DIF 6343**	**$211,333.96**	**$2,779,774.16**	**$2,856,270.75**	**$134,837.37**
C00035	01/02/2025	Gabriela Valdez Oruna		6368	Pago por Renuncia Voluntaria Gabriela Valdez Oruna (Finiquito por Renuncia Volunt		$0.00	$839.80	$210,494.16
C00036	04/02/2025	ENERGETICOS EN RED	443361		GP ENERGETICOS EN RED ELECTRONICA SA DE CV , Folio Pago: 26 (Combust		$0.00	$5,000.00	$205,494.16
E00025	04/02/2025	Consultoria Dinamica del I			Revision de Contabilidad Noviembre 2024 A-3927 (Servicio de Revisión de Contabili		$0.00	$27,216.00	$178,278.16
E00026	04/02/2025	Yasbek Alejandra Lopez A			Viaticos a Hermosillo Yasbek López (Viaticos a Hermosillo Febrero (Albergue del Me		$0.00	$2,501.61	$175,776.55
E00027	04/02/2025	Personal DIF			Pago de Tercera Decena Enero (Pago de Tercera Decena Enero)		$0.00	$5,682.40	$170,094.15
E00027	04/02/2025	Personal DIF			Pago de Tercera Decena Enero (Pago de Tercera Decena Enero)		$0.00	$4,780.40	$165,313.75
E00027	04/02/2025	Personal DIF			Pago de Tercera Decena Enero (Pago de Tercera Decena Enero)		$0.00	$3,768.00	$161,545.75
E00027	04/02/2025	Personal DIF			Pago de Tercera Decena Enero (Pago de Tercera Decena Enero)		$0.00	$4,849.60	$156,696.15
E00028	05/02/2025	Dariela Odeltha López Esc			Viáticos a Hermosillo Dariela Lopez (Viaticos a Hermosillo Febrero (UBR))		$0.00	$1,727.30	$154,968.85
C00037	05/02/2025	INSAC Constructora INger	444		GP INSAC Constructora INgenieria y Servicios de Arquitectura, Folio Pago: 27 (Can		$0.00	$5,508.00	$149,460.85
C00039	05/02/2025	LEOBARDO LOPEZ ARVI	22296		GP LEOBARDO LOPEZ ARVIZU, Folio Pago: 29 (Suministro de medicamento para		$0.00	$22,826.79	$126,634.06
E00029	05/02/2025	Alejandro Poblete Pachec			Viaticos a Hermosillo Febrero (UBR) Alejandro Poblete (Viaticos a Hermosillo Febrer		$0.00	$833.00	$125,801.06
E00030	05/02/2025	Juan Ignacio Pulido Quinta			Viaticos a Hermosillo Febrero (UBR) Ignacio Pulido (Viaticos a Hermosillo Febrero (U		$0.00	$833.00	$124,968.06
E00031	05/02/2025	VICTORIA LOPEZ GOME.			Viaticos a Hermosillo Febrero (UBR) Victoria Lopez (Viaticos a Hermosillo Febrero (L		$0.00	$833.00	$124,135.06
E00032	05/02/2025	Rogelio Angulo Gutierrez			Viaticos a Hermosillo Febrero (UBR) Victoria Lopez (Viaticos a Hermosillo Febrero (L		$0.00	$1,726.00	$122,409.06
E00033	05/02/2025	BBVA Bancomer			Pago Comisiones Bancarias Cta. 6343 (Comisiones Bancarias Cta. 6343)		$0.00	$2,519.10	$119,889.96
E00033	05/02/2025	BBVA Bancomer			Pago Comisiones Bancarias Cta. 6343 (Comisiones Bancarias Cta. 6343)		$0.00	$403.05	$119,486.91
C00040	05/02/2025	BBVA Mexico SA Institucic	N/A		GP BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple, Folio Pago: 30 (Comisiones Ban		$0.00	$962.80	$118,524.11
D00069	05/02/2025				Cheque Cancelado No. 6367 (Cheque Cancelado No. 6367)		$0.00	$0.00	$118,524.11
D00069	05/02/2025				Cheque Cancelado No. 6367 (Cheque Cancelado No. 6367)		$0.00	$0.00	$118,524.11
D00025	06/02/2025				Traspaso entre cuentas 6424 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6424 a 6343)		$89,488.20	$0.00	$208,012.31
E00034	06/02/2025	Hilda Rosario Rivera Calvi			Pago de Indemnización Hilda Rosario Rivera Calvillo (Indemnización a Personal)		$0.00	$89,488.20	$118,524.11
E00035	06/02/2025	Casa Mía Recuperacion d			Estancia de Menores Casa Mia (Pago Proporcional de los Meses Enero-Marzo 2025)		$0.00	$39,000.00	$79,524.11
E00036	06/02/2025	Fundación de Ayuda del D			Pago de Factura 407 FADEM Enero 2025 (Pago FADEM Enero 2025)		$0.00	$51,126.00	$28,398.11
D00029	06/02/2025				Traspaso entre cuentas 6440 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6440 a 6343)		$90,126.00	$0.00	$118,524.11
C00089	06/02/2025	Diego Andres Grijalva	FAC00935		GP Diego Andres Grijalva, Folio Pago: 69 (Mantenimiento de Puertas Admón, Subpr		$0.00	$3,811.20	$114,712.91
C00090	06/02/2025	Diego Andres Grijalva	FAC00936		GP Diego Andres Grijalva, Folio Pago: 70 (Mantenimiento de Puertas principales Edi		$0.00	$1,334.00	$113,378.91
C00091	06/02/2025	Diego Andres Grijalva	FAC00973		GP Diego Andres Grijalva, Folio Pago: 71 (Persianas para Subprocuraduría, Asisten		$0.00	$7,930.74	$105,448.17
D00026	07/02/2025				Traspaso entre cuentas 6440 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6440 a 6343)		$5,000.00	$0.00	$110,448.17
C00044	07/02/2025	NUEVA WAL MART DE M	408920		GP NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 34 (Compra de		$0.00	$1,998.00	$108,450.17
E00037	07/02/2025	Itzel Guadalupe Aispuro R			Viaticos a Hermosillo Febrero (Albergue del Menor) (Viaticos a Hermosillo Febrero (A		$0.00	$1,667.74	$106,782.43

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES
SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-001 a la 1112-02-001)

Usr: RocioGarcia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 11/mar./2025 12:33 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00037	07/02/2025	Itzel Guadalupe Aispuro R			Viaticos a Hermosillo Febrero (Albergue del Menor) (Viaticos a Hermosillo Febrero (A		$0.00	$716.00	$106,066.43
E00038	07/02/2025	Personal DIF			Pago Primera Decena Febrero Personal DIF (Pago de Primera Decena Febrero)		$0.00	$516,766.00	-$410,699.57
E00038	07/02/2025	Personal DIF			Pago Primera Decena Febrero Fernando Guerrero Leal (Pago de Primera Decena Fe		$0.00	$5,239.00	-$415,938.57
E00038	07/02/2025	Personal DIF			Pago Primera Decena Febrero Karla Elisa Pereyra Mezquita (Pago de Primera Dece		$0.00	$4,345.60	-$420,284.17
E00038	07/02/2025	Personal DIF			Pago Primera Decena Febrero Guadalupe Yasari Lugo López (Pago de Primera Dec		$0.00	$3,361.20	-$423,645.37
E00038	07/02/2025	Personal DIF			Pago Primera Decena Febrero Manuela Lorena Gonzalez Morales (Pago de Primera		$0.00	$4,408.80	-$428,054.17
E00039	07/02/2025	Personal DIF			Pago de Primera Decena Febrero Asimilados (Pago de Primera Decena Febrero Asi		$0.00	$30,379.13	-$458,433.30
E00039	07/02/2025	Personal DIF			Pago de Primera Decena Febrero Asimilados (Pago de Primera Decena Febrero Asi		$0.00	$7,900.00	-$466,333.30
E00040	07/02/2025	Yssel Viridiana Tellez Plar			Pensión Alimenticia (Pensión Alimenticia Primera Decena de FEBRERO)		$0.00	$666.66	-$466,999.96
E00041	07/02/2025	Enrique Durán González			Pago de Finiquito por Renuncia Enrique Durán González (Finiquito por Renuncia Vo		$0.00	$16,230.80	-$483,230.76
E00042	07/02/2025	Ana Margot Monroy Zaragı			Pago Finiquito por Renuncia Voluntaria Margot Monroy (Finiquito por Renuncia Volur		$0.00	$22,602.20	-$505,832.96
D00030	07/02/2025				Traspaso entre cuentas 6424 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6424 a 6343)		$572,399.73	$0.00	$66,566.77
D00031	07/02/2025				Traspaso entre cuentas 7679 a 6343 (Traspaso entre cuentas 7679 a 6343)		$51,126.00	$0.00	$117,692.77
D00032	07/02/2025				Traspaso entre cuentas 7679 a 6343 (Traspaso entre cuentas 7679 a 6343)		$38,833.00	$0.00	$156,525.77
D00033	07/02/2025				Traspaso entre cuentas 7679 a 6343 (Traspaso entre cuentas 7679 a 6343)		$20,000.00	$0.00	$176,525.77
E00043	07/02/2025	Fundación de Ayuda del D			Pago Estancia de Menores FADEM Febrero 2025 (Pago FADEM Febrero 2025)		$0.00	$51,126.00	$125,399.77
D00034	07/02/2025				Traspaso entre cuentas 6424 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6424 a 6343)		$15,212.40	$0.00	$140,612.17
I00016	07/02/2025				Devolución Caja de Chica Recursos Materiales CH.6358 (Devolución Caja de Chica		$150.00	$0.00	$140,762.17
E00044	07/02/2025	Economax S.A. DE C.V.			Apoyo Semana 1 Enero 2025 Miguel Angel Rincón F-287745 (Apoyo Semana 1 Ene		$0.00	$2,535.40	$138,226.77
E00045	07/02/2025	Economax S.A. DE C.V.			Apoyo Semana 2 Enero 2025 Miguel Angel Rincón F-287813 (Apoyo Semana 2 Ene		$0.00	$2,535.40	$135,691.37
E00046	07/02/2025	Economax S.A. DE C.V.			Apoyo Semana 3 Enero 2025 Miguel Angel Rincón F-287746 (Apoyo Semana 3 Ene		$0.00	$2,535.40	$133,155.97
E00047	07/02/2025	Economax S.A. DE C.V.			Apoyo Semana 4 Enero 2025 Miguel Angel Rincón F-287814 (Apoyo Semana 4 Ene		$0.00	$2,535.40	$130,620.57
E00048	07/02/2025	Economax S.A. DE C.V.			Apoyo Quincena 1 Enero 2025 Mas que Vencedores (Apoyo Quincena 1 Enero 2025		$0.00	$2,535.40	$128,085.17
E00049	07/02/2025	Economax S.A. DE C.V.			Apoyo Quincena 2 Enero 2025 Mas que Vencedores (Apoyo Quincena 2 Enero 2025		$0.00	$2,535.40	$125,549.77
C00045	07/02/2025	Equipo Electronicos de So	12930		GP Equipo Electronicos de Sonora, Folio Pago: 35 (Servicio de Monitoreo Enero. Si:		$0.00	$580.00	$124,969.77
C00051	07/02/2025	ENERGETICOS EN RED	444605		GP ENERGETICOS EN RED ELECTRONICA SA DE CV , Folio Pago: 40 (Combust		$0.00	$5,000.00	$119,969.77
I00017	11/02/2025				Devolución de Viáticos Victoria Lopez Gómez UBR (Devolución de Viáticos Victoria L		$50.86	$0.00	$120,020.63
I00018	11/02/2025				Devolución de Viáticos Rogelio Angulo Gutierrez (Devolución de Viáticos Rogelio An		$708.00	$0.00	$120,728.63
D00037	12/02/2025				Traspaso entre cuentas 6440 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6440 a 6343)		$50,000.00	$0.00	$170,728.63
C00046	12/02/2025	Luis Miguel Espinoza Klun	43DB4		GP Luis Miguel Espinoza Klunder, Folio Pago: 36 (Honorarios Neurologo por Valora		$0.00	$12,000.00	$158,728.63
E00050	12/02/2025	Fernando Guerrero Leal			Viaticos a Hermosillo Fernando Guerrero Leal (Viaticos a Hermosillo Febrero (Subpr		$0.00	$1,726.00	$157,002.63
E00051	12/02/2025	Lenin Cornelio Toledo			Pago de Honorarios Médicos Traumatologo Lenin Cornelio Toledo (Honorarios Traur		$0.00	$10,500.00	$146,502.63
C00047	12/02/2025	ENRIQUE SALCEDO RIV	1650		GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 37 (Arrendamiento de Impresoras er		$0.00	$16,680.75	$129,821.88
C00048	13/02/2025	BBVA Mexico SA Institucic	N/A		GP BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple, Folio Pago: 38 (Comision Banca		$0.00	$765.60	$129,056.28

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES
SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-001 a la 1112-02-001)

Usr: RocioGarcia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 11/mar./2025 12:33 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00049	13/02/2025	Inteligencia en Servicios d	71566		GP Inteligencia en Servicios de Salud, Folio Pago: 39 (Medicamento Variconazol. A	$0.00	$5,024.25	$124,032.03
I00019	13/02/2025				Ingreso por devolución de Viáticos Alejandro Poblete Pacheco (Devolución de Viátic	$106.00	$0.00	$124,138.03
I00020	13/02/2025				Ingreso por devolución de Viáticos Juan Ignacio Pulido Quintana (Devolución de Viát	$101.00	$0.00	$124,239.03
E00063	13/02/2025	Sara Ines Zaleta Rodrigue.			Pago de Consulta Médica para Menores. Albergue del Menor (Consulta Médica para	$0.00	$1,000.00	$123,239.03
E00063	13/02/2025	Sara Ines Zaleta Rodrigue.			Pago de Consulta Médica para Menores. Albergue del Menor (Consulta Médica para	$0.00	$1,000.00	$122,239.03
I00021	15/02/2025				Ingreso por devolución de Viáticos Itzel Aispuro Rivera (Devolución de Viáticos Itzel /	$1,142.97	$0.00	$123,382.00
E00052	17/02/2025	Ivonne Esther Herrera Her			Pago de Finiquito por Renuncia Voluntaria Albergue del Menor (Finiquito por Renunc	$0.00	$6,669.80	$116,712.20
D00041	17/02/2025				Traspaso entre cuentas 7679 a 6343 (Traspaso entre cuentas 7679 a 6343)	$249,218.00	$0.00	$365,930.20
E00053	17/02/2025	Sistema de Administración			Pago de ISR Enero 2025 (Pago ISR Enero 2025)	$0.00	$249,218.00	$116,712.20
E00055	18/02/2025	Yasbek Alejandra Lopez A			Viaticos a Hermosillo Febrero (Albergue del Menor) (Viaticos a Hermosillo Febrero (A	$0.00	$1,726.00	$114,986.20
E00056	18/02/2025	Fernando Guerrero Leal			Viaticos a Hermosillo Febrero (Subprocuraduría) Traslado de Menor (Viaticos a Herr	$0.00	$833.00	$114,153.20
I00024	18/02/2025				Devolución de Viáticos Dariela Odeltha López Esquer (Devolución de Viáticos Dariel	$29.30	$0.00	$114,182.50
C00038	19/02/2025	INSAC Constructora INger	445		GP INSAC Constructora INgenieria y Servicios de Arquitectura, Folio Pago: 28 (Ade	$0.00	$96,668.86	$17,513.64
C00050	20/02/2025	Gobierno del Estado de Sc		6370	Pago de 3% del mes de Enero, pagado en Febrero (Pago 3% en FEBRERO)	$0.00	$66,279.00	-$48,765.36
D00050	20/02/2025				Traspaso entre cuentas 6424 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6424 a 6343)	$593,813.21	$0.00	$545,047.85
E00057	20/02/2025	Personal DIF			Pago de Segunda Decena Febrero Personal DIF (Pago de Segunda Decena Febrero	$0.00	$547,308.20	-$2,260.35
E00057	20/02/2025	Personal DIF			Manuela Lorena Gonzalez (Pago de Segunda Decena Febrero)	$0.00	$4,408.60	-$6,668.95
E00057	20/02/2025	Personal DIF			Gpe. Yasari Lugo Lopez (Pago de Segunda Decena Febrero)	$0.00	$3,400.40	-$10,069.35
E00057	20/02/2025	Personal DIF			Fernando Guerrero Leal (Pago de Segunda Decena Febrero)	$0.00	$5,238.80	-$15,308.15
E00058	20/02/2025	Personal DIF			Pago de Segunda Decena Febrero Asimilados Personal DIF (Pago de Segunda Dec	$0.00	$17,657.21	-$32,965.36
E00058	20/02/2025	Personal DIF			Pago Segunda Decena Febrero Asimilados Dulce Navarrete (Pago de Segunda Dec	$0.00	$7,900.00	-$40,865.36
E00058	20/02/2025	Personal DIF			Pago Segunda Decena Febrero Asimilados Mayra Valenzuela (Pago de Segunda De	$0.00	$7,900.00	-$48,765.36
E00059	20/02/2025	Yssel Viridiana Tellez Plar			Pensión Alimenticia (Pensión Alimenticia Segunda Decena de FEBRERO)	$0.00	$666.66	-$49,432.02
D00053	20/02/2025				Traspaso entre cuentas 6440 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6440 a 6343)	$70,000.00	$0.00	$20,567.98
D00042	21/02/2025				Cheque Cancelado No. 6371 (Cheque Cancelado No. 6371)	$0.00	$0.00	$20,567.98
D00042	21/02/2025				Cheque Cancelado No. 6371 (Cheque Cancelado No. 6371)	$0.00	$0.00	$20,567.98
D00043	21/02/2025				Cheque Cancelado No. 6372 (Cheque Cancelado No. 6372)	$0.00	$0.00	$20,567.98
D00043	21/02/2025				Cheque Cancelado No. 6372 (Cheque Cancelado No. 6372)	$0.00	$0.00	$20,567.98
I00022	21/02/2025				Ingreso por Viaticos. Fernando Guerrero Leal (Devolucion de Viaticos. Fernando Gue	$216.00	$0.00	$20,783.98
I00023	21/02/2025				Ingreso por Devolucion de Viaticos Fernando Guerrero Leal (Devolucion de Viaticos	$320.00	$0.00	$21,103.98
D00046	21/02/2025				Cheque Cancelado No. 6373 (Cheque Cancelado No. 6373)	$0.00	$0.00	$21,103.98
D00046	21/02/2025				Cheque Cancelado No. 6373 (Cheque Cancelado No. 6373)	$0.00	$0.00	$21,103.98
D00047	21/02/2025				Cheque Cancelado No. 6374 (Cheque Cancelado No. 6374)	$0.00	$0.00	$21,103.98
D00047	21/02/2025				Cheque Cancelado No. 6374 (Cheque Cancelado No. 6374)	$0.00	$0.00	$21,103.98

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES
SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-001 a la 1112-02-001)

Usr: RocioGarcia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 11/mar./2025 12:33 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00048	21/02/2025				Cheque Cancelado No. 6375 (Cheque Cancelado No. 6375)		$0.00	$0.00	$21,103.98
D00048	21/02/2025				Cheque Cancelado No. 6375 (Cheque Cancelado No. 6375)		$0.00	$0.00	$21,103.98
D00054	21/02/2025				Traspaso entre cuentas 6424 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6424 a 6343)		$300,000.00	$0.00	$321,103.98
C00052	21/02/2025	LUIS ENRIQUE VERDUG	970		GP LUIS ENRIQUE VERDUGO CAMARGO , Folio Pago: 41 (Suministro y Colocaci		$0.00	$6,426.35	$314,677.63
D00055	21/02/2025				Devolución de Pago realizado Telefonía por Cable (Devolución de Pago realizado Te		$11,949.99	$0.00	$326,627.62
D00055	21/02/2025				Pago realizado Telefonía por Cable (Devolución de Pago realizado Telefonía por Cat		$0.00	$11,949.99	$314,677.63
C00053	21/02/2025	CONSULTORIA DINAMIC	A-3969		GP CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC, Folio Pago: 42 (Revisión de		$0.00	$4,644.00	$310,033.63
C00054	21/02/2025	LUIS ENRIQUE VERDUG	970		Cancelación GP LUIS ENRIQUE VERDUGO CAMARGO , Folio Pago: 41 (Suministı		$0.00	-$6,426.35	$316,459.98
C00055	21/02/2025	LUIS ENRIQUE VERDUG	970		GP LUIS ENRIQUE VERDUGO CAMARGO , Folio Pago: 43 (Suministro y Colocaci		$0.00	$6,426.35	$310,033.63
C00056	21/02/2025	CONSULTORIA DINAMIC	A-3968		GP CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC, Folio Pago: 44 (Procesamien		$0.00	$15,066.00	$294,967.63
C00057	21/02/2025	RODOLFO MORENO DUI	3904		GP RODOLFO MORENO DURAZO, Folio Pago: 45 (Honorarios por Servicios Profe		$0.00	$9,001.06	$285,966.57
C00058	21/02/2025	JOSE RAFAEL FLORES E	E7189		GP JOSE RAFAEL FLORES ESQUER, Folio Pago: 46 (Servicio de Vigilancia CADI		$0.00	$7,776.00	$278,190.57
C00059	21/02/2025	TELEFONIA POR CABLE	80514		GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV , Folio Pago: 47 (Pago de Servicio de Tror		$0.00	$11,949.99	$266,240.58
C00060	25/02/2025	TELEFONIA POR CABLE	064d		GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV , Folio Pago: 48 (Pago de Servicio de Tror		$0.00	$11,950.99	$254,289.59
C00061	25/02/2025	ALFREDO OSWALDO FR	952		GP ALFREDO OSWALDO FRIAS MARTINEZ, Folio Pago: 49 (Servicio de Limpieza		$0.00	$1,921.50	$252,368.09
C00062	25/02/2025	NIDIA GUADALUPE ARRI	740		GP NIDIA GUADALUPE ARREDONDO LOPEZ, Folio Pago: 50 (Impresiones de Fo		$0.00	$1,520.00	$250,848.09
C00063	25/02/2025	NIDIA GUADALUPE ARRI	740		GP NIDIA GUADALUPE ARREDONDO LOPEZ, Folio Pago: 51 (Impresiones de Fo		$0.00	$224.20	$250,623.89
E00060	25/02/2025	Alejandra del Carmen Alca			Transferencia para compra de Medicamento (Transferencia para compra de Medican		$0.00	$5,024.25	$245,599.64
E00060	25/02/2025	Alejandra del Carmen Alca			Transferencia para compra de Medicamento (Transferencia para compra de Medican		$0.00	$5,024.25	$240,575.39
C00064	25/02/2025	JOSE RAFAEL FLORES E	E7188		GP JOSE RAFAEL FLORES ESQUER, Folio Pago: 52 (Servicio de Vigilancia Anual		$0.00	$7,776.00	$232,799.39
C00065	25/02/2025	DISTRIBUIDORA LIMO,S/	104817		GP DISTRIBUIDORA LIMO,SA DE CV, Folio Pago: 53 (Reparacion en baños. Alber		$0.00	$2,944.00	$229,855.39
C00066	25/02/2025	DISTRIBUIDORA LIMO,S/	104816		GP DISTRIBUIDORA LIMO,SA DE CV, Folio Pago: 54 (Reparacion en baños. Parqu		$0.00	$1,794.99	$228,060.40
C00067	25/02/2025	GRUPO NACIONAL PRO'	1394211		GP GRUPO NACIONAL PROVINCIA S A B, Folio Pago: 55 (Pago de Seguros 2025		$0.00	$9,700.59	$218,359.81
C00068	25/02/2025	GRUPO NACIONAL PRO'	345215		GP GRUPO NACIONAL PROVINCIA S A B, Folio Pago: 56 (Pago de Seguros 2025		$0.00	$18,823.10	$199,536.71
I00025	25/02/2025				Ingreso por Devolución de Viáticos Yasbek Alejandra Lopez Arrayales (Devolución d		$634.00	$0.00	$200,170.71
I00026	25/02/2025				Ingreso por Devolución de Viáticos Yasbek Alejandra Lopez Arrayales (Devolución d		$3,408.84	$0.00	$203,579.55
C00069	25/02/2025	ANGEL ALFONSO FLORE	749		GP ANGEL ALFONSO FLORES BUSTAMANTE, Folio Pago: 57 (Lona para Publici		$0.00	$486.00	$203,093.55
C00070	25/02/2025	JULIO CESAR QUESADA	A1843		GP JULIO CESAR QUESADA ESPINOZA, Folio Pago: 58 (Suministro de Material d		$0.00	$8,779.59	$194,313.96
C00071	25/02/2025	ECONOLLANTAS SERVI(	37101		GP ECONOLLANTAS SERVICIOS Y ACCESORIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 59 (		$0.00	$4,802.00	$189,511.96
C00072	25/02/2025	JULIO CESAR QUESADA	A1844		GP JULIO CESAR QUESADA ESPINOZA, Folio Pago: 60 (Suministro de Material d		$0.00	$3,987.67	$185,524.29
C00073	25/02/2025	ECONOLLANTAS SERVI(	37102		GP ECONOLLANTAS SERVICIOS Y ACCESORIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 61 (		$0.00	$2,430.00	$183,094.29
C00074	25/02/2025	GOBIERNO DEL ESTADO	6947362	6378	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA SECRETARIA DE HACIENDA, Folio F		$0.00	$7,567.00	$175,527.29
C00075	25/02/2025	GOBIERNO DEL ESTADO	6947363	6380	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA SECRETARIA DE HACIENDA, Folio F		$0.00	$7,567.00	$167,960.29
C00076	25/02/2025	GOBIERNO DEL ESTADO	6947361	6379	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA SECRETARIA DE HACIENDA, Folio F		$0.00	$7,567.00	$160,393.29

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES
SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-001 a la 1112-02-001)

Usr: RocioGarcia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 11/mar./2025 12:33 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Cargos	Movimientos del Periodo / Abonos	Saldos
C00077	25/02/2025	GOBIERNO DEL ESTADO		6376	Pago de Renovacion de Placas. Flotilla Vehicular DIF (Pago de Renovacion de Placa	$0.00	$14,768.00	$145,625.29
C00079	25/02/2025	ENERGETICOS EN RED	446784		GP ENERGETICOS EN RED ELECTRONICA SA DE CV , Folio Pago: 65 (Combust	$0.00	$5,000.00	$140,625.29
C00095	25/02/2025	DISTRIBUIDORA LIMO,S/	104816		Cancelación GP DISTRIBUIDORA LIMO,SA DE CV, Folio Pago: 54 (Reparacion en	$0.00	-$1,794.99	$142,420.28
C00096	25/02/2025	DISTRIBUIDORA LIMO,S/	104816		GP DISTRIBUIDORA LIMO,SA DE CV, Folio Pago: 74 (Reparacion en baños. Parqu	$0.00	$1,795.00	$140,625.28
E00061	26/02/2025	Servicios de Salud Snora (			Pago por el Curso de Manejo Higiénico de Alimentos. CADI Eva Samano (Pago por	$0.00	$1,350.00	$139,275.28
E00062	26/02/2025	Martha Patricia Telles Vale			Pago por Renuncia Voluntaria Patricia Telles (Finiquito por Renuncia Voluntaria Albe	$0.00	$3,346.40	$135,928.88
I00102	26/02/2025				Ingreso por Devolucion del restante de compra de Medicamento (Ingreso por Devolu	$669.90	$0.00	$136,598.78
D00059	26/02/2025				Cheque Cancelado No. 6381 (Cheque Cancelado No. 6381)	$0.00	$0.00	$136,598.78
D00059	26/02/2025				Cheque Cancelado No. 6381 (Cheque Cancelado No. 6381)	$0.00	$0.00	$136,598.78
C00078	27/02/2025	Ana Sarahi Gutierrez Rom		6383	Caja Chica. Recursos Materiales Ch.6383 (Caja Chica Recursos Materiales)	$0.00	$20,000.00	$116,598.78
E00064	27/02/2025	Edna Paulina Delgado Río			Viáticos a Hermosillo. Edna Paulina Delgado (Viaticos a Hermosillo Febrero (Direcció	$0.00	$1,957.00	$114,641.78
E00065	27/02/2025	Ana Maria Messina Aguirre			Viaticos a Hermosillo Febrero (Subprocuraduría) Lic. María Messina (Viaticos a Herr	$0.00	$2,952.23	$111,689.55
E00069	27/02/2025	Chryztyanh Murillo Ontiver			Devolución por Ingreso Erroneo Chryztyanh Murillo Ontiveros (Devolución por Ingres	$0.00	$6,000.00	$105,689.55
C00080	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA SA I	8832	6377	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV , Folio Pago: 66 (Pago de Servicio por Telefon	$0.00	$228.99	$105,460.56
D00060	28/02/2025				Traspaso entre cuentas 6424 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6424 a 6343)	$610,000.00	$0.00	$715,460.56
E00066	28/02/2025	Personal DIF			Pago de Tercera Decena Personal DIF (Pago de Tercera Decena Febrero)	$0.00	$531,633.60	$183,826.96
E00066	28/02/2025	Personal DIF			Pago de Tercera Decena Fernando Guerrero Leal (Pago de Tercera Decena Febrero	$0.00	$5,239.00	$178,587.96
E00066	28/02/2025	Personal DIF			Pago de Tercera Decena Guadalupe Yasari Lugo Lopez (Pago de Tercera Decena F	$0.00	$3,400.40	$175,187.56
E00066	28/02/2025	Personal DIF			Pago de Tercera Decena Manuela Lorena Gonzalez Morales (Pago de Tercera Dece	$0.00	$4,408.80	$170,778.76
E00067	28/02/2025	Personal DIF			Pago de Tercera Decena Febrero Asimilados Personal DIF (Pago de Tercera Decen	$0.00	$13,838.49	$156,940.27
E00067	28/02/2025	Personal DIF			Pago Tercera Decena Febrero Asimilados Dulce Maria Navarrete Moreno (Pago de	$0.00	$7,900.00	$149,040.27
E00067	28/02/2025	Personal DIF			Pago Tercera Decena Febrero Asimilados Mayra Alejandra Valenzuela Leyva (Pago	$0.00	$7,900.00	$141,140.27
E00068	28/02/2025	Yssel Viridiana Tellez Plar			Pago de Pensión Alimenticia Tercera Decena Febrero (Pensión Alimenticia Tercera I	$0.00	$666.66	$140,473.61
C00081	28/02/2025	Marco Antonio Ortiz Castro		6382	Pago de Baja de Placas Vehiculares Ford Fiesta, Astro Van y Carroza Mercedez (Pa	$0.00	$9,420.00	$131,053.61
I00136	28/02/2025				Ingreso por Devolución de Caja Chica Ch.6383 (Devolución de Caja de Chica Recur	$2,875.53	$0.00	$133,929.14
I00137	28/02/2025				Ingreso por Devolución de Viáticos Ana María Messina Aguirre (Devolución de Viátic	$2,195.23	$0.00	$136,124.37
C00092	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA SA I	8832	6377	Cancelación GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV , Folio Pago: 66 (Pago de Servici	$0.00	-$228.99	$136,353.36
C00093	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA SA I	8832	6377	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV , Folio Pago: 72 (Pago de Servicio por Telefon	$0.00	$1,515.99	$134,837.37
					Total :	**211,333.96**	**2,779,774.16**	**2,856,270.75**	**134,837.37**

BBVA

Estado de Cuenta
CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

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

Periodo	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		97,609.07
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		97,609.07
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	9	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		4,009.10
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		211,333.96
Saldo de Operación Inicial		211,333.96
Depósitos / Abonos (+)	29	2,779,774.16
Retiros / Cargos (-)	114	2,856,270.75
Saldo Final (+)		134,837.37
Saldo de Operación Final		134,837.37
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6368		839.80		210,494.16	211,333.96
04/FEB	04/FEB	P14 ENERGETICOS EN RED E REF:1020221568 CIE:1489402 Ref. GUIA:3266138		5,000.00			

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

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

BBVA

No. Cuenta	0102836343
No. Cliente	52754079

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA NOV CONTADOR BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		27,216.00			
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS YAZBEK BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		2,501.61			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0402258TERCERA ENERO 2025 Ref. 0000952577 072 00072778013000429433 00260100250204000952577 FERNANDO GUERRERO LEAL		5,682.40			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0402258TERCERA ENERO 2025 Ref. 0000953558 002 00002778904734185591 00260100250204000953558 PEREYRA MEZQUITA KARLA ELISA		4,780.40			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0402258TERCERA ENERO 2025 Ref. 0000954480 072 00072778012677307455 00260100250204000954480 LUGO LOPEZ GUADALUPE YASARI		3,768.00			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0402258TERCERA ENERO 2025 Ref. 0000954973 021 00021778065871910374 00260100250204000954973 GONZALEZ MORALES MANUELA LORENA		4,849.60		156,696.15	156,696.15
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS DARIELA BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		1,727.30			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0502258CAMBIADOR DE BEBES Ref. 0000045563 072 00072778012653397515 00260100250205000045563 INSAC CONSTRUCTORA INGENIERIA Y SERVICIO		5,508.00			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0502258ADECUACION OFICINAS Ref. 0000046174 072 00072778012653397515 00260100250205000046174 INSAC CONSTRUCTORA INGENIERIA Y SERVICIO		96,668.86			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0502258FARMACIA ENERO Ref. 0000047722 002 00002778039674596733 00260100250205000047722 LEOBARDO LOPEZ ARVIZU		22,826.79			
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS POBLETE BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		833.00			
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS PULIDO BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		833.00			
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS VICTORIA BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		833.00			
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS ANGULO BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		1,726.00			
05/FEB	05/FEB	W83 COM TRANSACCIONES BNTC		2,519.10			

BBVA

No. Cuenta	0102836343
No. Cliente	52754079

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		SICOCO ENE 2025 Ref. 971405					
05/FEB	05/FEB	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC		403.05			
		SICOCO ENE 2025 Ref. 971405					
05/FEB	05/FEB	W85 COM SERV BBVA NET CAS		830.00			
		SICOCO ENE 2025 Ref. 971405					
05/FEB	05/FEB	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		132.80		21,855.25	21,855.25
		SICOCO ENE 2025 Ref. 971405					
06/FEB	06/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			89,488.20		
		INDEMINIZAC ROSARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00971405					
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		89,488.20			
		INDEMINIZACI ROSARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00971405					
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,811.20			
		0602258MANTTO PUERTAS FINIQ Ref. 0000268602 072					
		00072778012386960471					
		00260100250206000268602					
		DIEGO ANDRES GRIJALVA SANTAMARIA					
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,334.00			
		0602258MANTTO PUERTAS FINIQ Ref. 0000269962 072					
		00072778012386960471					
		00260100250206000269962					
		DIEGO ANDRES GRIJALVA SANTAMARIA					
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,930.74			
		0602258PERSIANAS ADMIN FINI Ref. 0000271097 072					
		00072778012386960471					
		00260100250206000271097					
		DIEGO ANDRES GRIJALVA SANTAMARIA					
06/FEB	06/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			90,126.00		
		FADEM Y CASA MIA BMRCASH Ref. REFBNTC00971405					
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		39,000.00			
		CASA MIA ENE MAR 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00971405					
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		51,126.00		8,779.31	8,779.31
		0602258FADEM ENERO 25 Ref. 0000293559 002					
		00002180050858180095					
		00260100250206000293559					
		FUNDACION DE AYUDA DEL DEBIL MENTAL AC					
07/FEB	07/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			5,000.00		
		GASOLINA0102836440 BMRCASH Ref. REFBNTC00971405					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,998.00			
		LECHE ALBERGUE BMRCASH Ref. REFBNTC00971405					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,667.74			
		VIATICOS ITZEL BMRCASH Ref. REFBNTC00971405					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		716.00			
		BOLETOS ITZEL BMRCASH Ref. REFBNTC00971405					
07/FEB	07/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			572,399.73		
		NOMINA PRIM FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00971405					
07/FEB	07/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			51,126.00		
		FADEM FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00971405					
07/FEB	07/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			38,833.00		
		FINIQUITOS ADMIN BMRCASH Ref. REFBNTC00971405					

BBVA

No. Cuenta	0102836343
No. Cliente	52754079

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/FEB	07/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA GASTOS FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		20,000.00		
07/FEB	07/FEB	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO Ref. BC 4203840603	516,766.00			
07/FEB	07/FEB	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO Ref. BC 4203840603	30,379.13			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0702258ASIM PRIMERA FEBRERO Ref. 0000563359 044 00044778256041062440 00260100250207000563359 VALENZUELA LEYVA MAYRA ALEJANDRA	7,900.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0702258PRIMERA FEBRERO Ref. 0000564607 072 00072778013000429433 00260100250207000564607 FERNANDO GUERRERO LEAL	5,239.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0702258PRIMERA FEBRERO Ref. 0000566190 002 00002778904734185591 00260100250207000566190 PEREYRA MEZQUITA KARLA ELISA	4,345.60			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0702258SISTEMA MUNICIPAL PA RA EL DES Ref. 0000568702 072 00072778012677307455 00260100250207000568702 LUGO LOPEZ GUADALUPE YASARI	3,361.20			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0702258PRIMERA FEBRERO Ref. 0000571228 021 00021778065871910374 00260100250207000571228 GONZALEZ MORALES MANUELA LORENA	4,408.80			
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1516562684 Ref. REFBNTC00971405	666.66			
07/FEB	07/FEB	P14 ENERGETICOS EN RED E REF:1020221568 CIE:1489402 Ref. GUIA:5096259	5,000.00			
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQ SUELDO ENRIQUE BMRCASH Ref. REFBNTC00971405	16,230.80			
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQ SUELDO MARGOT BMRCASH Ref. REFBNTC00971405	22,602.20			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0702258FADEM FEBRERO 25 Ref. 0000623277 002 00002180050858180095 00260100250207000623277 FUNDACION DE AYUDA DEL DEBIL MENTAL AC	51,126.00			
07/FEB	07/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MONGE Y VENCEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		15,212.40		
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0070225Anagtz cc6358 Ref. 0171153600 021 00021778065451319764 HSBC173035		150.00		

BBVA

No. Cuenta	0102836343
No. Cliente	52754079

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		ANA SARAHI GUTIERREZ ROMERO				
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0702258MONGE SEM 1 ENE25 Ref. 0000744596 072 00072778005131060591 00260100250210000744596 ECONOMAX SA DE CV	2,535.40			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0702258MONGE SEM 2 ENE25 Ref. 0000744605 072 00072778005131060591 00260100250210000744605 ECONOMAX SA DE CV	2,535.40			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0702258MONGE SEM 3 ENE25 Ref. 0000744616 072 00072778005131060591 00260100250210000744616 ECONOMAX SA DE CV	2,535.40			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0702258MONGE SEM 4 ENE25 Ref. 0000744629 072 00072778005131060591 00260100250210000744629 ECONOMAX SA DE CV	2,535.40			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0702258VENCEDORES ENE1 Ref. 0000744641 072 00072778005131060591 00260100250210000744641 ECONOMAX SA DE CV	2,535.40			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0702258VENCEDORES ENE2 Ref. 0000744649 072 00072778005131060591 00260100250210000744649 ECONOMAX SA DE CV	2,535.40			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0702258ALARMA ENERO SAMANO Ref. 0000744772 072 00072778011701199637 00260100250210000744772 EQUIPO ELECTRONICO DE SONORA	580.00		23,300.91	23,300.91
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1591427659 Devolucion Victori Ref. 8271793376		50.86		
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503123001 dif Ref. 8274574246		708.00	24,059.77	24,059.77
12/FEB	12/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTOS OPERATIVOS BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		50,000.00		
12/FEB	12/FEB	BT1 TRANSFER BBVA 00971405 L HONORARIOS ENERO Ref. NC 2952954508	12,000.00			
12/FEB	12/FEB	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC1202258 VIATICOS HERMOSILLO Ref. 0000267393 072	1,726.00			
12/FEB	12/FEB	BT1 TRANSFER BBVA 00971405 L PAGO FACTURA 192 Ref. NC 2702965917	10,500.00			
12/FEB	12/FEB	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC1271652 ARRENDAMIENTO DEL MES DE EN Ref. 0000271652 021	16,680.75		33,153.02	33,153.02

BBVA

No. Cuenta	0102836343
No. Cliente	52754079

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/FEB	13/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
13/FEB	13/FEB	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		105.60			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1302258PAGO CONSULTA JOSHUA Ref. 0000356866 044 00044778256024843945 00260100250213000356866 SARA INES ZALETA RODRIGUEZ		1,000.00			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1302258PAGO CONSULTA DEYLANI Ref. 0000360211 044 00044778256024843945 00260100250213000360211 SARA INES ZALETA RODRIGUEZ		1,000.00			
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1503180240 Ref. REFBNTC00971405		5,024.25			
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1551671611 alejadro poblete v Ref. 8438410232			106.00		
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1551671611 viaticos juan puli Ref. 8438668686			101.00	25,570.17	25,570.17
15/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1549851270 Dev viaticos Aispu Ref. 8637084537			1,142.97	26,713.14	25,570.17
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		6,669.80			
17/FEB	17/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS SISTEMA MUNICIPAL PA RA EL DESBMRCASH Ref. REFBNTC00971405			249,218.00		
17/FEB	17/FEB	P14 SAT REF:04250TQ1970045118438 CIE:0844985 Ref. GUIA:9851799		249,218.00		20,043.34	20,043.34
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1559540121 Dariela febrero Ref. 8875333448			29.30		
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1802258VIATICOS HERMOSILLO Ref. 0000457493 072 00072778013000429433 00260100250218000457493 FERNANDO GUERRERO LEAL		833.00			
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS HERMOSILLO BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		1,726.00		17,513.64	17,513.64
20/FEB	20/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00971405			593,813.21		
20/FEB	20/FEB	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO Ref. BC 4203840603		547,308.20			
20/FEB	20/FEB	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO Ref. BC 4203840603		17,657.21			
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2002258ASIM SEGUNDA FEBRERO Ref. 0000704813 044 00044778256041062440 00260100250220000704813 VALENZUELA LEYVA MAYRA ALEJANDRA		7,900.00			

BBVA

No. Cuenta	0102836343
No. Cliente	52754079

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2002258ASIM SEGUNDA FEBRERO Ref. 0000708021 021 00021778040704177872 00260100250220000708021 DULCE MARIANAVARRETE MORENO		7,900.00			
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2002258SEGUNDA FEBRERO Ref. 0000710518 072 00072778013000429433 00260100250220000710518 FERNANDO GUERRERO LEAL		5,238.80			
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2002258SEGUNDA FEBRERO Ref. 0000711733 072 00072778012677307455 00260100250220000711733 LUGO LOPEZ GUADALUPE YASARI		3,400.40			
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2002258SEGUNDA FEBRERO Ref. 0000712549 021 00021778065871910374 00260100250220000712549 GONZALEZ MORALES MANUELA LORENA		4,408.60			
20/FEB	20/FEB	BT1 TRANSFER BBVA 00971405 L PENSION MORENO RIZO Ref. NC 1516562684		666.66			
20/FEB	20/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS SISTEMA MUNICIPAL PA RA EL DESBMRCASH Ref. REFBNTC00971405			70,000.00		
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GES790913 -CT0 Ref. 6370		66,279.00		20,567.98	20,567.98
21/FEB	21/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTOS OPERATIVOS BMRCASH Ref. REFBNTC00971405			300,000.00		
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250221Sin informaci n Ref. 0134165270 072 00072778013000429433 38432P05202502213815200392 FERNANDO GUERRERO LEAL			320.00		
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250221devolucion viaticos Ref. 0134483079 072 00072778013000429433 38432P02202502213815404694 FERNANDO GUERRERO LEAL			216.00		
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2102258PAGO DE COMPRESOR EVA SAMANO Ref. 0000053311 072 00072778002686498381 00260100250221000053311 VERDUGO CAMARGO LUIS ENRIQUE		6,426.35			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2102258TELEFONIA DEL MES ENERO Ref. 0000066205 014		11,949.99			
21/FEB	21/FEB	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER 2102258TELEFONIA DEL MES ENERO Ref. 0000066205 014			11,949.99		
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 0105960509 Ref. REFBNTC00971405		4,644.00			

BBVA

No. Cuenta	0102836343
No. Cliente	52754079

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CP NOMI DIC 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		15,066.00			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2102258CERTIFICACION COPIAS Ref. 0000080970 014 00014778606075951505 00260100250221000080970 RODOLFO MORENO DURAZO		9,001.06			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2102258VIGILANCIA DIC 24 Ref. 0000083577 014 00014778605674806638 00260100250221000083577 JOSE RAFAEL FLORES ESQUER		7,776.00			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2102258CTE0009924TCAM08907604 Ref. 0000089424 014 00014320655084570415 00260100250221000089424 TELEFONIA POR CABLE		11,949.99		266,240.58	266,240.58
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2502258CTE0009924TCAM08912562 Ref. 0000359770 014 00014320655084570415 00260100250225000359770 TELEFONIA POR CABLE		11,950.99			
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2502258PAGO SER TRAMPA ANA Ref. 0000361695 014 00014778605433141741 00260100250225000361695 ALFREDO OSWALDO FRIAS MARTINEZ		1,921.50			
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2502258PAGO FORMAS IMPRESAS Ref. 0000366971 021 00021778064659498938 00260100250225000366971 NIDIA GUADALUPE ARREDONDO LOPEZ		1,520.00			
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1503180240 Ref. REFBNTC00971405		5,024.25			
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		5,024.25			
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2502258VIGILANCIA ANUAL ALBERGUE Ref. 0000368863 014 00014778605674806638 00260100250225000368863 JOSE RAFAEL FLORES ESQUER		7,776.00			
25/FEB	25/FEB	P14 ENERGETICOS EN RED E REF:1020221568 CIE:1489402 Ref. GUIA:3664336		5,000.00			
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2502258REPA BANOS Ref. 0000371289 072 00072778006425477763 00260100250225000371289 DISTRIBUIDORA LIMO		2,944.00			
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2502258BANOS PARQUE Ref. 0000371646 072		1,795.00			

BBVA

No. Cuenta	0102836343
No. Cliente	52754079

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072778006425477763 00260100250225000371646 DISTRIBUIDORA LIMO				
25/FEB	25/FEB	P14 GRUPO NACIONAL PROVI REF:82724974121042088213 CIE:1251929 Ref. GUIA:3683521	9,700.59			
25/FEB	25/FEB	P14 GRUPO NACIONAL PROVI REF:10000034745441489220 CIE:1251864 Ref. GUIA:3688050	18,823.10			
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1537766932 Dev Viaticos Yasbe Ref. 9475885079		634.00		
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1537766932 Dev Viaticos Yasbe Ref. 9475976851		3,408.84		
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO LONA BMRCASH Ref. REFBNTC00971405	486.00			
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2502258MATERIAL LIMPIEZA ALBERGUE Ref. 0000433428 014 00014778606099836965 00260100250225000433428 JULIO CESAR QUEZADA ESPINOZA	8,779.59			
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2502258BALATAS Ref. 0000437494 072 00072760002707720742 00260100250225000437494 ECONOLLANTAS SERVICIOS Y ACCESORIOS SA	4,802.00			
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2502258MATERIAL LIMPIEZA DIF Ref. 0000438669 014 00014778606099836965 00260100250225000438669 JULIO CESAR QUEZADA ESPINOZA	3,987.67			
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2502258PAGO DE DISCO Ref. 0000476404 072 00072760002707720742 00260100250225000476404 ECONOLLANTAS SERVICIOS Y ACCESORIOS SA	2,430.00			
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6380	7,567.00			
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6379	7,567.00			
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6376	14,768.00			
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6378	7,567.00		140,849.48	140,849.48
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2602258PAGO Ref. 0000630932 127 00127180001276207905 00260100250226000630932 SERVICIOS DE SALUD DE SONORA	1,350.00			
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 2954261593 Ref. REFBNTC00971405	3,346.40			
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503180240 sobrante medicamen Ref. 9575368063		669.90	136,822.98	136,822.98

BBVA

No. Cuenta	0102836343
No. Cliente	52754079

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6383		20,000.00			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 2786294235 Ref. REFBNTC00971405		1,957.00			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 2849642323 Ref. REFBNTC00971405		6,000.00			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		2,952.23		105,913.75	105,913.75
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6377		1,515.99			
28/FEB	28/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO NOMINAS BMRCASH Ref. REFBNTC00971405			610,000.00		
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO Ref. BC 4203840603		531,633.60			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6382		9,420.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2802258TERCERA FEBRERO 2025 Ref. 0000340688 072 00072778013000429433 00260100250228000340688 FERNANDO GUERRERO LEAL		5,239.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2802258TERCERA FEBRERO 2025 Ref. 0000346706 072 00072778012677307455 00260100250228000346706 LUGO LOPEZ GUADALUPE YASARI		3,400.40			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2802258TERCERA FEBRERO 2025 Ref. 0000351032 021 00021778065871910374 00260100250228000351032 GONZALEZ MORALES MANUELA LORENA		4,408.80			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO Ref. BC 4203840603		13,838.49			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2802258ASIM TERCERA FEB 25 Ref. 0000364968 021 00021778040704177872 00260100250228000364968 DULCE MARIANAVARRETE MORENO		7,900.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2802258TERCERA FEB 25 Ref. 0000379871 044 00044778256041062440 00260100250228000379871 VALENZUELA LEYVA MAYRA ALEJANDRA		7,900.00			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1516562684 Ref. REFBNTC00971405		666.66			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2802258PAGO PEND F 740 Ref. 0000536216 021 00021778064659498938 00260100250228000536216 NIDIA GUADALUPE ARREDONDO LOPEZ		224.20			

No. Cuenta	0102836343
No. Cliente	52754079

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521438088 Anagtz cq6383 Ref. 9749171878			2,875.53		
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1565550630 dev viat Messina Ref. 9768580748			2,195.23	134,837.37	134,837.37

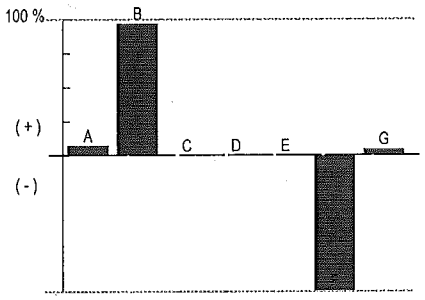
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,856,270.75	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	114
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,779,774.16	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	29

No. Cuenta	0102836343
No. Cliente	52754079

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	211,333.96	7.39%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,779,774.16	97.32%	B
Comisiones (-)	-4,009.10	-0.14%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,856,270.75	-100.00%	F
Saldo Final	134,837.37	4.72%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0102836343
No. Cliente	52754079

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

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

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0102836343
No. Cliente	52754079

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0102836343
No. Cliente	52754079

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

Nombre del Receptor : SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 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: 0080CDA9-2705-4239-8457-F430EBF61C54

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

jDJxj4HdmpUcfMTGerHzlAxGgAzYRhYGocHWY3MA4L3K2ovByfz36K00H7MzjPPOLwvRbo3t0CmGBHMwkNrSw
1i6CG/zazm4EoE2BqVNJDqwXJbjzBxmPwuKLJ7VRS6q+Fa7xc3lO57XT93YFgxqZZSs+2FgeEkuQgzjUz4hSHjepi
M0DcS2wagbs/N7rxQ0ZRXwGXahUchFxZ6O8tpnMdS/qeXLfZXAtyFtj2O9sMlf1g9lYEus8luXxsyRitxtoGeQJ5GS/Dj
G6MO7kKdO7mLEx+wwrioDufiVbk6Y7WzHJrB825GlcfDjY1rCbtZftvEkcwMjSx1cuW+saASaXw==

Sello SAT

NQJ5OjL/rrzMOimXBiJxJLHCOeg41n8v1D0sZBswU48rlqZECXg5lXbR4sYfypX5ZCdhkMZi9gK9tO7qhFPBimTF25
s2mx/hAM4RBorLdZoV2lg7udhwmPbOCY2nGnLk4rds4AfhiEs11jEuZbKWKsRBuDRLX4tEBR+pRxFo8HS5sLt6Bi
mrC8cq4CQjJeXk8xqP/9C+phkWdoEEpYCof+tNk8zg5hjJllq3VWbxEaTBOAyClSmGabYF8mRmdxwKhxaqZqffcOS
UdpQcAqo0KLobOZi598AW3g9ffIUa5jLtKdXI7Pso5TiVjF3YIFv0iyyB11MbDW7NfDnG5c0+yA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-03-01T01:25:46

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|0080CDA9-2705-4239-8457-F430EBF61C54|2025-03-01T01:25:46|jDJxj4HdmpUcfMTGerHzlAxGgAzYRhYGo
cHWY3MA4L3K2ovByfz36K00H7MzjPPOLwvRbo3t0CmGBHMwkNrSw1i6CG/zazm4EoE2BqVNJDqwXJbjzBxmPw
uKLJ7VRS6q+Fa7xc3lO57XT93YFgxqZZSs+2FgeEkuQgzjUz4hSHjepiM0DcS2wagbs/N7rxQ0ZRXwGXahUchFxZ6
O8tpnMdS/qeXLfZXAtyFtj2O9sMlf1g9lYEus8luXxsyRitxtoGeQJ5GS/DjG6MO7kKdO7mLEx+wwrioDufiVbk6Y7WzH
JrB825GlcfDjY1rCbtZftvEkcwMjSx1cuW+saASaXw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2025 a las 01:22:47

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 0102836440
DEL BANCO BBVA BANCOMER AL 28 DE FEBRERO DEL 2025
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				
AL 28 DE FEBRERO DEL 2025				**$ 176,362.04**
MAS:				
DEPOSITOS EN TRÀNSITO:				$ -
DEPÓSITOS	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
MENOS:				$ -
CHEQUES EN TRANSITO:				
CHEQUE Nº	**FECHA**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	IMPORTE	$ -

MAS:
CREDITOS DEL BANCO NO CONCIDERADOS:

DOCUMENTO No _____	COBRADO POR EL BANCO	$
INTERESES COBRADOS 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 28 DE FEBRERO DEL 2025		$ 176,362.04
		$ 176,362.04

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/feb./2025 al 28/feb./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-002 a la 1112-02-002)

Usr: RocioGarcia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 11/mar./2025 11:07 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
1112-02-002					**BBVA GUARDERIAS 6440**	**$262,532.04**	**$129,810.00**	**$215,980.00**	**$176,362.04**
I00027	01/02/2025				IR:1, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (Recuperacion de Cuota Anita Elias F		$1,050.00	$0.00	$263,582.04
I00028	01/02/2025				IR:2, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE COUTAS DE		$600.00	$0.00	$264,182.04
I00029	01/02/2025				IR:3, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS ANI		$1,200.00	$0.00	$265,382.04
I00030	01/02/2025				IR:4, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS ANI		$1,250.00	$0.00	$266,632.04
I00031	01/02/2025				IR:5, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECAUDACION DE CUOTAS ANIT/		$900.00	$0.00	$267,532.04
I00032	02/02/2025				IR:6, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECAUDACION DE CUOTAS EVA :		$600.00	$0.00	$268,132.04
I00033	03/02/2025				IR:7, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECAUDACION DE CUOTAS EVA :		$750.00	$0.00	$268,882.04
I00034	03/02/2025				IR:8, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECAUDACION DE CUOTAS EVA :		$600.00	$0.00	$269,482.04
I00035	03/02/2025				IR:9, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECAUDACION DE CUOTAS EVA :		$850.00	$0.00	$270,332.04
I00036	03/02/2025				IR:10, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECAUDACION DE CUOTAS EVA		$700.00	$0.00	$271,032.04
I00037	03/02/2025				IR:11, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECAUDACION DE CUOTAS EVA		$850.00	$0.00	$271,882.04
I00038	04/02/2025				IR:12, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECAUDACION DE CUOTAS EVA		$1,450.00	$0.00	$273,332.04
I00039	04/02/2025				IR:13, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECAUDACION DE CUOTAS EVA		$750.00	$0.00	$274,082.04
I00040	05/02/2025				IR:14, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECAUDACION DE CUOTAS EVA		$850.00	$0.00	$274,932.04
I00041	05/02/2025				IR:15, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECAUDACION DE CUOTAS EVA		$950.00	$0.00	$275,882.04
I00042	05/02/2025				IR:16, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECAUDACION DE CUOTAS ANI		$1,300.00	$0.00	$277,182.04
I00043	05/02/2025				IR:17, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECAUDACION DE CUOTAS ANI		$750.00	$0.00	$277,932.04
I00044	05/02/2025				IR:18, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECAUDACION DE CUOTAS ANI		$900.00	$0.00	$278,832.04
I00045	05/02/2025				IR:19, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECAUDACION DE CUOTAS ANI		$1,000.00	$0.00	$279,832.04
I00046	05/02/2025				IR:20, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECAUDACION DE CUOTAS EVA		$700.00	$0.00	$280,532.04
D00029	06/02/2025				Traspaso entre cuentas 6440 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6440 a 6343)		$0.00	$90,126.00	$190,406.04
I00047	06/02/2025				IR:21, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECAUDACION DE CUOTAS ANI		$800.00	$0.00	$191,206.04
I00048	06/02/2025				IR:22, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECAUDACION DE CUOTAS EVA		$1,700.00	$0.00	$192,906.04
D00026	07/02/2025				Traspaso entre cuentas 6440 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6440 a 6343)		$0.00	$5,000.00	$187,906.04
I00049	07/02/2025				IR:23, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECAUDACION DE CUOTAS ANI		$850.00	$0.00	$188,756.04
I00050	07/02/2025				IR:24, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECAUDACION DE CUOTAS EVA		$1,000.00	$0.00	$189,756.04
I00051	07/02/2025				IR:25, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECAUDACION DE CUOTAS ANI		$1,000.00	$0.00	$190,756.04
I00052	07/02/2025				IR:26, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECAUDACION DE CUOTAS ANI		$900.00	$0.00	$191,656.04
I00053	07/02/2025				IR:27, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECAUDACION DE CUOTAS ANI		$1,000.00	$0.00	$192,656.04
I00054	07/02/2025				IR:28, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECAUDACION DE CUOTAS ANI		$1,500.00	$0.00	$194,156.04
I00055	07/02/2025				IR:29, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECAUDACION DE CUOTAS EVA		$1,700.00	$0.00	$195,856.04

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES
SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-002 a la 1112-02-002)

Usr: RocioGarcia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 11/mar./2025 11:07 a. m.

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00131	07/02/2025				IR:104, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS U	$810.00	$0.00	$196,666.04
I00132	07/02/2025				IR:105, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS U	$1,480.00	$0.00	$198,146.04
I00056	08/02/2025				IR:30, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECAUDACION DE CUOTAS EVA	$700.00	$0.00	$198,846.04
I00057	08/02/2025				IR:31, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECAUDACION DE CUOTAS ANI	$800.00	$0.00	$199,646.04
I00058	08/02/2025				IR:32, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECAUDACION DE CUOTAS EVA	$800.00	$0.00	$200,446.04
I00059	08/02/2025				IR:33, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECAUDACION DE CUOTAS ANI	$1,000.00	$0.00	$201,446.04
I00060	08/02/2025				IR:34, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECAUDACION DE CUOTAS EVA	$800.00	$0.00	$202,246.04
I00061	08/02/2025				IR:35, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECAUDACION DE CUOTAS EVA	$700.00	$0.00	$202,946.04
I00062	08/02/2025				IR:36, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECAUDACION DE CUOTAS EVA	$950.00	$0.00	$203,896.04
I00063	09/02/2025				IR:37, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECAUDACION DE CUOTAS ANI	$900.00	$0.00	$204,796.04
I00064	09/02/2025				IR:38, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECAUDACION DE CUOTAS ANI	$700.00	$0.00	$205,496.04
I00065	09/02/2025				IR:39, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECAUDACION DE CUOTAS ANI	$2,000.00	$0.00	$207,496.04
I00066	09/02/2025				IR:40, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECAUDACION DE CUOTAS ANI	$1,100.00	$0.00	$208,596.04
I00067	09/02/2025				IR:41, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECAUDACION DE CUOTAS EVA	$850.00	$0.00	$209,446.04
I00068	09/02/2025				IR:42, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECAUDACION DE CUOTAS EVA	$1,050.00	$0.00	$210,496.04
I00069	10/02/2025				IR:43, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECAUDACION DE CUOTAS EVA	$850.00	$0.00	$211,346.04
I00070	10/02/2025				IR:44, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECAUDACION DE CUOTAS ANI	$950.00	$0.00	$212,296.04
I00071	10/02/2025				IR:45, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECAUDACION DE CUOTAS EVA	$650.00	$0.00	$212,946.04
I00072	10/02/2025				IR:46, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECAUDACION DE CUOTAS ANI	$1,100.00	$0.00	$214,046.04
I00073	10/02/2025				IR:47, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECAUDACION DE CUOTAS ANI	$900.00	$0.00	$214,946.04
I00074	10/02/2025				IR:48, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECAUDACION DE CUOTAS EVA	$900.00	$0.00	$215,846.04
I00075	10/02/2025				IR:49, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECAUDACION DE CUOTAS ANI	$800.00	$0.00	$216,646.04
I00076	10/02/2025				IR:50, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECAUDACION DE CUOTAS ANI	$1,000.00	$0.00	$217,646.04
I00077	10/02/2025				IR:51, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECAUDACION DE CUOTAS EVA	$1,200.00	$0.00	$218,846.04
I00078	10/02/2025				IR:52, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECAUDACION DE CUOTAS EVA	$950.00	$0.00	$219,796.04
I00079	10/02/2025				IR:53, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECAUDACION DE CUOTAS ANI	$1,500.00	$0.00	$221,296.04
I00080	10/02/2025				IR:54, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECAUDACION DE CUOTAS ANI	$1,100.00	$0.00	$222,396.04
I00081	10/02/2025				IR:55, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECAUDACION DE CUOTAS ANI	$1,000.00	$0.00	$223,396.04
I00082	10/02/2025				IR:56, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECAUDACION DE CUOTAS EVA	$1,200.00	$0.00	$224,596.04
I00083	11/02/2025				IR:57, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECAUDACION DE CUOTAS ANI	$400.00	$0.00	$224,996.04
I00084	11/02/2025				IR:58, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECAUDACION DE CUOTAS EVA	$1,000.00	$0.00	$225,996.04
I00085	11/02/2025				IR:59, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECAUDACION DE CUOTAS ANI	$850.00	$0.00	$226,846.04
I00086	11/02/2025				IR:60, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECAUDACION DE CUOTAS EVA	$750.00	$0.00	$227,596.04
D00037	12/02/2025				Traspaso entre cuentas 6440 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6440 a 6343)	$0.00	$50,000.00	$177,596.04

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES
SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-002 a la 1112-02-002)

Usr: RocioGarcia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 11/mar./2025 11:07 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00087	12/02/2025				IR:61, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECAUDACION DE CUOTAS ANT	$1,250.00	$0.00	$178,846.04
I00088	12/02/2025				IR:62, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECAUDACION DE CUOTAS EVA	$750.00	$0.00	$179,596.04
I00089	12/02/2025				IR:63, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECAUDACION DE CUOTAS ANT	$1,500.00	$0.00	$181,096.04
I00090	13/02/2025				IR:64, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECAUDACION DE CUOTAS EVA	$700.00	$0.00	$181,796.04
I00091	13/02/2025				IR:65, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECAUDACION DE CUOTAS ANT	$750.00	$0.00	$182,546.04
I00092	13/02/2025				IR:66, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECAUDACION DE CUOTAS EVA	$600.00	$0.00	$183,146.04
I00093	13/02/2025				IR:67, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECAUDACION DE CUOTAS ANT	$1,400.00	$0.00	$184,546.04
I00094	14/02/2025				IR:68, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECAUDACION DE CUOTAS ANT	$900.00	$0.00	$185,446.04
I00095	14/02/2025				IR:69, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECAUDACION DE CUOTAS EVA	$600.00	$0.00	$186,046.04
I00096	14/02/2025				IR:70, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECAUDACION DE CUOTAS ANT	$2,000.00	$0.00	$188,046.04
I00097	14/02/2025				IR:71, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECAUDACION DE CUOTAS ANT	$2,300.00	$0.00	$190,346.04
I00098	14/02/2025				IR:72, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECAUDACION DE CUOTAS ANT	$900.00	$0.00	$191,246.04
I00099	15/02/2025				IR:73, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECAUDACION DE CUOTAS ANT	$850.00	$0.00	$192,096.04
I00100	15/02/2025				IR:74, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECAUDACION DE CUOTAS EVA	$1,000.00	$0.00	$193,096.04
I00101	15/02/2025				IR:75, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECAUDACION DE CUOTAS ANT	$1,100.00	$0.00	$194,196.04
I00103	15/02/2025				IR:76, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECAUDACION DE CUOTAS ANT	$1,350.00	$0.00	$195,546.04
I00104	16/02/2025				IR:77, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECAUDACION DE CUOTAS ANT	$700.00	$0.00	$196,246.04
I00105	17/02/2025				IR:78, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECAUDACION DE CUOTAS ANT	$1,000.00	$0.00	$197,246.04
I00106	17/02/2025				IR:79, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECAUDACION DE CUOTAS EVA	$1,000.00	$0.00	$198,246.04
I00107	18/02/2025				IR:80, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECAUDACION DE CUOTAS ANT	$1,000.00	$0.00	$199,246.04
I00108	18/02/2025				IR:81, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECAUDACION DE CUOTAS EVA	$2,100.00	$0.00	$201,346.04
I00109	18/02/2025				IR:82, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECAUDACION DE CUOTAS ANT	$800.00	$0.00	$202,146.04
I00110	18/02/2025				IR:83, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECAUDACION DE CUOTAS EVA	$900.00	$0.00	$203,046.04
I00111	19/02/2025				IR:84, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECAUDACION DE CUOTAS EVA	$700.00	$0.00	$203,746.04
D00053	20/02/2025				Traspaso entre cuentas 6440 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6440 a 6343)	$0.00	$70,000.00	$133,746.04
I00112	20/02/2025				IR:85, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECAUDACION DE CUOTAS ANT	$950.00	$0.00	$134,696.04
I00113	20/02/2025				IR:86, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECAUDACION DE CUOTAS ANT	$1,200.00	$0.00	$135,896.04
I00114	20/02/2025				IR:87, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECAUDACION DE CUOTAS EVA	$600.00	$0.00	$136,496.04
I00115	20/02/2025				IR:88, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECAUDACION DE CUOTAS EVA	$550.00	$0.00	$137,046.04
I00116	20/02/2025				IR:89, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECAUDACION DE CUOTAS ANT	$750.00	$0.00	$137,796.04
I00117	20/02/2025				IR:90, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECAUDACION DE CUOTAS EVA	$500.00	$0.00	$138,296.04
I00118	20/02/2025				IR:91, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECAUDACION DE CUOTAS EVA	$700.00	$0.00	$138,996.04
I00119	21/02/2025				IR:92, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECAUDACION DE CUOTAS EVA	$800.00	$0.00	$139,796.04
I00133	21/02/2025				IR:106, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS U	$2,980.00	$0.00	$142,776.04

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES
SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-002 a la 1112-02-002)

Usr: RocioGarcia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 11/mar./2025 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00094	21/02/2025	LUIS ENRIQUE VERDUG	971		GP LUIS ENRIQUE VERDUGO CAMARGO , Folio Pago: 73 (Reparación de Instala		$0.00	$854.00	$141,922.04
I00120	24/02/2025				IR:93, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECAUDACION DE CUOTAS ANI		$1,000.00	$0.00	$142,922.04
I00121	24/02/2025				IR:94, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECAUDACION DE CUOTAS EVA		$850.00	$0.00	$143,772.04
I00122	25/02/2025				IR:95, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECAUDACION DE CUOTAS ANI		$900.00	$0.00	$144,672.04
I00123	25/02/2025				IR:96, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECAUDACION DE CUOTAS ANI		$1,500.00	$0.00	$146,172.04
I00124	25/02/2025				IR:97, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECAUDACION DE CUOTAS EVA		$1,100.00	$0.00	$147,272.04
I00125	27/02/2025				IR:98, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECAUDACION DE CUOTAS ANI		$1,200.00	$0.00	$148,472.04
I00126	28/02/2025				IR:99, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECAUDACION DE CUOTAS ANI		$1,300.00	$0.00	$149,772.04
I00127	28/02/2025				IR:100, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E		$10,300.00	$0.00	$160,072.04
I00128	28/02/2025				IR:101, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A		$6,300.00	$0.00	$166,372.04
I00129	28/02/2025				IR:102, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION RENTA PARQ		$5,200.00	$0.00	$171,572.04
I00130	28/02/2025				IR:103, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E		$600.00	$0.00	$172,172.04
I00134	28/02/2025				IR:107, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS U		$2,930.00	$0.00	$175,102.04
I00135	28/02/2025				IR:108, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS U		$1,260.00	$0.00	$176,362.04
					Total :	**262,532.04**	**129,810.00**	**215,980.00**	**176,362.04**

BBVA

Estado de Cuenta
CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

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

Periodo	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		194,633.11
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		194,633.11
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		262,532.04
Saldo de Operación Inicial		262,532.04
Depósitos / Abonos (+)	108	129,810.00
Retiros / Cargos (-)	5	215,980.00
Saldo Final (+)		176,362.04
Saldo de Operación Final		176,362.04
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0010225AE GMIP1 Ref. 0140248732 002 00002580903689449898 085902451250303254			1,050.00		

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.

BBVA

No. Cuenta	0102836440
No. Cliente	52754079

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		CARLOS ALFONSO,GONGORA/MORENO				
01/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1550448079 Esprjjmv Ref. 7402229893		600.00		
01/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1576890744 febrero Ref. 7403823355		1,200.00		
01/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2616316956 ae vml p3 Ref. 7405070383		1,250.00		
01/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1524695658 AEHIGMBP1 Ref. 7435124923		900.00	267,532.04	262,532.04
02/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0102836ESABJAp1 Ayala Barraza Julian Ref. 0147421937 072 00072778010517995945 38432P06202502023764069977 MARIA DOLORES COTA ALVAREZ		600.00	268,132.04	262,532.04
03/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1532573321 ESESMSP Ref. 7577766777		750.00		
03/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1532573321 ESSSMM Ref. 7577834268		600.00		
03/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 9047299ESOGMNP3 FEBRERO MARIAN NOEMY Ref. 0150507551 137 00137778100891703763 50113763TRANSBPI90472991 GRISEY ELENA GARCIA FLORES		850.00		
03/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1576520207 ESPLKIP1 Ref. 7602025852		700.00		
03/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1516644607 ESBALFM Ref. 7604791624		850.00	271,882.04	262,532.04
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDONU MEXICO 0040225ESVRMGVH 3ERO Ref. 0153331843 638 00638180000163639875 NU37K9DBTMTQ854PJ8TF14BDC16N SUSANA VELAZQUEZ HERNANDEZ		1,450.00		
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250204ESCLADAP3 Ref. 0155443317 072 00072580012724532170 38432P05202502043768592047 LORENIA YESENIA LIERA MONTANO		750.00	274,082.04	274,082.04
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1116059163 ESVDRFP2 Ref. 7705016623		850.00		
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2877830068 ESRVDMAT Ref. 7740120235		950.00		
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1408377014 Marley Poleth Rive Ref. 7740688775		1,300.00		
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2881496123 A5LGEE Ref. 7745107018		750.00		
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2881496123 A5LGEE Ref. 7745246716		900.00		
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,000.00		

BBVA

No. Cuenta	0102836440
No. Cliente	52754079

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET 1560807422 AE-JHAA-P2 Ref. 7765958222				
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520156457 ESAE EJ maternal Ref. 7773826626		700.00	280,532.04	280,532.04
06/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1528046689 pago Rubi Herrera Ref. 7825985740		800.00		
06/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1527979391 ESHLMYMVL Ref. 7830078646		1,700.00		
06/FEB	06/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FADEM Y CASA MIA BMRCASH Ref. REFBNTC00971405	90,126.00		192,906.04	192,906.04
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1516751461 AEOVYYPI Ref. 7899753168		850.00		
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2849643214 ESLVJM Ref. 7910471724		1,000.00		
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 2656874Sistema municipal del Dif Ref. 0167633206 137 00137778100826494128 50114128TRANSBPI26568748 DIANA PATRICIA GUTIERREZ FONG KEE		1,000.00		
07/FEB	07/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASOLINA0102836343 BMRCASH Ref. REFBNTC00971405	5,000.00			
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475864356 AEHIGMBP1 Ref. 7923698125		900.00		
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0070225AEZOHP2 Ref. 0168372270 014 00014778230010259476 20250207400014BMOVP000409293640 ETNA NAYELY ORTIZ LOPEZ		1,000.00		
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1551671611 810 Ref. 7931939068		810.00		
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1551671611 ubr Ref. 7932394074		1,480.00		
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1523375711 AELELAP1 Ref. 7936947889		1,500.00		
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1524969944 Elias Espinoza ese Ref. 7948077830		1,700.00	198,146.04	198,146.04
08/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1537085125 ESNMIVM Ref. 7989984928		700.00		
08/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1555327865 AEGFAAPI Ref. 8000884465		800.00		
08/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7993		800.00		
08/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1538107534 Transf a SISTEMA M Ref. 8018051464		1,000.00		
08/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1561158917 AGMAP3 Ref. 8018640800		800.00		
08/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0080225ESGLCV CLAUDIA VICTORIA GARCIA Ref. 0174054888 002 00002778900503406421 085903694304303954		700.00		

BBVA

No. Cuenta	0102836440
No. Cliente	52754079

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		ANA CECILIA,GARCIA/LUNA				
08/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1582904848 ESCHLVP2 Ref. 8029389234		950.00	203,896.04	198,146.04
09/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6159342TRANSFERENCIA A ESCUELA VIKITO Ref. 0176561326 014 00014778567172139275 20250209400014BMOVP000410872920 LILIANA GUADALUPE HIGUERA RANGEL		900.00		
09/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1526613826 ca eca p3 Ref. 8094515608		700.00		
09/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2890564079 AEGRAS P3 Ref. 8118974144		2,000.00		
09/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago 1192409pago Sofia Renata Contreras Ch Ref. 0178316823 722 00722969020336323591 CPO101471192409 FRANCISCO JAVIER CONTRERAS MONTOYA		1,100.00		
09/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1549657773 ESMZSGMAT Ref. 8128693930		850.00		
09/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515311881 ESMCCAP2 AnaluciaM Ref. 8130970541		1,050.00	210,496.04	198,146.04
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520817524 Aitana Alonso Torr Ref. 8166820929		850.00		
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476464718 AEMVRMB Ref. 8169531644		950.00		
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 5534107Esscra Ref. 0179736238 137 00137778103194427617 50117617TRANSBPI55341075 NOHELI SAMARIA CAZARES CELAYA		650.00		
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250210AEHBF1A Ref. 0180708023 072 00072778010293561923 38432P01202502103783498443 RAUL ESTEBAN HIDALGO VILLARINO		1,100.00		
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250210AEHBVMB Ref. 0180715390 072 00072778010293561923 38432P04202502103783502093 RAUL ESTEBAN HIDALGO VILLARINO		900.00		
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5819922ESSVLDYP3 Ref. 0180813723 014 00014778567495532339 20250210400014BMOVP000418616280 RAQUEL VALENCIA OROZCO		900.00		
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1588087426 MAJSV-AE-P2 Ref. 8187875145		800.00		
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025021Ma Isabella Méndez Ref. 0181575633 036 00036778500597629415		1,000.00		

BBVA

No. Cuenta	0102836440
No. Cliente	52754079

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		036APPM10022025192626428					
		JENNY KARINA ROMAN GIL					
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			1,200.00		
		3327376ESMPVEP3 Ref. 0181623272 021					
		00021778064492574705					
		HSB5563252					
		DIANA PALMA FARIAS					
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			950.00		
		BNET 1527475179 ESCMLMLAC LEONEL C Ref. 8193254468					
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,500.00		
		BNET 1572587162 AECGDSMB Ref. 8195437929					
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,100.00		
		BNET 2881046438 AEMOFCGp2 Ref. 8201456122					
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,000.00		
		BNET 2881046438 AEMRCGM Ref. 8201522182					
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,200.00	224,596.04	224,596.04
		BNET 2694786440 folio es cm h2 Ref. 8201921000					
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			400.00		
		BNET 1596237743 mariana valdez Ref. 8253150693					
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL			1,000.00		
		6602915ESMCMLP3 Ref. 0184322639 137					
		00137778104218841673					
		50111673TRANSBPI66029158					
		JULIO CESAR MIRANDA FRANCO					
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			850.00	226,846.04	226,846.04
		BNET 2943418316 AE ZLLR P2 Ref. 8288846911					
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			750.00		
		BNET 1522796500 ESCVJAP1 Ref. 8339750656					
12/FEB	12/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,250.00		
		AECCAMB 6009 FOLIO:2788 Ref. ******6440					
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			750.00		
		BNET 1539060189 Eshasvp2 Ref. 8340560810					
12/FEB	12/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		50,000.00			
		GASTOS OPERATIVOS BMRCASH Ref. REFBNTC00971405					
12/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,500.00	181,096.04	179,596.04
		BNET 1525389266 AE-RCHEI-MB Ref. 8387645797					
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			700.00		
		BNET 1562418474 Esgcagp2 Ref. 8450903025					
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			750.00		
		8687663AETVMLPI Ref. 0195557935 014					
		00014778568153045688					
		20250213400140MOVP000415269260					
		JESUS DANIEL TORRES SINOHUI					
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			600.00		
		BNET 1547118276 Febrero Liam River Ref. 8457558972					
13/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,400.00	184,546.04	183,146.04
		0250213AEGPALP2 Ref. 0197681754 072					
		00072580002845179642					
		3843CP03202502133793594992					

BBVA

No. Cuenta	0102836440
No. Cliente	52754079

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		LAURA LIZBETH PINTO ARMENTA				
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1524695658 AEHIGMBP1 Ref. 8524390577		900.00		
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1588990979 esfljm Ref. 8525490851		600.00		
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 9909035Pago ninos arvayo Ref. 0101037764 137 00137180290056810559 50110559TRANSBPI99090350 JOSE IGNACIO ARVAYO GONZALEZ		2,000.00		
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 0025792Pago ninos arvayo Ref. 0101798940 137 00137180290056810559 50110559TRANSBPI00257920 JOSE IGNACIO ARVAYO GONZALEZ		2,300.00		
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535688054 AEBMDP3 Ref. 8546574095		900.00	191,246.04	191,246.04
15/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDONU MEXICO 0150225Transferencia Ref. 0106682396 638 00638180010195746085 NU37M314BGOJ9A7RTOH50E5B7GTT JOHANA SUZETH LOPEZ CASTRO		850.00		
15/FEB	17/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABRAHAM VAZQUEZ 3RO A934 FOLIO:4952 Ref. ******6440		1,000.00		
15/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250215mes de feb melany y mariana lo Ref. 0107660636 072 00072760004428255536 3843CP04202502153799901481 VIANEY GARCIA PARRAGIL		1,100.00		
15/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1533425988 pago Ref. 8620578046		1,350.00	195,546.04	191,246.04
16/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1511923403 mes febrero Ref. 8719805457		700.00	196,246.04	191,246.04
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1550323167 AELMEL-P1 Ref. 8784306116		1,000.00		
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250217ESGLAVP2 Ref. 0118405581 072 00072778012900316553 38432P06202502173806172960 ANDRES GENARO GASTELUM MENDOZA		1,000.00	198,246.04	198,246.04
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1596984315 sebastian mendoza Ref. 8855703528		1,000.00		
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2988327122 ESFLAHPL Ref. 8879564855		2,100.00		
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1559662874 Hannia Lopez Ref. 8888827338		800.00		
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1546742111 Esrdlp3 Ref. 8894220140		900.00	203,046.04	203,046.04
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER		700.00	203,746.04	203,746.04

BBVA

No. Cuenta	0102836440
No. Cliente	52754079

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		3060428ESEGRLAC ROBERTO ENCINAS FEBRE Ref. 0124579113 014 00014760567979226551 20250219400014TRAP0000459212490 JENNIFER ENCINAS GARCIA				
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1506042624 renesantiagocastro Ref. 8999386126		950.00		
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1534558583 Loreto Velasco Rui Ref. 9031274932		1,200.00		
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1517787542 EAMAAM3 Ref. 9034412300		600.00		
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1517787542 EVFGA1 Ref. 9034443910		550.00		
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521438088 GGME3PAE Ref. 9044417383		750.00		
20/FEB	20/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 0102836343 BMRCASH Ref. REFBNTC00971405	70,000.00			
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1577536704 ESZGDEP2 Ref. 9062142160		500.00		
20/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8364403Febrero Lia Leon Ref. 0132669092 127 00127778001622935709 250221070013502436I LEON MORALES FERNANDO ADRIEL		700.00	138,996.04	138,296.04
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9030717ESRICGLAC Ref. 0134472041 014 00014778569005947723 20250221400014BMOV0000448709070 VERONICA RIOS IBARRA		800.00		
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2102258FALLA ELECTRICA EVA Ref. 0000060308 072 00072778002686498381 00260100250221000060308 VERDUGO CAMARGO LUIS ENRIQUE	854.00			
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1513323926 UBR Ref. 9141977519		2,980.00	141,922.04	141,922.04
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2715270618 AE BEKF P2 Ref. 9388481108		1,000.00		
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1518678313 ESLDJAMAT Ref. 9400899316		850.00	143,772.04	143,772.04
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475864356 AEHIGMBP1 Ref. 9460931651		900.00		
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2795642809 Febrero Ref. 9479817685		1,500.00		
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521659809 MEN Raul Peralta Ref. 9487826831		1,100.00	147,272.04	147,272.04
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1539994780 AEHRPGMB Febrero 2 Ref. 9635334160		1,200.00	148,472.04	148,472.04
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,300.00		

BBVA

No. Cuenta	0102836440
No. Cliente	52754079

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET 1573807751 pago marley rivero Ref. 9723227025					
28/FEB	28/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			10,300.00		
		EVA SAMANO 0582 FOLIO:3303 Ref. ******6440					
28/FEB	28/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			6,300.00		
		ANITA ELIAS 0582 FOLIO:3306 Ref. ******6440					
28/FEB	28/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			5,200.00		
		RENTA PARQUE 0582 FOLIO:3309 Ref. ******6440					
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			600.00		
		BNET 1551115472 ESEHFB MAT Ref. 9735457329					
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,930.00		
		BNET 1591427659 UBR Ref. 9745197200					
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,260.00	176,362.04	176,362.04
		BNET 1551671611 ubr Ref. 9745263872					

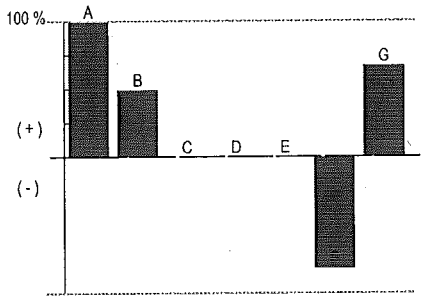
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	215,980.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	129,810.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	108

No. Cuenta	0102836440
No. Cliente	52754079

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	262,532.04	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	129,810.00	49.44%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-215,980.00	-82.26%	F
Saldo Final	176,362.04	67.17%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0102836440
No. Cliente	52754079

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

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

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0102836440
No. Cliente	52754079

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	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: E5328F1B-57D2-4265-849E-970CED329E31

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

MPaplNn7/GDxoWCFY/aVuSDlKDLKATZ4HYPQsmrhIKAIQtx2x/H0DaOIE+RNwaOcV/XkoPvWgTrsjvbr/rJeoIkJCJ
w8jWU/L8xn7LKPiiQkj/LOHYvj92lbdjvv62HblrD5Ygg8FpRR5DVQ2lMtAHzFlrmK06q5cCj8gYsDeo0prFN43Jso1gM
DicGzg+DviUX7FKsI3Z2kFmoDQlvo9yJxuG63la2eUqTV3iktlaabxNZoTy/W+A+m1wwLxbgPBkLOtECOJmbVR+Q
DhuvuFyaLpTJpHAwLH17H6uLC5jlu4mn9jbAyMYqHp4TDpFYc8Dy01g4vGBdO+SzuJMywLQ==

Sello SAT

Q69AJ4/kYWDtsrq6ymo9Of7LVOhVI0XZdUNNNdlhQlmFu4OG0JMQ03cned+hCCAqxVgVV54R9RIUEqsqcsVr/nn
ABQDzvfN418zNXNZ+csFNYrZFT9fgXCEO43TyGUplvJ0Bst+8yg1qfiiu2yHHU6Du5cl6iM13rjDy+NHcup7RzpMo9k
ZtSneYAcKp1bCoPOvpoy8bntnHy1taEb0NlEritBcCpzogW9qseEU2s023cW8xGKlPBd2diO5ppBJe5e0Qpn8FpZPy
3UZRD99ZX89xVYK0mgC8HSN8g47Zsl84yArDhJ/vJeQOQfiBQOL50CfDkG5CZmooZY1GkjS+7Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-03-01T01:25:46

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|E5328F1B-57D2-4265-849E-970CED329E31|2025-03-01T01:25:46|MPaplNn7/GDxoWCFY/aVuSDlKDLKATZ
4HYPQsmrhIKAIQtx2x/H0DaOIE+RNwaOcV/XkoPvWgTrsjvbr/rJeoIkJCJw8jWU/L8xn7LKPiiQkj/LOHYvj92lbdjvv62H
blrD5Ygg8FpRR5DVQ2lMtAHzFlrmK06q5cCj8gYsDeo0prFN43Jso1gMDicGzg+DviUX7FKsI3Z2kFmoDQlvo9yJxuG
63la2eUqTV3iktlaabxNZoTy/W+A+m1wwLxbgPBkLOtECOJmbVR+QDhuvuFyaLpTJpHAwLH17H6uLC5jlu4mn9jbA
yMYqHp4TDpFYc8Dy01g4vGBdO+SzuJMywLQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2025 a las 01:22:51

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 28 DE FEBRERO DEL 2025 **$ 45,961.45**

MAS:
DEPOSITOS EN TRÀNSITO:

DEPÓSITOS	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS:
CHEQUES EN TRANSITO:

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

MAS:
CREDITOS DEL BANCO NO CONCIDERADOS:

DOCUMENTO No _____COBRADO POR EL BANCO $

INTERESES COBRADOS 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 $

CHEEQUE SIN FONDOS DE_____(NOMBRE O INSTITUCION)_____ $

SALDO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DEL 2025 $ 45,961.45

$ 45,961.45

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/feb./2025 al 28/feb./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: 11/mar./2025 11:18 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-02-003					**BBVA DIF/MPIO 6424**	**$101,249.92**	**$2,125,625.07**	**$2,180,913.54**	**$45,961.45**
D00025	06/02/2025				Traspaso entre cuentas 6424 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6424 a 6343)		$0.00	$89,488.20	$11,761.72
D00030	07/02/2025				Traspaso entre cuentas 6424 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6424 a 6343)		$0.00	$572,399.73	-$560,638.01
D00034	07/02/2025				Traspaso entre cuentas 6424 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6424 a 6343)		$0.00	$15,212.40	-$575,850.41
I00142	07/02/2025				Ingresos Municipales Primera Decena de Febrero (Ingresos Municipales Primera Dec		$606,670.73	$0.00	$30,820.32
I00145	19/02/2025				Ingresos Municipales Segunda Decena de Febrero (Ingresos Municipales Segunda D		$629,129.44	$0.00	$659,949.76
D00050	20/02/2025				Traspaso entre cuentas 6424 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6424 a 6343)		$0.00	$593,813.21	$66,136.55
I00146	20/02/2025				Ingresos Municipales Gasto Operativo Febrero (Ingresos Municipales Gasto Operativ		$280,000.00	$0.00	$346,136.55
D00054	21/02/2025				Traspaso entre cuentas 6424 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6424 a 6343)		$0.00	$300,000.00	$46,136.55
I00149	27/02/2025				Ingresos Municipales Tercera Decena de Febrero (Ingresos Municipales Tercera Dec		$609,824.90	$0.00	$655,961.45
D00060	28/02/2025				Traspaso entre cuentas 6424 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6424 a 6343)		$0.00	$610,000.00	$45,961.45
					Total :	**101,249.92**	**2,125,625.07**	**2,180,913.54**	**45,961.45**

BBVA

Estado de Cuenta
CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

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

Periodo	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		102,595.84
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		102,595.84
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		101,249.92
Saldo de Operación Inicial		101,249.92
Depósitos / Abonos (+)	4	2,125,625.07
Retiros / Cargos (-)	6	2,180,913.54
Saldo Final (+)		45,961.45
Saldo de Operación Final		45,961.45
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/FEB	06/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	INDEMINIZAC ROSARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00971405	89,488.20		11,761.72	11,761.72
07/FEB	07/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO	NOMINA CONFIANZA BMRCASH Ref. REFBNTC00021946		606,670.73		

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

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

BBVA

No. Cuenta	0102836424
No. Cliente	52754079

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/FEB	07/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA PRIM FEBRERO BMRCASH	Ref. REFBNTC00971405	572,399.73			
07/FEB	07/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS MONGE Y VENCEDORES BMRCASH	Ref. REFBNTC00971405	15,212.40		30,820.32	30,820.32
19/FEB	19/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO NOMINA CONFIANZA BMRCASH	Ref. REFBNTC00021946		629,129.44	659,949.76	659,949.76
20/FEB	20/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO NOMINA BMRCASH	Ref. REFBNTC00971405	593,813.21			
20/FEB	20/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO GASTO OPERATIVO FEB BMRCASH	Ref. REFBNTC00021946		280,000.00	346,136.55	346,136.55
21/FEB	21/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTOS OPERATIVOS BMRCASH	Ref. REFBNTC00971405	300,000.00		46,136.55	46,136.55
27/FEB	27/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO NOMINA CONFIANZA BMRCASH	Ref. REFBNTC00021946		609,824.90	655,961.45	655,961.45
28/FEB	28/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO NOMINAS BMRCASH	Ref. REFBNTC00971405	610,000.00		45,961.45	45,961.45

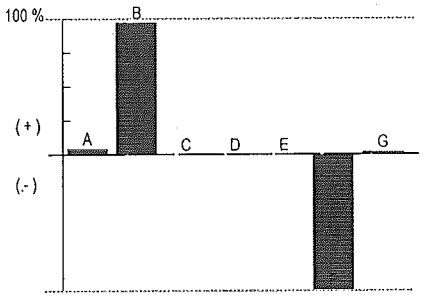
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,180,913.54	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,125,625.07	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

No. Cuenta	0102836424
No. Cliente	52754079

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	101,249.92	4.64%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,125,625.07	97.46%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,180,913.54	-100.00%	F
Saldo Final	45,961.45	2.10%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	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:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

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

BBVA

No. Cuenta	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: DC825F5D-46F1-4E68-BF2B-004DF3F6EA22

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Kv5gJHVGVAtae2/TV99OfooJ3fbuHglLqghuwZf3AgsCNTM7i3k0HN99v2425DLhuzWeOK5y4cNxW7svW0ORRBiL
y9B8LILX/d6jvcc0dyDbsLpy4KxqsCGbNiwVZek5/Uo7XLE015iXzMHCHS07uK+x4uWBhG+vF2H2Ude3Azg9hb5fY
pZ7xmGsX0dKujSQZcD1YChri0lC6pYWSO9y3KDJEaOCDQiCXCBW9rCjuZ5KDQk6DuslfJjnrG0rd3wgvyFg1Fz73
w2BTEWF92j3WnWP8Z/gwkWVRhtJ3HsoKojahREXSo65E1B9O4k2BONrtXriSyEv/wl1VAiaZn30iA==

Sello SAT

i/Uuh70YJFEoUxAlynMYHg1xTqbfGs1cgx2iLfW19auPAcQM5sR1ONlK/0ctXKG89NqwUJL39mlLK4zQM6peVZEzI
A2eVXppDATwow/D/czdpG/HPCThDnt6l7qx0xu7KN0okvxmJYNemv3vRybGzlUxCKebHFT3t08nQzSCPId6KXBPP
mdoxC1qDeKeNJHvUlbIII4PozvMEeb3mKwyNP9kqmPgO1rJY9vrXrN3kX0jPbPpElQLk39jlzf7l45rts+l/Qd4m2PPaU
L1qfbe4v+vXObP6bXG7Q15EtCKeXePCx/7YTVivQMJPxY+590K1xJkxi2yXJTxEgaEbHOhDQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-03-01T01:37:55

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|DC825F5D-46F1-4E68-BF2B-004DF3F6EA22|2025-03-01T01:37:55|Kv5gJHVGVAtae2/TV99OfooJ3fbuHglLq
ghuwZf3AgsCNTM7i3k0HN99v2425DLhuzWeOK5y4cNxW7svW0ORRBiLy9B8LILX/d6jvcc0dyDbsLpy4KxqsCGbNi
wVZek5/Uo7XLE015iXzMHCHS07uK+x4uWBhG+vF2H2Ude3Azg9hb5fYpZ7xmGsX0dKujSQZcD1YChri0lC6pYWS
O9y3KDJEaOCDQiCXCBW9rCjuZ5KDQk6DuslfJjnrG0rd3wgvyFg1Fz73w2BTEWF92j3WnWP8Z/gwkWVRhtJ3Hso
KojahREXSo65E1B9O4k2BONrtXriSyEv/wl1VAiaZn30iA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2025 a las 01:29:22

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 28 DE FEBRERO DEL 2025 **$ 149,309.88**

MAS:
DEPOSITOS EN TRÀNSITO:

DEPÓSITOS	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS:
CHEQUES EN TRANSITO:

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

MAS:
CREDITOS DEL BANCO NO CONCIDERADOS:

DOCUMENTO No _____COBRADO POR EL BANCO $

INTERESES COBRADOS 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 28 DE FEBRERO DEL 2025 $ 149,309.88

$ 149,309.88

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/feb./2025 al 28/feb./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-004 a la 1112-02-004)

Usr: RocioGarcia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 11/mar./2025 11:23 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-02-004					**BBVA DIF/Voluntariado 7679**	**$508,482.89**	**$3.99**	**$359,177.00**	**$149,309.88**
I00156	04/02/2025				Intereses Ganados Cta. 7679 (Intereses Ganados Cta. 7679)		$3.99	$0.00	$508,486.88
D00031	07/02/2025				Traspaso entre cuentas 7679 a 6343 (Traspaso entre cuentas 7679 a 6343)		$0.00	$51,126.00	$457,360.88
D00032	07/02/2025				Traspaso entre cuentas 7679 a 6343 (Traspaso entre cuentas 7679 a 6343)		$0.00	$38,833.00	$418,527.88
D00033	07/02/2025				Traspaso entre cuentas 7679 a 6343 (Traspaso entre cuentas 7679 a 6343)		$0.00	$20,000.00	$398,527.88
D00041	17/02/2025				Traspaso entre cuentas 7679 a 6343 (Traspaso entre cuentas 7679 a 6343)		$0.00	$249,218.00	$149,309.88
					Total :	**508,482.89**	**3.99**	**359,177.00**	**149,309.88**

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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

Periodo	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		315,282.80
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		315,282.80
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	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		508,482.89
Saldo de Operación Inicial		508,482.89
Depósitos / Abonos (+)	1	3.99
Retiros / Cargos (-)	4	359,177.00
Saldo Final (+)		149,309.88
Saldo de Operación Final		149,309.88
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			3.99	508,486.88	508,486.88
07/FEB	07/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FADEM FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		51,126.00			

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

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

BBVA

No. Cuenta	0105327679
No. Cliente	52754079

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/FEB	07/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FINIQUITOS ADMIN BMRCASH	Ref. REFBNTC00971405	38,833.00			
07/FEB	07/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA GASTOS FEBRERO BMRCASH	Ref. REFBNTC00971405	20,000.00		398,527.88	398,527.88
17/FEB	17/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 0102836343 BMRCASH	Ref. REFBNTC00971405	249,218.00		149,309.88	149,309.88

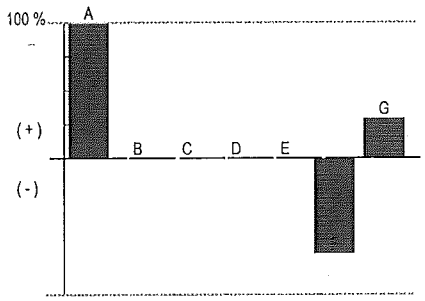
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	359,177.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	3.99	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0105327679
No. Cliente	52754079

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	508,482.89	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	3.99	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.45	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-359,177.00	-70.63%	F
Saldo Final	149,309.88	29.36%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0105327679
No. Cliente	52754079

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

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

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0105327679
No. Cliente	52754079

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0105327679
No. Cliente	52754079

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

Nombre del Receptor : SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 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: E90FC71D-858E-4063-B830-7EF50A03E804

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

DxrTodsGkiXwX1vstGmYlRYl5FgEp6yNT+SDBA82oYcj0uLV1bfiWDggDxKnAMqmAN6WhMM8/l/dqfCYdfl3rqvoIv2
ZZG9lsASbof44A3Oey6lgHWwznMXmfYMnjucJe5f/nqT80lqol/xtMVHaXDgJDcl4NPADrAL6LdNhbS3ELEfQTQfLp6
zsW2ziufVea/64ZSblC9cadaUcYwRQmaznvXMUxNtVByWGDJXHGOugtwjAwuIpHkez2rEsWkU0kQSlq/ZmOMkvo
fdvQSOv9FaJJ7nwQa0hHfEKPTxcuYWnUOaem3ULEbMJEWA9qiL2gajgVgclrwenKhLjYlXoZQ==

Sello SAT

GluCo0/Hn0lrQdQ34pP3jZKtOEplbcfwdKCyqVd3MTsTtFvaOO2bEp1a8/9ldK6maYYlHbmyXPn6vc8eT/TzwNO0Rf
Ywj5M22jsp4GdDip2ADwXlGSJ3g2Wb23Qgvx84pUyTPgxu+i/En3StlRlsU4el8qHbCy3BH3eUFEwCwaTNWlGyRc2
Vl6QeWV9qOHT9Dv5EbOCrvlQwmmqwG1BsjtjQljqooOF13DGOgUMlQma1VwqUKVvKwxqYe11l4R6VLJNNnTcU
Ndse1N/hrZpbdFBfbKlHqxgbrTsz92mf4j0Z1VUKtCkTbqfkO349HHOpER38cVXG1JK5SmUoeiJttQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-03-01T01:38:01

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|E90FC71D-858E-4063-B830-7EF50A03E804|2025-03-01T01:38:01|DxrTodsGkiXwX1vstGmYlRYl5FgEp6yNT
+SDBA82oYcj0uLV1bfiWDggDxKnAMqmAN6WhMM8/l/dqfCYdfl3rqvoIv2ZZG9lsASbof44A3Oey6lgHWwznMXmfY
MnjucJe5f/nqT80lqol/xtMVHaXDgJDcl4NPADrAL6LdNhbS3ELEfQTQfLp6zsW2ziufVea/64ZSblC9cadaUcYwRQmaz
nvXMUxNtVByWGDJXHGOugtwjAwuIpHkez2rEsWkU0kQSlq/ZmOMkvofdvQSOv9FaJJ7nwQa0hHfEKPTxcuYWnU
Oaem3ULEbMJEWA9qiL2gajgVgclrwenKhLjYlXoZQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2025 a las 01:29:12

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 28 DE FEBRERO DEL 2025 **$ 251,191.04**

MAS:
DEPOSITOS EN TRÀNSITO:

DEPÓSITOS	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS:
CHEQUES EN TRANSITO:

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

MAS:
CREDITOS DEL BANCO NO CONCIDERADOS:

DOCUMENTO No _____COBRADO POR EL BANCO $

INTERESES COBRADOS 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 28 DE FEBRERO DEL 2025 $ 251,191.04

$ 251,191.04

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/feb./2025 al 28/feb./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-005 a la 1112-02-005)

Usr: RocioGarcia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 11/mar./2025 11:29 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
1112-02-005					**BBVA DIF 6303**	**$181,543.19**	**$69,647.85**	**$0.00**	**$251,191.04**
I00138	04/02/2025				IR:109, Despensas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		$796.00	$0.00	$182,339.19
I00211	04/02/2025				Intereses Ganados Cta.6303 (Intereses Ganados Cta.6303)		$1.35	$0.00	$182,340.54
I00139	05/02/2025				IR:110, Despensas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		$1,413.00	$0.00	$183,753.54
I00140	05/02/2025				IR:111, Despensas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		$450.00	$0.00	$184,203.54
I00141	05/02/2025				IR:112, Despensas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		$427.50	$0.00	$184,631.04
I00143	05/02/2025				IR:113, Despensas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		$505.00	$0.00	$185,136.04
I00144	06/02/2025				IR:114, Despensas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		$1,670.50	$0.00	$186,806.54
I00147	06/02/2025				IR:115, Despensas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		$241.00	$0.00	$187,047.54
I00148	06/02/2025				IR:116, Despensas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		$418.00	$0.00	$187,465.54
I00150	06/02/2025				IR:117, Despensas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		$396.00	$0.00	$187,861.54
I00151	06/02/2025				IR:118, Despensas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		$399.00	$0.00	$188,260.54
I00152	07/02/2025				IR:119, Despensas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		$925.00	$0.00	$189,185.54
I00153	07/02/2025				IR:120, Despensas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		$870.00	$0.00	$190,055.54
I00154	07/02/2025				IR:121, Despensas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		$477.00	$0.00	$190,532.54
I00155	10/02/2025				IR:122, Despensas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		$959.50	$0.00	$191,492.04
I00157	10/02/2025				IR:123, Despensas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		$1,900.00	$0.00	$193,392.04
I00158	11/02/2025				IR:124, Despensas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		$1,026.00	$0.00	$194,418.04
I00159	11/02/2025				IR:125, Despensas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		$1,683.00	$0.00	$196,101.04
I00160	11/02/2025				IR:126, Despensas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		$475.00	$0.00	$196,576.04
I00161	11/02/2025				IR:127, Despensas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		$900.00	$0.00	$197,476.04
I00163	11/02/2025				IR:128, Despensas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		$1,850.00	$0.00	$199,326.04
I00164	12/02/2025				IR:129, Despensas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		$2,156.50	$0.00	$201,482.54
I00165	12/02/2025				IR:130, Despensas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		$570.00	$0.00	$202,052.54
I00166	12/02/2025				IR:131, Despensas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		$1,120.00	$0.00	$203,172.54
I00167	12/02/2025				IR:132, Despensas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		$883.50	$0.00	$204,056.04
I00168	12/02/2025				IR:133, Despensas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		$2,240.00	$0.00	$206,296.04
I00169	13/02/2025				IR:134, Despensas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		$2,405.00	$0.00	$208,701.04
I00170	13/02/2025				IR:135, Despensas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		$950.00	$0.00	$209,651.04
I00171	14/02/2025				IR:136, Despensas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		$540.00	$0.00	$210,191.04
I00172	14/02/2025				IR:137, Despensas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		$570.00	$0.00	$210,761.04
I00173	17/02/2025				IR:138, Despensas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		$423.00	$0.00	$211,184.04

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES
SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-005 a la 1112-02-005)

Usr: RocioGarcia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 11/mar./2025 11:29 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00174	17/02/2025				IR:139, Despensas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		$648.00	$0.00	$211,832.04
I00175	17/02/2025				IR:140, Despensas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		$883.50	$0.00	$212,715.54
I00176	17/02/2025				IR:141, Despensas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		$837.00	$0.00	$213,552.54
I00177	18/02/2025				IR:142, Despensas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		$1,287.00	$0.00	$214,839.54
I00178	18/02/2025				IR:143, Despensas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		$570.00	$0.00	$215,409.54
I00179	18/02/2025				IR:144, Despensas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		$540.00	$0.00	$215,949.54
I00180	18/02/2025				IR:145, Despensas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		$378.00	$0.00	$216,327.54
I00181	18/02/2025				IR:146, Despensas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		$1,467.00	$0.00	$217,794.54
I00182	18/02/2025				IR:147, Despensas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		$925.00	$0.00	$218,719.54
I00183	18/02/2025				IR:148, Despensas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		$925.00	$0.00	$219,644.54
I00184	18/02/2025				IR:149, Despensas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		$1,746.00	$0.00	$221,390.54
I00185	18/02/2025				IR:150, Despensas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		$450.00	$0.00	$221,840.54
I00186	18/02/2025				IR:151, Despensas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		$475.00	$0.00	$222,315.54
I00187	19/02/2025				IR:152, Despensas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		$378.00	$0.00	$222,693.54
I00188	19/02/2025				IR:153, Despensas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		$352.00	$0.00	$223,045.54
I00189	19/02/2025				IR:154, Despensas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		$1,263.50	$0.00	$224,309.04
I00190	19/02/2025				IR:155, Despensas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		$1,232.00	$0.00	$225,541.04
I00191	20/02/2025				IR:156, Despensas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		$874.00	$0.00	$226,415.04
I00192	20/02/2025				IR:157, Despensas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		$828.00	$0.00	$227,243.04
I00193	20/02/2025				IR:158, Despensas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		$1,491.50	$0.00	$228,734.54
I00194	20/02/2025				IR:159, Despensas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		$1,900.00	$0.00	$230,634.54
I00195	20/02/2025				IR:160, Despensas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		$700.00	$0.00	$231,334.54
I00196	20/02/2025				IR:161, Despensas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		$700.00	$0.00	$232,034.54
I00197	25/02/2025				IR:162, Despensas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		$475.00	$0.00	$232,509.54
I00198	25/02/2025				IR:163, Despensas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		$450.00	$0.00	$232,959.54
I00199	25/02/2025				IR:164, Despensas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		$1,400.00	$0.00	$234,359.54
I00200	25/02/2025				IR:165, Despensas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		$1,311.00	$0.00	$235,670.54
I00201	25/02/2025				IR:166, Despensas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		$1,242.00	$0.00	$236,912.54
I00202	25/02/2025				IR:167, Despensas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		$1,824.00	$0.00	$238,736.54
I00203	25/02/2025				IR:168, Despensas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		$1,728.00	$0.00	$240,464.54
I00210	25/02/2025				Recuperación de Cuota Desayunos Escolares (Recuperacion de Cuota Desayunos E		$7,517.00	$0.00	$247,981.54
I00204	27/02/2025				IR:169, Despensas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		$456.00	$0.00	$248,437.54
I00205	27/02/2025				IR:170, Despensas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		$432.00	$0.00	$248,869.54
I00206	27/02/2025				IR:171, Despensas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		$446.50	$0.00	$249,316.04

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES
SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-005 a la 1112-02-005)

Usr: RocioGarcia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 11/mar./2025 11:29 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00207	27/02/2025				IR:172, Despensas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		$950.00	$0.00	$250,266.04
I00208	27/02/2025				IR:173, Despensas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		$475.00	$0.00	$250,741.04
I00209	27/02/2025				IR:174, Despensas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		$450.00	$0.00	$251,191.04
					Total :	**181,543.19**	**69,647.85**	**0.00**	**251,191.04**

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

Periodo	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
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

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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		211,873.02
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		211,873.02
Intereses a Favor (+)		1.65
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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		181,543.19
Saldo de Operación Inicial		181,543.19
Depósitos / Abonos (+)	68	69,647.85
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		251,191.04
Saldo de Operación Final		251,191.04
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			1.35		
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1207054149 desayunos escolare Ref. 7656787891			796.00	182,340.54	182,340.54

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

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

BBVA

No. Cuenta	0105656303
No. Cliente	52754079

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
)5/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1427954085 desayunos escolare Ref. 7735282749			1,413.00		
)5/FEB	05/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JN NINO ARTILLERO 8781 FOLIO:6066 Ref. ******6303			450.00		
)5/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2740007110 26DJN0689B Ref. 7740187230			427.50		
)5/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1262199610 Transf a SISTEMA M Ref. 7743039562			505.00	185,136.04	185,136.04
)6/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2849641858 irfv ene y feb Ref. 7837041650			1,670.50		
)6/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2974088263 2w mat enero febre Ref. 7845602359			241.00		
)6/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1419990771 Enero Ref. 7852745714			418.00		
)6/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1419990771 Transf a SISTEMA M Ref. 7852794476			396.00		
)6/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1540155063 Desayunos enero Ref. 7872944149			399.00	188,260.54	187,861.54
)7/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0456379540 desayunos escolare Ref. 7909348688			925.00		
)7/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 2511421JNMariaVictoriatek Ref. 0166772058 137 00137730101191088594 50118594TRANSBPI25114210 MARIA FERNANDA QUEVEDO LOPEZ			870.00		
)7/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1262199610 Nuevo amanecer Ref. 7917206246			477.00	190,532.54	190,532.54
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1449574271 desayunos escolare Ref. 8175337466			959.50		
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0100225Transferencia SPEI Ref. 0180714940 021 00021778040687584731 HSB5441873 ISMAEL GONZALEZ AUSTIN			1,900.00	193,392.04	193,392.04
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2849642633 Miguel Hidalgo ene Ref. 8254218480			1,026.00		
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1419056653 desayunos GLMR Ref. 8256052263			1,683.00		
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1137412819 26DJN0664T enero Ref. 8260719736			475.00		
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1594745790 F E B R E R O Ref. 8263506418			900.00		
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1518539595 Romanza vespertino Ref. 8285370843			1,850.00	199,326.04	199,326.04
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0120225Transferencia interbancaria Ref. 0188732080 002 00002778902449176570 085901319134304354 JORGE ARMANDO,LERMA/REYES			2,156.50		

BBVA

No. Cuenta	0105656303
No. Cliente	52754079

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1421375857 Enero Ref. 8342193857		570.00		
12/FEB	12/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 5 DE MAYO 5632 FOLIO:8681 Ref. ******6303		1,120.00		
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1419990496 Dif Ref. 8342896995		883.50		
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1574006925 des ener feb mar Ref. 8347295184		2,240.00	206,296.04	206,296.04
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2719EPR0230W		2,405.00		
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512323323 Desayunos Sec Gral Ref. 8467393216		950.00	209,651.04	209,651.04
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1421375857 Febrero Ref. 8513247978		540.00		
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1421375857 Marzo Ref. 8513314793		570.00	210,761.04	210,761.04
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2897247796 febrero Julieta Ref. 8773203963		423.00		
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1419064354 Desyunos febrero Ref. 8783008767		648.00		
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1196878490 DESAYUNOS ENERO 20 Ref. 8791010678		883.50		
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1196878490 DESAYUNOS FEB 2025 Ref. 8791192386		837.00	213,552.54	213,552.54
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2718160368 CECYTESNOGII Ref. 8858383903		1,287.00		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2728DJN0624S		570.00		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2729DJN0624S		540.00		
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1540155063 Febrero Ref. 8860709995		378.00		
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250218Enero y Febrero Ref. 0120732137 072 00072778002340479345 3843CP04202502183807438094 NORMA ALICIA BOJORQUEZ ALVAREZ		925.00		
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1299421246 pago Ref. 8868623749		1,467.00		
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1236206808 ENE FEB 26DPR1501F Ref. 8874836304		925.00		
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1540068141 Heroe de Nacozari Ref. 8878528056		1,746.00		
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1257735006 Gastelum 2 Ref. 8894842130		450.00		
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1257735006 Gastelum 2 Ref. 8894963751		475.00	222,315.54	222,315.54
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		378.00		

No. Cuenta	0105656303
No. Cliente	52754079

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET 2672150832 26dpr1468o saul fe Ref. 8951418876				
19/FEB	19/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DESAYUNOS DIF 6897 FOLIO:7551 Ref. ******6303		352.00		
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0190225pago enero 2025 26DPR1289C Ref. 0125237252 002 00002778903651197825 085901715724305055 JUAN ANTONIO,VALENZUELA/ONTIVEROS		1,263.50		
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2937680481 MARIA DOLORES Ref. 8959051777		1,232.00	225,541.04	225,541.04
20/FEB	20/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB20 09:45 PRAC 0205 FOLIO:4399 Ref. ******6303		874.00		
20/FEB	20/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB20 09:48 PRAC 0205 FOLIO:4402 Ref. ******6303		828.00		
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1427954085 desayunos escolare Ref. 9034291779		1,491.50		
20/FEB	20/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PRIM SONORA ENERO 0582 FOLIO:9536 Ref. ******6303		1,900.00		
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 025022026DST0003N MATUTINO Ref. 0129276174 072 00072778012069692273 38432P06202502203812286513 KARLA JAZMIN SANCHEZ SALAZAR		700.00		
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 025022026DST0003N VESPERTINO Ref. 0129280778 072 00072778012069692273 3843CP01202502203812289051 KARLA JAZMIN SANCHEZ SALAZAR		700.00	232,034.54	232,034.54
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1423586251 enero JN Candelari Ref. 9463436316		475.00		
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1423586251 febrero JNCandelar Ref. 9463524719		450.00		
25/FEB	25/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 26DPR1278X 0582 FOLIO:1974 Ref. ******6303		1,400.00		
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2926867227 Enero Frida Kahlo Ref. 9467545570		1,311.00		
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2926867227 Febrero Frida Kahl Ref. 9467671034		1,242.00		
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2849642323 Enro Febrero Ref. 9467998690		7,517.00		
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2849642293 Sor juana enero Ref. 9470991226		1,824.00		
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2849642293 sor juana febrero Ref. 9472996575		1,728.00	247,981.54	247,981.54
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1419988548 Usi Aleya Pago Ene Ref. 9638023485		456.00		
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1419988548 Usi Aleya Pago Feb Ref. 9638093594		432.00		
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		446.50		

No. Cuenta	0105656303
No. Cliente	52754079

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET 2897247796 marzo Julieta Ref. 9640347296					
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			950.00		
		BNET 1419985530 26DPR1525P Marzo Ref. 9649037434					
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			475.00		
		BNET 1419984798 26DPR1470C ENERO Ref. 9655199064					
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			450.00	251,191.04	251,191.04
		BNET 1419984798 26DPR1470C FEBRERO Ref. 9655345859					

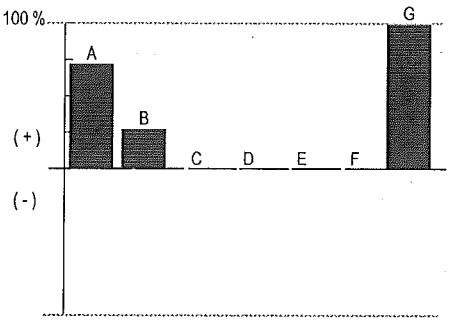
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	69,647.85	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	68

No. Cuenta	0105656303
No. Cliente	52754079

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	181,543.19	72.27%	A
Depósitos / Abonos (+)	69,647.85	27.72%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.65	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	251,191.04	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0105656303
No. Cliente	52754079

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2778001056563030 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0105656303
No. Cliente	52754079

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0105656303
No. Cliente	52754079

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

Nombre del Receptor : SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 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: CF1B1152-FBFD-427A-A038-BDB17BD3FA61

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

NVA7fFDQ3COHqS/G9JK/r6OXC/Ul7DYJ41bSyVgf7zGxrS83qH+FTQSEdZSA7AuTfPyPi4VllrhK3V+libtE6lsXi+tQ
VCvxgNsDZnLVxjaffdgdelp8G2L1E7i2i1Q+wQgIoOJed3iOUDkIRLSvXkxXZ861fhu+KDNutyLy9Gjau9j/dJtR0zGpD
WusNOVbN9XRxP+K2HmT0E4WraqJ2DiIsIdGc6fcV5ZF5NCDqZmgxe7jE5zRHi+TdXy1DGc4zmFnaIaKrRuMAwP
zrXAywNCFf70Qv5cXiZ5fRRsuM86V4zhJQnbH1+rtV/tJx813nwiiOFo+YI5+fsQVTIUxrg==

Sello SAT

EZfc9nqRmBiH943T3GekZ9Yu+T0amPFihF/LBh1IBWhaGAVvE7EtrTVm5DcAQqlewSbD1jjucoawpPQc/GPcBx73P
CzYd/vHMJV7U6xcHwymiboYvyEQB/NoySFuZTII38UDjtAZOMe1/vQBVeDtCXXsv/4vP/isyF0e9frLU5YsIId7oGBic4
1CLRBIVM9kwLamwvkjW/Amc4dUnQ8W9SIEP3E60QKk/M0152OcCfKINHnYO45nu7f/7clKG/+ULCfl4kgq50nf+hC
Gbn6Fi1T55ufnwXWnwTj71FtLXrm8L6HTZgBjrZdzhAz7/WKa7ZswXMvQhYHJHlGCrQUKdQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-03-01T01:38:05

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|CF1B1152-FBFD-427A-A038-BDB17BD3FA61|2025-03-01T01:38:05|NVA7fFDQ3COHqS/G9JK/r6OXC/Ul7DY
J41bSyVgf7zGxrS83qH+FTQSEdZSA7AuTfPyPi4VllrhK3V+libtE6lsXi+tQVCvxgNsDZnLVxjaffdgdelp8G2L1E7i2i1Q
+wQgIoOJed3iOUDkIRLSvXkxXZ861fhu+KDNutyLy9Gjau9j/dJtR0zGpDWusNOVbN9XRxP+K2HmT0E4WraqJ2DiIs
IdGc6fcV5ZF5NCDqZmgxe7jE5zRHi+TdXy1DGc4zmFnaIaKrRuMAwPzrXAywNCFf70Qv5cXiZ5fRRsuM86V4zhJQn
bH1+rtV/tJx813nwiiOFo+YI5+fsQVTIUxrg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2025 a las 01:29:00

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 28 DE FEBRERO DEL 2025 **$ 19,216.01**

MAS:
DEPOSITOS EN TRÀNSITO:

DEPÓSITOS	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS:
CHEQUES EN TRANSITO:

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

MAS:
CREDITOS DEL BANCO NO CONCIDERADOS:

DOCUMENTO No _____COBRADO POR EL BANCO $

INTERESES COBRADOS 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 28 DE FEBRERO DEL 2025 $ 19,216.01

$ 19,216.01

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/feb./2025 al 28/feb./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-006 a la 1112-02-006)

Usr: RocioGarcia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 11/mar./2025 11:33 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-02-006					**BBVA DIF 3797**	**$19,215.86**	**$0.15**	**$0.00**	**$19,216.01**
I00162	04/02/2025				Intereses Ganados Cta. 3797 (Intereses Ganados Cta. 3797)		$0.15	$0.00	$19,216.01
					Total :	**19,215.86**	**0.15**	**0.00**	**19,216.01**

BBVA

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

Periodo	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		19,216.01
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		19,216.01
Intereses a Favor (+)		0.15
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		19,215.86
Saldo de Operación Inicial		19,215.86
Depósitos / Abonos (+)	1	0.15
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		19,216.01
Saldo de Operación Final		19,216.01
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.15	19,216.01	19,216.01

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

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

BBVA

No. Cuenta	0114733797
No. Cliente	52754079

Total de Movimientos

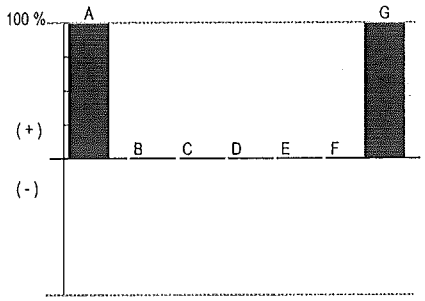
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.15	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

BBVA

No. Cuenta	0114733797
No. Cliente	52754079

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	19,215.86	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.15	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.15	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	19,216.01	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	0114733797
No. Cliente	52754079

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

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

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

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0114733797
No. Cliente	52754079

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0114733797
No. Cliente	52754079

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

Nombre del Receptor : SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 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: 0D3700B5-C6B8-44CE-84E9-5CF1C1DB94FA

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

QISTrZO8aU1v5B5tSw+Be2G86qPfmSFMckI99veJ8a2ZTPAfESiy5FFVinqbrZqiEHETk2w6ZMKPwQlwI84MISPeu
v5Hgj6Y0ZMiUcd/usJfmR3nb4S+DA3eKQSp5KwoBHSd9h7NrCl6tRKUsB6vSRmfDwfrUVy6sbdzLBpTZr6z+wr0on/
nvgcMssySnBBrfHNCd4V00gEGIS5ZEz+yDRIAKLnGVNynLlyXhqE4jFfoCeRpu5GWsvmG2Ss9bArp6fBI8m2zO9fV
jhP0kXoDBybqh3W5rs2NrWUoTVILzTqGrhkVhL+f57sLpvB1IfBH4iXaW2zKgQnu6LAeg4InxQ==

Sello SAT

FJlzWCJLEjzP/4nDREROfv8LsJO22wLBg44s3oUHBW7QaF1vU8Rp22glxAFBFbM/Polv4xbbnHJUoLPCYddd5XHc
0/i9RxrP0/0w2tO5+wY3bjxTr0U3rBBMJBxhHErm+cdq0vYndhX9WiImL+QPEAxzBjMKKN9CQvzZ1BmfX2iZJPI7qls
7zQRk7QuwfvTPLYFJ8xLEVA7LW/L0JIKkI8b4AJWR0epFKn+LhYpKKLEz1hFax6tpXx8IkLgJPROKyFtPUFcfsAILU
KH62Et/iekU+aLyH+uklaVDHi4TSqWgbzTIZZ6XfLIASHLx1OTG8+xg6kyrWriyC1VABPcJoA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-03-01T01:38:03

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|0D3700B5-C6B8-44CE-84E9-5CF1C1DB94FA|2025-03-01T01:38:03|QISTrZO8aU1v5B5tSw+Be2G86qPfmSF
Mck|99veJ8a2ZTPAfESiy5FFVinqbrZqiEHETk2w6ZMKPwQlwI84MISPeuv5Hgj6Y0ZMiUcd/usJfmR3nb4S+DA3eKQ
Sp5KwoBHSd9h7NrCl6tRKUsB6vSRmfDwfrUVy6sbdzLBpTZr6z+wr0on/nvgcMssySnBBrfHNCd4V00gEGIS5ZEz+y
DRIAKLnGVNynLlyXhqE4jFfoCeRpu5GWsvmG2Ss9bArp6fBI8m2zO9fVjhP0kXoDBybqh3W5rs2NrWUoTVILzTqGrh
kVhL+f57sLpvB1IfBH4iXaW2zKgQnu6LAeg4InxQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2025 a las 01:25:49

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE MARZO DEL 2025 **$ 92,450.60**

MAS:
DEPOSITOS EN TRÀNSITO: $ -

MENOS:
CHEQUES EN TRANSITO:

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

MAS:
CREDITOS DEL BANCO NO CONCIDERADOS:

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 MARZO DEL 2025 $ 92,450.60

$ 92,450.60

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/mar./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-001 a la 1112-02-001)

Usr: RocioGarcia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/abr./2025 12:23 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-02-001					**BBVA DIF 6343**	**$134,837.37**	**$3,203,210.73**	**$3,245,597.50**	**$92,450.60**
I00212	02/03/2025				Ingreso por Devolucion de Viaticos Edna Paulina Delgado Ríos (Devolucion de Viatic		$1,368.00	$0.00	$136,205.37
E00070	04/03/2025	BBVA Mexico SA Institucic			Comisiones Bancarias Cta. 6343 (Comisiones Bancarias Cta. 6343)		$0.00	$1,880.20	$134,325.17
E00070	04/03/2025	BBVA Mexico SA Institucic			Comisiones Bancarias Cta. 6343 (Comisiones Bancarias Cta. 6343)		$0.00	$300.83	$134,024.34
E00071	04/03/2025	BBVA Mexico SA Institucic			Comisiones Bancarias Cta. 6343 (Comisiones Bancarias Cta. 6343)		$0.00	$830.00	$133,194.34
E00071	04/03/2025	BBVA Mexico SA Institucic			Comisiones Bancarias Cta. 6343 (Comisiones Bancarias Cta. 6343)		$0.00	$132.80	$133,061.54
D00070	04/03/2025	Ana Sarahi Gutierrez Rom			Cheque Cancelado No. 6384 (Cheque Cancelado No. 6384)		$0.00	$0.00	$133,061.54
D00070	04/03/2025	Ana Sarahi Gutierrez Rom			Cheque Cancelado No. 6384 (Cheque Cancelado No. 6384)		$0.00	$0.00	$133,061.54
D00071	04/03/2025				Cheque Cancelado No. 6385 (Cheque Cancelado No. 6385)		$0.00	$0.00	$133,061.54
D00071	04/03/2025				Cheque Cancelado No. 6385 (Cheque Cancelado No. 6385)		$0.00	$0.00	$133,061.54
D00072	04/03/2025				Cheque Cancelado No. 6386 (Cheque Cancelado No. 6386)		$0.00	$0.00	$133,061.54
D00072	04/03/2025				Cheque Cancelado No. 6386 (Cheque Cancelado No. 6386)		$0.00	$0.00	$133,061.54
C00121	04/03/2025	ENERGETICOS EN RED	447946		GP ENERGETICOS EN RED ELECTRONICA SA DE CV , Folio Pago: 94 (Combust		$0.00	$5,000.00	$128,061.54
C00097	05/03/2025	Ana Sarahi Gutierrez Rom		6388	Caja Chica Recursos Materiales Ch.6388 (Caja Chica Recursos Materiales)		$0.00	$20,000.00	$108,061.54
C00098	05/03/2025	Candelaria Cruz Apodaca		6389	Caja Chica Asistencia Social (Caja Chica Asistencia Social)		$0.00	$20,000.00	$88,061.54
C00099	05/03/2025	Alejandra del Carmen Alca		6390	Caja Chica Albergue del Menor (Caja Chica Albergue del Menor)		$0.00	$20,000.00	$68,061.54
C00100	05/03/2025	ECONOMAX SA DE CV	550AE		GP ECONOMAX SA DE CV , Folio Pago: 75 (Despensa de Lateria CADI Eva Samai		$0.00	$8,762.07	$59,299.47
C00101	05/03/2025	ECONOMAX SA DE CV	F2AE		GP ECONOMAX SA DE CV , Folio Pago: 76 (Despensa en Carnes CADI Eva Sama		$0.00	$7,063.93	$52,235.54
C00102	05/03/2025	Maricela Zamora Garcia	5FFE8		GP Maricela Zamora Garcia, Folio Pago: 77 (Comida para Evento DIF. GP Maricela .		$0.00	$8,816.00	$43,419.54
C00103	05/03/2025	ECONOMAX SA DE CV	244F2		GP ECONOMAX SA DE CV , Folio Pago: 78 (Despensa y Carnes Albergue del Men		$0.00	$10,445.21	$32,974.33
C00104	05/03/2025	Mario Filiberto Rascon Zar	129		GP Mario Filiberto Rascon Zamora, Folio Pago: 79 (Arreglos Floral para Evento. GP		$0.00	$2,500.00	$30,474.33
C00134	05/03/2025	Oscar Villela Murrieta	38		GP Oscar Villela Murrieta, Folio Pago: 103 (Renta de mesas, sillas y Manteles Event		$0.00	$8,100.00	$22,374.33
E00072	06/03/2025	BBVA Mexico SA Institucic			Comisiones Bancarias Cta. 6343 (Comisiones Bancarias Cta. 6343)		$0.00	$660.00	$21,714.33
E00072	06/03/2025	BBVA Mexico SA Institucic			Comisiones Bancarias Cta. 6343 (Comisiones Bancarias Cta. 6343)		$0.00	$105.60	$21,608.73
D00073	07/03/2025				Traspaso entre cuentas 6424 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6424 a 6343)		$280,000.00	$0.00	$301,608.73
E00073	07/03/2025	Lenin Cornelio Toledo			Pago Honorarios Traumatología (Febrero) Dr. Lenin Cornelio (Honorarios Traumatol		$0.00	$10,500.30	$291,108.43
E00074	07/03/2025	Luis Miguel Espinoza Klun			Pago Honorarios Neurologo por Valoraciones Médicas (Febrero) Dr. Miguel Klunder		$0.00	$12,000.00	$279,108.43
E00075	07/03/2025	NIDIA GUADALUPE ARRI			Formas de Recibos Folios 251-750 (Formas de Recibos Folios 251-750)		$0.00	$1,939.27	$277,169.16
E00076	07/03/2025	Jaime Leal Orozco			Fumigacion en Albregue del Migrante (Febrero) (Fumigacion en Albregue del Migrant		$0.00	$2,455.25	$274,713.91
E00077	07/03/2025	Sofia Ximena Visaiz Zaval			S/C (Bandas para la Coronación de del Club la Edad de Oro 2025)		$0.00	$1,441.12	$273,272.79
E00078	07/03/2025	Sofia Ximena Visaiz Zaval			Mariposa Alusiva al Día de la Mujer Instalaciones DIF (Mariposa Alusiva al Día de la		$0.00	$4,270.00	$269,002.79
E00079	07/03/2025	Jaime Leal Orozco			Fumigacion en Oficinas DIF (Febrero) (Fumigacion en Oficinas DIF (Febrero))		$0.00	$2,668.75	$266,334.04

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES
SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-001 a la 1112-02-001)

Usr: RocioGarcia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/abr./2025 12:23 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00080	07/03/2025	Ruben Angulo Martínez			Realización de Exámenes de Laboratorio (Toxicológicos) (Realización de Exámenes		$0.00	$13,250.00	$253,084.04
D00074	07/03/2025				Traspaso entre cuentas 6440 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6440 a 6343)		$17,088.77	$0.00	$270,172.81
E00081	07/03/2025	Jaime Leal Orozco			Fumigacion en CADI Anita Elias (Febrero) (Fumigacion en CADI Anita Elias (Febrero		$0.00	$1,921.50	$268,251.31
E00082	07/03/2025	Jaime Leal Orozco			Fumigacion en CADI Eva Samano (Febrero) (Fumigacion en CADI Eva Samano (Feb		$0.00	$1,921.50	$266,329.81
E00083	07/03/2025	Jaime Leal Orozco			Fumigacion en Albregue del Menor (Febrero) (Fumigacion en Albregue del Menor (F		$0.00	$2,989.00	$263,340.81
C00109	07/03/2025	LUIS ALEJANDRO VEGA	VC39775		GP LUIS ALEJANDRO VEGA CASTILLO, Folio Pago: 82 (Compra Material de Limp		$0.00	$3,956.79	$259,384.02
E00090	07/03/2025	Economax S.A. DE C.V.			Apoyo Quincena 1 Febrero 2025 Mas que Vencedores (Apoyo Quincena 1 Febrero 2		$0.00	$2,558.20	$256,825.82
E00091	07/03/2025	Economax S.A. DE C.V.			Apoyo Quincena 2 Febrero 2025 Mas que Vencedores (Apoyo Quincena 2 Febrero 2		$0.00	$2,558.20	$254,267.62
E00092	07/03/2025	Economax S.A. DE C.V.			Apoyo Quincena 1 Marzo 2025 Mas que Vencedores (Apoyo Quincena 1 Marzo 202		$0.00	$2,558.20	$251,709.42
E00093	07/03/2025	Economax S.A. DE C.V.			Apoyo Semana 1 Febrero 2025 Miguel Angel Rincón (Apoyo Semana 1 Febrero 202		$0.00	$2,558.20	$249,151.22
E00094	07/03/2025	Economax S.A. DE C.V.			Apoyo Semana 2 Febrero 2025 Miguel Angel Rincón (Apoyo Semana 2 Febrero 202		$0.00	$2,558.20	$246,593.02
E00095	07/03/2025	Economax S.A. DE C.V.			Apoyo Semana 3 Febrero 2025 Miguel Angel Rincón (Apoyo Semana 3 Febrero 202		$0.00	$2,558.20	$244,034.82
E00096	07/03/2025	Economax S.A. DE C.V.			Apoyo Semana 4 Febrero 2025 Miguel Angel Rincón (Apoyo Semana 4 Febrero 202		$0.00	$2,558.20	$241,476.62
C00131	07/03/2025	JULIO CESAR QUESADA	A1890		GP JULIO CESAR QUESADA ESPINOZA, Folio Pago: 100 (Material de Limpieza. C		$0.00	$7,373.27	$234,103.35
C00105	10/03/2025	Inteligencia en Servicios d	74349		GP Inteligencia en Servicios de Salud, Folio Pago: 80 (Compra de Medicamento par		$0.00	$9,378.60	$224,724.75
C00106	10/03/2025	GRAN FERIA DEL HOGA	33496		GP GRAN FERIA DEL HOGAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 81 (Compra de material p		$0.00	$5,872.50	$218,852.25
D00075	10/03/2025				Traspaso entre cuentas 6424 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6424 a 6343)		$586,127.06	$0.00	$804,979.31
I00213	10/03/2025				Ingreso por Devolución Caja de Chica Asistencia Social (Devolución Caja de Chica A		$4,360.65	$0.00	$809,339.96
E00084	10/03/2025	Karla Elisa Pereyra Mezqu			Anticipo de Nomina Karla Pereyra (Anticipo de Nomina)		$0.00	$5,000.00	$804,339.96
E00085	10/03/2025	Martha Mancilla Cardenas			Anticipo de Nomina Martha Mancillas (Anticipo de Nomina)		$0.00	$4,000.00	$800,339.96
E00086	10/03/2025	Jaime Leal Orozco			Fumigacion en Almacen (Febrero) (Fumigacion en Almacen (Febrero))		$0.00	$854.00	$799,485.96
E00087	10/03/2025	Personal DIF			Pago de Primera Decena Marzo Personal DIF (Pago de Primera Decena Marzo)		$0.00	$537,230.60	$262,255.36
E00087	10/03/2025	Personal DIF			Pago Primera Decena Marzo Fernando Guerrero Leal (Pago de Primera Decena Mar		$0.00	$5,238.80	$257,016.56
E00087	10/03/2025	Personal DIF			Pago Primera Decena Marzo Gpe.Yasari Lugo Lopez (Pago de Primera Decena Mar		$0.00	$3,400.40	$253,616.16
E00088	10/03/2025	Personal DIF			Pago de Primera Decena Marzo Asimilados (Pago de Primera Decena Marzo Asimila		$0.00	$21,733.57	$231,882.59
E00088	10/03/2025	Personal DIF			Pago Primera Decena Marzo Asimilados Dulce Maria Navarrete Moreno (Pago de Pr		$0.00	$7,900.00	$223,982.59
E00088	10/03/2025	Personal DIF			Pago Primera Decena Marzo Asimilados Mayra Alejandra Valenzuela Leyva (Pago		$0.00	$7,900.00	$216,082.59
E00088	10/03/2025	Personal DIF			Pago Primera Decena Marzo Asimilados Marcela Alicia Figueroa G. (Pago de Prime		$0.00	$2,723.69	$213,358.90
E00089	10/03/2025	Yssel Viridiana Tellez Plar			Pension Alimenticia Primera Decena Marzo (Pensión Alimenticia Primera Decena de		$0.00	$666.66	$212,692.24
C00135	10/03/2025	ENERGETICOS EN RED	449221		GP ENERGETICOS EN RED ELECTRONICA SA DE CV , Folio Pago: 104 (Combus		$0.00	$5,000.00	$207,692.24
C00107	11/03/2025	GOBIERNO DEL ESTADO		6387	Pago de Renovación de Placas Camion Urvan (Pago de Renovación de Placas Carr		$0.00	$1,846.00	$205,846.24
C00108	11/03/2025	Ximena Melina Romero M		6391	Pago por Finiquito por Renuncia Voluntaria Ximena Romero (Finiquito por Renuncia		$0.00	$2,629.59	$203,216.65
C00141	11/03/2025	Lissie Denisse Mancillas G		6392	Finiquito por Renuncia Voluntaria Albergue del Menor (Finiquito por Renuncia Volunt		$0.00	$6,298.20	$196,918.45
C00110	12/03/2025	RUBEN DARIO FLORES I	24611		GP RUBEN DARIO FLORES OLMOS, Folio Pago: 83 (Reparación del Motor Vehicu		$0.00	$12,906.00	$184,012.45

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES
SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-001 a la 1112-02-001)

Usr: RocioGarcia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/abr./2025 12:23 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00097	12/03/2025	LUIS ENRIQUE VERDUG			Suministro e Instalacion de Lamparas Edificio DIF (Suministro e Instalacion de Lamp	$0.00	$8,230.42	$175,782.03
D00078	12/03/2025				Traspaso entre cuentas 7679 a 6343 (Traspaso entre cuentas 7679 a 6343)	$63,500.00	$0.00	$239,282.03
C00111	12/03/2025	LEOBARDO LOPEZ ARVI	22735		GP LEOBARDO LOPEZ ARVIZU, Folio Pago: 84 (Suministro de Medicamentos. Alb	$0.00	$9,010.62	$230,271.41
E00098	12/03/2025	Maria Esperanza Reinosa			Mantenimiento Anual de Extintores. Albergue del Menor (Mantenimiento Anual de Ex	$0.00	$5,436.72	$224,834.69
C00112	12/03/2025	LEOBARDO LOPEZ ARVI	22736		GP LEOBARDO LOPEZ ARVIZU, Folio Pago: 85 (Suministro de medicamentos. Alb	$0.00	$24,995.40	$199,839.29
C00113	12/03/2025	Inteligencia en Servicios d	74354		GP Inteligencia en Servicios de Salud, Folio Pago: 86 (Compra de Medicamento par	$0.00	$18,756.20	$181,083.09
E00099	12/03/2025	Economax S.A. DE C.V.			Apoyo Semana 1 Marzo 2025 Miguel Angel Rincón (Apoyo Semana 1 Marzo 2025 M	$0.00	$2,558.20	$178,524.89
E00100	12/03/2025	Maria Esperanza Reinosa			Mantenimiento Anual de Extintores. Refugio del Migrante (Mantenimiento Anual de E	$0.00	$1,765.80	$176,759.09
E00101	12/03/2025	Maria Esperanza Reinosa			Mantenimiento Anual de Extintores Edificio DIF (Mantenimiento Anual de Extintores E	$0.00	$4,173.12	$172,585.97
E00102	12/03/2025	LUIS ENRIQUE VERDUG			Mantenimiento Semestral de Minisplit. Edificio DIF (Mantenimiento Semestral de Min	$0.00	$17,934.00	$154,651.97
E00103	12/03/2025	ENRIQUE SALCEDO RIV			Arrendamiento de Impresoras en Instalaciones DIF (Febrero) (Arrendamiento de Imp	$0.00	$15,224.68	$139,427.29
D00079	12/03/2025				Traspaso entre cuentas 6440 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6440 a 6343)	$51,606.00	$0.00	$191,033.29
C00114	12/03/2025	JOEL ARTURO CASTILL(	114778		GP JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS, Folio Pago: 87 (Compra de Frutas y Verd	$0.00	$3,062.94	$187,970.35
C00115	12/03/2025	JOEL ARTURO CASTILL(	114607		GP JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS, Folio Pago: 88 (Compra de Fruta y Verdu	$0.00	$2,603.38	$185,366.97
E00104	12/03/2025	Maria Esperanza Reinosa			Mantenimiento Anual de Extintores CADI Anita Elias (Mantenimiento Anual de Extint	$0.00	$5,109.48	$180,257.49
E00105	12/03/2025	Maria Esperanza Reinosa			Mantenimiento Anual de Extintores. CADI Eva Samano (Mantenimiento Anual de Ext	$0.00	$4,270.32	$175,987.17
E00106	12/03/2025	LUIS ENRIQUE VERDUG			Mantenimiento Semestral de Minisplit. CADI Anita Elias (Mantenimiento Semestral de	$0.00	$6,661.20	$169,325.97
E00107	12/03/2025	LUIS ENRIQUE VERDUG			Mantenimiento Semestral de Minisplit. CADI Eva Samano (Mantenimiento Semestral	$0.00	$5,636.40	$163,689.57
C00116	12/03/2025	JOEL ARTURO CASTILL(	114788		GP JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS, Folio Pago: 89 (Compra de Fruta y Verdu	$0.00	$3,011.03	$160,678.54
C00117	12/03/2025	JULIO CESAR QUESADA	A1897		GP JULIO CESAR QUESADA ESPINOZA, Folio Pago: 90 (Material de Limpieza. CA	$0.00	$10,691.50	$149,987.04
C00118	12/03/2025	ECONOMAX SA DE CV	293102		GP ECONOMAX SA DE CV , Folio Pago: 91 (Despensa de Lateria. CADI Anita Elias	$0.00	$9,654.15	$140,332.89
D00080	12/03/2025				Traspaso entre cuentas 6303 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6303 a 6343)	$12,759.45	$0.00	$153,092.34
C00119	12/03/2025	JOEL ARTURO CASTILL(	114777		GP JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS, Folio Pago: 92 (Fruta para Programa de	$0.00	$12,759.45	$140,332.89
D00081	12/03/2025				Traspaso entre cuentas 7679 a 6343 (Traspaso entre cuentas 7679 a 6343)	$51,126.00	$0.00	$191,458.89
E00108	12/03/2025	Fundación de Ayuda del D			Estancia de Menores FADEM Marzo 2025 (Pago FADEM Marzo 2025)	$0.00	$51,126.00	$140,332.89
D00082	12/03/2025				Traspaso entre cuentas 7679 a 6343 (Traspaso entre cuentas 7679 a 6343)	$23,525.88	$0.00	$163,858.77
C00120	12/03/2025	LEOBARDO LOPEZ ARVI	22694		GP LEOBARDO LOPEZ ARVIZU, Folio Pago: 93 (Suministro de Medicamento para	$0.00	$23,525.88	$140,332.89
D00083	12/03/2025				Devolución de Pago realizado Telefonía por Cable (Marzo) (Devolución de Pago rea	$11,950.99	$0.00	$152,283.88
D00083	12/03/2025				Pago realizado Telefonía por Cable (Marzo) (Devolución de Pago realizado Telefonía	$0.00	$11,950.99	$140,332.89
D00084	12/03/2025				Traspaso entre cuentas 6424 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6424 a 6343)	$148,941.17	$0.00	$289,274.06
E00109	12/03/2025	María Del Rocío García De			Viaticos a Hermosillo Marzo Rocío García (Viaticos a Hermosillo Marzo (Administraci	$0.00	$833.00	$288,441.06
E00110	12/03/2025	VICTORIA LOPEZ GOME.			Viaticos a Hermosillo Marzo Victoria Lopez (Viaticos a Hermosillo Marzo (UBR))	$0.00	$833.00	$287,608.06
E00111	12/03/2025	Alejandro Poblete Pachec			Viaticos a Hermosillo Marzo Alejandro Poblete (Viaticos a Hermosillo Marzo (UBR))	$0.00	$833.00	$286,775.06
E00112	12/03/2025	Rogelio Angulo Gutierrez			Viaticos a Hermosillo Marzo Rogelio Angulo (Viaticos a Hermosillo Marzo (UBR))	$0.00	$1,726.00	$285,049.06

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES
SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-001 a la 1112-02-001)

Usr: RocioGarcia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/abr./2025 12:23 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00113	12/03/2025	Juan Ignacio Pulido Quinta			Viaticos a Hermosillo Marzo Juan Pulido (Viaticos a Hermosillo Marzo (UBR))	$0.00	$833.00	$284,216.06
C00122	12/03/2025	Nissauto Sonora S.A. de C	054423N		GP Nissauto Sonora S.A. de C.V., Folio Pago: 95 (Servicio Completo a Versa Blanc	$0.00	$15,015.00	$269,201.06
C00123	12/03/2025	LUIS ALEJANDRO VEGA	VC39946		GP LUIS ALEJANDRO VEGA CASTILLO, Folio Pago: 96 (Material de Oficina para /	$0.00	$6,471.41	$262,729.65
C00132	12/03/2025	ECONOMAX SA DE CV	293355		GP ECONOMAX SA DE CV , Folio Pago: 101 (Despensa de Carnes. CADI Anita Eli	$0.00	$7,566.68	$255,162.97
E00127	12/03/2025	GRUPO NACIONAL PRO'			Poliza de Seguros 2025 de Edificio DIF (Poliza de Seguros 2025 de Edificio DIF)	$0.00	$16,197.29	$238,965.68
C00140	12/03/2025	Alejandra del Carmen Alca		6393	Compra de Leche Nutramigen (Compra de Leche Nutramigen)	$0.00	$5,300.00	$233,665.68
C00124	13/03/2025	RUBEN DARIO FLORES (	24618		GP RUBEN DARIO FLORES OLMOS, Folio Pago: 97 (Reparacíon de Vehiculo Niss	$0.00	$10,908.00	$222,757.68
C00125	13/03/2025	EDITORIAL DIARIO DE L/	15455		GP EDITORIAL DIARIO DE LA FRONTERA SA DE CV, Folio Pago: 98 (Pago de El	$0.00	$1,566.00	$221,191.68
E00114	18/03/2025	Sistema de Administración			Pago ISR Febrero 2025 (Pago ISR Febrero 2025)	$0.00	$102,332.00	$118,859.68
E00115	18/03/2025	Sistema de Administración			Pago de ISR Retenido por Servicios Profesionales (Pago de ISR Retenido por Servi	$0.00	$397.00	$118,462.68
E00116	18/03/2025	Sistema de Administración			Pago ISR Retenido por Servicios Profesionales Febrero (Pago ISR Retenido por Ser	$0.00	$1,928.00	$116,534.68
E00117	18/03/2025	INFONAVIT			Pago Crédito INFONAVIT 1er Bimestre 2025 (Pago Crédito INFONAVIT 1er Bimestre	$0.00	$14,319.25	$102,215.43
D00085	19/03/2025				Traspaso entre cuentas 7679 a 6343 (Traspaso entre cuentas 7679 a 6343)	$25,889.54	$0.00	$128,104.97
C00126	19/03/2025	Gobierno del Estado de Sc		6394	Pago del 3% correspondiente al mes de FEBRERO (Pago del 3% correspondiente al	$0.00	$64,830.00	$63,274.97
C00127	19/03/2025	TELEFONIA POR CABLE	d1c830		GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV , Folio Pago: 99 (Pago de Servicio de Tror	$0.00	$11,950.99	$51,323.98
D00086	19/03/2025				Traspaso entre cuentas 6424 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6424 a 6343)	$40,000.00	$0.00	$91,323.98
C00133	19/03/2025	NUEVA WAL MART DE M	413870		GP NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 102 (Despensa	$0.00	$25,889.54	$65,434.44
D00102	19/03/2025				Cheque Cancelado No. 6395 (Cheque Cancelado No. 6395)	$0.00	$0.00	$65,434.44
D00102	19/03/2025				Cheque Cancelado No. 6395 (Cheque Cancelado No. 6395)	$0.00	$0.00	$65,434.44
C00138	19/03/2025	ENERGETICOS EN RED	450099		GP ENERGETICOS EN RED ELECTRONICA SA DE CV , Folio Pago: 106 (Combu:	$0.00	$5,000.00	$60,434.44
I00214	20/03/2025				Ingreso Devolución de Viáticos Rocío García (Devolución de Viáticos María del Roc	$542.00	$0.00	$60,976.44
I00215	20/03/2025				Ingreso por Devolución de Viáticos Alejandro Poblete (Devolución de Viáticos Alejan	$41.00	$0.00	$61,017.44
I00216	20/03/2025				Ingreso por Devolución de Viáticos Rogelio Angulo (Devolución de Viáticos Rogelio /	$417.00	$0.00	$61,434.44
I00217	20/03/2025				Ingreso por Devolución de Viáticos Victoria Lopez (Devolución de Viáticos Victoria Lc	$263.00	$0.00	$61,697.44
I00218	20/03/2025				Ingreso por Devolución de Viáticos Juan Ignacio Pulido (Devolución de Viáticos Juar	$206.00	$0.00	$61,903.44
D00092	20/03/2025				Traspaso entre cuentas 6424 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6424 a 6343)	$608,628.93	$0.00	$670,532.37
D00093	20/03/2025				Traspaso entre cuentas 6424 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6424 a 6343)	$145,026.00	$0.00	$815,558.37
D00094	20/03/2025				Traspaso entre cuentas 6424 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6424 a 6343)	$35,000.00	$0.00	$850,558.37
D00095	20/03/2025				Traspaso entre cuentas 6424 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6424 a 6343)	$35,000.00	$0.00	$885,558.37
D00096	20/03/2025				Traspaso entre cuentas 6424 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6424 a 6343)	$35,000.00	$0.00	$920,558.37
E00118	20/03/2025	Personal DIF			Pago de Segunda Decena Marzo Personal DIF (Pago de Segunda Decena Marzo)	$0.00	$540,622.80	$379,935.57
E00118	20/03/2025	Personal DIF			Pago de Segunda Decena Marzo Fernando Guerrero Leal (Pago de Segunda Decen	$0.00	$5,239.00	$374,696.57
E00118	20/03/2025	Personal DIF			Pago de Segunda Decena Marzo Gpe. Yasari Lugo Lopez (Pago de Segunda Decen	$0.00	$3,400.40	$371,296.17
E00119	20/03/2025	Personal DIF			Pago de Segunda Decena Marzo Asimilados Personal DIF (Pago de Segunda Decer	$0.00	$43,566.73	$327,729.44

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES
SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-001 a la 1112-02-001)

Usr: RocioGarcia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/abr./2025 12:23 p. m.

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00119	20/03/2025	Personal DIF			Pago de Segunda Decena Marzo Asimilados Mayra Alejandra Valenzuela Leyva (Pa	$0.00	$7,900.00	$319,829.44
E00119	20/03/2025	Personal DIF			Pago de Segunda Decena Marzo Asimilados Dulce Naría Navarrete Moreno (Pago c	$0.00	$7,900.00	$311,929.44
E00120	20/03/2025	Yssel Viridiana Tellez Plar			Pensión Alimenticia Segunda Decena de MARZO (Pensión Alimenticia Segunda De	$0.00	$666.66	$311,262.78
E00126	20/03/2025	Economax S.A. DE C.V.			Compra de Despensas para Apoyo Social Enero (Compra de Despensas para Apoyc	$0.00	$145,026.00	$166,236.78
E00121	21/03/2025	Yasbek Alejandra Lopez A			Viaticos a Hermosillo Marzo (Yasbek Lopez) (Viaticos a Hermosillo Marzo (Albergue	$0.00	$861.35	$165,375.43
E00122	21/03/2025	Maria Guadalupe Robles (			Viaticos a Hermosillo Marzo (Guadalupe Robles) (Viaticos a Hermosillo Marzo (Alber	$0.00	$861.35	$164,514.08
E00123	21/03/2025	Marco Antonio Ortiz Castr			Viaticos a Hermosillo Marzo (Marco Ortiz) (Viaticos a Hermosillo Marzo (Chofer))	$0.00	$1,784.23	$162,729.85
E00124	21/03/2025	Priscila Ruby Solorzano Ar			Viaticos a Hermosillo Marzo Ruby Solorzano (Viaticos a Hermosillo Marzo (Albergue	$0.00	$861.35	$161,868.50
C00128	21/03/2025	Brenda Maritza Peña Ram		6396	Becas de Discapacidad "Forjando Caminos" Enero 2025 (Becas de Discapacidad "F	$0.00	$35,000.00	$126,868.50
C00129	21/03/2025	Brenda Maritza Peña Ram		6398	Becas de Discapacidad "Forjando Caminos" Febrero 2025 (Becas de Discapacidad '	$0.00	$35,000.00	$91,868.50
C00130	21/03/2025	Brenda Maritza Peña Ram		6397	Becas de Discapacidad "Forjando Caminos" Marzo 2025 (Becas de Discapacidad "F	$0.00	$35,000.00	$56,868.50
D00099	21/03/2025				Traspaso entre cuentas 6424 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6424 a 6343)	$145,026.00	$0.00	$201,894.50
D00100	21/03/2025				Traspaso entre cuentas 6424 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6424 a 6343)	$145,026.00	$0.00	$346,920.50
D00101	21/03/2025				Traspaso entre cuentas 6303 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6303 a 6343)	$10,908.00	$0.00	$357,828.50
E00129	21/03/2025	Economax S.A. DE C.V.			Compra de Despensas para Apoyo Social (Febrero) (Compra de Despensas para Ap	$0.00	$145,026.00	$212,802.50
E00130	21/03/2025	Economax S.A. DE C.V.			Compra de Despensas para Apoyo Social (Marzo) (Compra de Despensas para Apo	$0.00	$145,026.00	$67,776.50
I00310	24/03/2025				Ingreso por Devolución Caja de Chica Recursos Materiales CH.6388 (Devolución Ca	$462.91	$0.00	$68,239.41
E00125	24/03/2025	ANGEL ALFONSO FLORE			Lona para Programa Forjando Caminos (Lona para Programa Forjando Caminos)	$0.00	$486.00	$67,753.41
C00136	24/03/2025	LUZ AMELIA GONZALEZ	13018		GP LUZ AMELIA GONZALEZ VALENCIA, Folio Pago: 105 (Pastel para Cierre de Pı	$0.00	$850.00	$66,903.41
C00137	24/03/2025	Ana Sarahi Gutierrez Rom		6399	Caja Chica Recursos Materiales (Caja Chica Recursos Materiales)	$0.00	$20,000.00	$46,903.41
C00142	24/03/2025	ENERGETICOS EN RED	451821		GP ENERGETICOS EN RED ELECTRONICA SA DE CV , Folio Pago: 108 (Combu:	$0.00	$5,000.00	$41,903.41
E00128	25/03/2025	Jose Luis Guerrero Vargas			Ramos y Corsage para Evento "Matrimonios Colectivos" (Ramos y Corsage para Ev	$0.00	$20,535.00	$21,368.41
I00312	26/03/2025				Devolución de Impuestos Gobierno del Estado (Devolución de Impuestos Gobierno d	$58,893.00	$0.00	$80,261.41
D00104	27/03/2025				Traspaso entre cuentas 7679 a 6343 (Traspaso entre cuentas 7679 a 6343)	$39,890.08	$0.00	$120,151.49
C00139	27/03/2025	Luis Arturo Ruedaflores Pa	A907		GP Luis Arturo Ruedaflores Paz, Folio Pago: 107 (Mantenimiento en baños Albergue	$0.00	$39,890.08	$80,261.41
I00313	27/03/2025				Ingreso por Devolución de Viáticos María Guadalupe Robles Carrillo (Devolución de	$23.00	$0.00	$80,284.41
D00106	27/03/2025				Devolución Alejandra del Carmen Alcaraz Alvarez (Comprobación Alejandra del Carr	$2,120.00	$0.00	$82,404.41
I00315	28/03/2025				Ingreo por Devolución de Viáticos Yasbek Alejandra Lopez Arrayales (Devolución de	$21.60	$0.00	$82,426.01
D00108	28/03/2025				Comprobación de Priscila Ruby Solorzano Arvizu (Comprobación de Priscila Ruby S	$20.28	$0.00	$82,446.29
D00109	31/03/2025				Traspaso entre cuentas 6424 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6424 a 6343)	$611,781.45	$0.00	$694,227.74
E00131	31/03/2025	Personal DIF			Pago de Tercera Decena Marzo Personal DIF (Pago de Tercera Decena Marzo)	$0.00	$544,708.20	$149,519.54
E00131	31/03/2025	Personal DIF			Pago de Tercera Decena Marzo Fernando Guerrero Leal (Pago de Tercera Decena I	$0.00	$5,238.80	$144,280.74
E00131	31/03/2025	Personal DIF			Pago de Tercera Decena Marzo Gpe. Yasari Lugo Lopez (Pago de Tercera Decena I	$0.00	$3,400.40	$140,880.34
E00132	31/03/2025	Personal DIF			Pago de Tercera Decena Marzo Asimilados Dulce Naría Navarrete Moreno (Pago de	$0.00	$7,900.00	$132,980.34

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES
SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-001 a la 1112-02-001)

Usr: RocioGarcia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/abr./2025 12:23 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00132	31/03/2025	Personal DIF			Pago de Tercera Decena Marzo Asimilados Mayra Alejandra Valenzuela Leyva (Pag		$0.00	$7,900.00	$125,080.34
E00132	31/03/2025	Personal DIF			Pago de Tercera Decena MARZO Asimilados Personal DIF (Pago de Tercera Decen		$0.00	$42,634.05	$82,446.29
E00133	31/03/2025	Yssel Viridiana Tellez Plar			Pensión Alimenticia Tercera Decena de MARZO (Pensión Alimenticia Tercera Decen		$0.00	$666.66	$81,779.63
D00112	31/03/2025				Devolución de Caja chica 6390 (Cierre de Caja Chica 6390)		$1,733.70	$0.00	$83,513.33
D00113	31/03/2025				Devolucion por Viaticos Marco Ortiz (Comprobación de Viáticos Marco Antonio Ortiz		$581.72	$0.00	$84,095.05
D00114	31/03/2025				Devolución de Caja Chica 6389 (Cierre de Caja Chica 6389)		$8,270.00	$0.00	$92,365.05
D00114	31/03/2025				Devolución de Caja Chica 6389 (Cierre de Caja Chica 6389)		$46.00	$0.00	$92,411.05
D00116	31/03/2025				Devolución de caja chica 6399 (Cierre de Caja Chica 6399)		$39.55	$0.00	$92,450.60
					Total :	**134,837.37**	**3,203,210.73**	**3,245,597.50**	**92,450.60**

BBVA

Estado de Cuenta
CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

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

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		137,044.41
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		137,044.41
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	12	34.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		3,370.20
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		134,837.37
Saldo de Operación Inicial		134,837.37
Depósitos / Abonos (+)	43	3,203,210.73
Retiros / Cargos (-)	127	3,245,597.50
Saldo Final (+)		92,450.60
Saldo de Operación Final		92,450.60
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2786294235 viaticos paulina Ref. 9775159376			1,368.00	136,205.37	134,837.37
04/MAR	04/MAR	P14 ENERGETICOS EN RED E REF:1020221568 CIE:1489402 Ref. GUIA:7421700		5,000.00			

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

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

BBVA

No. Cuenta	0102836343
No. Cliente	52754079

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/MAR	04/MAR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO FEB 2025 Ref. 971405		1,880.20			
04/MAR	04/MAR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO FEB 2025 Ref. 971405		300.83			
04/MAR	04/MAR	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO FEB 2025 Ref. 971405		830.00			
04/MAR	04/MAR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO FEB 2025 Ref. 971405		132.80		128,061.54	128,061.54
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6389		20,000.00			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6388		20,000.00			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6390		20,000.00			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0503258DESPENSA EVA SAMANO Ref. 0000202502 072 00072778005131060591 00260100250305000020250 2 ECONOMAX SA DE CV		8,762.07			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0503258CARNES EVA SAMANO Ref. 0000203069 072 00072778005131060591 00260100250305000020306 9 ECONOMAX SA DE CV		7,063.93			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0503258COMIDA Ref. 0000205530 002 00002778701549122641 00260100250305000020553 0 MARICELA ZAMORA GARCIA		8,816.00			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0503258FLORERIA Ref. 0000207610 021 00021778040583963595 00260100250305000020761 0 OSCAR DANIEL VILLELA BORBON		8,100.00			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0503258DESPENSA ALBERGUE Ref. 0000208666 072 00072778005131060591 00260100250305000020866 6 ECONOMAX SA DE CV		10,445.21			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0503258FLORES Ref. 0000210924 036 00036778500716330530 00260100250305000021092 4 MARIO FILIBERTO RASCON ZAMORA		2,500.00		22,374.33	22,374.33
06/MAR	06/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
06/MAR	06/MAR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		105.60		21,608.73	21,608.73
07/MAR	07/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTOS OPERATIVOS BMRCASH Ref. REFBNTC00971405			280,000.00		

BBVA

No. Cuenta	0102836343
No. Cliente	52754079

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00971405	10,500.30			
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00971405	12,000.00			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0703258PAGO DE RECIBOS PARQUE Ref. 0000674699 021 00021778064659498938 00260100250307000674699 NIDIA GUADALUPE ARREDONDO LOPEZ	1,939.27			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0703258FUMIGACION REFUGIO Ref. 0000677042 127 00127778013903049917 00260100250307000677042 JAIME LEAL OROZCO	2,455.25			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0703258PAGO DE BANDAS DE REINAS Ref. 0000681023 014 00014778655087665814 00260100250307000681023 SOFIA XIMENA VASAIZ ZAVALA	1,441.12			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0703258MARIPOSA ILUMINADA Ref. 0000687499 014 00014778655087665814 00260100250307000687499 SOFIA XIMENA VASAIZ ZAVALA	4,270.00			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0703258MATERIAL LIMPIEZA CLUB DE NIÑO Ref. 0000694578 072 00072778004960366153 00260100250307000694578 LUIS ALEJANDRO VEGA CASTILLO	3,956.79			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0703258FUMIGACION DIF FEBRERO 2025 Ref. 0000696670 127 00127778013903049917 00260100250307000696670 JAIME LEAL OROZCO	2,668.75			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 070325828 TOXICOLOGICOS Y 4 EXAMENES Ref. 0000700593 014 00014778605029489862 00260100250307000700593 RUBEN ANGULO MARTINEZ	13,250.00			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0703258APOYO MAS QUE VENCEDORES Ref. 0000713541 072 00072778005131060591 00260100250307000713541 ECONOMAX SA DE CV	2,558.20			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0703258MAS QUE VENCEDORES PRIMERA FEB Ref. 0000717025 072 00072778005131060591 00260100250307000717025 ECONOMAX SA DE CV	2,558.20			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	2,558.20			

BBVA

No. Cuenta	0102836343
No. Cliente	52754079

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0703258APOYO DE PRIMERA QUINCENA DE M Ref. 0000726723 072					
		00072778005131060591					
		00260100250307000726723					
		ECONOMAX SA DE CV					
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,558.20			
		0703258APOYO PRIMERA SEMANA FEBRERO Ref. 0000728591 072					
		00072778005131060591					
		00260100250307000728591					
		ECONOMAX SA DE CV					
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,558.20			
		0703258SEGUNDA SEMANA FEBRERO 2025 Ref. 0000733252 072					
		00072778005131060591					
		00260100250307000733252					
		ECONOMAX SA DE CV					
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,558.20			
		0703258APOYO TERCERA SEMANA DE FEBRER Ref. 0000784745 072					
		00072778005131060591					
		00260100250310000784745					
		ECONOMAX SA DE CV					
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,558.20			
		0703258APOYO CUARTA SEMANA DE FEBRERO Ref. 0000787449 072					
		00072778005131060591					
		00260100250310000787449					
		ECONOMAX SA DE CV					
07/MAR	07/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			17,088.77		
		GASTOS DE GUARDERIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00971405					
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,921.50			
		0703258FUMIGACION EVA SAMANO Ref. 0000790681 127					
		00127778013903049917					
		00260100250310000790681					
		JAIME LEAL OROZCO					
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,921.50			
		0703258FUMIGACION GUARDERIA ANITA ELI Ref. 0000792092 127					
		00127778013903049917					
		00260100250310000792092					
		JAIME LEAL OROZCO					
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		7,373.27			
		0703258MATERIAL DE LIMPIEZA EVA SAMAN Ref. 0000794794 014					
		00014778606099836965					
		00260100250310000794794					
		JULIO CESAR QUEZADA ESPINOZA					
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,989.00		234,103.35	234,103.35
		0703258FUMIGACION ALBERGUE DEL MENOR Ref. 0000795611 127					
		00127778013903049917					
		00260100250310000795611					
		JAIME LEAL OROZCO					
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,378.60			
		MEDICAMENTO JOSHUA BMRCASH Ref. REFBNTC00971405					
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,872.50			

BBVA

No. Cuenta	0102836343
No. Cliente	52754079

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		1003258PAGO DE OLLAS MANDILES Y MANTE Ref. 0000879800 002 00002778000175214462 00260100250310000087980O GRAN FERIA DEL HOGAR SA DE CV				
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20791		4,360.65		
10/MAR	10/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		586,127.06		
10/MAR	10/MAR	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO Ref. BC 4203840603	537,230.60			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1003258NOMINA PRIMERO MARZO Ref. 0000948501 072 00072778013000429433 00260100250310000094850l FERNANDO GUERRERO LEAL	5,238.80			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1003258PRIMERA MARZO 25 Ref. 0000949825 072 00072778012677307455 00260100250310000094982S LUGO LOPEZ GUADALUPE YASARI	3,400.40			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1003258PRIMERA MARZO 25 Ref. 0000950935 044 00044778256041062440 00260100250310000095093S VALENZUELA LEYVA MAYRA ALEJANDRA	7,900.00			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1003258PRIMERA MARZO 25 Ref. 0000951833 021 00021778040704177872 00260100250310000095183S DULCE MARIANAVARRETE MORENO	7,900.00			
10/MAR	10/MAR	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO Ref. BC 4203840603	21,733.57			
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION MORENO RIZO BMRCASH Ref. REFBNTC00971405	666.66			
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1538427452 Ref. REFBNTC00971405	5,000.00			
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00971405	4,000.00			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1003258FUMIGACION ALMACEN DESAYUNOS Ref. 0000972089 127 00127778013903049917 00260100250310000097208S JAIME LEAL OROZCO	854.00			
10/MAR	10/MAR	P14 ENERGETICOS EN RED E REF:1020221568 CIE:1489402 Ref. GUIA:0306514	5,000.00			
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00971405	2,723.69		207,692.24	207,692.24
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6387	1,846.00			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,629.59		203,216.65	203,216.65

BBVA

No. Cuenta	0102836343
No. Cliente	52754079

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROMX040912-SS6 Ref. 6391					
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		12,906.00			
		1203258REPARACION VENTO Ref. 0000242816 021					
		00021778040241028730					
		00260100250312000024281 6					
		RUBEN DARIO FLORES OLMOS					
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		8,230.42			
		1203258PAGO LAMPARAS DIF EXT Ref. 0000245850 072					
		00072778002686498381					
		00260100250312000024585 0					
		VERDUGO CAMARGO LUIS ENRIQUE					
12/MAR	12/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			63,500.00		
		PAGOS GASTOS ALBERGUE BMRCASH Ref. REFBNTC00971405					
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,010.62			
		1203258PAGO MEDICAMENTO ALBERGUE Ref. 0000255594 002					
		00002778039674596733					
		00260100250312000025559 4					
		LEOBARDO LOPEZ ARVIZU					
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,436.72			
		1203258EXTINTORES ALBERGUE Ref. 0000256743 072					
		00072778003228009797					
		00260100250312000025674 3					
		MARIA ESPERANZA REINOSA PELAYO					
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		24,995.40			
		1203258MEDICAMENTO ALBERGUE Ref. 0000257510 002					
		00002778039674596733					
		00260100250312000025751 0					
		LEOBARDO LOPEZ ARVIZU					
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,756.20			
		1503180240 Ref. REFBNTC00971405					
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,558.20			
		1203258APOYO A MIGUEL ANGEL RINCON HE Ref. 0000267529 072					
		00072778005131060591					
		00260100250312000026752 9					
		ECONOMAX SA DE CV					
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,765.80			
		1203258EXTINTORES REFUGIO MIGRANTE Ref. 0000268249 072					
		00072778003228009797					
		00260100250312000026824 9					
		MARIA ESPERANZA REINOSA PELAYO					
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,173.12			
		1203258EXTINTORES DIF Ref. 0000269324 072					
		00072778003228009797					
		00260100250312000026932 4					
		MARIA ESPERANZA REINOSA PELAYO					
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		17,934.00			
		1203258SISTEMA MUNICIPAL PA RA EL DES Ref. 0000272544 072					
		00072778002686498381					
		00260100250312000027254 4					
		VERDUGO CAMARGO LUIS ENRIQUE					

BBVA

No. Cuenta	0102836343
No. Cliente	52754079

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1203258ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS Ref. 0000274430 021 00021778040196072174 00260100250312000027443O ENRIQUE SALCEDO RIVERA		15,224.68			
12/MAR	12/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS SISTEMA MUNICIPAL PA RA EL DESBMRCASH Ref. REFBNTC00971405			51,606.00		
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1203258CADI EVA ALIMENTOS Ref. 0000279601 014 00014778655053664043 00260100250312000027960l JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS		3,062.94			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1203258FRUTAS VERDURAS HUEVO DE ANIT Ref. 0000281469 014 00014778655053664043 00260100250312000028146l JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS		2,603.38			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1203258EXTINTORES ANITA ELIAS Ref. 0000282413 072 00072778003228009797 00260100250312000028241l MARIA ESPERANZA REINOSA PELAYO		5,109.48			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1203258EXTINTORES EVA SAMANO Ref. 0000283244 072 00072778003228009797 00260100250312000028324l MARIA ESPERANZA REINOSA PELAYO		4,270.32			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1203258SERV MINISPLIT ANITA ELIAS Ref. 0000291608 072 00072778002686498381 00260100250312000029160l VERDUGO CAMARGO LUIS ENRIQUE		6,661.20			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1203258MINISPLIT EVA SAMANO Ref. 0000294929 072 00072778002686498381 00260100250312000029492l VERDUGO CAMARGO LUIS ENRIQUE		5,636.40			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1203258VERDURAS FRUTAS Y HUEVO ANITA Ref. 0000295919 014 00014778655053664043 00260100250312000029591l JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS		3,011.03			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1203258MATERIAL DE LIMPIEZA ANITA ELI Ref. 0000299145 014 00014778606099836965 00260100250312000029914l JULIO CESAR QUEZADA ESPINOZA		10,691.50			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1203258CARNES ANITA ELIAS Ref. 0000301244 072 00072778005131060591		7,566.68			

BBVA

No. Cuenta	0102836343
No. Cliente	52754079

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100250312000030124 4					
		ECONOMAX SA DE CV					
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		9,654.15			
		1203258ALIMENTOS ANITA ELIAS Ref. 0000302230 072					
		00072778005131060591					
		00260100250312000030223 0					
		ECONOMAX SA DE CV					
12/MAR	12/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			12,759.45		
		TRASPASO PAGO DE FRUTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00971405					
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		12,759.45			
		1203258PAGO DE FRUTAS DE DESAYUNOS ES Ref. 0000307271					
		014					
		00014778655053664043					
		00260100250312000030727 1					
		JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS					
12/MAR	12/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			51,126.00		
		SISTEMA MUNICIPAL PA RA EL DESBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00971405					
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		51,126.00			
		1203258PAGO MARZO TRES MENORES Ref. 0000312904 002					
		00002180050858180095					
		00260100250312000031290 4					
		FUNDACION DE AYUDA DEL DEBIL MENTAL AC					
12/MAR	12/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			23,525.88		
		MEDICAMENTOS ALBERGUE BMRCASH Ref. REFBNTC00971405					
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		23,525.88			
		1203258MEDICAMENTOS ALBERGUE Ref. 0000315317 002					
		00002778039674596733					
		00260100250312000031531 7					
		LEOBARDO LOPEZ ARVIZU					
12/MAR	12/MAR	P14 GRUPO NACIONAL PROVI		16,197.29			
		REF:10000037212341715291 CIE:1251864 Ref. GUIA:1350928					
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		11,950.99			
		1203258CTE0009924TCAM8921258 Ref. 0000323826 014					
12/MAR	12/MAR	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER			11,950.99		
		1203258CTE0009924TCAM8921258 Ref. 0000323826 014					
12/MAR	12/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			148,941.17		
		SISTEMA MUNICIPAL PA RA EL DESBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00971405					
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,300.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6393					
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		833.00			
		1586730376 Ref. REFBNTC00971405					
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		833.00			
		1591427659 Ref. REFBNTC00971405					
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		833.00			
		VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00971405					
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,726.00			
		1503123001 Ref. REFBNTC00971405					
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		833.00			

BBVA

No. Cuenta	0102836343
No. Cliente	52754079

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00971405				
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV DE VERSA BLANCO BMRCASH Ref. REFBNTC00971405	15,015.00			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1203258PAPELERIA Ref. 0000365284 072 00072778004960366153 00260100250313000036528 4 LUIS ALEJANDRO VEGA CASTILLO	6,471.41		239,963.88	239,963.88
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1303258REPARACION ESTACA Ref. 0000551100 021 00021778040241028730 00260100250313000055110 0 RUBEN DARIO FLORES OLMOS	10,908.00			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1303258EDICTO MENOR ECLM Ref. 0000553607 014 00014778920001538047 00260100250313000055360 7 EDITORIAL EL DIARIO DE LA FRONTERA SA DE	1,566.00		227,489.88	227,489.88
18/MAR	18/MAR	P14 SAT REF:04251Y2C590045431423 CIE:0844985 Ref. GUIA:4195909	102,332.00			
18/MAR	18/MAR	P14 SAT REF:04251YC3250045659498 CIE:0844985 Ref. GUIA:4201601	397.00			
18/MAR	18/MAR	P14 SAT REF:04251YBV640045438486 CIE:0844985 Ref. GUIA:4205676	1,928.00			
18/MAR	18/MAR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA 99260021102 202502 013559 Ref. 77B150301	14,319.25		108,513.63	108,513.63
19/MAR	19/MAR	P14 ENERGETICOS EN RED E REF:1020221568 CIE:1489402 Ref. GUIA:4771335	5,000.00			
19/MAR	19/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO GASTOS ALBERGUE BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		25,889.54		
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS DESPENSA MAYOREO E HIGIENE BMRCASH Ref. REFBNTC00971405	25,889.54			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GES790913 -CT0 Ref. 6394	64,830.00			
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1903258CTE0009924TCAM08921258 Ref. 0000550223 014 00014320655084570415 00260100250319000055022 3 TELEFONIA POR CABLE	11,950.99			
19/MAR	19/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO IMPUESTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		40,000.00	66,732.64	66,732.64
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1586730376 Dev Viaticos Rocio Ref. 1454660971		542.00		
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1551671611 alejandro poblete Ref. 1458845014		41.00		
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503123001 royce Ref. 1459880544		417.00		

BBVA

No. Cuenta	0102836343
No. Cliente	52754079

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1544747547 Devolucion Victori Ref. 1462891081		119.00		
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1551671611 juan pulido Ref. 1463077782		131.00		
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1551671611 devolu juan pulido Ref. 1464840262		68.00		
20/MAR	20/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PAGO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		608,628.93		
20/MAR	20/MAR	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO Ref. BC 4203840603	540,622.80			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2003258SEGUNDA MARZO Ref. 0000787603 072 00072778013000429433 00260100250320000787603 FERNANDO GUERRERO LEAL	5,239.00			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2003258SEGUNDA DE MARZO Ref. 0000789138 072 00072778012677307455 00260100250320000789138 LUGO LOPEZ GUADALUPE YASARI	3,400.40			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2003258SEGUNDA MARZO Ref. 0000790422 021 00021778040704177872 00260100250320000790422 DULCE MARIANAVARRETE MORENO	7,900.00			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2003258SEGUNDA MARZO Ref. 0000791987 044 00044778256041062440 00260100250320000791987 VALENZUELA LEYVA MAYRA ALEJANDRA	7,900.00			
20/MAR	20/MAR	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO Ref. BC 4203840603	43,566.73			
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION BMRCASH Ref. REFBNTC00971405	666.66			
20/MAR	20/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DESPENSA DEL MES DE ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		145,026.00		
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2003258DESPENSA DE ENERO Ref. 0000797170 072 00072778005131060591 00260100250320000797170 ECONOMAX SA DE CV	145,026.00			
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1513323926 juan pulido Ref. 1475977320		7.00		
20/MAR	20/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DESPENSAS ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		35,000.00		
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1513323926 victoria lopez Ref. 1476122507		144.00		
20/MAR	20/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		35,000.00		

BBVA

No. Cuenta	0102836343
No. Cliente	52754079

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BECAS FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00971405				
20/MAR	20/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS BECAS MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		35,000.00	172,534.98	172,534.98
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSULTA MEDICA DE TRES MENOREBMRCASH Ref. REFBNTC00971405	861.35			
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSULTA MEDICA TRES MENORES BMRCASH Ref. REFBNTC00971405	861.35			
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2715287243 Ref. REFBNTC00971405	1,784.23			
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSULTA MEDICA TRES MENORES BMRCASH Ref. REFBNTC00971405	861.35			
21/MAR	21/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS SISTEMA MUNICIPAL PA RA EL DESBMRCASH Ref. REFBNTC00971405		145,026.00		
21/MAR	21/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DESPENSA MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		145,026.00		
21/MAR	21/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REPARACION ESTACA BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		10,908.00		
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2103258DESPENSAS FEBRERO Ref. 0000023134 072 00072778005131060591 00260100250321000023134 ECONOMAX SA DE CV	145,026.00			
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2103258DESPENSAS MARZO Ref. 0000027216 072 00072778005131060591 00260100250321000027216 ECONOMAX SA DE CV	145,026.00			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6396	35,000.00			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6397	35,000.00			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6398	35,000.00		74,074.70	74,074.70
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521438088 anagtz cc 6388 Ref. 1811996350		462.91		
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2403258PAGO DE PASTEL EVENTO RALLY Ref. 0000286238 002 00002778039604597168 00260100250324000286238 LUZ AMELIA GONZALEZ	850.00			
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO LONA FORJANDO CAMINOS BMRCASH Ref. REFBNTC00971405	486.00			
24/MAR	24/MAR	P14 ENERGETICOS EN RED E REF:1020221568 CIE:1489402 Ref. GUIA:7242697	5,000.00			

BBVA

No. Cuenta	0102836343
No. Cliente	52754079

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6399		20,000.00		48,201.61	48,201.61
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2503258PAGO DE RAMOS Y COSAGE DE MATR Ref. 0000406559 036 00036778500171396957 00260100250325000406559 JOSE LUIS GUERRERO VARGAS		20,535.00		27,666.61	27,666.61
26/MAR	26/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1500001845 BMRCASH Ref. REFBNTC00322490			58,893.00	86,559.61	86,559.61
27/MAR	27/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REPARACION DE BANOS ALBERGUE BMRCASH Ref. REFBNTC00971405			39,890.08		
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2703258REPARACION BANOS ALBERGUE Ref. 0000778522 072 00072778006490776101 00260100250327000778522 LUIS ARTURO FLORES PAZ		39,890.08			
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1575095379 Debolucion viatico Ref. 2061534503			23.00		
27/MAR	27/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC LECHE ALBERGUE 6897 FOLIO:4811 Ref. ******6343			2,120.00	88,702.61	88,702.61
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1537766932 Dev Viaticos Yasbe Ref. 2145847257			21.60		
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503195312 De viaticos prisci Ref. 2145976242			20.28	88,744.49	88,744.49
31/MAR	31/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0102836424 BMRCASH Ref. REFBNTC00971405			611,781.45		
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO Ref. BC 4203840603		544,708.20			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3103258NOMINA TERCERA MARZO Ref. 0000698778 072 00072778013000429433 00260100250331000698778 FERNANDO GUERRERO LEAL		5,238.80			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3103258NOMINA TERCERA MARZO Ref. 0000699164 072 00072778012677307455 00260100250331000699164 LUGO LOPEZ GUADALUPE YASARI		3,400.40			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3103258NOMINA TERCERA MARZO Ref. 0000699638 021 00021778040704177872 00260100250331000699638 DULCE MARIANAVARRETE MORENO		7,900.00			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 3103258NOMINA TERCERA MARZO Ref. 0000699958 044 00044778256041062440 00260100250331000699958 VALENZUELA LEYVA MAYRA ALEJANDRA		7,900.00			

BBVA

No. Cuenta	0102836343
No. Cliente	52754079

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1516562684 Ref. REFBNTC00971405		666.66			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO Ref. BC 4203840603		42,634.05			
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20914ALBERGUE			1,733.70		
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGL041106-DX0 Ref. 6392		6,298.20			
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521438088 Dev Marco Ref. 2419802995			581.72		
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521438088 Anagtz CC6399 Ref. 2427370790			39.55		
31/MAR	31/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CAJA CHICA 5480 FOLIO:0891 Ref. ******6343			8,270.00		
31/MAR	31/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CAJA CHICA 6897 FOLIO:7059 Ref. ******6343			46.00	92,450.60	92,450.60

Total de Movimientos

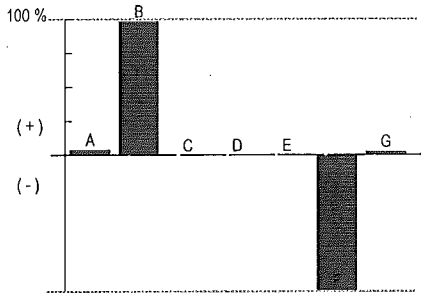
TOTAL IMPORTE CARGOS	3,245,597.50	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	127
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,203,210.73	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	43

BBVA

No. Cuenta	0102836343
No. Cliente	52754079

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	134,837.37	4.15%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,203,210.73	98.69%	B
Comisiones (-)	-3,370.20	-0.10%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,245,597.50	-100.00%	F
Saldo Final	92,450.60	2.84%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	0102836343
No. Cliente	52754079

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

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

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

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0102836343
No. Cliente	52754079

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0102836343
No. Cliente	52754079

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

Nombre del Receptor : SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 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: 9EBEC826-1419-4675-BD9B-794D38C3EE36

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

JKoe7TcU7v2GRtaTK6CkYXiqgQLngJ0qvl4r8vhZ5dZpZOhXTEU0dmYhFZn5G5UaF6DV4lExw3omaIBrudvlrr6tmP
jmnGtTlhQSVR1ndj7s8ALouvhpR50WRZybpLq6v65OL2LxS16EOxBavvTa6MxEqvttNuyNVw4ctfiB3U3bt/j5UvodD
ToKbtHmyay2+KVnrQuBvO7GSaSZ5T4U8eoOh8bBZj666JZM623G0g+7fvB5TOKzhYg8zMJTPbGDTviPUB0kBHL
19jxtrDLSkstIBqrsGWtjSQHQU/3WC+PzXcQpfIFdolorXfCyZQgvT7FYuJ0Dki03gzbXFiXnoA==

Sello SAT

adb/eAo/1SDhB1MoXlE8O6sDpE4cnzhdwCeBL6qyNdlr+YKfkIlj01CSmb2Z74jkOVKWP6uuTPeawPKFx0shaXQp0
pAkOTjXUqnhfkRNPShK3MWkYEEsR41qbdlEGP1bwWNCuF2NX9d5JSmrmOpFzlU4OO9nS7B2jXRylMs9BKg90
HvXJMlfCU3nFTCE7/9oP+v0at9iCLs/rLFhlJXlwYqpwJ3CxOJdY38ydrB5rcx4gsd0leOo7h/P+NV1ktMMOOp+JK2wfi
lJ/j0/pkwzaH02+OHshcz5PbzzlAtAZkuk18d0QqeULxZJZJLDJMzCbtlk96Zgm0LJEtfALJGffg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-04-01T02:17:24

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|9EBEC826-1419-4675-BD9B-794D38C3EE36|2025-04-01T02:17:24|JKoe7TcU7v2GRtaTK6CkYXiqgQLngJ0q
vl4r8vhZ5dZpZOhXTEU0dmYhFZn5G5UaF6DV4lExw3omaIBrudvlrr6tmPjmnGtTlhQSVR1ndj7s8ALouvhpR50WRZ
ybpLq6v65OL2LxS16EOxBavvTa6MxEqvttNuyNVw4ctfiB3U3bt/j5UvodDToKbtHmyay2+KVnrQuBvO7GSaSZ5T4U8
eoOh8bBZj666JZM623G0g+7fvB5TOKzhYg8zMJTPbGDTviPUB0kBHL19jxtrDLSkstIBqrsGWtjSQHQU/3WC+PzXc
QpfIFdolorXfCyZQgvT7FYuJ0Dki03gzbXFiXnoA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2025 a las 02:13:01

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				
AL 31 DE MARZO DEL 2025				**$ 226,218.27**
MAS:				
DEPOSITOS EN TRÀNSITO:				$ -
DEPÓSITOS	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
MENOS:				$ -
CHEQUES EN TRANSITO:				
CHEQUE Nº	**FECHA**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	IMPORTE	$ -

MAS:
CREDITOS DEL BANCO NO CONCIDERADOS:

DOCUMENTO No _____	COBRADO POR EL BANCO	$
INTERESES COBRADOS 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 MARZO DEL 2025	$ 226,218.27
	$ 226,218.27

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

Indetec

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES
SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-002 a la 1112-02-002)

Usr: RocioGarcia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/abr./2025 12:44 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-02-002					**BBVA GUARDERIAS 6440**	**$176,362.04**	**$146,085.00**	**$96,228.77**	**$226,218.27**
I00229	01/03/2025				IR:175, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS D		$1,050.00	$0.00	$177,412.04
I00230	01/03/2025				IR:176, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A		$1,250.00	$0.00	$178,662.04
I00231	01/03/2025				IR:177, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E		$750.00	$0.00	$179,412.04
I00232	01/03/2025				IR:178, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E		$600.00	$0.00	$180,012.04
I00237	01/03/2025				IR:183, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E		$700.00	$0.00	$180,712.04
I00238	01/03/2025				IR:184, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E		$850.00	$0.00	$181,562.04
I00239	01/03/2025				IR:185, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A		$1,200.00	$0.00	$182,762.04
I00314	01/03/2025				IR:256, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E		$1,000.00	$0.00	$183,762.04
I00233	02/03/2025				IR:179, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E		$800.00	$0.00	$184,562.04
I00234	03/03/2025				IR:180, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E		$950.00	$0.00	$185,512.04
I00235	03/03/2025				IR:181, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A		$900.00	$0.00	$186,412.04
I00236	03/03/2025				IR:182, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E		$1,000.00	$0.00	$187,412.04
I00355	03/03/2025				IR:295, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS T		$320.00	$0.00	$187,732.04
I00240	04/03/2025				IR:186, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A		$3,600.00	$0.00	$191,332.04
I00241	04/03/2025				IR:187, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E		$2,275.00	$0.00	$193,607.04
I00242	04/03/2025				IR:188, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E		$900.00	$0.00	$194,507.04
I00243	04/03/2025				IR:189, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A		$850.00	$0.00	$195,357.04
I00244	04/03/2025				IR:190, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A		$1,100.00	$0.00	$196,457.04
I00356	04/03/2025				IR:296, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS T		$350.00	$0.00	$196,807.04
I00245	05/03/2025				IR:191, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A		$1,100.00	$0.00	$197,907.04
I00246	05/03/2025				IR:192, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A		$900.00	$0.00	$198,807.04
I00247	05/03/2025				IR:193, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A		$850.00	$0.00	$199,657.04
I00248	05/03/2025				IR:194, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A		$1,000.00	$0.00	$200,657.04
I00249	05/03/2025				IR:195, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E		$850.00	$0.00	$201,507.04
I00250	05/03/2025				IR:196, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E		$600.00	$0.00	$202,107.04
I00251	05/03/2025				IR:197, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E		$850.00	$0.00	$202,957.04
I00357	05/03/2025				IR:297, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS T		$490.00	$0.00	$203,447.04
I00252	06/03/2025				IR:198, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E		$1,200.00	$0.00	$204,647.04
I00253	06/03/2025				IR:199, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E		$850.00	$0.00	$205,497.04
I00254	06/03/2025				IR:200, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E		$700.00	$0.00	$206,197.04
I00255	06/03/2025				IR:201, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E		$1,200.00	$0.00	$207,397.04

Cuenta / Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00256	06/03/2025				IR:202, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E		$950.00	$0.00	$208,347.04
I00257	06/03/2025				IR:203, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A		$1,500.00	$0.00	$209,847.04
I00258	06/03/2025				IR:204, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A		$750.00	$0.00	$210,597.04
I00259	06/03/2025				IR:205, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E		$1,000.00	$0.00	$211,597.04
I00358	06/03/2025				IR:298, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS T		$550.00	$0.00	$212,147.04
D00074	07/03/2025				Traspaso entre cuentas 6440 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6440 a 6343)		$0.00	$17,088.77	$195,058.27
I00260	07/03/2025				IR:206, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E		$1,700.00	$0.00	$196,758.27
I00261	07/03/2025				IR:207, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A		$850.00	$0.00	$197,608.27
I00262	07/03/2025				IR:208, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A		$1,000.00	$0.00	$198,608.27
I00263	07/03/2025				IR:209, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A		$800.00	$0.00	$199,408.27
I00264	07/03/2025				IR:210, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A		$650.00	$0.00	$200,058.27
I00265	07/03/2025				IR:211, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A		$900.00	$0.00	$200,958.27
I00266	07/03/2025				IR:212, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E		$800.00	$0.00	$201,758.27
I00267	07/03/2025				IR:213, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E		$750.00	$0.00	$202,508.27
I00359	07/03/2025				IR:299, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS T		$530.00	$0.00	$203,038.27
I00268	08/03/2025				IR:214, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E		$750.00	$0.00	$203,788.27
I00269	09/03/2025				IR:215, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A		$1,100.00	$0.00	$204,888.27
I00270	09/03/2025				IR:216, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A		$800.00	$0.00	$205,688.27
I00271	10/03/2025				IR:217, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E		$650.00	$0.00	$206,338.27
I00272	10/03/2025				IR:218, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E		$1,190.00	$0.00	$207,528.27
I00273	10/03/2025				IR:219, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E		$1,700.00	$0.00	$209,228.27
I00274	10/03/2025				IR:220, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A		$1,500.00	$0.00	$210,728.27
I00275	10/03/2025				IR:221, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E		$800.00	$0.00	$211,528.27
I00276	10/03/2025				IR:222, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E		$1,200.00	$0.00	$212,728.27
I00277	10/03/2025				IR:223, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E		$850.00	$0.00	$213,578.27
I00278	10/03/2025				IR:224, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A		$1,000.00	$0.00	$214,578.27
I00279	10/03/2025				IR:225, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E		$950.00	$0.00	$215,528.27
I00280	10/03/2025				IR:226, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E		$1,050.00	$0.00	$216,578.27
I00281	10/03/2025				IR:227, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A		$1,100.00	$0.00	$217,678.27
I00282	10/03/2025				IR:228, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A		$1,000.00	$0.00	$218,678.27
I00283	10/03/2025				IR:229, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A		$1,000.00	$0.00	$219,678.27
I00284	10/03/2025				IR:230, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A		$2,400.00	$0.00	$222,078.27
I00285	10/03/2025				IR:231, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E		$600.00	$0.00	$222,678.27
I00286	10/03/2025				IR:232, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A		$1,000.00	$0.00	$223,678.27

Indetec

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES
SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-002 a la 1112-02-002)

Usr: RocioGarcia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/abr./2025 12:44 p. m.

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00287	10/03/2025				IR:233, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A	$1,100.00	$0.00	$224,778.27
I00288	10/03/2025				IR:234, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A	$1,000.00	$0.00	$225,778.27
I00360	10/03/2025				IR:300, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS T	$490.00	$0.00	$226,268.27
I00289	11/03/2025				IR:235, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A	$800.00	$0.00	$227,068.27
I00290	11/03/2025				IR:236, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E	$950.00	$0.00	$228,018.27
I00291	11/03/2025				IR:237, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A	$1,100.00	$0.00	$229,118.27
I00361	11/03/2025				IR:301, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS T	$710.00	$0.00	$229,828.27
D00079	12/03/2025				Traspaso entre cuentas 6440 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6440 a 6343)	$0.00	$51,606.00	$178,222.27
I00292	12/03/2025				IR:238, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A	$1,000.00	$0.00	$179,222.27
I00293	12/03/2025				IR:239, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A	$1,250.00	$0.00	$180,472.27
I00294	12/03/2025				IR:240, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E	$900.00	$0.00	$181,372.27
I00295	12/03/2025				IR:241, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A	$1,500.00	$0.00	$182,872.27
I00349	12/03/2025				IR:289, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS T	$380.00	$0.00	$183,252.27
I00296	13/03/2025				IR:242, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E	$700.00	$0.00	$183,952.27
I00297	13/03/2025				IR:243, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A	$800.00	$0.00	$184,752.27
I00298	13/03/2025				IR:244, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E	$800.00	$0.00	$185,552.27
I00299	13/03/2025				IR:245, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A	$1,400.00	$0.00	$186,952.27
I00300	14/03/2025				IR:246, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A	$650.00	$0.00	$187,602.27
I00301	14/03/2025				IR:247, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E	$850.00	$0.00	$188,452.27
I00302	14/03/2025				IR:248, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E	$600.00	$0.00	$189,052.27
I00350	14/03/2025				IR:290, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS T	$370.00	$0.00	$189,422.27
I00303	15/03/2025				IR:249, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E	$600.00	$0.00	$190,022.27
I00304	15/03/2025				IR:250, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E	$500.00	$0.00	$190,522.27
I00305	15/03/2025				IR:251, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A	$1,000.00	$0.00	$191,522.27
I00306	17/03/2025				IR:252, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E	$700.00	$0.00	$192,222.27
I00307	18/03/2025				IR:253, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E	$1,200.00	$0.00	$193,422.27
I00308	18/03/2025				IR:254, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A	$1,050.00	$0.00	$194,472.27
I00309	18/03/2025				IR:255, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A	$1,400.00	$0.00	$195,872.27
I00351	18/03/2025				IR:291, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS T	$430.00	$0.00	$196,302.27
I00316	19/03/2025				IR:257, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E	$750.00	$0.00	$197,052.27
I00317	19/03/2025				IR:258, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E	$2,100.00	$0.00	$199,152.27
I00352	19/03/2025				IR:292, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS T	$420.00	$0.00	$199,572.27
I00318	20/03/2025				IR:259, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A	$800.00	$0.00	$200,372.27
I00319	20/03/2025				IR:260, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A	$1,200.00	$0.00	$201,572.27

Indetec

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES
SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-002 a la 1112-02-002)

Usr: RocioGarcia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/abr./2025 12:44 p. m.

Cuenta **Nombre de la Cuenta** — **Saldo Inicial** — **Movimientos del Periodo**

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00320	20/03/2025				IR:261, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A	$1,200.00	$0.00	$202,772.27
I00321	20/03/2025				IR:262, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A	$750.00	$0.00	$203,522.27
I00353	20/03/2025				IR:293, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS T	$440.00	$0.00	$203,962.27
I00322	21/03/2025				IR:263, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS R	$7,200.00	$0.00	$211,162.27
I00323	21/03/2025				IR:264, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E	$5,350.00	$0.00	$216,512.27
I00324	21/03/2025				IR:265, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A	$2,900.00	$0.00	$219,412.27
I00325	21/03/2025				IR:266, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A	$700.00	$0.00	$220,112.27
I00326	21/03/2025				IR:267, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A	$1,800.00	$0.00	$221,912.27
I00354	21/03/2025				IR:294, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS T	$420.00	$0.00	$222,332.27
I00327	22/03/2025				IR:268, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A	$950.00	$0.00	$223,282.27
I00328	23/03/2025				IR:269, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A	$700.00	$0.00	$223,982.27
I00329	23/03/2025				IR:270, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A	$500.00	$0.00	$224,482.27
I00330	23/03/2025				IR:271, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A	$500.00	$0.00	$224,982.27
I00331	23/03/2025				IR:272, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A	$400.00	$0.00	$225,382.27
I00332	23/03/2025				IR:273, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E	$1,000.00	$0.00	$226,382.27
I00362	24/03/2025				IR:302, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS T	$690.00	$0.00	$227,072.27
I00363	24/03/2025				IR:303, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS T	$400.00	$0.00	$227,472.27
I00333	27/03/2025				IR:274, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E	$800.00	$0.00	$228,272.27
I00334	27/03/2025				IR:275, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A	$900.00	$0.00	$229,172.27
I00364	27/03/2025				IR:304, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS T	$450.00	$0.00	$229,622.27
I00365	27/03/2025				IR:305, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS T	$460.00	$0.00	$230,082.27
I00335	28/03/2025				IR:276, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A	$1,300.00	$0.00	$231,382.27
I00336	28/03/2025				IR:277, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A	$4,300.00	$0.00	$235,682.27
I00337	28/03/2025				IR:278, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A	$3,400.00	$0.00	$239,082.27
E00134	28/03/2025	DIF Sonora			Devolución del Programa "Atención Alimentaria de Grupos Prioritarios" (Devolución	$0.00	$27,534.00	$211,548.27
I00366	28/03/2025				IR:306, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS T	$370.00	$0.00	$211,918.27
I00338	30/03/2025				IR:279, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A	$1,100.00	$0.00	$213,018.27
I00339	30/03/2025				IR:280, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E	$1,800.00	$0.00	$214,818.27
I00340	30/03/2025				IR:281, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A	$1,000.00	$0.00	$215,818.27
I00341	31/03/2025				IR:282, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A	$2,000.00	$0.00	$217,818.27
I00342	31/03/2025				IR:283, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A	$2,300.00	$0.00	$220,118.27
I00343	31/03/2025				IR:284, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E	$650.00	$0.00	$220,768.27
I00344	31/03/2025				IR:285, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A	$1,200.00	$0.00	$221,968.27
I00345	31/03/2025				IR:286, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E	$600.00	$0.00	$222,568.27

Indetec

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES
SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-002 a la 1112-02-002)

Usr: RocioGarcia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/abr./2025 12:44 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00346	31/03/2025				IR:287, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS E		$2,500.00	$0.00	$225,068.27
I00347	31/03/2025				IR:288, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS A		$750.00	$0.00	$225,818.27
I00367	31/03/2025				IR:307, 1112-02-002 BBVA GUARDERIAS 6440 (RECUPERACION DE CUOTAS T		$400.00	$0.00	$226,218.27
					Total :	**176,362.04**	**146,085.00**	**96,228.77**	**226,218.27**

BBVA

Estado de Cuenta
CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

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

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		203,078.96
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		203,078.96
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		176,362.04
Saldo de Operación Inicial		176,362.04
Depósitos / Abonos (+)	117	146,085.00
Retiros / Cargos (-)	3	96,228.77
Saldo Final (+)		226,218.27
Saldo de Operación Final		226,218.27
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAR	03/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABRAHAM VAZQUEZ 3RO E749 FOLIO:1490 Ref. ******6440			1,000.00		
01/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0010325AE GMIP1 Ref. 0173931290 002			1,050.00		

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

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

BBVA

No. Cuenta	0102836440
No. Cliente	52754079

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00002580903689449898					
		085902875230306056					
		CARLOS ALFONSO,GONGORA/MORENO					
01/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,250.00		
		BNET 2616316956 ae vml p3 Ref. 9811161209					
01/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			750.00		
		BNET 1532573321 ESESMSP Ref. 9828934473					
01/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			600.00	181,012.04	176,362.04
		BNET 1532573321 ESSSMM Ref. 9829099548					
02/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			800.00	181,812.04	176,362.04
		0020325Arantza Molina 3 Ref. 0182263472 002					
		00002779901876352831					
		085902935744306155					
		KARITZA GUADALUPE,CELAYA/BEJARANO					
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			950.00		
		BNET 1582904848 ESCHLVP2 Ref. 9993363110					
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			900.00		
		BNET 0475864356 AEHIGMBP1 Ref. 9996364102					
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,000.00		
		BNET 1512691113 ES-DAELAC Ref. 0003803577					
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			700.00		
		BNET 1576520207 ESPLKIP1 Ref. 0007286309					
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			850.00		
		BNET 1520156457 ESAE EJ maternal Ref. 0018185986					
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,200.00	187,412.04	187,412.04
		BNET 1576890744 marzo Ref. 0024959173					
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,600.00		
		BNET 1596898073 AEHMDP2 Ref. 0068356560					
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,275.00		
		BNET 1540644617 convenio Ref. 0077103098					
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			900.00		
		4486491ESSVLDYP3 Ref. 0189601804 014					
		00014778567495532339					
		20250304400l4BMOV0000430732200					
		RAQUEL VALENCIA OROZCO					
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			850.00		
		BNET 2943418316 AE ZLLR P2 Ref. 0101368944					
04/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago			1,100.00	196,137.04	195,037.04
		2532853Sofia Renata Contreras Chavez Ref. 0192567839 722					
		00722969020336323591					
		CPO103742532853					
		FRANCISCO JAVIER CONTRERAS MONTOYA					
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,100.00		
		0250305AEHBF1A Ref. 0193267592 072					
		00072778010875171809					
		3843CP06202503053852027957					
		MARIA FERNANDA BARREDA DE LA ROSA					
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			900.00		
		0250305AEHBMB Ref. 0193274461 072					

BBVA

No. Cuenta	0102836440
No. Cliente	52754079

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072778010875171809 38432P03202503053852031885 MARIA FERNANDA BARREDA DE LA ROSA				
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508882641 Anita Elias escuel Ref. 0161136704		850.00		
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0050325AEZOHP2 Ref. 0194388407 014 00014778230010259476 2025030540014BMOV0000462402850 ETNA NAYELY ORTIZ LOPEZ		1,000.00		
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1116059163 ESVDRFP2 Ref. 0173834250		850.00		
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1571668668 Transf a SISTEMA M Ref. 0185469172		600.00		
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 1333599ESOGMNP3 MARIAN NOEMY OSORIO M Ref. 0196662985 137 00137778100891703763 50113763TRANSBPI13335991 GRISEY ELENA GARCIA FLORES		850.00	202,287.04	202,287.04
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0062796ESMPVEP3 Ref. 0197477439 021 00021778064492574705 HSBC185128 DIANA PALMA FARIAS		1,200.00		
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1516644607 ESBALFM Ref. 0252398768		850.00		
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1537085125 ESNMIVM Ref. 0257191320		700.00		
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521659809 men Raul Peralta Ref. 0259022290		1,200.00		
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2877830068 ESTRVDMAT Ref. 0268241961		950.00		
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1523375711 AELELAP1 Ref. 0270601563		1,500.00		
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8709072AETVMLPI Ref. 0100654809 014 00014778568153045688 2025030640014BMOV0000423647650 JESUS DANIEL TORRES SINOHUI		750.00		
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2849643214 ESLVJM Ref. 0275736832		1,000.00	210,437.04	210,437.04
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1524969944 Elias Espinoza ese Ref. 0314844588		1,700.00		
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1516751461 AEOVYYPI Ref. 0320265347		850.00		
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1550323167 AELMEL-P1 Ref. 0331700356		1,000.00		
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		800.00		

BBVA

No. Cuenta	0102836440
No. Cliente	52754079

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET 1555327865 AEGFAAPI Ref. 0338633763				
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDONU MEXICO 0070325Transferencia Ref. 0105627174 638 00638180000117550609 NU37PDQK7KIJ8BDOF687HD7793O1 ROSA MARIA GARCIA VEGA		650.00		
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535688054 AEBMDP3 Ref. 0355769022		900.00		
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1561158917 AGMAP3 Ref. 0360972588		800.00		
07/MAR	07/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTOS DE GUARDERIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00971405	17,088.77			
07/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250307ESCLADAP3 Ref. 0107557508 072 00072580012724532170 3843CP04202503073860693954 LORENIA YESENIA LIERA MONTANO		750.00	200,798.27	200,048.27
08/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1522796500 ESCVJAP1 Ref. 0425081722		750.00	201,548.27	200,048.27
09/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1754834TRANSFERENCIA A ESCUELA VIKITO Ref. 0112875296 014 00014778567172139275 2025030940014BMOV0000498499210 LILIANA GUADALUPE HIGUERA RANGEL		1,100.00		
09/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1588087426 MAJSV-P2-AE Ref. 0542226103		800.00	203,448.27	200,048.27
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2624500407 ESALMV Ref. 0587065507		650.00		
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519338490 Marzo ESGGA Ref. 0587601063		1,190.00		
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1527979391 ESHLMYMVL Ref. 0595683621		1,700.00		
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1572587162 AECGDSMB Ref. 0596538790		1,500.00		
10/MAR	10/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC RODRIGO 2859 FOLIO:3179 Ref. ******6440		800.00		
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2694786440 folio es cm h2 Ref. 0604917891		1,200.00		
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520817524 Aitana Alonso Torr Ref. 0606353858		850.00		
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 6165945Sistema municipal Dif Ref. 0118094408 137 00137778100826494128 50114128TRANSBPI61659458 DIANA PATRICIA GUTIERREZ FONG KEE		1,000.00		
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1579327504 colegiatura marzo Ref. 0611247637		950.00		
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515311881 ESMCCAP2 AnaluciaM Ref. 0611781611		1,050.00		

BBVA

No. Cuenta	0102836440
No. Cliente	52754079

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1560807422 AE-JHAA-P2 Ref. 0616853227		1,100.00		
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2890564079 AEGRAS P3 Ref. 0616853823		1,000.00		
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025031María Isabella Méndez 2do kind Ref. 0119105023 036 00036778500597629415 036APPM10032025197088673 JENNY KARINA ROMAN GIL		1,000.00		
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0100325Transferencia interbancaria Ref. 0119614173 002 00002778701208041607 085906055404306958 IGNACIA,VALENZUELA/ZAMORA		2,400.00		
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1570205120 Escmemp1 Ref. 0630899724		600.00		
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1524773798 AECRMP2 Ref. 0632314831		1,000.00		
10/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2881046438 AEMOFCGP2 Ref. 0636473681		1,100.00		
10/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2881046438 AEMRCGM Ref. 0636507385		1,000.00	223,538.27	221,438.27
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2759627065 AEDSBYMB Ref. 0696783483		800.00		
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1527475179 ESCMLMLAC Leonel C Ref. 0710147941		950.00		
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2759627065 AEMDMaJ3A Ref. 0715701252		1,100.00	226,388.27	226,388.27
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250312isaac roberto lopez Ref. 0125467663 072 00072778004972413955 3843CP05202503123870856495 JOSE ROBERTO LOPEZ ARAIZA		1,000.00		
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2905635454 AECCAMB Ref. 0766137635		1,250.00		
12/MAR	12/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 0102836343 BMRCASH Ref. REFBNTC00971405	51,606.00			
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1546742111 Esrdlp3 Ref. 0778538088		900.00		
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1525389266 AE-RCHEI-MB Ref. 0786795580		1,500.00	179,432.27	179,432.27
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1562418474 Esgcagp2 Ref. 0847748492		700.00		
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1507535429 AE - AABYMB Ref. 0849098789		800.00		
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 8883462Esscra Ref. 0130252371 137 00137778103194427617 50117617TRANSBPI88834625		800.00		

BBVA

No. Cuenta	0102836440
No. Cliente	52754079

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		NOHELI SAMARIA CAZARES CELAYA				
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250313AEGPALP2 Ref. 0132836643 072 00072580002845179642 38432P06202503133875318159 LAURA LIZBETH PINTO ARMENTA		1,400.00	183,132.27	183,132.27
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDONU MEXICO 0140325Transferencia Ref. 0137899774 638 00638180000117550609 NU37QI69MI209VOPCST17IM0U7VI ROSA MARIA GARCIA VEGA		650.00		
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250314Gissel Ref. 0138528724 072 00072778011844824319 38432P04202503143879036182 JOHANA SUZETH LOPEZ CASTRO		850.00		
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1588990979 esfljm Ref. 0971065141		600.00	185,232.27	185,232.27
15/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1552436137 LIAM A RIVERA ALFO Ref. 1027519215		600.00		
15/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1577536704 ESZGDEP2 Ref. 1030538019		500.00		
15/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1538107534 AE PIII TPNR Marzo Ref. 1041305158		1,000.00	187,332.27	185,232.27
17/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000003ESEGRLAC Marzo Roberto Encinas Ref. 0153984050 021 00021778065979011858 HSB5785705 ROBERTO VALDEZ CASAS		700.00	188,032.27	185,232.27
18/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3644030ESGFAAP1 Ref. 0155938254 127 00127778013538137595 2503180104161861161 GASTELUM FIGUEROA JENNIFER SUZETH		1,200.00		
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476464718 AEMVRMB Ref. 1282421643		1,050.00		
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1524695658 AEHIGMBP1 Ref. 1284659939		1,400.00	191,682.27	191,682.27
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1539060189 Cesp2hasv Ref. 1373107293		750.00		
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2988327122 ESFLAHPL Ref. 1380864019		2,100.00	194,532.27	194,532.27
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1528046689 Transf a SISTEMA M Ref. 1454622773		800.00		
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1534558583 Loreto Velasco Rui Ref. 1458307592		1,200.00		
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250320SMV Ref. 0165655163 072 00072778013072922421 38432P02202503203894826335		1,200.00		

BBVA

No. Cuenta	0102836440
No. Cliente	52754079

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		JOSE LUIS MENDOZA BACA				
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519439440 deposito Ref. 1474312614		750.00	198,482.27	198,482.27
21/MAR	21/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC RENTA PARQUE 6009 FOLIO:0407 Ref. ******6440		7,200.00		
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8162A SAMANO		5,350.00		
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8163TA ELIAS		2,900.00		
21/MAR	21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1504635177 pago emily escuela Ref. 1552560646		1,800.00		
21/MAR	21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1526613826 ca eca p3 Ref. 1565360681		700.00	216,432.27	216,432.27
22/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1506042624 renesabtiagocastro Ref. 1627026279		950.00	217,382.27	216,432.27
23/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1511923403 mes marzo Ref. 1714158178		700.00		
23/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0100125AE-HSMD-P3 Ref. 0180446370 021 00021778065047371695 HSBC869108 GUADALUPE SANDOVAL VAZQUEZ		500.00		
23/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0100225AE-HSMD-P3 Ref. 0180448537 021 00021778065047371695 HSBC869362 GUADALUPE SANDOVAL VAZQUEZ		500.00		
23/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0100225AE-HSMD-P3 Ref. 0180451123 021 00021778065047371695 HSBC869602 GUADALUPE SANDOVAL VAZQUEZ		400.00		
23/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250323ESMZSGMAT Ref. 0181938450 072 00072778012207718281 38432P0120250323390454156 5 IRINA VIANEY SANCHEZ GERARDO		1,000.00	220,482.27	216,432.27
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1551671611 ubr Ref. 1819837891		3,440.00		
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1551671611 ubr Ref. 1819908586		2,460.00	226,382.27	226,382.27
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0270325ESMCAP3 Ref. 0196931743 002 00002779901876352831 085901643824308657 KARITZA GUADALUPE,CELAYA/BEJARANO		800.00		
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2795642809 marzo Ref. 2088630730		900.00	228,082.27	228,082.27
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,300.00		

BBVA

No. Cuenta	0102836440
No. Cliente	52754079

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET 1573807751 ESCUELA MARLEY RIV Ref. 2155052826				
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2715283906 fregcaep3 Ref. 2157870111		4,300.00		
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS DEVOLUCION 2023 NOGALES BMRCASH Ref. REFBNTC00971405	27,534.00			
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501956054 AEGGRAMB Ref. 2181485739		3,400.00	209,548.27	209,548.27
30/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250330mes de marzo melany y mariana Ref. 0113491028 072 00072760004428255536 3843CP04202503303923892340 VIANEY GARCIA PARRAGIL		1,100.00		
30/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519478933 ES SMLM Ref. 2325973041		1,800.00		
30/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1559662874 LopezGutierrezHann Ref. 2364095536		1,000.00	213,448.27	209,548.27
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1000000guarderia anita elias Ref. 0116452721 021 00021778040583970355 HSB5383362 MARIA ELENA ROBLES ROJO		2,000.00		
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1000000guarderia anita elias Ref. 0116452759 021 00021778040583970355 HSB5383467 MARIA ELENA ROBLES ROJO		2,300.00		
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2624500407 ESALMV Ref. 2395458973		650.00		
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1539994780 AEHRPGMB Marzo 25 Ref. 2413255171		1,200.00		
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1551115472 ES EHFB MAT Ref. 2414981291		600.00		
31/MAR	31/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC EVA SAMANO A934 FOLIO:7138 Ref. ******6440		2,500.00		
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519439440 deposito Ref. 2416437149		750.00		
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1513323926 ubr dif nogales Ref. 2421185590		2,770.00	226,218.27	226,218.27

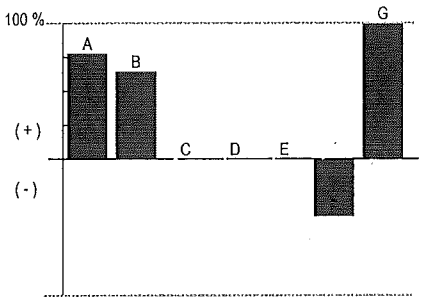
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	96,228.77	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	146,085.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	117

No. Cuenta	0102836440
No. Cliente	52754079

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	176,362.04	77.96%	A
Depósitos / Abonos (+)	146,085.00	64.57%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-96,228.77	-42.53%	F
Saldo Final	226,218.27	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	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:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

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

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0102836440
No. Cliente	52754079

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	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: 69B66DC6-882E-41A8-97DB-7A9C91398F54

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

UC6kyatLdLgE8w6Ci50Nke/S20RgKAzQ/J+YW25HmVQijF59rDGeJFfYP1a7MYlQ8V4TOWjR8V3yK7YzD4sZ9TA
znyqX9vVthsiYtzlzeB89ZzZm2Mivqd5ZyE4s33BWtn2degySsdnMoaJdnEitfdDgYifEsq58C0hFttbNhtLQ5vlfouBUOB
Ko4GMNJurFj7UxM4w4TokbabRvVrrETQ7ncX49xTwoS8OILl5V3jys9YzCM7f7MsqNyVRWkcgZmtA7ADEdw6eIHz
ClnPqggrZXWk9LY0auOZr9vHc2EEEQ5bg3sNGbEFDsCd1Ew0mUTEbif1QZO5JBAEoZlY81vA==

Sello SAT

HGqkZzyA1AZB8NIRQB6NKTOk0MRoOTpFAP7E203ibJJEIufzoJszjQswHELHqIPDrcZqHYbD23y89sXXw8h6y84
50+ptXdJ2/0kJuKxpPUarj500YqmvMMqDOVfUm+uqHu8ZCWw5/ag/B09pzNuSFbR2djvOT8dgfPgOzS8EvJ/1iYmT
Z5xE/TLBjZzLUBg9UpTzURm50sVSljCyhXy+ARkIR009RSWVOXnR7HD9uphbhhKRIKa7ZRJJRpBxpx41msRRN6
07jiEGn85/L15jWorxbtnRdI7m6VNNi8sfQRZAjRqzxD5Zk8uGD01ZswMTBVJpbOF/QZ26SNLDYtzXrA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-04-01T02:17:10

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|69B66DC6-882E-41A8-97DB-7A9C91398F54|2025-04-01T02:17:10|UC6kyatLdLgE8w6Ci50Nke/S20RgKAzQ/
J+YW25HmVQijF59rDGeJFfYP1a7MYlQ8V4TOWjR8V3yK7YzD4sZ9TAznyqX9vVthsiYtzlzeB89ZzZm2Mivqd5ZyE4
s33BWtn2degySsdnMoaJdnEitfdDgYifEsq58C0hFttbNhtLQ5vlfouBUOBKo4GMNJurFj7UxM4w4TokbabRvVrrETQ7
ncX49xTwoS8OILl5V3jys9YzCM7f7MsqNyVRWkcgZmtA7ADEdw6eIHzClnPqggrZXWk9LY0auOZr9vHc2EEEQ5bg
3sNGbEFDsCd1Ew0mUTEbif1QZO5JBAEoZlY81vA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2025 a las 02:12:52

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE MARZO DEL 2025 **$ 132,266.14**

MAS:
DEPOSITOS EN TRÀNSITO:

DEPÓSITOS	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS:
CHEQUES EN TRANSITO:

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

MAS:
CREDITOS DEL BANCO NO CONCIDERADOS:

DOCUMENTO No _____COBRADO POR EL BANCO $

INTERESES COBRADOS 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 MARZO DEL 2025 $ 132,266.14

$ 132,266.14

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/mar./2025 al 31/mar./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/abr./2025 02:48 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-02-003					**BBVA DIF/MPIO 6424**	**$45,961.45**	**$2,901,861.30**	**$2,815,556.61**	**$132,266.14**
D00073	07/03/2025				Traspaso entre cuentas 6424 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6424 a 6343)		$0.00	$280,000.00	-$234,038.55
I00223	07/03/2025				Ingresos Municipales Primera Decena de Enero (Ingresos Municipales Primera Dece		$623,442.61	$0.00	$389,404.06
I00224	07/03/2025				Ingresos Municipales Gasto Operativo Marzo (Ingresos Municipales Gasto Operativo		$280,000.00	$0.00	$669,404.06
D00075	10/03/2025				Traspaso entre cuentas 6424 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6424 a 6343)		$0.00	$586,127.06	$83,277.00
D00084	12/03/2025				Traspaso entre cuentas 6424 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6424 a 6343)		$0.00	$148,941.17	-$65,664.17
I00225	12/03/2025				Ingresos Municipales Gasto Operativo Marzo (Ingresos Municipales Gasto Operativo		$148,941.17	$0.00	$83,277.00
D00086	19/03/2025				Traspaso entre cuentas 6424 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6424 a 6343)		$0.00	$40,000.00	$43,277.00
I00226	19/03/2025				Ingresos Municipales Primera Decena de Marzo (Ingresos Municipales Primera Dece		$653,393.39	$0.00	$696,670.39
D00092	20/03/2025				Traspaso entre cuentas 6424 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6424 a 6343)		$0.00	$608,628.93	$88,041.46
D00093	20/03/2025				Traspaso entre cuentas 6424 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6424 a 6343)		$0.00	$145,026.00	-$56,984.54
D00094	20/03/2025				Traspaso entre cuentas 6424 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6424 a 6343)		$0.00	$35,000.00	-$91,984.54
D00095	20/03/2025				Traspaso entre cuentas 6424 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6424 a 6343)		$0.00	$35,000.00	-$126,984.54
D00096	20/03/2025				Traspaso entre cuentas 6424 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6424 a 6343)		$0.00	$35,000.00	-$161,984.54
I00227	20/03/2025				Ingresos para Becas "Forjando Caminos" Enero (Ingresos Municipales para Becas p		$35,000.00	$0.00	-$126,984.54
I00227	20/03/2025				Ingresos para Becas "Forjando Caminos" Febrero (Ingresos Municipales para Becas		$35,000.00	$0.00	-$91,984.54
I00227	20/03/2025				Ingresos para Becas "Forjando Caminos" Marzo (Ingresos Municipales para Becas p		$35,000.00	$0.00	-$56,984.54
I00228	20/03/2025				Ingresos Municipales para Despensas Asistencia Social Enero (Ingresos Municipales		$145,026.00	$0.00	$88,041.46
I00228	20/03/2025				Ingresos Municipales para Despensas Asistencia Social Febrero (Ingresos Municipal		$145,026.00	$0.00	$233,067.46
I00228	20/03/2025				Ingresos Municipales para Despensas Asistencia Social Marzo (Ingresos Municipales		$145,026.00	$0.00	$378,093.46
D00099	21/03/2025				Traspaso entre cuentas 6424 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6424 a 6343)		$0.00	$145,026.00	$233,067.46
D00100	21/03/2025				Traspaso entre cuentas 6424 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6424 a 6343)		$0.00	$145,026.00	$88,041.46
I00348	27/03/2025				Ingresos Municipales Tercera Decena de Marzo (Ingresos Municipales Tercera Dece		$656,006.13	$0.00	$744,047.59
D00109	31/03/2025				Traspaso entre cuentas 6424 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6424 a 6343)		$0.00	$611,781.45	$132,266.14
					Total :	**45,961.45**	**2,901,861.30**	**2,815,556.61**	**132,266.14**

BBVA

Estado de Cuenta
CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

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

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		240,480.35
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		240,480.35
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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		45,961.45
Saldo de Operación Inicial		45,961.45
Depósitos / Abonos (+)	11	2,901,861.30
Retiros / Cargos (-)	12	2,815,556.61
Saldo Final (+)		132,266.14
Saldo de Operación Final		132,266.14
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/MAR	07/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO NOMINA CONFIANZA BMRCASH	Ref. REFBNTC00021946		623,442.61		
07/MAR	07/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO GASTO OPERATIVO MARZO BMRCASH	Ref. REFBNTC00021946		280,000.00		

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

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

BBVA

No. Cuenta	0102836424
No. Cliente	52754079

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/MAR	07/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTOS OPERATIVOS BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		280,000.00		669,404.06	669,404.06
10/MAR	10/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		586,127.06		83,277.00	83,277.00
12/MAR	12/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO GASTO OPERATIVO BMRCASH Ref. REFBNTC00021946			148,941.17		
12/MAR	12/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 0102836343 BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		148,941.17		83,277.00	83,277.00
19/MAR	19/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO NOMINA CONFIANZA BMRCASH Ref. REFBNTC00021946			653,393.39		
19/MAR	19/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO IMPUESTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		40,000.00		696,670.39	696,670.39
20/MAR	20/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO FACT 947 DESPESAS MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00021946			145,026.00		
20/MAR	20/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO FACT 948 BECAS ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00021946			35,000.00		
20/MAR	20/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO FACT 949 BECAS FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00021946			35,000.00		
20/MAR	20/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO FACT 950 BECAS MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00021946			35,000.00		
20/MAR	20/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PAGO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		608,628.93			
20/MAR	20/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DESPENSA DEL MES DE ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		145,026.00			
20/MAR	20/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DESPENSAS ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		35,000.00			
20/MAR	20/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS BECAS FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		35,000.00			
20/MAR	20/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS BECAS MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		35,000.00		88,041.46	88,041.46
21/MAR	21/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO DESPENSAS ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00021946			145,026.00		
21/MAR	21/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO DESPENSAS FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00021946			145,026.00		
21/MAR	21/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 0102836343 BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		145,026.00			
21/MAR	21/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DESPENSA MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		145,026.00		88,041.46	88,041.46
27/MAR	27/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO NOMINA CONFIANZA BMRCASH Ref. REFBNTC00021946			656,006.13	744,047.59	744,047.59
31/MAR	31/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0102836343 BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		611,781.45		132,266.14	132,266.14

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,815,556.61	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	12

No. Cuenta	0102836424
No. Cliente	52754079

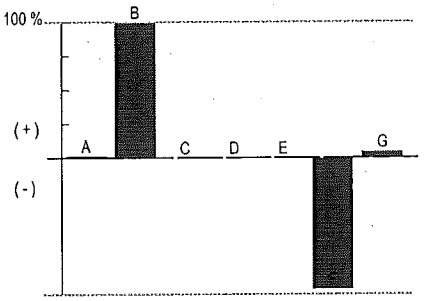
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,901,861.30	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	11

BBVA

No. Cuenta	0102836424
No. Cliente	52754079

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	45,961.45	1.58%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,901,861.30	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 (-)	-2,815,556.61	-97.02%	F
Saldo Final	132,266.14	4.55%	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	0102836424
No. Cliente	52754079

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

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

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0102836424
No. Cliente	52754079

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0102836424
No. Cliente	52754079

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

Nombre del Receptor : SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 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: 07E6CA9C-0011-49D4-BB34-8627AB469F07

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

c8O7Xq6oKsiA9peOqcUbyDEudpUkSgw4GKL8bf26mvd1VsuemvY/FVsvciWPydsKSZiK9uAG9ZAJ5SVdLVQSI/Tq
QLpZpAbD95PFQBlh+g1KqMgP43HKwe2zKtbSvUgtG84tAPV7FnxzZC+D498PQMkeTaxuk4c2KNc6YjNyTcPyg6Y
zoNUhptbUsja7B+MUrWT85oKacMZo3msExu5RuEoHgGhylyg7JDfjPRN6iOT1IKk1mvTfM/r4OFowOE3augXFcVar
fW58GA77497aQRhtYl93jz8mAjAf4c3ElTHJfPyjerooMbRgd2WhJiDVulSeugbSgh8C5V6pzoxAzg==

Sello SAT

Co2GoP1RZT0CqItCAkHCPHMV2QELBVJLAW/87Jr9fV65JX2WxUnM/6p2ncXjvx3FEjUH4ltOq7QZrq45XCqn7OO/
UPxsDahPxsl2GjUNfCrneqaZZTjfuBYO2lkmSeBQrOhHkrHdfKbPBq/8PJ8uivzAQjkovgbSOLOnhdSQ5wel5WMG41
J9Eedv1K0EOPvwF+lyESl8jq8QGoCSBTlzGgK8hgRWAm1eKK6cqrLrlVZQIZAr5t9y9AUjhkCA3gu0w0Vpw15PCe0
z91jRW/a7ymrBtedbPWPf+x3kDHtxseD18e67G2ZofCObTmvHHw9OiVQtLGOk6dn5bXBZNzzR/A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-04-01T02:31:15

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|07E6CA9C-0011-49D4-BB34-8627AB469F07|2025-04-01T02:31:15|c8O7Xq6oKsiA9peOqcUbyDEudpUkSgw4
GKL8bf26mvd1VsuemvY/FVsvciWPydsKSZiK9uAG9ZAJ5SVdLVQSI/TqQLpZpAbD95PFQBlh+g1KqMgP43HKwe2
zKtbSvUgtG84tAPV7FnxzZC+D498PQMkeTaxuk4c2KNc6YjNyTcPyg6YzoNUhptbUsja7B+MUrWT85oKacMZo3ms
Exu5RuEoHgGhylyg7JDfjPRN6iOT1IKk1mvTfM/r4OFowOE3augXFcVarfW58GA77497aQRhtYl93jz8mAjAf4c3ElTH
JfPyjerooMbRgd2WhJiDVulSeugbSgh8C5V6pzoxAzg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2025 a las 02:20:52

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE MARZO DEL 2025 **$ 171,510.83**

MAS:
DEPOSITOS EN TRÀNSITO:

DEPÓSITOS	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS:
CHEQUES EN TRANSITO:

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

MAS:
CREDITOS DEL BANCO NO CONCIDERADOS:

DOCUMENTO No _____COBRADO POR EL 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 MARZO DEL 2025 $ 171,510.83

$ 171,510.83

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/mar./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-004 a la 1112-02-004)

Usr: RocioGarcia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 01/abr./2025 01:28 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-02-004					**BBVA DIF/Voluntariado 7679**	**$149,309.88**	**$226,132.45**	**$203,931.50**	**$171,510.83**
I00219	03/03/2025				Intereses Ganados Cta. 7679 (Intereses Ganados Cta. 7679)		$2.45	$0.00	$149,312.33
I00220	10/03/2025				Ingresos Por Donativos Instituto Amigos de Corazon AC. (Ingresos Por Donativos Ins		$100,000.00	$0.00	$249,312.33
D00078	12/03/2025				Traspaso entre cuentas 7679 a 6343 (Traspaso entre cuentas 7679 a 6343)		$0.00	$63,500.00	$185,812.33
D00081	12/03/2025				Traspaso entre cuentas 7679 a 6343 (Traspaso entre cuentas 7679 a 6343)		$0.00	$51,126.00	$134,686.33
D00082	12/03/2025				Traspaso entre cuentas 7679 a 6343 (Traspaso entre cuentas 7679 a 6343)		$0.00	$23,525.88	$111,160.45
D00085	19/03/2025				Traspaso entre cuentas 7679 a 6343 (Traspaso entre cuentas 7679 a 6343)		$0.00	$25,889.54	$85,270.91
I00221	20/03/2025				Ingresos Por Donativos Instituto Amigos de Corazon AC. (Ingresos Por Donativos Ins		$100,000.00	$0.00	$185,270.91
I00311	24/03/2025				Ingresos Por Donativos CEUNO (Ingresos Por Donativos CEUNO)		$26,130.00	$0.00	$211,400.91
D00104	27/03/2025				Traspaso entre cuentas 7679 a 6343 (Traspaso entre cuentas 7679 a 6343)		$0.00	$39,890.08	$171,510.83
					Total :	**149,309.88**	**226,132.45**	**203,931.50**	**171,510.83**

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		159,311.94
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		159,311.94
Intereses a Favor (+)		1.37
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		149,309.88
Saldo de Operación Inicial		149,309.88
Depósitos / Abonos (+)	4	226,132.45
Retiros / Cargos (-)	5	203,931.50
Saldo Final (+)		171,510.83
Saldo de Operación Final		171,510.83
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			2.45	149,312.33	149,312.33
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0100325Pago F-943 Ref. 0117452538 044			100,000.00	249,312.33	249,312.33

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.

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

BBVA

No. Cuenta	0105327679
No. Cliente	52754079

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00044778111026523900					
		2025031040044B36K0000065729211					
		INSTITUTO AMIGOS DE CORAZON AC					
12/MAR	12/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		63,500.00			
		PAGOS GASTOS ALBERGUE BMRCASH Ref. REFBNTC00971405					
12/MAR	12/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		51,126.00			
		0102836343 BMRCASH Ref. REFBNTC00971405					
12/MAR	12/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		23,525.88		111,160.45	111,160.45
		MEDICAMENTOS ALBERGUE BMRCASH Ref. REFBNTC00971405					
19/MAR	19/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		25,889.54		85,270.91	85,270.91
		TRASPASO GASTOS ALBERGUE BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00971405					
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			100,000.00	185,270.91	185,270.91
		0200325Pago F-956 Ref. 0166402781 044					
		00044778111026523900					
		2025032040044B36K0000065968570					
		INSTITUTO AMIGOS DE CORAZON AC					
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			26,130.00	211,400.91	211,400.91
		Ref. 447000CEUNO					
27/MAR	27/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		39,890.08		171,510.83	171,510.83
		REPARACION DE BANOS ALBERGUE BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00971405					

Total de Movimientos

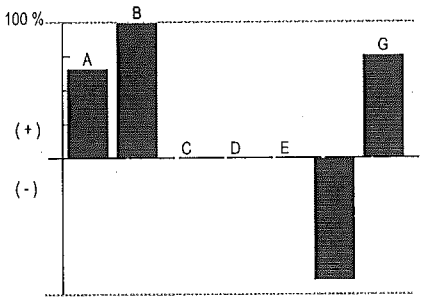
TOTAL IMPORTE CARGOS	203,931.50	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	226,132.45	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

BBVA

No. Cuenta	0105327679
No. Cliente	52754079

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	149,309.88	66.02%	A
Depósitos / Abonos (+)	226,132.45	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.37	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-203,931.50	-90.18%	F
Saldo Final	171,510.83	75.84%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0105327679
No. Cliente	52754079

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

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

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0105327679
No. Cliente	52754079

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0105327679
No. Cliente	52754079

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

Nombre del Receptor : SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 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: 815C6AEC-6659-468C-AA4B-D9DDDB44CE61

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

KcvzpBnhrG+gTB8LcTTVQv+S0tp70olMT1PKSUAcJSOOhhvmqxalojflCPGmPCV4fCbkZBBg0oCaDPle02WFpUG
Ry5m6jMF9znl46RJ6gibPuvh/dVv4O+xscZ0LeAaVgEnu00qLb+lhr9Hea+a+1LIGZQjvsLhLTw82U1e4ruM32mNOU
VJORcH+Q0+E1iKtmOkvzQ6cXe5SHhZpM0JNPGmTMAtYnNY7/5hexsDyp3HkFPgv8Ay/OrHcgHVyoc7hmhuQ2N
41kQty7D7obClMwQ01YCpV2GhgdpI6KEQxVBV/tgHc8aA8BpK/3MHVAbwGZ+g/gUQwTP05wwSrbFTESQ==

Sello SAT

HVex4klV5KZlxtrGuec8ikffRSADHt9DkKI6bdz379z4X25MweDqQefDQeJU36dCRhcjlAPHN1J81Qq3g/medFpzLFR
ZaikmsPSa2JMl+7F5tm5QpCLdYQwQaG+kaC50n5hiEB1JxTRrOqczmNkC0eHbJkpsgeNSSkPeQCQdS8g2cG7M
Jd4dabRO3NV24vn0+5ZX8kr1HWXzVWlSdbwC04NW1T5QncpEn/gbj1MZX2A2UE8tkowjANSRTDbyeacjDtj0T4T
GdCdgEEuvBd1ZHQljiiZvXwpXa1ry5O5Q1aBqAH6M/N4VdtdQo9dVoU5244gBJj+sP6aqaAs5hmr9yA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-04-01T02:31:19

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|815C6AEC-6659-468C-AA4B-D9DDDB44CE61|2025-04-01T02:31:19|KcvzpBnhrG+gTB8LcTTVQv+S0tp70ol
MT1PKSUAcJSOOhhvmqxalojflCPGmPCV4fCbkZBBg0oCaDPle02WFpUGRy5m6jMF9znl46RJ6gibPuvh/dVv4O+x
scZ0LeAaVgEnu00qLb+lhr9Hea+a+1LIGZQjvsLhLTw82U1e4ruM32mNOUVJORcH+Q0+E1iKtmOkvzQ6cXe5SHhZ
pM0JNPGmTMAtYnNY7/5hexsDyp3HkFPgv8Ay/OrHcgHVyoc7hmhuQ2N41kQty7D7obClMwQ01YCpV2GhgdpI6K
EQxVBV/tgHc8aA8BpK/3MHVAbwGZ+g/gUQwTP05wwSrbFTESQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2025 a las 02:20:06

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE MARZO DEL 2025 **$ 277,537.74**

MAS:
DEPOSITOS EN TRÀNSITO:

DEPÓSITOS	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS:
CHEQUES EN TRANSITO:

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

MAS:
CREDITOS DEL BANCO NO CONCIDERADOS:

DOCUMENTO No _____COBRADO POR EL BANCO $

INTERESES COBRADOS 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 MARZO DEL 2025 $ 277,537.74

$ 277,537.74

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/mar./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-005 a la 1112-02-005)

Usr: RocioGarcia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 02:46 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-02-005					**BBVA DIF 6303**	**$251,191.04**	**$50,014.15**	**$23,667.45**	**$277,537.74**
I00368	03/03/2025				Intereses Ganados Cta.6303 (Intereses Ganados Cta.6303)		$1.65	$0.00	$251,192.69
I00369	03/03/2025				IR:308, Despensas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		$1,295.00	$0.00	$252,487.69
I00370	04/03/2025				IR:309, Despensas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		$1,665.00	$0.00	$254,152.69
I00371	04/03/2025				IR:310, Despensas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		$900.00	$0.00	$255,052.69
I00372	04/03/2025				IR:311, Despensas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		$665.00	$0.00	$255,717.69
I00373	05/03/2025				IR:312, Despensas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		$475.00	$0.00	$256,192.69
I00374	05/03/2025				IR:313, Despensas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		$450.00	$0.00	$256,642.69
I00375	05/03/2025				IR:314, Despensas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		$570.00	$0.00	$257,212.69
I00376	05/03/2025				IR:315, Despensas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		$123.50	$0.00	$257,336.19
I00377	06/03/2025				IR:316, Despensas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		$475.00	$0.00	$257,811.19
I00378	06/03/2025				IR:317, Despensas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		$1,197.00	$0.00	$259,008.19
I00379	06/03/2025				IR:318, Despensas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		$447.00	$0.00	$259,455.19
I00380	06/03/2025				IR:319, Despensas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		$684.00	$0.00	$260,139.19
I00381	06/03/2025				IR:320, Despensas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		$1,240.00	$0.00	$261,379.19
I00382	10/03/2025				IR:321, Despensas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		$712.50	$0.00	$262,091.69
I00383	10/03/2025				IR:322, Despensas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		$475.00	$0.00	$262,566.69
I00384	11/03/2025				IR:323, Despensas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		$532.00	$0.00	$263,098.69
I00385	11/03/2025				IR:324, Despensas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		$950.00	$0.00	$264,048.69
I00386	11/03/2025				IR:325, Despensas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		$475.00	$0.00	$264,523.69
I00387	11/03/2025				IR:326, Despensas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		$1,776.50	$0.00	$266,300.19
I00388	11/03/2025				IR:327, Despensas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		$1,358.50	$0.00	$267,658.69
I00389	11/03/2025				IR:328, Despensas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		$450.00	$0.00	$268,108.69
I00390	11/03/2025				IR:329, Despensas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		$409.00	$0.00	$268,517.69
D00080	12/03/2025				Traspaso entre cuentas 6303 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6303 a 6343)		$0.00	$12,759.45	$255,758.24
I00391	12/03/2025				IR:330, Despensas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		$874.00	$0.00	$256,632.24
I00392	12/03/2025				IR:331, Despensas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		$972.00	$0.00	$257,604.24
I00393	12/03/2025				IR:332, Despensas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		$475.00	$0.00	$258,079.24
I00394	12/03/2025				IR:333, Despensas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		$1,800.00	$0.00	$259,879.24
I00395	12/03/2025				IR:334, Despensas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		$655.50	$0.00	$260,534.74
I00396	12/03/2025				IR:335, Despensas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		$1,045.00	$0.00	$261,579.74
I00397	12/03/2025				IR:336, Despensas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		$636.50	$0.00	$262,216.24

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES
SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-005 a la 1112-02-005)

Usr: RocioGarcia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 06/abr./2025 02:46 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00398	12/03/2025				IR:337, Despensas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES	$603.00	$0.00	$262,819.24
I00399	12/03/2025				IR:338, Despensas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES	$636.50	$0.00	$263,455.74
I00400	13/03/2025				IR:339, Despensas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES	$1,602.00	$0.00	$265,057.74
I00401	13/03/2025				IR:340, Despensas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES	$1,691.00	$0.00	$266,748.74
I00402	13/03/2025				IR:341, Despensas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES	$1,691.00	$0.00	$268,439.74
I00403	18/03/2025				IR:342, Despensas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES	$837.00	$0.00	$269,276.74
I00404	18/03/2025				IR:343, Despensas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES	$427.50	$0.00	$269,704.24
I00405	18/03/2025				IR:344, Despensas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES	$814.00	$0.00	$270,518.24
I00406	19/03/2025				IR:345, Despensas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES	$475.00	$0.00	$270,993.24
D00101	21/03/2025				Traspaso entre cuentas 6303 a 6343 (Traspaso entre cuentas 6303 a 6343)	$0.00	$10,908.00	$260,085.24
I00407	21/03/2025				IR:346, Despensas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES	$950.00	$0.00	$261,035.24
I00408	21/03/2025				IR:347, Despensas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES	$418.00	$0.00	$261,453.24
I00409	21/03/2025				IR:348, Despensas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES	$396.00	$0.00	$261,849.24
I00410	21/03/2025				IR:349, Despensas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES	$418.00	$0.00	$262,267.24
I00411	21/03/2025				IR:350, Despensas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES	$333.00	$0.00	$262,600.24
I00412	21/03/2025				IR:351, Despensas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES	$351.50	$0.00	$262,951.74
I00413	21/03/2025				IR:352, Despensas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES	$1,425.00	$0.00	$264,376.74
I00414	21/03/2025				IR:353, Despensas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES	$1,350.00	$0.00	$265,726.74
I00415	21/03/2025				IR:354, Despensas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES	$1,425.00	$0.00	$267,151.74
I00426	21/03/2025				Cancelación Ingreso Rec. Despensas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS	-$950.00	$0.00	$266,201.74
I00427	21/03/2025				IR:365, Despensas y Desayunos (Recuperación de Cuotas Desayunos Escolares IR	$950.00	$0.00	$267,151.74
I00428	21/03/2025				Cancelación Ingreso Rec. Despensas y Desayunos (Recuperación de Cuotas Desay	-$950.00	$0.00	$266,201.74
I00429	21/03/2025				Cancelación Ingreso Rec. Despensas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS	-$418.00	$0.00	$265,783.74
I00430	21/03/2025				IR:366, Despensas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES	$950.00	$0.00	$266,733.74
I00431	21/03/2025				IR:367, Despensas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES	$418.00	$0.00	$267,151.74
I00416	24/03/2025				IR:355, Despensas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES	$2,043.00	$0.00	$269,194.74
I00417	24/03/2025				IR:356, Despensas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES	$1,548.50	$0.00	$270,743.24
I00418	25/03/2025				IR:357, Despensas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES	$1,161.00	$0.00	$271,904.24
I00419	26/03/2025				IR:358, Despensas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES	$950.00	$0.00	$272,854.24
I00420	27/03/2025				IR:359, Despensas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES	$950.00	$0.00	$273,804.24
I00421	27/03/2025				IR:360, Despensas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES	$1,026.00	$0.00	$274,830.24
I00422	27/03/2025				IR:361, Despensas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES	$950.00	$0.00	$275,780.24
I00423	27/03/2025				IR:362, Despensas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES	$475.00	$0.00	$276,255.24
I00424	27/03/2025				IR:363, Despensas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES	$883.50	$0.00	$277,138.74

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES
SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-005 a la 1112-02-005)

Usr: RocioGarcia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 02:46 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00425	28/03/2025				IR:364, Despensas y Desayunos (RECUPERACION DE CUOTAS DESAYUNOS ES		$399.00	$0.00	$277,537.74
Total :						**251,191.04**	**50,014.15**	**23,667.45**	**277,537.74**

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		266,659.96
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		266,659.96
Intereses a Favor (+)		2.30
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		251,191.04
Saldo de Operación Inicial		251,191.04
Depósitos / Abonos (+)	58	50,014.15
Retiros / Cargos (-)	2	23,667.45
Saldo Final (+)		277,537.74
Saldo de Operación Final		277,537.74
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			1.65		
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2974088263 2w mat feb Ref. 9988519861			1,295.00	252,487.69	252,487.69

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

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

BBVA

No. Cuenta	0105656303
No. Cliente	52754079

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1446220614 Esc Belisario Dgue Ref. 0072236250			1,665.00		
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512323323 Desayunos Gral 5 Ref. 0075770360			900.00		
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2974088263 2w marzo Ref. 0088382414			665.00	255,717.69	255,717.69
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1208412294 Jn Avila Marzo Ref. 0150317281			475.00		
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2740007110 26DJN0689B FEB Ref. 0155886460			450.00		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2768DJN0624S			570.00		
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2974088263 2w vespertino marz Ref. 0173932333			123.50	257,336.19	257,336.19
06/MAR	06/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NINO ARTILLERO MARZO 8781 FOLIO:4500 Ref. ******6303			475.00		
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 006032526DPR1289C pago febrero 2025 Ref. 0198153300 002 00002778903651197825 085901563064306556 JUAN ANTONIO,VALENZUELA/ONTIVEROS			1,197.00		
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 1671349JN Ma Victoria Tek Ref. 0198330090 137 00137777104366935623 50115623TRANSBPI16713492 MARIA FERNANDA QUEVEDO LOPEZ			447.00		
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1419064354 desayunos Ref. 0251164807			684.00		
06/MAR	06/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 26EPR0230W 5632 FOLIO:3207 Ref. ******6303			1,240.00	261,379.19	261,379.19
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250310Sin informaci n Ref. 0115909572 072 00072778004661962681 3843CP02202503103865303512 JOSE CARLOS ROJAS VALDEZ			712.50		
10/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1541663364 26EPR0173V Ref. 0637620273			475.00	262,566.69	262,091.69
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1299418075 desayunos ene mzo Ref. 0670671333			532.00		
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1298462542 ALR 172WENERO 25 Ref. 0671642515			950.00		
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0456379540 Desayunos Escolare Ref. 0673248802			475.00		
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1419056653 pago GLMR Ref. 0674751089			1,776.50		
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2718160368 CECYTES Nogales II Ref. 0675058813			1,358.50		
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1137412819 26DJN0664T febrero Ref. 0677800189			450.00		

BBVA

No. Cuenta	0105656303
No. Cliente	52754079

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1207054149 desayunos Ref. 0697940566		409.00	268,517.69	268,517.69
12/MAR	12/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR12 08:34 PRAC 6897 FOLIO:7603 Ref. ******6303		874.00		
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2849642633 Miguel Hidalgo Feb Ref. 0760331297		972.00		
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1412365162 Marzo DJN0609Z Ref. 0763143902		475.00		
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510156119 Prim Sonora Feb Ref. 0764727135		1,800.00		
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475355737 yolanda carrillo m Ref. 0764946136		655.50		
12/MAR	12/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PAGO DE FRUTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00971405	12,759.45			
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2849638725 Desayunos escolare Ref. 0782836217		1,045.00		
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1522992526 Esc Amado Nervo en Ref. 0790296424		636.50		
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1522992526 Esc Amado Nervo fe Ref. 0790376206		603.00		
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1522992526 Esc Amado Nervo Ma Ref. 0790444391		636.50	263,455.74	263,455.74
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1258770123 Febrero EscCurielR Ref. 0851169595		1,602.00		
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1258770123 Enero EscCurielRam Ref. 0851248505		1,691.00		
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1258770123 Marzo EscCurielRam Ref. 0851368813		1,691.00	268,439.74	268,439.74
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1419990496 Gabilondo Soler Ref. 1280859381		837.00		
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1419987037 26DJN0201LMarzo Ref. 1281164694		427.50		
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2799DST0073I		814.00	270,518.24	270,518.24
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1419984798 26DPR1470C Ref. 1383028876		475.00	270,993.24	270,993.24
21/MAR	21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1298461767 enero 2025 Ref. 1533435723		950.00		
21/MAR	21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2748040575 enero 26epr0197e Ref. 1540490801		418.00		
21/MAR	21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2748040575 febrero 26epr0197e Ref. 1540525511		396.00		
21/MAR	21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2748040575 marzo 26epr0197e Ref. 1540557986		418.00		
21/MAR	21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2885926505 febrero 26djn0204i Ref. 1541885929		333.00		
21/MAR	21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2885926505 marzo 26djn0204i Ref. 1541989303		351.50		

BBVA

No. Cuenta	0105656303
No. Cliente	52754079

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
21/MAR	21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1571658754 cecyteNog1 Ref. 1546272973			1,425.00		
21/MAR	21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1571658754 CecyteNog1 Ref. 1546332292			1,350.00		
21/MAR	21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1571658754 CecyteNog1 Ref. 1546369663			1,425.00		
21/MAR	21/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REPARACION ESTACA BMRCASH Ref. REFBNTC00971405		10,908.00		267,151.74	267,151.74
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 024032526DPR1492O FEBRERO Ref. 0183192161 002 00002778902449176570 085900049634308357 JORGE ARMANDO,LERMA/REYES			2,043.00		
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1299421246 pago Ref. 1800518680			1,548.50	270,743.24	270,743.24
25/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1573933692 manuela niebla feb Ref. 1884294016			1,161.00	271,904.24	271,904.24
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1472134179 Secundaria General Ref. 1982457411			950.00	272,854.24	272,854.24
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512323323 Desayunos Sec Gral Ref. 2050013209			950.00		
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2849642633 Miguel Hidalgo mar Ref. 2054913924			1,026.00		
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2753125521 26djn0716i Ref. 2058867627			950.00		
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250326Luis Donaldo Colosio Murrieta Ref. 0196802514 072 00072778002340479345 3843CP06202503273912931955 NORMA ALICIA BOJORQUEZ ALVAREZ			475.00		
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2849641858 desayuno marzo Ref. 2066824535			883.50	277,138.74	277,138.74
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2672150832 Saul marzo 26dpr14 Ref. 2145769985			399.00	277,537.74	277,537.74

Total de Movimientos

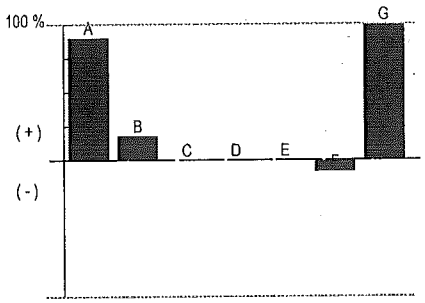
TOTAL IMPORTE CARGOS	23,667.45	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	50,014.15	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	58

BBVA

No. Cuenta	0105656303
No. Cliente	52754079

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	251,191.04	90.50%	A
Depósitos / Abonos (+)	50,014.15	18.02%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.30	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-23,667.45	-8.52%	F
Saldo Final	277,537.74	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	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:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 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

BBVA

No. Cuenta	0105656303
No. Cliente	52754079

Glosario de Abreviaturas

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

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: 064A038C-2F7C-4FA5-92F0-A0D9360042C4

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

j+qXSYLiikM8uLy3mP4bxui/gr2ScUZ/N3Uu+0T4E7CPziBWHdegJFNBw5RA6uqrsHPQp0v/w6ja+VdkrANqbBgRFu
yjuWSCig/mgMVPekqn55PdoWS0ZixaBeF4HCyyCtvWHjC/lzngYj+hdxdmxfV8NZB3f9t95/woq8F+US5tVQcQe/top
BRrnTCDciqc4F5fGByxSYZj+D+DSfoWiMuWf3QzT/PJOCW58VprM1pvGOx1Xb9DQOE+PUCAsjhvibn+xlkCpSSIo
oVpT8F5yr6wGGXd2jPJN4fAVGaxqv4w3f9RY8bO/a01DMaKlOJf6+zUdcDr6FqcPn9GFn+cEQ==

Sello SAT

kc2ouOUKqJmST9Rl5vTGDamwKlqeoO89o9v7r2qDGjnX7t+XjbLpvXsDO7DFqrELxd66VLDVLggkC6geZ9K3gfuT
GYydr7dzayb6y+mVNhI9/Hp6z2/abF7jzoKkQBAzdCo/GPhS7V9VH9oroVPbXfxVT7MgnaLe9OmZcNjwkzcmb7ZGo
P3V+65u57LuUAry9Z5l0mUo9KCyu7h0ahAP5cHM8gzKe0ZXXGZWGeYwstVOKW/a9Dyc3uQpOxYgLf6LwmftQS
K5NXxZYuFaYEHnh+YbMDcJ4TccuC0GHXmQL3AmcJOJTt8lrsNXs2ea5Sc15/AVzq7Ub2tWqJkQeTZunQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-04-01T02:31:25

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|064A038C-2F7C-4FA5-92F0-A0D9360042C4|2025-04-01T02:31:25|j+qXSYLiikM8uLy3mP4bxui/gr2ScUZ/N3U
u+0T4E7CPziBWHdegJFNBw5RA6uqrsHPQp0v/w6ja+VdkrANqbBgRFuyjuWSCig/mgMVPekqn55PdoWS0ZixaBeF
4HCyyCtvWHjC/lzngYj+hdxdmxfV8NZB3f9t95/woq8F+US5tVQcQe/topBRrnTCDciqc4F5fGByxSYZj+D+DSfoWiMu
Wf3QzT/PJOCW58VprM1pvGOx1Xb9DQOE+PUCAsjhvibn+xlkCpSSlooVpT8F5yr6wGGXd2jPJN4fAVGaxqv4w3f9
RY8bO/a01DMaKlOJf6+zUdcDr6FqcPn9GFn+cEQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2025 a las 02:20:56

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE MARZO DEL 2025 **$ 19,216.16**

MAS:
DEPOSITOS EN TRÀNSITO:

DEPÓSITOS	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS:
CHEQUES EN TRANSITO:

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

MAS:
CREDITOS DEL BANCO NO CONCIDERADOS:

DOCUMENTO No _____COBRADO POR EL BANCO $

INTERESES COBRADOS 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 MARZO DEL 2025 $ 19,216.16

$ 19,216.16

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/mar./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-006 a la 1112-02-006)

Usr: RocioGarcia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 01/abr./2025 02:21 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-02-006					**BBVA DIF 3797**	**$19,216.01**	**$0.15**	**$0.00**	**$19,216.16**
I00222	03/03/2025				Intereses Ganados Cta. 3797 (Intereses Ganados Cta. 3797)		$0.15	$0.00	$19,216.16
					Total :	**19,216.01**	**0.15**	**0.00**	**19,216.16**

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		19,216.16
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		19,216.16
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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		19,216.01
Saldo de Operación Inicial		19,216.01
Depósitos / Abonos (+)	1	0.15
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		19,216.16
Saldo de Operación Final		19,216.16
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.15	19,216.16	19,216.16

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

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

No. Cuenta	0114733797
No. Cliente	52754079

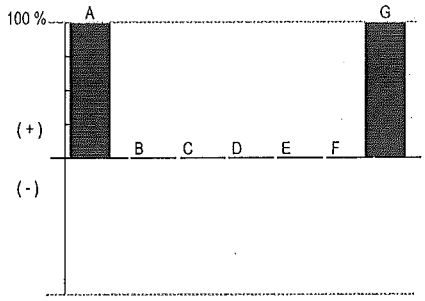
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.15	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0114733797
No. Cliente	52754079

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	19,216.01	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.15	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	19,216.16	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 índica: 2778001147337971 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0114733797
No. Cliente	52754079

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0114733797
No. Cliente	52754079

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

Nombre del Receptor : SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 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: 163310FE-9057-481E-90CF-C0A43AEDD551

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

kJKmn6PlWhodVH/hzjUyOH6azHACJ2K1HRpYY5xFYuddfdkt0R0VStxouCbyX4U07taORZdX9ryjNqO5VPn8LVBc
UP65N8Zh6cl9tc6+o+GUgeEEcQhBk8bOr2B9hIcpBi/iWfUxVSss6DdyCKbbdkmMGSwbFZIQYDY4Q3DfHcf4gGYot
CvrnkbFFjjpnW+2LA6bqbq8SPEaOdGa157tSmRFBuYJEpG0+QD4NYhLoG2LgawTuHN2VB64W0vfuuxAfVaABck
Db/4PotHAZMJh2gvEukz5ltJHbKlfYaZpBpuIF9ioH3qaO1o20oLflR4RdFkZp6F6MngU8/YVrDZvQQ==

Sello SAT

eO0o4varV7gH3ST0PUrdrphLG7bjlmkuPZkYAohd7gCuylGt3xz4UQpE+732CevUlel/kIzgMpv+51vyYox/BzT7JwL1
w1NJH6/94MPehTpuckR3CVF+ODfEHoyFa1u+9uL9CVt8CNsFWQesHTnK6Y2QJQ0mhiOfNEs42VxeFUDIN2L4iA
WygAXBMZiB/MhkakTQJcrcdLEWPbkme9qFVl09/llvSAfLVq4caYooEYCgocYMfww5tD582uU+ycuDJuCz8fLPJITJ
CDSnfvf9zjKsU8SFpME9aAMi8rsKmT/CED/7T9fxsZIQ0HGjoNg5aqRFcPVwPeUcRDtvr6pQSA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-04-01T02:31:39

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|163310FE-9057-481E-90CF-C0A43AEDD551|2025-04-01T02:31:39|kJKmn6PlWhodVH/hzjUyOH6azHACJ2K1
HRpYY5xFYuddfdkt0R0VStxouCbyX4U07taORZdX9ryjNqO5VPn8LVBcUP65N8Zh6cl9tc6+o+GUgeEEcQhBk8bOr
2B9hIcpBi/iWfUxVSss6DdyCKbbdkmMGSwbFZIQYDY4Q3DfHcf4gGYotCvrnkbFFjjpnW+2LA6bqbq8SPEaOdGa15
7tSmRFBuYJEpG0+QD4NYhLoG2LgawTuHN2VB64W0vfuuxAfVaABckDb/4PotHAZMJh2gvEukz5ltJHbKlfYaZpBpu
lF9ioH3qaO1o20oLflR4RdFkZp6F6MngU8/YVrDZvQQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2025 a las 02:16:40

"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

Balanza de Comprobación
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES
SONORA
Del 01/ene./2025 Al 31/mar./2025
Cuentas con saldo y/o movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 3999)

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	$31,079,458.98	$31,340,500.89	$9,780,870.66	$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	$5,674,397.75	$0.00	$31,064,611.98	$31,340,498.89	$5,398,510.84	$0.00
D	1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$1,957,526.16	$0.00	$17,792,126.77	$18,826,244.36	$923,408.57	$0.00
D	1111	EFECTIVO	$4,193.72	$0.00	$160,000.00	$159,984.89	$4,208.83	$0.00
D	1111-1	CAJA CHICA	$5,000.00	$0.00	$40,000.00	$40,000.00	$5,000.00	$0.00
D	1111-12	Alejandra del Carmen Alcaraz Alvarez	$0.00	$0.00	$40,000.00	$40,000.00	$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 SARAHI GUTIERREZ ROMERO	$36.00	$0.00	$80,000.00	$79,983.99	$52.01	$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	$20,000.00	$20,000.90	-$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/TESORERÍA	$1,953,332.44	$0.00	$17,632,126.77	$18,666,259.47	$919,199.74	$0.00
D	1112-02	BBVA BANCOMER	$1,953,332.44	$0.00	$17,632,126.77	$18,666,259.47	$919,199.74	$0.00
D	1112-02-001	BBVA DIF 6343	$61,118.97	$0.00	$9,395,049.72	$9,363,718.09	$92,450.60	$0.00
D	1112-02-002	BBVA GUARDERIAS 6440	$265,664.04	$0.00	$381,715.00	$421,160.77	$226,218.27	$0.00
D	1112-02-003	BBVA DIF/MPIO 6424	$1,059,407.70	$0.00	$7,366,975.90	$8,294,117.46	$132,266.14	$0.00
D	1112-02-004	BBVA DIF/Voluntariado 7679	$408,480.71	$0.00	$326,138.62	$563,108.50	$171,510.83	$0.00
D	1112-02-005	BBVA DIF 6303	$148,958.04	$0.00	$152,247.15	$23,667.45	$277,537.74	$0.00
D	1112-02-006	BBVA DIF 3797	$9,702.98	$0.00	$10,000.38	$487.20	$19,216.16	$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$3,402,708.76	$0.00	$13,272,485.21	$12,514,254.53	$4,160,939.44	$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$2,074,463.16	$0.00	$12,073,418.24	$11,256,200.14	$2,891,681.26	$0.00
D	1122-01	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES POR COBRAR	$0.00	$0.00	$769,124.55	$0.00	$769,124.55	$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	$1,300.00	$0.00	$854,088.00	$854,088.00	$1,300.00	$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$2,073,163.16	$0.00	$10,450,205.69	$10,402,112.14	$2,121,256.71	$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$1,327,893.59	$0.00	$199,066.97	$258,054.39	$1,268,906.17	$0.00
D	1123-01	Personal DIF	$1,142,846.04	$0.00	$170,927.73	$229,862.39	$1,083,911.38	$0.00
D	1123-01-0001	María Del Rocío García Delgadillo	$0.00	$0.00	$833.00	$833.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-0002	Maria Guadalupe Robles Carrillo	$0.00	$0.00	$861.35	$863.00	-$1.65	$0.00
D	1123-01-0003	Priscila Ruby Solorzano Arvizu	$0.00	$0.00	$861.35	$861.35	$0.00	$0.00
D	1123-01-10	Maria Jesus Armenta Cota	-$2,000.00	$0.00	$5,000.00	$2,000.00	$1,000.00	$0.00
D	1123-01-107	PEREYRA MEZQUITA KARLA ELISA	-$2,000.00	$0.00	$5,000.00	$2,000.00	$1,000.00	$0.00
D	1123-01-11	Jesus Daniel Romo Covarrubias	$355.88	$0.00	$0.00	$0.00	$355.88	$0.00
D	1123-01-113	KARLA LETICIA RIVERA NIEBLAS	$380.00	$0.00	$0.00	$0.00	$380.00	$0.00
D	1123-01-1138	ANA SOFIA VALENZUELA ORTEGA	$400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$400.00	$0.00
D	1123-01-1139	VLADIMIR PARRA RODRIGUEZ	-$20.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$20.00	$0.00
D	1123-01-114	MARIA MAGDALENA MONTES	-$18.50	$0.00	$0.00	$0.00	-$18.50	$0.00
D	1123-01-1140	JAIR HERNANDEZ ALVARADO	-$18.50	$0.00	$0.00	$0.00	-$18.50	$0.00
D	1123-01-116	ANA SARAHI GUTIERREZ ROMERO	-$5.62	$0.00	$0.00	$0.00	-$5.62	$0.00
D	1123-01-12	Martin Paredones Torres	-$1,754.06	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,754.06	$0.00
D	1123-01-120	MABEL MARTINEZ MENDEZ	-$735.06	$0.00	$0.00	$0.00	-$735.06	$0.00
D	1123-01-124	QUIRYATE JEARIM GARATE SANCHEZ	-$931.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$931.00	$0.00
D	1123-01-125	FRANCISCO JAVIER AMARILLAS	-$88.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$88.00	$0.00
D	1123-01-13	Florentino Villa	$20,694.01	$0.00	$2,952.23	$7,452.23	$16,194.01	$0.00
D	1123-01-131	Ana Maria Messinas Aguirre	$1,745.00	$0.00	$2,952.23	$2,952.23	$1,745.00	$0.00
D	1123-01-132	GUADALUOE YASARI LUGO LOPEZ	$18,349.01	$0.00	$0.00	$4,500.00	$13,849.01	$0.00
D	1123-01-135	LESLIE HASIBE MOROYOQUI	-$400.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$400.00	$0.00
D	1123-01-139	Maria Concepcion Garcia Torres	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	1123-01-14	Karla Irene Gutierrez Cristerna	$89,132.68	$0.00	$1,727.30	$1,727.30	$89,132.68	$0.00
D	1123-01-140	Denisse Veliz	$7,698.02	$0.00	$0.00	$0.00	$7,698.02	$0.00
D	1123-01-142	Dariela Odeltha Lopez Esquer	-$1.06	$0.00	$1,727.30	$1,727.30	-$1.06	$0.00

D	1123-01-143	ARTURO ALFONSO GOMEZ DURAZO	$2,598.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,598.00	$0.00
D	1123-01-144	Sara Enciso Alba	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
D	1123-01-145	Mayra Danisa Aijara Ibarra	$993.00	$0.00	$0.00	$0.00	$993.00	$0.00
D	1123-01-15	Claudia Guadalupe Salido Apodaca	$62,131.22	$0.00	$4,000.00	$60,893.00	$5,238.22	$0.00
D	1123-01-150	Martha Mancilla Cardenas	$0.00	$0.00	$4,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00
D	1123-01-151	Maria Magdalena Ortiz Navarro	$2,470.61	$0.00	$0.00	$0.00	$2,470.61	$0.00
D	1123-01-157	Josely Yatsuri Garcia Olais	$767.61	$0.00	$0.00	$0.00	$767.61	$0.00
D	1123-01-159	Gobierno del Estado de Sonora	$58,893.00	$0.00	$0.00	$58,893.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-16	Eduardo Chavez Chavez	$47.97	$0.00	$35,929.27	$35,929.27	$47.97	$0.00
D	1123-01-160	Yasbek Alejandra Lopez Arrayales	$0.00	$0.00	$15,929.27	$15,929.27	$0.00	$0.00
D	1123-01-162	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	$47.97	$0.00	$0.00	$0.00	$47.97	$0.00
D	1123-01-163	Enrique Duran Gonzalez	$0.00	$0.00	$20,000.00	$20,000.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-17	Roberto Ricardo Aleman Burgos	$24,182.35	$0.00	$0.00	$0.00	$24,182.35	$0.00
D	1123-01-18	Maria Concepcion Rivera Ayala	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	1123-01-21	Brenda Maritza Peña Ramirez	-$37.00	$0.00	$105,000.00	$105,000.00	-$37.00	$0.00
D	1123-01-22	Marco Antonio Ortiz Castro	-$101.29	$0.00	$11,204.23	$11,204.23	-$101.29	$0.00
D	1123-01-24	Martha Guadalupe Cuiltre Ballesteros	$33,540.06	$0.00	$0.00	$0.00	$33,540.06	$0.00
D	1123-01-25	Hector Manuel Juarez Garcia	$611,832.30	$0.00	$0.00	$0.00	$611,832.30	$0.00
D	1123-01-31	Jose Enrique Avila Hernandez	$4,158.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,158.00	$0.00
D	1123-01-40	ROSA MARIA MARTINEZ CANO	$2,490.65	$0.00	$0.00	$0.00	$2,490.65	$0.00
D	1123-01-55	FERNANDO GUERRERO LEAL	$4,016.37	$0.00	$2,559.00	$3,099.01	$3,476.36	$0.00
D	1123-01-56	GEOVANA ELISA DUARTE SALCIDO	-$60.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$60.00	$0.00
D	1123-01-57	DAVID ALFONSO MARTINEZ ROMERO	$290,867.40	$0.00	$0.00	$0.00	$290,867.40	$0.00
D	1123-01-58	OCHO VALENCIA JOSE RAMON	$1,650.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,650.00	$0.00
D	1123-01-65	MARTINEZ CANO ROSA MARIA	$700.00	$0.00	$0.00	$0.00	$700.00	$0.00
D	1123-01-73	HILDA ROSARIO RIVERA CALVILLO	-$0.50	$0.00	$0.00	$0.00	-$0.50	$0.00
D	1123-02	Diversos	$0.93	$0.00	$0.00	$0.00	$0.93	$0.00
D	1123-03	MINISTRACION AYUMTO.	$186,487.56	$0.00	$0.00	$0.00	$186,487.56	$0.00
D	1123-10	QUIRYATJEARIM GARATE SANCHEZ	$798.00	$0.00	$0.00	$0.00	$798.00	$0.00
D	1123-11	DANIELA RUELAS CISNEROS	-$315.10	$0.00	$0.00	$0.00	-$315.10	$0.00
D	1123-12	DAPNE FRANCISCA TOVAR ALTAMIRANO	$198.00	$0.00	$0.00	$0.00	$198.00	$0.00
D	1123-13	MARIEL ALEXANDRA BRACAMONTE ROMERO	-$2,000.45	$0.00	$0.00	$0.00	-$2,000.45	$0.00
D	1123-14	ALEJANDRO POBLETE PACHECO	-$121.39	$0.00	$1,666.00	$1,666.00	-$121.39	$0.00
D	1123-15	Juan Ignacio Pulido Quintana	$0.00	$0.00	$1,666.00	$1,666.00	$0.00	$0.00
D	1123-16	VICTORIA LOPEZ GOMEZ	$0.00	$0.00	$1,666.00	$1,676.86	-$10.86	$0.00
D	1123-17	ROGELIO ANGULO GUTIERREZ	$0.00	$0.00	$3,452.00	$3,494.00	-$42.00	$0.00
D	1123-18	ITZEL GUADALUPE AISPURO RIVERA	$0.00	$0.00	$2,383.74	$2,383.64	$0.10	$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 Ríos	$0.00	$0.00	$1,957.00	$1,957.00	$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 Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	$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	$0.00	$314,162.83	$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	$311,569.54	$0.00	$0.00	$0.00	$311,569.54	$0.00
D	1131-2	CARMEN CECILIA RAMIREZ	$311,569.54	$0.00	$0.00	$0.00	$311,569.54	$0.00
D	1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	$2,593.29	$0.00	$0.00	$0.00	$2,593.29	$0.00
D	1132-1	Anticipo a Proveedores	$2,593.29	$0.00	$0.00	$0.00	$2,593.29	$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	$4,367,514.82	$0.00	$14,847.00	$2.00	$4,382,359.82	$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	$8,466,925.55	$0.00	$14,847.00	$2.00	$8,481,770.55	$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$5,188,070.49	$0.00	$14,847.00	$2.00	$5,202,915.49	$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	$2,275,276.21	$0.00	$14,847.00	$0.00	$2,290,123.21	$0.00
D	1241-1-51101	MOBILIARIO	$2,275,276.21	$0.00	$14,847.00	$0.00	$2,290,123.21	$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	$2,033,298.37	$0.00	$0.00	$0.00	$2,033,298.37	$0.00
D	1241-2-001	SECADORA ELECTRICA AMANA	$3,240.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,240.00	$0.00
D	1241-2-002	LAVADORA MOD EWS-60 m2 CAP 28 Kg	$192,234.63	$0.00	$0.00	$0.00	$192,234.63	$0.00
D	1241-2-003	REFRIGERADOR 2 PUERTAS VIDRIO	$8,640.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,640.00	$0.00
D	1241-2-007	SECADORA ELECTRICA ADE-78	$153,074.02	$0.00	$0.00	$0.00	$153,074.02	$0.00
D	1241-2-008	MINI SPLIT UBR	$7,076.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,076.00	$0.00
D	1241-2-009	BOILER ELECTRICO 50 GALONES UBR	$10,530.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,530.00	$0.00
D	1241-2-010	PARRILLA ELECTRICA ABSER	$37,665.20	$0.00	$0.00	$0.00	$37,665.20	$0.00
D	1241-2-51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	$1,620,838.52	$0.00	$0.00	$0.00	$1,620,838.52	$0.00

D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$582,577.04	$0.00	$0.00	$2.00	$582,575.04	$0.00
D	1241-3-001	COMPUTADORA AIO LENOVO 241XLD	$14,899.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,899.00	$0.00
D	1241-3-002	LAPTOP LENOVO 1587ML	$13,039.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,039.00	$0.00
D	1241-3-51501	BIENES INFORMATICOS	$554,639.04	$0.00	$0.00	$2.00	$554,637.04	$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	$0.00	$2,748,896.00	$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	$2,748,896.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,748,896.00	$0.00
D	1244-1-54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	$2,748,896.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,748,896.00	$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$486,678.06	$0.00	$0.00	$0.00	$486,678.06	$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	$294,825.30	$0.00	$0.00	$0.00	$294,825.30	$0.00
D	1246-4-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	$294,825.30	$0.00	$0.00	$0.00	$294,825.30	$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	$169,757.56	$0.00	$0.00	$0.00	$169,757.56	$0.00
D	1246-6-56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	$169,757.56	$0.00	$0.00	$0.00	$169,757.56	$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	$17,696.20	$0.00	$0.00	$0.00	$17,696.20	$0.00
D	1246-7-56701	HERRAMIENTAS G. Capital	$17,696.20	$0.00	$0.00	$0.00	$17,696.20	$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	$4,399.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,399.00	$0.00
D	1246-9-56902	OTROS BIENES MUEBLES G. Capital	$4,399.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,399.00	$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	$13,914.20	$0.00	$0.00	$0.00	$13,914.20	$0.00
D	1251	SOFTWARE	$13,914.20	$0.00	$0.00	$0.00	$13,914.20	$0.00
D	1251-59101	Software	$13,914.20	$0.00	$0.00	$0.00	$13,914.20	$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	$0.00	$4,113,324.93	$0.00	$0.00	$0.00	$4,113,324.93
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	$0.00	$4,113,324.93	$0.00	$0.00	$0.00	$4,113,324.93
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	$0.00	$926,292.94	$0.00	$0.00	$0.00	$926,292.94
A	1263-1-51101	Depreciacion Mobiliario	$0.00	$926,292.94	$0.00	$0.00	$0.00	$926,292.94
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	$0.00	$317,930.56	$0.00	$0.00	$0.00	$317,930.56
A	1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	$0.00	$5,357.88	$0.00	$0.00	$0.00	$5,357.88
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	$0.00	$1,279,828.28	$0.00	$0.00	$0.00	$1,279,828.28
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	$0.00	$1,491,094.19	$0.00	$0.00	$0.00	$1,491,094.19
A	1263-8	Depreciacion Acumulada de Bienes Informáticos	$0.00	$92,821.08	$0.00	$0.00	$0.00	$92,821.08
A	2000	PASIVO	$0.00	$3,559,679.65	$18,775,834.18	$18,523,585.13	$0.00	$3,307,430.60
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	$0.00	$1,408,682.83	$18,775,834.18	$18,523,585.13	$0.00	$1,156,433.78
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$1,408,682.83	$18,769,834.18	$18,517,585.13	$0.00	$1,156,433.78
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$756,648.36	$13,974,584.08	$13,991,839.02	$0.00	$773,903.30
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	$0.00	$11,643.45	$11,337,436.23	$11,431,821.39	$0.00	$106,028.61
A	2111-1-1	SUELDOS POR PAGAR	$0.00	$30,667.38	$11,337,436.23	$11,431,821.39	$0.00	$125,052.54
A	2111-1-11301	SUELDOS	$0.00	$23,976.66	$2,633,459.58	$2,629,596.45	$0.00	$20,113.53
A	2111-1-11306	RIESGO LABORAL	$0.00	$8,830.00	$106,840.31	$106,840.31	$0.00	$8,830.00
A	2111-1-11307	AYUDA PARA HABITACION	$0.00	$6,151.18	$2,270,547.31	$2,272,742.80	$0.00	$8,346.67
A	2111-1-11308	AYUDA PARA DESPENSA	$0.00	$640.32	$358,483.57	$358,803.73	$0.00	$960.48
A	2111-1-11314	HORAS EXTRA	$0.00	$0.00	$140,361.75	$140,361.75	$0.00	$0.00
A	2111-1-11315	ANTIGÜEDA C.P.	$0.00	$184.53	$336,219.73	$431,952.37	$0.00	$95,917.17
A	2111-1-11316	COMPENSACION C.P.	$0.00	$0.00	$18,083.10	$18,083.10	$0.00	$0.00
A	2111-1-2	AGUINALDOS POR PAGAR	$0.00	-$3.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$3.00
A	2111-1-3	ANTICIPO HONORARIOS ASIMILADOS	$0.00	$0.07	$0.00	$0.00	$0.00	$0.07
A	2111-1-4	AGUINALDO POR PAGAR MUNICIPIO	$0.00	-$19,021.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$19,021.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	$0.00	$0.00	$531,249.83	$531,249.83	$0.00	$0.00
A	2111-2-12101	HONORARIOS	$0.00	$0.00	$531,249.83	$531,249.83	$0.00	$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	$0.00	$726,892.22	$768,804.10	$700,087.98	$0.00	$658,176.10
A	2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$4,176.83	$18,064.76	$26,190.50	$0.00	$12,302.57
A	2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	$0.00	$722,984.58	$750,739.34	$673,897.48	$0.00	$646,142.72
A	2111-3-13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	$0.00	-$269.19	$0.00	$0.00	$0.00	-$269.19
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	$0.00	$18,112.69	$1,299,304.72	$1,290,890.62	$0.00	$9,698.59
A	2111-4-1	Seguros	$0.00	$18,112.69	$1,299,304.72	$1,290,890.62	$0.00	$9,698.59
A	2111-4-1-1	PRESTAMO INFONAVIT	$0.00	$11,898.59	$16,508.32	$12,456.95	$0.00	$7,847.22
A	2111-4-1-2	CREDITO INFONAVIT	$0.00	$5,783.89	$12,112.63	$7,749.90	$0.00	$1,421.16

A	2111-4-1-3	ISSSTESON	$0.00	$430.21	$0.00	$0.00	$0.00	$430.21
A	2111-4-14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$305,225.22	$305,225.22	$0.00	$0.00
A	2111-4-14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	$0.00	$0.00	$965,458.55	$965,458.55	$0.00	$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	$0.00	$0.00	$37,789.20	$37,789.20	$0.00	$0.00
A	2111-5-15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	$0.00	$0.00	$37,789.20	$37,789.20	$0.00	$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$210,812.28	$1,914,869.74	$1,878,365.74	$0.00	$174,308.28
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$210,832.29	$1,900,022.74	$1,863,518.74	$0.00	$174,328.29
A	2112-1-000017	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	$0.00	-$0.16	$35,851.97	$35,851.97	$0.00	-$0.16
A	2112-1-000023	DIAGNOSTICO POR IMAGENES DE NOGALES SA DE CV	$0.00	$0.01	$0.00	$0.00	$0.00	$0.01
A	2112-1-000029	RUBEN ANGULO MARTINEZ	$0.00	-$0.01	$0.00	$0.00	$0.00	-$0.01
A	2112-1-000049	FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	$0.00	$3,079.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,079.00
A	2112-1-000050	SOLUCIONES ESTRATEGICAS EN EQUIPAMIENTO DE ALTA CALIDAD S DE RL DE CV	$0.00	$13,920.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,920.00
A	2112-1-000052	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA SECRETARIA DE HACIENDA	$0.00	$0.00	$22,701.00	$22,701.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000055	ENERGETICOS EN RED ELECTRONICA SA DE CV	$0.00	$33,000.10	$50,000.00	$50,000.00	$0.00	$33,000.10
A	2112-1-000056	JORGE BOJORQUEZ ARMENTA	$0.00	$1,072.44	$0.00	$0.00	$0.00	$1,072.44
A	2112-1-000057	ECONOMAX SA DE CV	$0.00	-$0.02	$43,492.04	$43,492.04	$0.00	-$0.02
A	2112-1-000058	LUIS ALEJANDRO VEGA CASTILLO	$0.00	$34,869.76	$18,402.82	$18,402.82	$0.00	$34,869.76
A	2112-1-000059	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$39.01	$27,887.54	$27,887.54	$0.00	$39.01
A	2112-1-000060	LEOBARDO LOPEZ ARVIZU	$0.00	$82,180.99	$80,358.69	$80,358.69	$0.00	$82,180.99
A	2112-1-000061	COMERCIALIZADORA SANITARIA SA DE CV	$0.00	$4,611.42	$0.00	$0.00	$0.00	$4,611.42
A	2112-1-000062	ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$0.00	$47,787.84	$47,787.84	$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
A	2112-1-000067	CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC	$0.00	$36,454.00	$56,214.00	$19,710.00	$0.00	-$50.00
A	2112-1-000071	JOEL ARTURO CASTILLO CAMPOS	$0.00	$1,696.32	$21,436.80	$21,436.80	$0.00	$1,696.32
A	2112-1-000074	JULIO CESAR QUESADA ESPINOZA	$0.00	$0.00	$35,728.57	$35,728.57	$0.00	$0.00
A	2112-1-000077	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	$0.00	$0.00	$4,032.00	$4,032.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000079	LUZ AMELIA GONZALEZ VALENCIA	$0.00	$0.00	$850.00	$850.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000082	SOSTENES PORTILLOS TORRES	$0.00	$9.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9.00
A	2112-1-000086	VERDUGO CAMARGO LUIS ENRRIQUE	$0.00	$0.00	$3,401.98	$3,401.98	$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
A	2112-1-000088	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	-$105.43	$0.00	$0.00	$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
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
A	2112-1-000107	RUBEN DARIO FLORES OLMOS	$0.00	$0.00	$23,814.00	$23,814.00	$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
A	2112-1-000115	ERICK RIVERA ARVIZU	$0.00	-$0.01	$0.00	$0.00	$0.00	-$0.01
A	2112-1-000130	RODOLFO MORENO DURAZO	$0.00	$0.00	$9,106.46	$9,106.46	$0.00	$0.00
A	2112-1-000132	EDITORIAL DIARIO DE LA FRONTERA SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,566.00	$1,566.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000135	CUSTODES SA DE CV	$0.00	$0.01	$0.00	$0.00	$0.00	$0.01
A	2112-1-000139	VICKTOR MCKEY BALDWIN CHAVEZ VEGA	$0.00	$0.08	$0.00	$0.00	$0.00	$0.08
A	2112-1-000141	RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS	$0.00	$0.00	$2,909.10	$2,909.10	$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
A	2112-1-000152	GRUPO NACIONAL PROVINCIA S A B	$0.00	$0.00	$28,523.69	$28,523.69	$0.00	$0.00
A	2112-1-000153	CESAR MANUEL RAMIREZ PLACENCIA	$0.00	$0.80	$0.00	$0.00	$0.00	$0.80
A	2112-1-000180	Lenin Cornelio Toledo	$0.00	$0.90	$0.00	$0.00	$0.00	$0.90
A	2112-1-000184	Cristobal Villalba Garcia	$0.00	$4.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4.00
A	2112-1-000186	Nissauto Sonora S.A. de C.V.	$0.00	$0.00	$15,015.00	$15,015.00	$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
A	2112-1-000199	LUIS ENRIQUE VERDUGO CAMARGO	$0.00	$0.00	$7,365.60	$7,365.60	$0.00	$0.00
A	2112-1-000221	Diego Andres Grijalva	$0.00	$0.00	$26,150.67	$26,150.67	$0.00	$0.00
A	2112-1-000223	Luis Arturo Ruedaflores Paz	$0.00	$0.00	$39,890.08	$39,890.08	$0.00	$0.00
A	2112-1-000230	Edgar Ibarra Martinez	$0.00	$0.00	$756.00	$756.00	$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
A	2112-1-000233	Inteligencia en Servicios de Salud	$0.00	$0.00	$38,183.30	$38,183.30	$0.00	$0.00
A	2112-1-000234	Denisse Gutierrez Miramontes	$0.00	$0.00	$806.00	$806.00	$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
A	2112-1-000236	JOSE RAFAEL FLORES ESQUER	$0.00	$0.00	$15,734.10	$15,734.10	$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
A	2112-1-000238	ANGEL ALFONSO FLORES BUSTAMANTE	$0.00	$0.00	$486.00	$486.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000239	ECONOLLANTAS 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	$2,500.00	$2,500.00	$0.00	$0.00

A	2112-1-000242	Oscar Villela Murrieta	$0.00	$0.00	$8,100.00	$8,100.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$0.00	$10,897.58	$10,897.58	$0.00	$0.00
A	2112-1-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	$0.00	$0.00	$599.99	$599.99	$0.00	$0.00
A	2112-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$0.00	$23,334.35	$23,334.35	$0.00	$0.00
A	2112-1-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	$0.00	$0.00	$9,851.40	$9,851.40	$0.00	$0.00
A	2112-1-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	$0.00	$0.00	$1,316.90	$1,316.90	$0.00	$0.00
A	2112-1-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	$0.00	$0.00	$14,566.12	$14,566.12	$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 ELECTRICO Y ELECTRONICO	$0.00	$0.00	$13,192.95	$13,192.95	$0.00	$0.00
A	2112-1-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$0.00	$1,612.67	$1,612.67	$0.00	$0.00
A	2112-1-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	$0.00	$0.00	$4,937.75	$4,937.75	$0.00	$0.00
A	2112-1-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	$0.00	$0.00	$21,732.02	$21,732.02	$0.00	$0.00
A	2112-1-26101	COMBUSTIBLES	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$420.00	$420.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	$0.00	$0.00	$1,952.00	$1,952.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-29101	HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$0.00	$4,330.99	$4,330.99	$0.00	$0.00
A	2112-1-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$0.00	$5,642.12	$5,642.12	$0.00	$0.00
A	2112-1-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$268.00	$268.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-31101	ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$0.00	$482,458.00	$482,458.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$0.00	$1,515.99	$1,515.99	$0.00	$0.00
A	2112-1-31801	SERVICIO POSTAL	$0.00	$0.00	$114.00	$114.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	$0.00	$0.00	$15,402.96	$15,402.96	$0.00	$0.00
A	2112-1-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	$0.00	$0.00	$1,350.00	$1,350.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	$0.00	$0.00	$37,446.00	$37,446.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$0.00	$0.00	$12,835.68	$12,835.68	$0.00	$0.00
A	2112-1-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$0.00	$0.00	$16,197.29	$16,197.29	$0.00	$0.00
A	2112-1-34701	FLETES Y MANIOBRAS	$0.00	$0.00	$419.72	$419.72	$0.00	$0.00
A	2112-1-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	$0.00	$0.00	$2,506.00	$2,506.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	$0.00	$0.00	$30,655.80	$30,655.80	$0.00	$0.00
A	2112-1-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, UTILES Y EQUIPO	$0.00	$0.00	$20,998.50	$20,998.50	$0.00	$0.00
A	2112-1-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	$0.00	$0.00	$12,960.00	$12,960.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-37501	VIATICOS EN EL PAIS	$0.00	$0.00	$27,957.08	$27,957.08	$0.00	$0.00
A	2112-1-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$0.00	$34,060.37	$34,060.37	$0.00	$0.00
A	2112-1-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$0.00	$0.00	$266,095.00	$266,095.00	$0.00	$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	$0.00	-$20.01	$14,847.00	$14,847.00	$0.00	-$20.01
A	2112-2-000043	JAIME LEAL OROZCO	$0.00	-$19.97	$0.00	$0.00	$0.00	-$19.97
A	2112-2-000057	ECONOMAX SA DE CV	$0.00	-$0.01	$0.00	$0.00	$0.00	-$0.01
A	2112-2-000088	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$14,847.00	$14,847.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000189	Jose Luis Carlos Chavez	$0.00	$0.02	$0.00	$0.00	$0.00	$0.02
A	2112-2-000214	Controladora MABE	$0.00	-$0.05	$0.00	$0.00	$0.00	-$0.05
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$1,691,028.24	$1,691,028.24	$0.00	$0.00
A	2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$0.00	$0.00	$837,694.65	$837,694.65	$0.00	$0.00
A	2115-44302	Desayunos Escolares	$0.00	$0.00	$853,333.59	$853,333.59	$0.00	$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$441,042.19	$1,189,352.12	$956,352.13	$0.00	$208,042.20
A	2117-001	ISR RETENCION NOMINA	$0.00	$347,368.86	$658,726.00	$407,539.06	$0.00	$96,181.92
A	2117-71	IMPUESTOS RETENIDOS	$0.00	$50,337.78	$464,757.12	$485,157.07	$0.00	$70,737.73
A	2117-71-1	ISPT RETENIDO POR SALARIOS	$0.00	$473.84	$0.00	$0.00	$0.00	$473.84
A	2117-71-10	SERVICIO MEDICO	$0.00	$473.84	$0.00	$0.00	$0.00	$473.84
A	2117-71-2	ISSSTESON RETENIDO	$0.00	$6,309.92	$387,439.09	$389,246.05	$0.00	$8,116.88
A	2117-71-3	RED BENEFIT RETENIDO	$0.00	$42,787.62	$71,318.09	$89,911.08	$0.00	$61,380.61
A	2117-71-8	DEDUCCION GENERAL	$0.00	$766.40	$0.00	$0.00	$0.00	$766.40
A	2117-71-9	Pension Alimenticia	$0.00	$0.00	$5,999.94	$5,999.94	$0.00	$0.00
A	2117-74	ISR RETENIDO POR HONORARIOS PROFESIONALES	$0.00	$24,167.93	$7,737.00	$5,138.19	$0.00	$21,569.12
A	2117-76	ISR RETENCIONES X ASIMILADOS A SALARIO	$0.00	$19,103.25	$58,132.00	$58,517.81	$0.00	$19,489.06
A	2117-77	IVA RETENIDO POR HONORARIOS PROFESIONALES	$0.00	$64.37	$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	$180.00
A	2119-1	PROVEEDORES POR PAGAR	$0.00	$180.00	$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	$180.00
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00	$0.00	$0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00	$0.00	$0.00
A	2199-00001	Chryztyanh Murillo Ontiveros	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00	$0.00	$0.00

A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	$0.00	$2,150,996.82	$0.00	$0.00	$0.00	$2,150,996.82
A	2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	$0.00	$2,150,996.82	$0.00	$0.00	$0.00	$2,150,996.82
A	2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	$0.00	$2,150,996.82	$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	$2,150,996.82
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	$0.00	$6,482,232.92	$1,787,535.51	$1,760,001.51	$0.00	$6,454,698.92
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	$0.00	$6,736,895.26	$0.00	$0.00	$0.00	$6,736,895.26
A	3110	APORTACIONES	$0.00	$6,736,895.26	$0.00	$0.00	$0.00	$6,736,895.26
A	3110-1	Aportaciones	$0.00	$6,736,895.26	$0.00	$0.00	$0.00	$6,736,895.26
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	$0.00	-$254,662.34	$1,787,535.51	$1,760,001.51	$0.00	-$282,196.34
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$1,760,001.51	$1,760,001.51	$0.00	$0.00	$0.00
A	3210-2024	Resultado del Ejercicio 2024	$0.00	$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	$27,534.00	$1,760,001.51	$0.00	$639,000.78
A	3220-1	Resultado de Ejercicios Anteriores	$0.00	-$9,656,826.96	$0.00	$0.00	$0.00	-$9,656,826.96
A	3220-2015	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	$0.00	-$3,988,229.32	$0.00	$0.00	$0.00	-$3,988,229.32
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	$0.00	$3,290,308.28	$0.00	$0.00	$0.00	$3,290,308.28
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	$0.00	$1,389,007.18	$0.00	$0.00	$0.00	$1,389,007.18
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	$0.00	-$1,306,873.90	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,306,873.90
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	$0.00	$1,086,231.49	$0.00	$0.00	$0.00	$1,086,231.49
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	$0.00	$5,928,649.73	$0.00	$0.00	$0.00	$5,928,649.73
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	$0.00	$811,594.29	$0.00	$0.00	$0.00	$811,594.29
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	$0.00	$306,593.13	$0.00	$0.00	$0.00	$306,593.13
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	$0.00	$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	-$921,197.12	$0.00	$0.00	$0.00	-$921,197.12
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	$0.00	-$921,197.12	$0.00	$0.00	$0.00	-$921,197.12
A	3252-03	Diferencia 2021	$0.00	-$681,942.74	$0.00	$0.00	$0.00	-$681,942.74
A	3252-04	Diferencias Ejercicio 2022	$0.00	-$236,471.22	$0.00	$0.00	$0.00	-$236,471.22
A	3252-9999	Depreciaciones de ejercicios anteriores	$0.00	-$2,783.16	$0.00	$0.00	$0.00	-$2,783.16
A	3252-9999-2022	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2022	$0.00	-$2,783.16	$0.00	$0.00	$0.00	-$2,783.16
		Total:	**$14,155,237.50**	**$14,155,237.50**	**$107,231,325.47**	**$107,212,584.33**	**$13,894,195.59**	**$13,875,454.45**

LIC. EDNA PAULINA DELGADO RIOS
DIRECTORA GENERAL

C. DULCE MARIA NAVARRETE MORENO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

DIF
Desarrollo Integral
para la Familia

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES 2024 - 2027 | DIF NOGALES

INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

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

TIPO DE OBLIGACION CONSTITUTIVA DE DEUDA PUBLICA	ACREEDOR	CLAVE REGISTRO SHCP(RPU)	CLAVE REGISTRO HACIENDA ESTATAL	DOCUMENTO DE AUTORIZACION	FECHA DE CONTRATACION	PLAZO	TASA DE INTERES	SOBRETASA	GARANTIA	FUENTE DE PAGO	DESTINO	MONTO ORIGINAL CONTATADO	SALDO INICIAL DEL PERIODO	DESPOSICIONES DEL PERIODO	AUTORIZACIONES PAGADAS EN EL PERIODO	RECLASIFICACIONES Y AJUSTE	SALDO FINAL DEL PERIODO	INTERESES PAGADOS EN EL PERIODO	COMISIONES PAGADAS EN EL PERIODO	OTROS GASTOS DE LA DEUDA
DEUDA PÚBLICA DIRECTA																				
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO																				
Total deuda pública a largo plazo																				
DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO																				
Total a corto plazo																				
total Deuda Pública a largo plazo y corto plazo																				
DEUDA PÚBLICA AVALADA/CONTINGENTE																				
Total Deuda Pública Avalada por el Ente Público																				

"NADA QUE MANIFESTAR"

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

LIC. EDNA PAULINA DELGADO RÍOS
DIRECTORA GENERAL

C. DULCE MARÍA NAVARRETE MORENO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

DIF Desarrollo integ para la Famili

ISAF-89b6ba20-d35b-683a-45b1-70fd6901c208
4/28/2025 9:41:06 AM

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES

SONORA

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Usr: RocioGarcia

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

Al 31/mar./2025

Fecha y 24/abr./2025 05:32 p. m.

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reduciones)	Ley de Ingresos Modificada	Devengado: Ingresos Devengados	Devengado: Ingresos Recaudados	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	$854,088.00	$854,088.00	$0.00	28.50 %
Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados	$616,400.00	$0.00	$616,400.00	$146,243.00	$146,243.00	$0.00	23.72 %
Recuperacion de Despensas PAASV	$216,000.00	$0.00	$216,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
Recuperacion de Desayunos Escolraes	$400,400.00	$0.00	$400,400.00	$146,243.00	$146,243.00	$0.00	36.52 %
Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	$3,079,737.00	-$700,000.00	$2,379,737.00	$707,845.00	$707,845.00	$0.00	29.74 %
Terapia Fisica UBR	$111,773.00	$0.00	$111,773.00	$24,860.00	$24,860.00	$0.00	22.24 %
Recuperacion de Cuotas Guarderia Anita Elias de Monroy	$500,000.00	$0.00	$500,000.00	$188,300.00	$188,300.00	$0.00	37.66 %
Recuperacion de Cuotas Guarderia Eva Samano de Lopez Mateos	$397,964.00	$0.00	$397,964.00	$156,155.00	$156,155.00	$0.00	39.23 %
Recuperacion de Cuotas para mantenimiento de Parque DIF	$70,000.00	$0.00	$70,000.00	$12,400.00	$12,400.00	$0.00	17.71 %
Ingresos por Donativos varios	$2,000,000.00	-$700,000.00	$1,300,000.00	$326,130.00	$326,130.00	$0.00	25.08 %
91.00 Transferencias y Asignaciones	$47,560,436.02	-$300,000.00	$47,260,436.02	$11,219,330.24	$10,450,205.69	$769,124.55	22.11 %
Transferencias Municipales	$44,259,418.02	$0.00	$44,259,418.02	$10,365,996.65	$9,596,872.10	$769,124.55	21.68 %
Desayunos Escolares	$3,000,000.00	$0.00	$3,000,000.00	$853,333.59	$853,333.59	$0.00	28.44 %
Despensas 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**	**$13,073,418.24**	**$12,304,293.69**	**$769,124.55**	**25.50** %

Lic. Edna Paulina Delgado Ríos
DIRECTORA GENERAL

C. Dulce María Navarrete Moreno
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

DIF
Desarrollo Integral para la Familia

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES 2024 - 2027 | DIF NOGALES

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 ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2025

CLAVE	CONCEPTO Y SUBCONCEPTO	JUSTIFICACIÓN
69-1-002	Aprovechamientos no Comprendidos en el Ejercicio Fiscal 2024	Se solicita la autorización ante la Primer Junta de Gobierno Ordinaria y se aprueba por unanimidad de votos, el reconocimiento del remanente por la cantidad de **$1,000,000.00.** Así como también la apertura y ampliación de la cuenta 69-01-002 denominada "Aprovechamientos no Comprendidos en el Ejercicio Fiscal 2024".
73-2-034	Ingresos por Donativos Varios	Se solicita la autorización ante la Primer Junta de Gobierno Ordinaria y se aprueba por unanimidad de votos, la disminución en la cuenta de Ingresos por Donativos Varios por la cantidad de - $700,000.00, para traspasar dicho presupuesto estimado al reconocimiento del remanente, sin modificar el ingreso anual mediante una modificación compensada.
91-03	Despensas PAASV	Se solicita y se aprueba por unanimidad de votos, ante la Primer Junta de Gobierno, la disminución del presupuesto de ingreso en la Cuenta de Despensas PAASV, debido a que en sus Reglas de Operación 2025 del Programa de Atención Alimentaria a Personas en Situación de Vulnerabilidad, en el artículo 14.1 Fracción VIII nos menciona que dicho programa, no tendrá cuota de recuperación o mecanismo de corresponsabilidad. Disminuyendo la cantidad estimada de ingresos de -$300,000.00 a la cuenta de Aprovechamientos 69-1-002, sin afectar el presupuesto anual de ingresos mediante una modificación compensada.

Lic. Edna Paulina Delgado Ríos
DIRECTORA GENERAL

C. Dulce María Navarrete Moreno
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

ISAF-b802eac3-38fd-4978-4512-6e1b536ea8bd
4/24/2025 6:34:34 PM

ISAF Desarrollo Integral para la Familia

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 31/mar./2025

Fecha y 24/abr./2025
05:41 p. m.

Rep:
rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
1000	**SERVICIOS PERSONALES**	**$30,510,636.51**	**$0.00**	**$30,510,636.51**	**$8,500,141.27**	**$8,500,141.03**	**$8,500,141.27**	**$7,745,109.07**	**$22,010,495.48**
1100	**REMUNERACIONES AL**	**$22,711,184.85**	**-$42,008.59**	**$22,669,176.26**	**$5,960,330.49**	**$5,960,330.49**	**$5,960,330.49**	**$5,859,566.55**	**$16,708,845.77**
1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL	$22,711,184.85	-$42,008.59	$22,669,176.26	$5,960,330.49	$5,960,330.49	$5,960,330.49	$5,859,566.55	$16,708,845.77
1130	SUELDOS	$9,918,387.12	$0.00	$9,918,387.12	$2,631,546.43	$2,631,546.43	$2,631,546.43	$2,629,030.78	$7,286,840.69
1130	RIESGO LABORAL	$647,264.53	$0.00	$647,264.53	$106,840.31	$106,840.31	$106,840.31	$106,840.31	$540,424.22
1130	AYUDA PARA HABITACION	$7,645,005.54	$0.00	$7,645,005.54	$2,272,742.80	$2,272,742.80	$2,272,742.80	$2,270,547.31	$5,372,262.74
1130	AYUDA PARA DESPENSA	$2,215,521.09	$0.00	$2,215,521.09	$358,803.73	$358,803.73	$358,803.73	$358,483.57	$1,856,717.36
1131	HORAS EXTRA	$437,111.13	$0.00	$437,111.13	$140,361.75	$140,361.75	$140,361.75	$140,361.75	$296,749.38
1131	ANTIGÜEDA C.P.	$1,232,848.85	$0.00	$1,232,848.85	$431,952.37	$431,952.37	$431,952.37	$336,219.73	$800,896.48
1131	COMPENSACION C.P.	$214,381.41	$0.00	$214,381.41	$18,083.10	$18,083.10	$18,083.10	$18,083.10	$196,298.31
1131	DIAS FESTIVOS	$400,665.18	-$42,008.59	$358,656.59	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$358,656.59
1200	**REMUNERACIONES AL**	**$1,979,841.14**	**$0.00**	**$1,979,841.14**	**$531,249.83**	**$531,249.83**	**$531,249.83**	**$531,249.83**	**$1,448,591.31**
1210	HONORARIOS ASIMILABLES A	$1,979,841.14	$0.00	$1,979,841.14	$531,249.83	$531,249.83	$531,249.83	$531,249.83	$1,448,591.31
1210	HONORARIOS	$1,979,841.14	$0.00	$1,979,841.14	$531,249.83	$531,249.83	$531,249.83	$531,249.83	$1,448,591.31
1300	**REMUNERACIONES ADICIONALES**	**$3,601,259.54**	**$0.00**	**$3,601,259.54**	**$700,087.98**	**$700,087.74**	**$700,087.98**	**$45,819.72**	**$2,901,171.80**
1320	PRIMAS DE VACACIONES,	$3,601,259.54	$0.00	$3,601,259.54	$700,087.98	$700,087.74	$700,087.98	$45,819.72	$2,901,171.80
1320	PRIMA VACACIONAL	$561,188.81	$0.00	$561,188.81	$26,190.50	$26,190.26	$26,190.50	$18,064.76	$534,998.55
1320	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	$2,740,111.23	$0.00	$2,740,111.23	$673,897.48	$673,897.48	$673,897.48	$27,754.96	$2,066,213.75
1320	PRIMA DOMINICAL	$299,959.50	$0.00	$299,959.50	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$299,959.50
1400	**SEGURIDAD SOCIAL**	**$1,273,786.43**	**$259,932.10**	**$1,533,718.53**	**$1,270,683.77**	**$1,270,683.77**	**$1,270,683.77**	**$1,270,683.77**	**$263,034.76**
1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD	$1,273,786.43	$259,932.10	$1,533,718.53	$1,270,683.77	$1,270,683.77	$1,270,683.77	$1,270,683.77	$263,034.76
1410	OTRAS PRESTACIONES DE	$566,127.30	$0.00	$566,127.30	$305,225.22	$305,225.22	$305,225.22	$305,225.22	$260,902.08
1410	APORTACIONES POR SERVICIO	$707,659.13	$259,932.10	$967,591.23	$965,458.55	$965,458.55	$965,458.55	$965,458.55	$2,132.68
1500	**OTRAS PRESTACIONES**	**$943,064.55**	**-$217,923.51**	**$725,141.04**	**$37,789.20**	**$37,789.20**	**$37,789.20**	**$37,789.20**	**$687,351.84**
1520	INDEMNIZACIONES	$943,064.55	-$217,923.51	$725,141.04	$37,789.20	$37,789.20	$37,789.20	$37,789.20	$687,351.84
1520	INDEMNIZACIONES AL	$943,064.55	-$217,923.51	$725,141.04	$37,789.20	$37,789.20	$37,789.20	$37,789.20	$687,351.84
1600	**PREVISIONES**	**$1,500.00**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,500.00**
1610	PREVISIONES DE CARÁCTER	$1,500.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
1610	PREVISION PARA INCREMENTO	$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**	**$485,876.95**	**$485,876.95**	**$485,876.95**	**$485,876.93**	**$4,964,123.05**
2100	**MATERIALES DE**	**$1,061,671.20**	**$0.00**	**$1,061,671.20**	**$94,753.47**	**$94,753.47**	**$94,753.47**	**$94,753.47**	**$966,917.73**
2110	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	$308,000.00	$0.00	$308,000.00	$26,508.67	$26,508.67	$26,508.67	$26,508.67	$281,491.33
2110	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	$308,000.00	$0.00	$308,000.00	$26,508.67	$26,508.67	$26,508.67	$26,508.67	$281,491.33
2120	MATERIALES Y UTILES DE	$22,000.00	$0.00	$22,000.00	$599.99	$599.99	$599.99	$599.99	$21,400.01

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 31/mar./2025

Fecha y 24/abr./2025

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
2120	MATERIALES Y ÚTILES DE	$22,000.00	$0.00	$22,000.00	$599.99	$599.99	$599.99	$599.99	$21,400.01
2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	$731,671.20	$0.00	$731,671.20	$67,644.81	$67,644.81	$67,644.81	$67,644.81	$664,026.39
2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	$731,671.20	$0.00	$731,671.20	$67,644.81	$67,644.81	$67,644.81	$67,644.81	$664,026.39
2200	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**$638,398.51**	**$0.00**	**$638,398.51**	**$17,571.19**	**$17,571.19**	**$17,571.19**	**$17,571.19**	**$620,827.32**
2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$271,159.65	$0.00	$271,159.65	$10,657.40	$10,657.40	$10,657.40	$10,657.40	$260,502.25
2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$66,000.00	$0.00	$66,000.00	$10,657.40	$10,657.40	$10,657.40	$10,657.40	$55,342.60
2210	ADQUISICION DE AGUA	$205,159.65	$0.00	$205,159.65	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$205,159.65
2230	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO	$367,238.86	$0.00	$367,238.86	$6,913.79	$6,913.79	$6,913.79	$6,913.79	$360,325.07
2230	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO	$367,238.86	$0.00	$367,238.86	$6,913.79	$6,913.79	$6,913.79	$6,913.79	$360,325.07
2300	**MATERIAS PRIMAS Y**	**$1,935,930.28**	**$0.00**	**$1,935,930.28**	**$108,973.18**	**$108,973.18**	**$108,973.18**	**$108,973.18**	**$1,826,957.10**
2310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS,	$1,935,930.28	$0.00	$1,935,930.28	$108,973.18	$108,973.18	$108,973.18	$108,973.18	$1,826,957.10
2310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS,	$1,935,930.28	$0.00	$1,935,930.28	$108,973.18	$108,973.18	$108,973.18	$108,973.18	$1,826,957.10
2400	**MATERIALES Y ARTICULOS DE**	**$274,794.53**	**$0.00**	**$274,794.53**	**$48,961.10**	**$48,961.10**	**$48,961.10**	**$48,961.10**	**$225,833.43**
2420	CEMENTO Y PRODUCTOS DE	$54,794.53	$0.00	$54,794.53	$1,882.00	$1,882.00	$1,882.00	$1,882.00	$52,912.53
2420	CEMENTO Y PRODUCTOS DE	$54,794.53	$0.00	$54,794.53	$1,882.00	$1,882.00	$1,882.00	$1,882.00	$52,912.53
2430	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE	$44,000.00	$0.00	$44,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$44,000.00
2430	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE	$44,000.00	$0.00	$44,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$44,000.00
2450	VIDRIO Y PRODUCTOS DE	$44,000.00	$0.00	$44,000.00	$598.20	$598.20	$598.20	$598.20	$43,401.80
2450	VIDRIO Y PRODUCTOS DE	$44,000.00	$0.00	$44,000.00	$598.20	$598.20	$598.20	$598.20	$43,401.80
2460	MATERIAL ELECTRICO Y	$66,000.00	$0.00	$66,000.00	$18,532.03	$18,532.03	$18,532.03	$18,532.03	$47,467.97
2460	MATERIAL ELECTRICO Y	$66,000.00	$0.00	$66,000.00	$18,532.03	$18,532.03	$18,532.03	$18,532.03	$47,467.97
2470	ARTICULOS METALICOS PARA	$22,000.00	$0.00	$22,000.00	$1,641.65	$1,641.65	$1,641.65	$1,641.65	$20,358.35
2470	ARTICULOS METALICOS PARA	$22,000.00	$0.00	$22,000.00	$1,641.65	$1,641.65	$1,641.65	$1,641.65	$20,358.35
2480	MATERIALES	$44,000.00	$0.00	$44,000.00	$26,307.22	$26,307.22	$26,307.22	$26,307.22	$17,692.78
2480	MATERIALES	$44,000.00	$0.00	$44,000.00	$26,307.22	$26,307.22	$26,307.22	$26,307.22	$17,692.78
2500	**PRODUCTOS QUIMICOS,**	**$619,000.00**	**$0.00**	**$619,000.00**	**$135,472.56**	**$135,472.56**	**$135,472.56**	**$135,472.56**	**$483,527.44**
2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS	$619,000.00	$0.00	$619,000.00	$135,472.56	$135,472.56	$135,472.56	$135,472.56	$483,527.44
2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS	$619,000.00	$0.00	$619,000.00	$135,472.56	$135,472.56	$135,472.56	$135,472.56	$483,527.44
2600	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y**	**$385,205.48**	**$0.00**	**$385,205.48**	**$50,920.00**	**$50,920.00**	**$50,920.00**	**$50,920.00**	**$334,285.48**
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	$385,205.48	$0.00	$385,205.48	$50,920.00	$50,920.00	$50,920.00	$50,920.00	$334,285.48
2610	COMBUSTIBLES	$330,000.00	$0.00	$330,000.00	$50,500.00	$50,500.00	$50,500.00	$50,500.00	$279,500.00
2610	LUBRICANTES Y ADITIVOS	$55,205.48	$0.00	$55,205.48	$420.00	$420.00	$420.00	$420.00	$54,785.48
2700	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS**	**$84,000.00**	**$0.00**	**$84,000.00**	**$3,200.24**	**$3,200.24**	**$3,200.24**	**$3,200.24**	**$80,799.76**
2750	BLANCOS Y OTROS	$84,000.00	$0.00	$84,000.00	$3,200.24	$3,200.24	$3,200.24	$3,200.24	$80,799.76

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 31/mar./2025

Fecha y 24/abr./2025

Usr: RocioGarcia

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos

05:41 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
2750 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS	$84,000.00	$0.00	$84,000.00	$3,200.24	$3,200.24	$3,200.24	$3,200.24	$80,799.76
2900 0 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	**$451,000.00**	**$0.00**	**$451,000.00**	**$26,025.21**	**$26,025.21**	**$26,025.21**	**$26,025.19**	**$424,974.79**
2910 HERRAMIENTAS MENORES	$154,000.00	$0.00	$154,000.00	$11,213.21	$11,213.21	$11,213.21	$11,213.19	$142,786.79
2910 HERRAMIENTAS MENORES	$154,000.00	$0.00	$154,000.00	$11,213.21	$11,213.21	$11,213.21	$11,213.19	$142,786.79
2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS	$143,000.00	$0.00	$143,000.00	$10,180.12	$10,180.12	$10,180.12	$10,180.12	$132,819.88
2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS	$143,000.00	$0.00	$143,000.00	$10,180.12	$10,180.12	$10,180.12	$10,180.12	$132,819.88
2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS	$154,000.00	$0.00	$154,000.00	$4,631.88	$4,631.88	$4,631.88	$4,631.88	$149,368.12
2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS	$154,000.00	$0.00	$154,000.00	$4,631.88	$4,631.88	$4,631.88	$4,631.88	$149,368.12
3000 SERVICIOS GENERALES	**$7,000,000.00**	**$0.00**	**$7,000,000.00**	**$1,377,641.79**	**$1,377,641.79**	**$1,377,641.79**	**$1,377,641.81**	**$5,622,358.21**
3100 SERVICIOS BASICOS	**$1,249,500.00**	**$0.00**	**$1,249,500.00**	**$522,971.94**	**$522,971.94**	**$522,971.94**	**$522,971.94**	**$726,528.06**
3110 ENERGIA ELECTRICA	$1,020,000.00	$0.00	$1,020,000.00	$482,458.00	$482,458.00	$482,458.00	$482,458.00	$537,542.00
3110 ENERGIA ELECTRICA	$1,020,000.00	$0.00	$1,020,000.00	$482,458.00	$482,458.00	$482,458.00	$482,458.00	$537,542.00
3140 TELEFONIA TRADICIONAL	$102,000.00	$0.00	$102,000.00	$40,399.94	$40,399.94	$40,399.94	$40,399.94	$61,600.06
3140 TELEFONIA TRADICIONAL	$102,000.00	$0.00	$102,000.00	$40,399.94	$40,399.94	$40,399.94	$40,399.94	$61,600.06
3170 SERVICIOS DE ACCESO DE	$102,000.00	$0.00	$102,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$102,000.00
3170 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET,	$102,000.00	$0.00	$102,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$102,000.00
3180 SERVICIOS POSTALES Y	$25,500.00	$0.00	$25,500.00	$114.00	$114.00	$114.00	$114.00	$25,386.00
3180 SERVICIO POSTAL	$25,500.00	$0.00	$25,500.00	$114.00	$114.00	$114.00	$114.00	$25,386.00
3200 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	**$243,002.23**	**$0.00**	**$243,002.23**	**$63,190.80**	**$63,190.80**	**$63,190.80**	**$63,190.80**	**$179,811.43**
3230 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y	$243,002.23	$0.00	$243,002.23	$63,190.80	$63,190.80	$63,190.80	$63,190.80	$179,811.43
3230 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES,	$243,002.23	$0.00	$243,002.23	$63,190.80	$63,190.80	$63,190.80	$63,190.80	$179,811.43
3300 SERVICIOS PROFESIONALES,	**$1,192,184.68**	**$0.00**	**$1,192,184.68**	**$123,268.66**	**$123,268.66**	**$123,268.66**	**$123,268.66**	**$1,068,916.02**
3310 SERVICIOS LEGALES, DE	$476,000.00	$0.00	$476,000.00	$28,816.46	$28,816.46	$28,816.46	$28,816.46	$447,183.54
3310 SERVICIOS LEGALES, DE	$476,000.00	$0.00	$476,000.00	$28,816.46	$28,816.46	$28,816.46	$28,816.46	$447,183.54
3320 SERVICIOS DE DISEÑO,	$170,000.00	$0.00	$170,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$170,000.00
3320 SERVICIOS DE DISEÑO,	$170,000.00	$0.00	$170,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$170,000.00
3340 SERVICIOS DE CAPACITACION	$102,000.00	$0.00	$102,000.00	$24,051.00	$24,051.00	$24,051.00	$24,051.00	$77,949.00
3340 SERVICIOS DE CAPACITACION	$102,000.00	$0.00	$102,000.00	$24,051.00	$24,051.00	$24,051.00	$24,051.00	$77,949.00
3360 SERVICIOS DE APOYO	$60,000.00	$0.00	$60,000.00	$1,566.00	$1,566.00	$1,566.00	$1,566.00	$58,434.00
3360 EDICTOS	$60,000.00	$0.00	$60,000.00	$1,566.00	$1,566.00	$1,566.00	$1,566.00	$58,434.00
3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$197,184.68	$0.00	$197,184.68	$17,474.10	$17,474.10	$17,474.10	$17,474.10	$179,710.58
3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$197,184.68	$0.00	$197,184.68	$17,474.10	$17,474.10	$17,474.10	$17,474.10	$179,710.58
3390 SERVICIOS PROFESIONALES,	$187,000.00	$0.00	$187,000.00	$51,361.10	$51,361.10	$51,361.10	$51,361.10	$135,638.90
3390 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS	$187,000.00	$0.00	$187,000.00	$51,361.10	$51,361.10	$51,361.10	$51,361.10	$135,638.90

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 31/mar./2025

Rep:
rptEstadoAnaliticoPre
supuestoEgresos

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
340 00 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	**$323,000.00**	**$0.00**	**$323,000.00**	**$60,191.98**	**$60,191.98**	**$60,191.98**	**$60,191.98**	**$262,808.02**
341 SERVICIOS FINANCIEROS Y	$34,000.00	$0.00	$34,000.00	$15,051.28	$15,051.28	$15,051.28	$15,051.28	$18,948.72
341 SERVICIOS FINANCIEROS Y	$34,000.00	$0.00	$34,000.00	$15,051.28	$15,051.28	$15,051.28	$15,051.28	$18,948.72
345 SEGURO DE BIENES	$238,000.00	$0.00	$238,000.00	$44,720.98	$44,720.98	$44,720.98	$44,720.98	$193,279.02
345 SEGUROS DE BIENES	$238,000.00	$0.00	$238,000.00	$44,720.98	$44,720.98	$44,720.98	$44,720.98	$193,279.02
347 FLETES Y MANIOBRAS	$51,000.00	$0.00	$51,000.00	$419.72	$419.72	$419.72	$419.72	$50,580.28
347 FLETES Y MANIOBRAS	$51,000.00	$0.00	$51,000.00	$419.72	$419.72	$419.72	$419.72	$50,580.28
350 00 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	**$2,476,581.43**	**$0.00**	**$2,476,581.43**	**$259,153.96**	**$259,153.96**	**$259,153.96**	**$259,153.98**	**$2,217,427.47**
351 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	$1,081,731.88	$0.00	$1,081,731.88	$139,928.94	$139,928.94	$139,928.94	$139,928.94	$941,802.94
351 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	$1,081,731.88	$0.00	$1,081,731.88	$139,928.94	$139,928.94	$139,928.94	$139,928.94	$941,802.94
352 INSTALACION, REPARACION Y	$136,000.00	$0.00	$136,000.00	$39,227.80	$39,227.80	$39,227.80	$39,227.82	$96,772.20
352 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	$136,000.00	$0.00	$136,000.00	$39,227.80	$39,227.80	$39,227.80	$39,227.82	$96,772.20
353 INSTALACION, REPARACION Y	$171,673.91	$0.00	$171,673.91	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$171,673.91
353 INSTALACIONES	$171,673.91	$0.00	$171,673.91	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$171,673.91
355 REPARACION Y MANTENIMIENTO	$403,386.86	$0.00	$403,386.86	$41,697.12	$41,697.12	$41,697.12	$41,697.12	$361,689.74
355 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	$403,386.86	$0.00	$403,386.86	$41,697.12	$41,697.12	$41,697.12	$41,697.12	$361,689.74
357 INSTALACION, REPARACION Y	$144,500.00	$0.00	$144,500.00	$23,396.10	$23,396.10	$23,396.10	$23,396.10	$121,103.90
357 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	$144,500.00	$0.00	$144,500.00	$23,396.10	$23,396.10	$23,396.10	$23,396.10	$121,103.90
358 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO	$179,615.94	$0.00	$179,615.94	$1,944.00	$1,944.00	$1,944.00	$1,944.00	$177,671.94
358 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO	$179,615.94	$0.00	$179,615.94	$1,944.00	$1,944.00	$1,944.00	$1,944.00	$177,671.94
359 SERVICIOS DE JARDINERIA Y	$359,672.84	$0.00	$359,672.84	$12,960.00	$12,960.00	$12,960.00	$12,960.00	$346,712.84
359 SERVICIOS DE JARDINERIA Y	$359,672.84	$0.00	$359,672.84	$12,960.00	$12,960.00	$12,960.00	$12,960.00	$346,712.84
370 00 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	**$507,775.36**	**$0.00**	**$507,775.36**	**$27,957.08**	**$27,957.08**	**$27,957.08**	**$27,957.08**	**$479,818.28**
375 VIATICOS EN EL PAIS	$507,775.36	$0.00	$507,775.36	$27,957.08	$27,957.08	$27,957.08	$27,957.08	$479,818.28
375 VIATICOS EN EL PAIS	$507,775.36	$0.00	$507,775.36	$27,957.08	$27,957.08	$27,957.08	$27,957.08	$479,818.28
380 SERVICIOS OFICIALES	**$395,956.30**	**$0.00**	**$395,956.30**	**$54,812.37**	**$54,812.37**	**$54,812.37**	**$54,812.37**	**$341,143.93**
382 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y	$395,956.30	$0.00	$395,956.30	$54,812.37	$54,812.37	$54,812.37	$54,812.37	$341,143.93
382 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y	$395,956.30	$0.00	$395,956.30	$54,812.37	$54,812.37	$54,812.37	$54,812.37	$341,143.93
390 OTROS SERVICIOS GENERALES	**$612,000.00**	**$0.00**	**$612,000.00**	**$266,095.00**	**$266,095.00**	**$266,095.00**	**$266,095.00**	**$345,905.00**
392 IMPUESTOS Y DERECHOS	$544,000.00	$0.00	$544,000.00	$266,095.00	$266,095.00	$266,095.00	$266,095.00	$277,905.00
392 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$544,000.00	$0.00	$544,000.00	$266,095.00	$266,095.00	$266,095.00	$266,095.00	$277,905.00
395 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y	$68,000.00	$0.00	$68,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$68,000.00
395 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y	$68,000.00	$0.00	$68,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$68,000.00
400 00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**$7,095,636.51**	**$300.00**	**$7,095,936.51**	**$1,691,028.24**	**$1,691,028.24**	**$1,691,028.24**	**$1,691,028.24**	**$5,404,908.27**

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 31/mar./2025

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos

05:41 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
4400	**AYUDAS SOCIALES**	**$7,095,636.51**	**$300.00**	**$7,095,936.51**	**$1,691,028.24**	**$1,691,028.24**	**$1,691,028.24**	**$1,691,028.24**	**$5,404,908.27**
4410	AYUDAS SOCIALES A	$4,934,413.73	$300.00	$4,934,713.73	$837,694.65	$837,694.65	$837,694.65	$837,694.65	$4,097,019.08
4410	AYUDAS SOCIALES A	$4,734,413.73	$300.00	$4,734,713.73	$837,694.65	$837,694.65	$837,694.65	$837,694.65	$3,897,019.08
4410	GASTOS PARA PROGRAMA DE	$200,000.00	$0.00	$200,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$200,000.00
4430	AYUDAS SOCIALES A	$2,161,222.78	$0.00	$2,161,222.78	$853,333.59	$853,333.59	$853,333.59	$853,333.59	$1,307,889.19
4430	ACCIONES SOCIALES BÁSICAS	$1,861,222.78	$0.00	$1,861,222.78	$853,333.59	$853,333.59	$853,333.59	$853,333.59	$1,007,889.19
4430	Despesas PAASV	$300,000.00	$0.00	$300,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$300,000.00
5000 0	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES**	**$1,200,000.00**	**$0.00**	**$1,200,000.00**	**$14,847.00**	**$14,847.00**	**$14,847.00**	**$14,847.00**	**$1,185,153.00**
5100	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE**	**$915,000.00**	**$0.00**	**$915,000.00**	**$14,847.00**	**$14,847.00**	**$14,847.00**	**$14,847.00**	**$900,153.00**
5110	MUEBLES DE OFICINA Y	$158,000.00	$0.00	$158,000.00	$14,847.00	$14,847.00	$14,847.00	$14,847.00	$143,153.00
5110	MUEBLES DE OFICINA Y	$158,000.00	$0.00	$158,000.00	$14,847.00	$14,847.00	$14,847.00	$14,847.00	$143,153.00
5120	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA	$355,000.00	$0.00	$355,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$355,000.00
5120	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA	$355,000.00	$0.00	$355,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$355,000.00
5150	EQUIPO DE COMPUTO Y DE	$152,000.00	$0.00	$152,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$152,000.00
5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE	$152,000.00	$0.00	$152,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$152,000.00
5190	OTROS MOBILIARIOS Y	$250,000.00	$0.00	$250,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$250,000.00
5190	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO	$250,000.00	$0.00	$250,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$250,000.00
5200	**MOBILIARIO Y EQUIPO**	**$112,000.00**	**$0.00**	**$112,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$112,000.00**
5210	EQUIPOS Y APARATOS	$72,000.00	$0.00	$72,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$72,000.00
5210	EQUIPOS Y APARATOS	$72,000.00	$0.00	$72,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$72,000.00
5230	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE	$40,000.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$40,000.00
5230	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE	$40,000.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$40,000.00
5300	**EQUIPO E INSTRUMENTAL**	**$36,000.00**	**$0.00**	**$36,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$36,000.00**
5310	EQUIPO MEDICO Y DE	$36,000.00	$0.00	$36,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$36,000.00
5310	EQUIPO MEDICO Y DE	$36,000.00	$0.00	$36,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$36,000.00
5400	**VEHICULOS Y EQUIPO DE**	**$25,000.00**	**$0.00**	**$25,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$25,000.00**
5410	VEHICULOS Y EQUIPO	$25,000.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00
5410	AUTOMOVILES Y CAMIONES	$25,000.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00
5600	**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y**	**$112,000.00**	**$0.00**	**$112,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$112,000.00**
5640	SISTEMAS DE AIRE	$112,000.00	$0.00	$112,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$112,000.00
5640	SISTEMAS DE AIRE	$112,000.00	$0.00	$112,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$112,000.00
	Total	**$51,256,273.02**	**$300.00**	**$51,256,573.02**	**$12,069,535.25**	**$12,069,535.01**	**$12,069,535.25**	**$11,314,503.05**	**$39,187,038.01**

Lic. Edna Paulina Delgado Ríos
DIRECTORA GENERAL

C. Dulce María Navarrete Moreno
COORDINADORA

DIF Desarrollo Integral para la Familia

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES 2024 - 2027

DIF NOGALES

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 ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2025

CLAVE	PARTIDA ESPECÍFICA	JUSTIFICACIÓN
44101	Ayudas Sociales a Personas	Se solicita y se aprueba por unanimidad de votos en la Sesión extraordinaria de Junta de Gobierno en el acuerdo 09-03-2025 la ampliación de la partida 44101 por la cantidad de $300.00 pesos, con motivo de igualar nuestro Presupuesto de Egresos Anual 2025, con nuestro Presupuesto de Ingresos Anual 2025 autorizado, debido a error en la presentación del presupuesto inicial.
14109	Aportaciones por Servicio Médico Del ISSSTESON	Se solicita y se aprueba por unanimidad de votos en la Primera Junta de Gobierno Ordinaria, la ampliación de la partida 14109 por la cantidad de **$259,932.10** debido por el aumento al salario y aumento en la plantilla del Servicio Medico del presente año.
15201	Indemnizaciones Al Personal	Se realiza una reducción al presupuesto de egresos en la partida 15201 por la cantidad de -$217,923.51 para dar solvencia a la partida 14109.
11317	Días Festivos	Se realiza una reducción al presupuesto de egresos en la partida 11317 por la cantidad de -$42,008.59 para dar solvencia a la partida 14109.

Lic. Edna Paulina Navarrete Ríos
Directora General

C. Dulce María Navarrete Moreno
Coordinadora Administrativa

ISAF-e444abf3-3e54-334e-7e9f-adff71e866a7
4/24/2025 7:05:47 PM

DIF Desarrollo Integral para la Familia