



- - - ACTA DE SESIÓN ORDINARIA NUMERO DOS DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2024. - - -

En la Ciudad de Guaymas, Sonora, México, siendo las 13:00 horas del día 23 de octubre del 2024; se reunieron en Palacio Municipal, sito en Avenida Serdán Número 150, entre Calles 22 y 23, Colonia Centro en esta Ciudad, los Ciudadanos integrantes de la Junta de Gobierno del Organismo Público Descentralizado denominado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guaymas, Sonora Previa Convocatoria de la C. DRA. KARLA CÓRDOVA GONZÁLEZ, para celebrar Sesión ordinaria número dos con la finalidad de desahogar el siguiente Orden del Día: - - -

- 1.- Lista de asistencia, declaración de Quórum Legal.
- 2.- Instalación de la sesión de la Junta de Gobierno.
- 3.- Lectura y en su caso aprobación del orden del día.
- 4.- Dispensa de lectura y aprobación del acta de sesión anterior.
- 5.- Asunto relativo a la aprobación del envío de información financiera del tercer trimestre 2024, periodo comprendido del 01 de julio al 30 de septiembre del 2024 del sistema para el desarrollo integral de la familia del municipio de Guaymas.
- 6.- Aprobación para la celebración de contrato de arrendamiento multianual de un bien inmueble que ocupa oficinas generales del sistema para el desarrollo integral de la familia del municipio de Guaymas, con vigencia del 16 de septiembre del 2024 al 30 de septiembre del 2025.
- 7.- Aprobación de la desincorporación de bienes muebles del sistema para el desarrollo integral de la familia del municipio de Guaymas.
- 8.- Clausura de la sesión de la junta de gobierno.

- - -Estuvieron presentes en la Sesión las **C.C. DRA KARLA CORDOVA GONZALEZ**, Presidenta municipal de Guaymas Sonora; **EVA LORENIA PORTUGAL AMAVIZCA**, Regidora Propietaria; Presidenta de la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social; en su carácter de integrante; **C. JESUS ANTONIO DORAME ACEVEDO** Regidor Propietario; secretario de la comisión de administración, supliendo a la **C. REYNA JOSEFINA BARAHONA GUTIÉRREZ** Regidora presidenta de la comisión de administración. en cumplimiento a este punto y con fundamento en el artículo 07, fracción 05 del acuerdo de creación del organismo; **ALMA DELIA GUERRERO CORNEJO**, Directora General del Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia, **OLIVIA MEDINA GARCIA**, Directora Administrativa del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, **GABRIELA ARMENTA BELTRAN**, Tesorera del Patronato DIF Guaymas; **JESUS REY**



01 de enero al 30 de septiembre del ejercicio fiscal 2024, según se lee en los estados financieros correspondientes a dicho periodo, se obtuvieron ingresos totales que ascendieron a 32 millones 435 mil 269 pesos.

Del total de los ingresos obtenidos en este período, los ingresos por ventas de bienes y servicios representaron el 16.7 por ciento y las aportaciones del Municipio de Guaymas representaron el 83.30 por ciento. Por su parte, el gasto presupuestal devengado al tercer trimestre del presente año ascendió a la cantidad de 31 millones 792 mil 446 pesos, de los cuales el gasto en Servicios Personales represento el 73.19 por ciento, Materiales y Suministros el por ciento, Servicios Generales el 6.61 por ciento, Transferencias 8.35 por ciento, Bienes mueble e inmuebles e intangibles el 1.69 por ciento Tanto ésta como la demás información contable, financiera y programática correspondiente a los estados financieros del tercer trimestre del ejercicio fiscal 2024, se encuentra contenida en los anexos que comprenden dichos estados financieros, como son:

- La balanza de comprobación
- El estado de situación financiera
- El estado de actividades
- El estado de origen y aplicación de recursos
- El estado analítico del activo
- El comparativo de ingresos acumulado con justificaciones
- El comparativo de egresos acumulado con justificaciones;

Entre otros, correspondiente a la administración pública paramunicipal, en su caso, mismos que fueron integrados en los términos que señalan las disposiciones aplicables. En anexo No. 01 se encuentra -----

----- Acto Seguido la C. Presidenta de la Junta de Gobierno sometió a consideración el presente punto siendo aprobado por unanimidad de votos. -----

 - - -En cumplimiento del **punto seis del orden del día**, aprobación para la celebración de contrato de arrendamiento de un bien inmueble que ocupa oficinas generales del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de Guaymas. Dicho contrato entró en vigor del 16 de septiembre del 2024 y estará vigente al 30 de septiembre del 2025. La C. Dra. Karla Cordova Gonzalez, presidenta municipal de Guaymas, sonora, pone a consideración de los miembros de la junta de gobierno lo anterior señalado, información la cual se les hizo llegar

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



C. ALMA DELIA GUERRERO CORNEJO

Directora General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guaymas, Sonora y Secretaria del Patronato de Sistema DIF.

C. EVA LORENIA PORTUGAL AMAVIZCA

Regidora Propietaria; Presidenta de la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social; en su carácter de integrante.

C. JESUS ANTONIO DORAME ACEVEDO

Regidor Propietario; secretario de la comisión de administración, supliendo a la **C. REYNA JOSEFINA BARAHONA GUTIÉRREZ** Regidora presidenta de la comisión de administración. En cumplimiento a este punto y con fundamento en el artículo 07, fracción 05 del acuerdo de creación del organismo

C. OLIVIA MEDINA GARCIA

Director Administrativo del Sistema DIF



ANEXOS



- - - ACTA DE SESIÓN ORDINARIA NUMERO DOS DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2024. -----

En la Ciudad de Guaymas, Sonora, México, siendo las 13:00 horas del día 23 de octubre del 2024; se reunieron en Palacio Municipal, sito en Avenida Serdán Número 150, entre Calles 22 y 23, Colonia Centro en esta Ciudad, los Ciudadanos integrantes de la Junta de Gobierno del Organismo Público Descentralizado denominado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guaymas, Sonora Previa Convocatoria de la C. DRA. KARLA CÓRDOVA GONZÁLEZ, para celebrar Sesión ordinaria número dos con la finalidad de desahogar el siguiente Orden del Día: -----

- 1.- Lista de asistencia, declaración de Quórum Legal.
- 2.- Instalación de la sesión de la Junta de Gobierno.
- 3.- Lectura y en su caso aprobación del orden del día.
- 4.- Dispensa de lectura y aprobación del acta de sesión anterior.
- 5.- Asunto relativo a la aprobación del envío de información financiera del tercer trimestre 2024, periodo comprendido del 01 de julio al 30 de septiembre del 2024 del sistema para el desarrollo integral de la familia del municipio de Guaymas.
- 6.- Aprobación para la celebración de contrato de arrendamiento multianual de un bien inmueble que ocupa oficinas generales del sistema para el desarrollo integral de la familia del municipio de Guaymas, con vigencia del 16 de septiembre del 2024 al 30 de septiembre del 2025.
- 7.- Aprobación de la desincorporación de bienes muebles del sistema para el desarrollo integral de la familia del municipio de Guaymas.
- 8.- Clausura de la sesión de la junta de gobierno.

- - -Estuvieron presentes en la Sesión las **C.C. DRA KARLA CORDOVA GONZALEZ**, Presidenta municipal de Guaymas Sonora; **EVA LORENIA PORTUGAL AMAVIZCA**, Regidora Propietaria; Presidenta de la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social; en su carácter de integrante; **C. JESUS ANTONIO DORAME ACEVEDO** Regidor Propietario; secretario de la comisión de administración, supliendo a la **C. REYNA JOSEFINA BARAHONA GUTIÉRREZ** Regidora presidenta de la comisión de administración. en cumplimiento a este punto y con fundamento en el artículo 07, fracción 05 del acuerdo de creación del organismo; **ALMA DELIA GUERRERO CORNEJO**, Directora General del Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia, **OLIVIA MEDINA GARCIA**, Directora Administrativa del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, **GABRIELA ARMENTA BELTRAN**, Tesorera del Patronato DIF Guaymas; **JESUS REY**



01 de enero al 30 de septiembre del ejercicio fiscal 2024, según se lee en los estados financieros correspondientes a dicho periodo, se obtuvieron ingresos totales que ascendieron a millones mil pesos.

Del total de los ingresos obtenidos en este período, los ingresos por ventas de bienes y servicios representaron el por ciento y las aportaciones del Municipio de Guaymas representaron el por ciento. Por su parte, el gasto presupuestal devengado al segundo trimestre del presente año ascendió a la cantidad de millones mil pesos, de los cuales el gasto en Servicios Personales represento el por ciento, Materiales y Suministros el por ciento, Servicios Generales el por ciento, Transferencias por ciento, Bienes mueble e inmuebles e intangibles el por ciento Tanto ésta como la demás información contable, financiera y programática correspondiente a los estados financieros del tercer trimestre del ejercicio fiscal 2024, se encuentra contenida en los anexos que comprenden dichos estados financieros, como son:

- La balanza de comprobación
- El estado de situación financiera
- El estado de actividades
- El estado de origen y aplicación de recursos
- El estado analítico del activo
- El comparativo de ingresos acumulado con justificaciones
- El comparativo de egresos acumulado con justificaciones;

Entre otros, correspondiente a la administración pública paramunicipal, en su caso, mismos que fueron integrados en los términos que señalan las disposiciones aplicables. En anexo No. 01 se encuentra -----

----- Acto Seguido la C. Presidenta de la Junta de Gobierno sometió a consideración el presente punto siendo aprobado por unanimidad de votos. -----

 - - -En cumplimiento del **punto seis del orden del día**, aprobación para la celebración de contrato de arrendamiento de un bien inmueble que ocupa oficinas generales del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de Guaymas. Dicho contrato entró en vigor del 16 de septiembre del 2024 y estará vigente al 30 de septiembre del 2025. La C. Dra. Karla Cordova Gonzalez, presidenta municipal de Guaymas, sonora, pone a consideración de los miembros de la junta de gobierno lo anterior señalado, información la cual se les hizo llegar

[Handwritten signatures]



C. ALMA DELIA GUERRERO CORNEJO

Directora General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guaymas, Sonora y Secretaria del Patronato de Sistema DIF.

C. EVA LORENIA PORTUGAL AMAVIZCA

Regidora Propietaria; Presidenta de la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social; en su carácter de integrante.

C. JESUS ANTONIO DORAME ACEVEDO

Regidor Propietario; secretario de la comisión de administración, supliendo a la **C. REYNA JOSEFINA BARAHONA GUTIÉRREZ** Regidora presidenta de la comisión de administración. En cumplimiento a este punto y con fundamento en el artículo 07, fracción 05 del acuerdo de creación del organismo

C. OLIVIA MEDINA GARCIA
Director Administrativo del Sistema DIF



ANEXOS

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.



ANEXOS

Handwritten signature and initials. The signature is a large, stylized cursive mark. Below it are two smaller marks: one that looks like a stylized 'A' and another that looks like a stylized 'B' or 'G'.



ANEXO No. 01

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS

Estado de Actividades
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos)

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	Ene-Sep/2024	Ene-Sep/2023
Ingresos de la Gestión:		
Impuestos	0,00	0,00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0,00	0,00
Contribuciones de Mejoras	0,00	0,00
Derechos	0,00	0,00
Productos	0,00	0,00
Aprovechamientos	0,00	0,00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	5,419,868.70	3,307,862.87
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0,00	0,00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	27,015,400.69	27,411,252.57
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros	0,00	0,00
Incremento por Variación de Inventarios	0,00	0,00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0,00	0,00
Disminución del Exceso de Provisiones	0,00	0,00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0,00	0,00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	32,435,269.39	30,719,215.44
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	23,269,575.30	21,764,684.01
Materiales y Suministros	2,100,331.53	2,196,391.23
Servicios Generales	3,230,431.80	3,051,524.42
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0,00	0,00
Transferencias al Resto del Sector Público	0,00	0,00
Subsidios y Subvenciones	0,00	0,00
Ayudas Sociales	2,655,293.26	2,301,666.55
Pensiones y Jubilaciones	0,00	0,00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0,00	0,00
Transferencias a la Seguridad Social	0,00	0,00
Donativos	0,00	0,00
Transferencias al Exterior	0,00	0,00
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	0,00	0,00
Aportaciones	0,00	0,00
Convenios	0,00	0,00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Pública	0,00	0,00
Comisiones de la Deuda Pública	0,00	0,00
Gastos de la Deuda Pública	0,00	0,00
Costo por Coberturas	0,00	0,00
Apoyos Financieros	0,00	0,00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	191,742.86	135,892.47
Provisiones	0,00	0,00
Disminución de Inventarios	0,00	0,00
Otros Gastos	0,00	0,00
Inversión Pública		
Inversión Pública no Capitalizable	0,00	0,00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	31,447,374.55	29,450,158.68
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	987,894.84	1,269,056.76

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


Lic. Alicia Della Guerrero Corral
Directora General




Daniel Seferino Apodaca Larinaga
Tesorero Municipal

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS


**Estado de Variación en la Hacienda Pública
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de Ene-Dic/2023					
Aportaciones	7,862,116.89				7,862,116.89
Donaciones de Capital	7,862,116.89				7,862,116.89
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
	0.00				0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de Ene-Dic/2023					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-5,534,718.32	1,347,919.56		-4,186,798.76
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,946,558.94	1,347,919.56		1,347,919.56
Revalúos		0.00			1,946,558.94
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-7,481,277.26			-7,481,277.26
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de Ene-Dic/2023					
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de Ene-Dic/2023					
	7,862,116.89	-5,534,718.32	1,347,919.56	0.00	3,675,318.13
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de Ene-Sep/2024					
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto Ene-Sep/2024					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		1,347,919.56	-360,024.72		987,894.84
Resultados de Ejercicios Anteriores			987,894.84		987,894.84
Revalúos		1,347,919.56	-1,347,919.56		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto Ene-Sep/2024					
				0.00	0.00

Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de Ene-Sep/2024	7,862,116.89	-4,186,798.76	987,894.84	0.00	4,663,212.97

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


 Lic. Alina Delia Guerrero Cornejo
 Directora General



C.P. Daniel Seferino Apodaca Larrinaga
 Tesorero Municipal







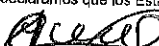


SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS
Estado de Cambios en la Situación Financiera
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos)

ACTIVO	Origen	Aplicación
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	2,297,235.26
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	22,282.14	0.00
Inventarios	0.00	41,999.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
	0.00	0.00
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	29,000.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	536,814.40
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00
Activos Diferidos	191,742.86	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
	0.00	0.00
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Documentos por Pagar a Corto Plazo	1,645,128.81	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
	0.00	0.00
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	360,024.72
Revalúos	1,347,919.56	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
	0.00	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
	0.00	0.00
	3,236,073.37	3,236,073.37

1

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y Anexos que se presentan son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


Lic. Alma Della Guerrero Coronel
Directora General




C.P. Daniel Seferino Apodaca Larínaga
Tesorero Municipal

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS

Estado de Flujos de Efectivo
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	SEPTIEMBRE-2024	DICIEMBRE-2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	5,419,868.70	5,882,101.75
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	27,015,400.69	35,629,859.65
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios Personales	23,269,575.30	29,141,455.88
Materiales y Suministros	2,100,331.53	2,592,059.31
Servicios Generales	3,230,431.60	4,499,046.21
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	2,655,293.26	3,742,803.86
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	191,742.86	188,876.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	987,894.84	1,347,919.56
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	191,742.86	188,876.58
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	536,814.40	592,009.49
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-345,071.54	-403,332.91
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,654,411.95	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	89,357.31
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,654,411.95	-89,357.31
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,297,236.25	855,229.34
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,749,233.50	894,004.16
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,046,469.75	1,749,233.50

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

Lic. Alma Delfa Guerrero Coronado
Directora General



P. Daniel Seferino Apodaca Larrinaga
Tesorero Municipal

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

No. Exp.	Nombre	Monto Total a entregar	Inicio de pago ante Junta Conciliación	Fecha de Desistimiento al entregar último pago	Observaciones
158/2019	Paola Guadalupe Zavala Lara				En proceso de un acuerdo en pago
2099/2012	María de los Angeles Leyva Cervón				En proceso de un acuerdo en pago
1044/2016	Alma Acedo Navarro				En proceso de un acuerdo en pago
373/2009	Jesús Salvador Canet Luzania				En proceso de un acuerdo en pago
527/2021	Elsa Cristina Castañeda Arce				En proceso de un acuerdo en pago
513/2021	Martha Patricia Monreal Martínez				En proceso de un acuerdo en pago
505/2021	Miguel Pérez Ríos				En proceso de un acuerdo en pago
95/2022	Víctor Manuel Barreras Martínez	19,244.64			En proceso de un acuerdo en pago




ISAF-dea8e33e-5b89-6188-19af-0f429aaab280
10/15/2024 10:28:12 AM

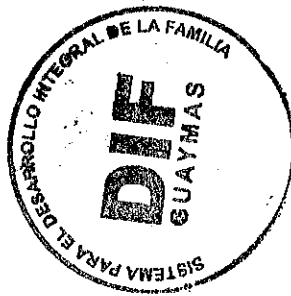



650/2021	Mónica Cota Hernández	23,928.06			En proceso de un acuerdo en pago
650/2021	Gloria María Guzmán Bobadilla	18,438.73			En proceso de un acuerdo en pago
650/2021	Ana Laura Aguilera Betancourt	25,959.04			En proceso de un acuerdo en pago
10/2023	Ilse Yareth García Patiño	54,640.95			En Proceso

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



Lic. Alma Delia Guerrero Comejo
Directora General



C.P. Daniel Seferino Apodaca Larrinaga
Tesorero Municipal




ISAF-dea8e33e-5b89-6188-19af-0f429aaab280

10/15/2024 10:28:12 AM




SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL

MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

TERCER TRIMESTRE 2024

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

NOTA 1.-CONSTITUCIO LEGAL:

INTRODUCCION

Los Estados Financieros del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guaymas Sonora reflejan los saldos y movimientos al 30 de septiembre de 2024, los cuales dan a conocer información a los usuarios, ciudadanos y al congreso.

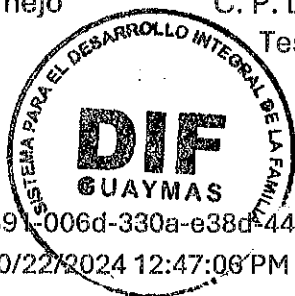
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guaymas Sonora, es un organismo público paramunicipal descentralizado del H. Ayuntamiento de Guaymas Sonora, y se creó con fundamento en el Artículo 61 Fracción III Inciso H en relación con el artículo 108 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal que opera en forma autónoma, con personalidad jurídica y patrimonio propios, a partir de Noviembre del año 2006 y tiene por objeto social todas aquellas actividades relacionadas con ASISTENCIA SOCIAL, para beneficio de la comunidad del Municipio de Guaymas Sonora.

ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

1. Objeto Social. - El objeto social de este organismo es dar asistencia social a las personas más vulnerables de la comunidad.
2. Principal Actividad. - La principal actividad es dar apoyo a las familias más vulnerables de la ciudad.
3. Ejercicio Fiscal. - El ejercicio fiscal comprende sus operaciones del 01 de enero al 31 de diciembre.


Lic. Alma Delia Guerrero Cornejo
Directora General

C. P. Daniel Seferino Apodaca Larrinaga
Tesorero Municipal



ISAF-8405b891-006d-330a-e38d-4494f50882ff

10/22/2024 12:47:06 PM

4. Consideraciones fiscales. - El organismo retiene ISR por concepto de nómina, pago de honorarios profesionales y arrendamientos, el organismo cuenta con servicio médico ISSSTESON para los empleados de este organismo.
5. Fideicomisos, mandatos y análogos. - El organismo no cuenta con fideicomisos, mandatos y análogos.

BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

La elaboración de los estados financieros es en base a la normatividad emitida por CONAC y las disposiciones legales aplicables.

Los costos utilizados en las operaciones son valor histórico, mismo que se comprueban con facturas, así como los asientos contables y la información financiera es bajo los postulados básicos de la contabilidad gubernamental.

POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

- 1.- Actualización. - El valor del activo, pasivo y capital es en base al valor histórico.
- 2.- El organismo no tiene operaciones en el extranjero, los ingresos propios y las transferencias se generan en el país.
- 3.- El organismo no cuenta con inversiones financieras ni se manejan títulos de valor en la bolsa mexicana de valores.
- 4.- Provisiones. - Las provisiones se realizan por deuda de pasivos con proveedores, nominas pendientes por pagar, laudos laborales en cuentas de orden.
- 5.- Reservas. - No contamos con reservas
- 6.- Las afectaciones en las pólizas por conceptos de reclasificaciones tanto de ingreso como de egreso se registran en resultado de ejercicios anteriores.
- 7.- Depuraciones y cancelación de saldos. - las depuraciones y cancelaciones se autorizan por junta de gobierno.

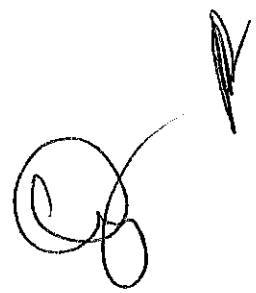

Lic. Alma Delia Guerrero Cornejo
Directora General

C. P. Daniel Seferino Apodaca Larrinaga
Tesorero Municipal



ISAF-8405b891-006d-330a-e38d-4494f50882ff

10/22/2024 12:47:06 PM



POSICION EN LA MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCION POR RIESGO CAMBIARIO

No se cuenta con operaciones con moneda extranjera

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS

No se cuenta con fideicomisos

PROCESO DE MEJORA

Se está trabajando para mejorar los sistemas internos y poder cumplir con los requerimientos que se hagan, así como para poder brindar información por transparencia esto es mediante una página de internet de este organismo, plataforma municipal y nacional.

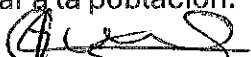
RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACION RAZONABLE DE LA INFORMACION CONTABLE

La información contable debe estar firmada en cada estado financiero e incluir la leyenda "Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

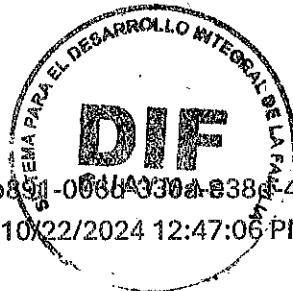
NOTA 2.-OBJETIVO DE LA ENTIDAD:

El Sistema para el Desarrollo integral de la familia se compone de diferentes áreas, y todas son con el fin de otorgar beneficios a la comunidad y las cuales son:

- CADI. - ser una excelente opción para madres trabajadoras y/o responsables de menores, ofreciendo a través de un equipo capacitado y comprometido una atención integral de calidad y calidez a los niños de cuarenta y cinco días de nacidos hasta cinco años once meses, así como potencializar un desarrollo integral y armónico en un ambiente rico en experiencia formativa, educativa y social.
- UBR. - Proporcionar Servicios de Rehabilitación no hospitalaria a personas con discapacidad temporal o permanente en las que se implementan acciones de prevención y detección oportuna y adecuada de factores de riesgo que pueden afectar a la población.


Lic. Alma Delia Guerrero Cornejo
Directora General

C. P. Daniel Seferino Apodaca Larrinaga
Tesorero Municipal



ISAF-8405b891-008b4330a-9386-4494f50882ff

10/22/2024 12:47:06 PM

- **SUBPROCURADURIA.** - En Trabajo Social es brindar el apoyo en respuesta a las necesidades que la comunidad presenta en su problemática socioeconómica, familiar, legal y de salud y de todo lo que genere en el medio social en el que se desenvuelva; dando el soporte en situaciones difíciles a las familias más desprotegidas y en el estado de vulnerabilidad social, para mejorar su situación y condiciones de vida en los problemas que les afectan. De igual manera nuestros Asesores Jurídicos brindar el apoyo en las actividades de la Subprocuraduría de la Defensa del Menor y la Familia con los grupos vulnerables del municipio, a través de la presentación de servicios jurídicos y trámites de carácter administrativo ante las instancias correspondientes.
- **PARQUE INFANTIL.** - generar espacios para la sana convivencia y recreación de todas las familias guaymenses, promover la cultivación de valores mediante actividades artísticas y culturales, además consolidar al parque como un espacio seguro y divertido para nuestros niños.
- **PSICOLOGIA.** - ayudar a las personas de escasos recursos con estudios psicológicos, problemas de conductas, violencia intrafamiliar, así como dar pláticas para un buen ambiente familiar.
- **LUDOTECA.** - crear espacios de recreación para menores.
- **DESAYUNOS ESCOLARES.** - la distribución y supervisión del programa en las zonas indígenas, rurales y urbana marginada, que por diversos factores no se alimentan en forma adecuada generando problemas de salud, deserción y reprobación escolar
- **DESPENSAS.** - Distribución del programa con la finalidad de incidir en el contexto de las familias de que estas puedan elevar progresivamente por sí mismas su nivel de vida.


Lic. Alma Delfa Guerrero Cornejo
Directora General

C. P. Daniel Seferino Apodaca Larrinaga
Tesorero Municipal



ISAF-8405b891-006d-330a-e38d-4494f50882ff

10/22/2024 12:47:06 PM

- **INAPAM.** - ayudar a las personas adultas mayores y brindarles una atención integral a través de actividades artísticas, culturales y deportivas, atención médica y psicológica, que les permita continuar desarrollándose plenamente.
- **VALORES.** - brindar platicas de valores a padres de familia, adolescentes y niños con la finalidad de retomar y practicar los valores en sociedad.

NOTA 3.-ORGANO DE GOBIERNO:

Los órganos superiores del SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA estarán conformados por:

- *Una junta de Gobierno
- *Un director general
- *Un patronato
- *Un órgano de control y vigilancia.

La Junta de Gobierno es la máxima autoridad del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guaymas Sonora, la cual la presidirá:

- 1.- El presidente Municipal, quien la presidirá
- 2.-El director general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guaymas Sonora quien fungirá como secretario técnico
- 3.-Los regidores que presidan las comisiones de salud pública, asistencia social, así como la de Administración Pública Municipal
- 4.- El titular de la dirección administrativa del Organismo
- 5.-El presidente y tesorero del patronato.

NOTA 4.- REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO

Lic. Alma Delia Guerrero Cornejo
Directora General

C. P. Daniel Seferino Apodaca Larrinaga
Tesorero Municipal



ISAF-8405b891-0000-330a-e38d-4494f50882ff

10/22/2024 12:47:06 PM

1

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LOS MUNICIPIOS DE GUAYMAS					
Estado de Activos					
	2020	2021	2022	2023	2024
ACTIVO	3,001,142.58	23,010,480.79	20,783,457.14	6,094,186.63	2,853,033.88
Activo Circulante	1,053,682.13	12,928,544.39	36,615,714.23	4,800,844.51	2,310,882.11
Efectivo y Equivalentes	1,740,233.50	22,183,474.90	19,050,230.52	4,049,303.75	2,287,236.25
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	203,859.63	692,859.48	603,141.82	181,378.45	-2,282.14
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	53,332.01	11,333.01	41,899.03	41,899.03
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ahorros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	2,000,598.75	559,814.05	336,742.86	2,324,322.29	378,071.52
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	-28,000.00
Bienes Tangibles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,012,882.35	0.00	0.00	(812,686.35)	0.00
Bienes Intangibles	6,990,516.27	580,814.05	0.00	2,245,140.67	596,071.40
Activos Biológicos	3,815.40	0.00	0.00	3,915.40	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-7,816,701.29	0.00	191,745.86	-6,007,594.13	-191,742.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NOTA 20.- REPORTE DE RECAUDACION

INGRESOS PROPIOS	2020	2021	2022	2023	2024
Ingresos Propios recaudados	3,039,142.69	1,095,666.53	2,891,195.56	5,882,101.75	5,419,868.70
Ingresos Propios estimados	4,092,000.00	2,287,000.00	3,824,000.00	5,281,484.56	5,046,552.00
Diferencia	-1,052,857.31	1,191,333.47	-932,804.38	600,617.19	-373,316.70

Lic. Alma Delia Guerrero Cornejo
Directora General

C. P. Daniel Seferino Apodaca Larrinaga
Tesorero Municipal



ISAF-8405b891-006d-330a-e38d-4494f50882ff

10/22/2024 12:47:06 PM

	2020	2019	2022	2023	2024
Ingresos por Transferencias recaudados	26,005,177.33	26,229,023.20	30,953,849.60	35,629,859.65	27,015,400.69
Ingresos por Transferencias Estimados	24,000,000.00	26,583,682.00	46,125,313.92	41,009,015.05	43,350,594.20
Diferencia	2,005,177.33	-354,658.80	15,171,464.32	5,379,155.40	16,335,193.51

NOTAS DE DESGLOSE

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOTA 1.- EFECTIVO/BANCOS/INVERSIONES





Nota 1.1- EFECTIVO

En el mes de enero del 2024 se abrió fondo fijo de caja chica la cual es de un monto de \$15,000.00 la cual se utiliza para los gastos menores que se generan para la operación del organismo y sus diferentes áreas.


Lic. Alma Delia Guerrero Cornejo
Directora General

C. P. Daniel Seferino Apodaca Larrinaga
Tesorero Municipal



ISAF-8405b891-006d-330a-e38d-4494f50882ff

10/22/2024 12:47:06 PM

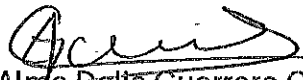
Nota 1.2 BANCOS

Al 30 de septiembre de 2024 este rubro lo integran los saldos de efectivo propiedad de Sistema DIF Guaymas Sonora, depositados en diversas cuentas de cheques, derivados de los ingresos propios y transferencias municipales, el cual tiene un saldo de \$ 4,031,468.75

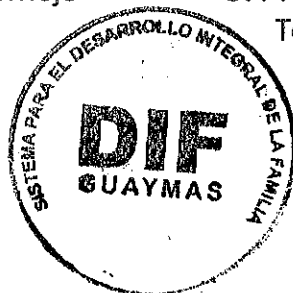
BANCO	No. Cuenta	Saldo 30 de Septiembre 2024
Banco BBVA MEXICO S.A (CADI)	0100027316	229,060.16
Banco BanBajío S.A (aguinaldos)	0326367710201	1,461,749.86
Banco BBVA MEXICO S.A (Operación)	0117903529	1,733,725.58
Banco BanBajío S.A (Parque Infantil)	0326367710202	153,770.26
Banco HSBC (Subprocuraduría)	4067325514	43,060.67
Banco BanBajío S.A. (Programas Alimentarios)	0326367710203	329,456.89
Banco HSBC (UBR)	4067325712	80,645.33

NOTA 2.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTE A CORTO PLAZO

Nota 2.1.- DEUDORES POR COBRAR A CORTO PLAZO


Lic. Alma Delia Guerrero Cornejo
Directora General

C. P. Daniel Seferino Apodaca Larrinaga
Tesorero Municipal



ISAF-8405b891-006d-330a-e38d-4494f50882ff

10/22/2024 12:47:06 PM

Existe cargo por la cantidad de \$ 19,419.00 al C. Jorge Grijalva los cuales realizaron el depósito del mes de octubre de los ingresos de las áreas de parque infantil de el mes de septiembre.

Existe demanda de la C. Edda Maryhor Ramos por la cantidad de \$ 130,866.97 la cual retiro esa cantidad de la cuenta 92000741677 de Banco Santander por Laudo en contra de esta Organismo.

			30 de septiembre de 2024
Deudores			181,376.49

Se dio un anticipo de \$ 41,999.00 por la compra de cuatrimoto para el área de parque infantil por reapertura del mismo.

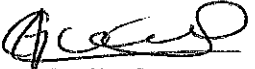
Nota 2.2 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO

Se regreso depósito en garantía de \$ 29,000.00 por la renta de bodega para Desayunos Escolares ya que se desocupo el local donde se resguardaban los programas alimentarios.

NOTA 3.- BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA, Y CONSTRUCCIONES

Nota 3.1- TERRENOS

Representa el valor de terreno donde se encuentra ubicado el Parque infantil de Guaymas el cual es propiedad de este ente público al 30 de septiembre de 2024 con un saldo de \$ 327,242.00, se registra a valor catastral.





Lic. Alma Delia Guerrero Cornejo
Directora General

C. P. Daniel Seferino Apodaca Larrinaga
Tesorero Municipal



ISAF-8405b891-006d-330a-e38d-4494f50882ff

10/22/2024 12:47:06 PM

Nota 3.2- Edificios No Habitacionales

El saldo al 30 de septiembre de 2024 por \$ 685,657.35 es el monto de los bienes inmuebles donde se encuentra la impartición de los Talleres y beneficio de la comunidad en el cual pueden aprender Cultura de Belleza, Corte y Confección y Manualidades.

Nota 3.3-MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

Este comprende el mobiliario de cada una de las áreas de DIF tales como Equipo de Administración, Equipo de Cómputo con un monto de \$ 2,071,742.71, en el mes de marzo se compró mobiliario para terapia en ubr la cantidad de \$ 50,034.63, se compró en marzo 10 equipos de cómputo por la cantidad de \$ 68,208.00 para Subprocuraduría, estufa para cadi por la cantidad de \$ 42,990.00, boyler para ubr con costo de \$ 9,860.00 y microondas para cadi por la cantidad \$ 4,954.94, en el mes de agosto se compro silla secretarial para presidencia por la cantidad de \$ 4,986.84.

Nota 3.4- EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

Este comprende los juegos mecánicos que se instalaron cuando se creó el Parque Infantil, Áreas

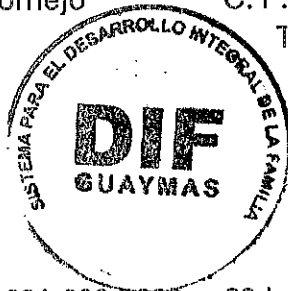
Recreativas para CADI y beneficio de los niños que ahí acuden, áreas recreativas para Unidad Básica de Rehabilitación y apoyar a las personas discapacitadas al 30 de septiembre del 2024 el saldo es de 4,975,228.51.

Nota 3.5- VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

Al 30 de septiembre del 2024 el saldo de la cuenta engloba el equipo de transporte propiedad de este ente público el cual asciende a \$ 1,073,332.00, en el mes de julio se compro vehiculo Dodge Ram por la cantidad de \$ 324,900.00 el cual se destino al area de Programas Alimentarios.



Lic. Alma Delia Guerrero Cornejo
Directora General

C. P. Daniel Seferino Apodaca Larrinaga
Tesorero Municipal



ISAF-8405b891-006d-330a-e38d-4494f50882ff

10/22/2024 12:47:06 PM



Nota 3.6- MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

En este rubro se presenta todo tipo de maquinaria con el fin de llevar diferentes mantenimientos Y reparaciones en las diferentes áreas de DIF y el saldo al 30 de septiembre del 2024 es de \$ 1,148,980.73 de los cuales se compró en el mes de junio pallet jack para bodega de programas alimentarios con un costo de \$ 7,000.00 y en el mes de abril aire acondicionado para parque infantil con un costo de \$ 5,170.00, en el mes de agosto se compro aire acondicionado para Bodega de Programas Alimentarios por la cantidad de \$ 8,509.99 y en septiembre aire acondicionado para el area de ludoteca por la cantidad de \$ 10,200.00.

Nota 3.7- SOFTWARE

Al 30 de septiembre del 2024 se compró sistema licencia de Nomipaq para implementarlo en esta Paramunicipal con un costo de \$ 3,816.40


Nota 3.8.- EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

Al 30 de septiembre del 2024 se saldó haciende a 76,156.72, de los cuales en el año 2021 se compró equipo para el área de la Unidad Básica de Rehabilitación con el fin de realizar las terapias.

3.9.- DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES

DEPRECIACIONES

Para el reconocimiento de la depreciación de bienes del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guaymas Sonora, se realizó el cálculo anualizado con cifras al 30 de septiembre del 2024, se enlistan los bienes muebles, sujetos a la depreciación los cuales son los siguientes:



Lic. Alma Della Guerrero Cornejo
Directora General

C. P. Daniel Seferino Apodaca Larrinaga
Tesorero Municipal




ISAF-8405b891-006d-330a-e38d-4494f50882ff

10/22/2024 12:47:06 PM



depreciación Acumulada de Bienes	Al 30 de septiembre del 2024
Dep. Acumulada de Mobiliario y Equipo	-1,345,728.09
Dep. Acumulada de Mob. Y Eq. Educacional	-5,115,399.46
Dep. Acumulada Eq. E Instrumental	-56,616.18
Dep. Acumulada de vehículos y Eq. De Tranp.	-710,832.00
Dep. Acumulada de Maquinaria y Otros Eq	-808,958.40
Total Depreciación Acumulada	-8,037,534.13

depreciación Acumulada de Bienes	Del 01 de enero Al 30 de septiembre del 2024
Dep. Acumulada de Mobiliario y Equipo	117,024.28
Dep. Acumulada de Mob. Y Eq. Educacional	0.00
Dep. Acumulada Eq. E Instrumental	11,423.43
Dep. Acumulada de vehículos y Eq. De Tranp.	10,830.00
Dep. Acumulada Otros Equipos	52,465.15
Total Depreciación Acumulada	191,742.86


Lic. Alma Delia Guerrero Cornejo
Directora General

C. P. Daniel Seferino Apodaca Larrinaga
Tesorero Municipal



ISAF-8405b891-006d-330a-e38d-4494f50882ff

10/22/2024 12:47:06 PM



NOTA 4.- PASIVO

Nota 4.1- A CORTO PLAZO:

Al 30 de septiembre del 2024 el ente cuenta con pasivos a corto plazo por un importe de \$ 1,930,953.56 por conceptos de Servicios Personales, Proveedores, Retenciones y Otros.

Las cuentas que la integran son las siguientes:

Nota 4.1.1 SERVICIOS PERSONALES

En esta cuenta se deriva de los compromisos por remuneraciones al personal de DIF GUAYMAS, la cual asciende a \$ 1,659,540.28 que corresponde a la parte proporcional de aguinaldos de enero a septiembre del 2024.


Nota 4.1.2.- PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO:

Esta cuenta representa el adeudo con los proveedores proveniente de las operaciones de compra de bienes y servicios con este ente público, el importe asciende a \$ 122,533.30.

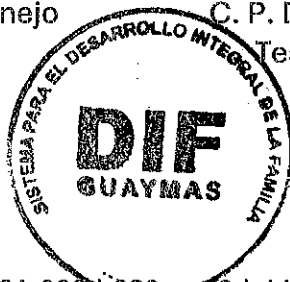
PROVEEDOR	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
Ferretería y Maderería Luebbert	67.40
Francisco Rubén Mariscal Álvarez	54.00

Nota 4.1.3.- RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Esta cuenta se integra por las retenciones realizadas a proveedores y contratistas, así como las retenciones a las remuneraciones realizadas al personal de DIF, al 30 de septiembre su saldo es de \$ 243,174.51 y se detalla a continuación:


Lic. Alma Delia Guerrero Cornejo
Directora General

C. P. Daniel Seferino Apodaca Larrinaga
Tesorero Municipal



ISAF-8405b891-006d-330a-e38d-4494f50882ff

10/22/2024 12:47:06 PM

Retenciones a Proveedores	672.53
Retenciones a Contratistas	1,426.58
Retenciones sobre Remuneraciones	241,075.40


Nota 4.1.4.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Del año 2017, el gasto devengado no pagado proveniente de ejercicios anteriores y que generan pasivos en las diferentes cuentas (servicios personales, proveedores, contratistas, entre otros) es traspasado a esta cuenta, dando origen a la subcuenta de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) que al 30 de junio de 2024 se encuentra integrado de la siguiente manera:

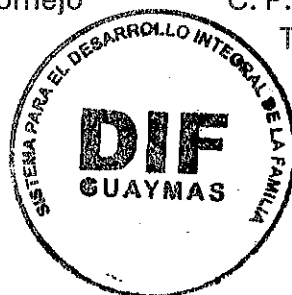
CONCEPTOS	AL 30 de septiembre del 2024
Proveedores saldos ejercicios anteriores	23,389.30
Retenciones saldos ejercicios anteriores	4,728.07
Total, ADEFAS	28,117.37

NOTA 5.- HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

Al 30 de septiembre de 2024 muestra un saldo de \$ 4,965,810.89, el cual se compone de las aportaciones de capital, más el ahorro del ejercicio del año 2023, más la suma de los resultados obtenidos en ejercicios anteriores como se muestra a continuación:


Lic. Alma Delia Guerrero Cornejo
Directora General

C. P. Daniel Seferino Apodaca Larrinaga
Tesorero Municipal



ISAF-8405b891-006d-330a-e38d-4494f50882ff

10/22/2024 12:47:06 PM

Aportaciones	7,862,116.89
Resultados de Ejercicios Anteriores	3,294,478.50
Resultados del Ejercicio 2024 (Ahorro)	987,894.84
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-7,481,277.26

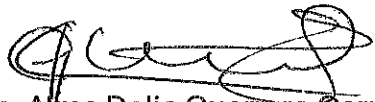
Se llevo a cabo el cálculo de las depreciaciones de los bienes del organismo dando como resultado la afectación a la cuenta de Cambios en políticas contables

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

NOTA 6.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS:

Los ingresos generados por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guaymas Sonora, al 30 de septiembre de 2024, se derivan de los ingresos por la venta de bienes y servicios y transferencias del H. Ayuntamiento. Durante este periodo de enero a septiembre de 2024 el organismo obtuvo los siguientes ingresos:

CLAVE	CAPITULO	CAPTADO	%
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios (Paramunicipales)	5,419,868.70	16.70
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	27,015,400.69	83.30


Lic. Alma Delia Guerrero Cornejo
Directora General

C. P. Daniel Seferino Apodaca Larrinaga
Tesorero Municipal



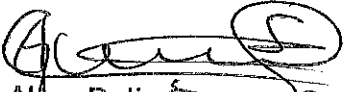
ISAF-8405b891-006d-330a-e38d-4494f50882ff

10/22/2024 12:47:06 PM

NOTA 7.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS:

En este rubro se engloban todas las partidas que fueron erogadas de enero a septiembre del 2024 por este organismo paramunicipal en sus diferentes áreas como cadi, UBR, programas alimentarios, parque infantil, oficinas generales, inapam, talleres y subprocuraduría, y la suma de todos los gastos fue por un monto de \$ 31,792,446.09 y se desglosa de la siguiente manera:

CLAVE	CAPITULO	EJERCIDO	%
5.1.1.	Servicios Personales	23,269,575.30	73.19
5.1.2.	Materiales y Suministros	2,100,331.53	6.60
5.1.3.	Servicios Generales	3,230,431.60	10.16
5.2.4	Transferencias, Asignaciones, Subsidios	2,655,293.26	8.35
5.5	Depreciaciones	536,814.40	1.70


Lic. Alma Delia Guerrero Cornejo
Directora General

C. P. Daniel Seferino Apodaca Larrinaga
Tesorero Municipal



NOTAS AL ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PUBLICA

NOTA 8.- PATRIMONIO CONTRIBUIDO:

Durante el periodo de enero a septiembre del 2024 la cuenta de aportaciones no tuvo movimiento, debido a que durante el periodo no se realizaron bajas de activos fijos. El saldo de la cuenta de patrimonio contribuido al 30 de septiembre del 2024 es de 7,862,116.

Saldo Aportaciones al 31 de diciembre de 2023	7,862,116
Saldo Aportaciones al 30 de septiembre de 2024	7,862,116

NOTA 9.- PATRIMONIO GENERADO:


Durante el ejercicio al 30 de septiembre de 2024 este se refleja de la siguiente manera:

Resultado del Ejercicio (Ahorro-Desahorro) 2024 \$ 987,894.84

Resultado de Ejercicios Anteriores \$ 3,294,478.50

9.1 Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores:

Representa el registro contable extemporáneo de la depreciación de los bienes muebles propiedad del Municipio de Guaymas, de los ejercicios anteriores, la cual se presenta a continuación:


Lic. Alma Delia Guerrero Cornejo
Directora General

C. P. Daniel Seferino Apodaca Larrinaga
Tesorero Municipal



ISAF-8405b891-006d-330a-e38d-4494f50882ff

10/22/2024 12:47:06 PM

depreciación Acumulada de Bienes	Al 31 de diciembre del 2023
Dep. Acumulada de Mobiliario y Equipo	-1,228,703.81
Dep. Acumulada de Mob. Y Eq. Educacional	-5,115,399.46
Dep. Acumulada Eq. E Instrumental	-45192.75
Dep. Acumulada de Vehiculos y Eq. De Tranp.	-700,002.00
Dep. Acumulada de Maquinaria y Otros Eq	-756,493.25
Total Depreciación Acumulada	-7,845,791.27

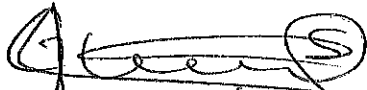
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

NOTA 10.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Los saldos iniciales y finales del efectivo y equivalente se muestran de la siguiente manera comparativo del 01 de enero de 2024 al 30 de septiembre de 2024.

CONCEPTO	30 de septiembre 2024	31 de diciembre 2023
Efectivo	0.00	0.00
Bancos	4,046,468.75	1,749,233.50

De Las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas durante el periodo del 01 de enero al 30 de septiembre 2024 se detallan de la siguiente manera.


Lic. Alma Delia Guerrero Cornejo
Directora General




Daniel Seferino Apodaca Larrinaga
Tesorero Municipal


ISAF-8405b891-006d-330a-e38d-4494f50882ff

10/22/2024 12:47:06 PM

1.2	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
1.2.4	Bienes Muebles	0.00
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo De Administración	181,034.41
1.2.4.3	Eq. Instrumental Medico y de Laboratorio	0.00
1.2.4.4	Vehículos y Equipo de Transporte	324,900.00
1.2.4.6	Maquinaria, otros equipos	30,879.99

NOTA 11.-CONCILIACION ENTRE INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

INGRESOS PRESUPUESTARIOS		48,397,146.20
MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES		
Otros ingresos contables no presupuestarios		
MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		
Ingresos derivados de Financiamientos		



SAF-8405b891-006d-330a-e38d-4494f50882ff

10/22/2024 12:47:06 PM




INGRESOS CONTABLES		48,397,146.20
--------------------	--	---------------

NOTA 12.- CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y GASTOS CONTABLES

EGRESOS PRESUPUESTARIOS		48,397,146.20
MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		
Otros Egresos presupuestales no contables		
MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES		
Otros Gastos contables no presupuestales	0	
TOTAL, DEL GASTO CONTABLE		48,397,146.20

↑


NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTALES

NOTA 13.- CUENTAS DE ORDEN CONTABLES:


 Lic. Alma Delia Guerrero Cornejo
 Directora General

P. Daniel Seferino Apodaca Larrinaga
 Profesorero Municipal

ISAF-8405b8913006213001-38d-4494f50882ff

10/23/2024 12:47:06 PM





Las cuentas de orden que se reflejan al pie de los Estados Financieros al 30 de septiembre de 2024 se desglosan de la siguiente manera:

Demandas Judiciales en Proceso \$ 1,373,175.82

Bienes Bajo Contrato de Comodato \$ 1,845.626.58


Estos saldos son:

-Las Demandas Judiciales son las de demandas laborales que están pendiente de resolución futura, de personal que laboro en este organismo, se pagó demanda del C. Rodolfo Valentín Ramírez.

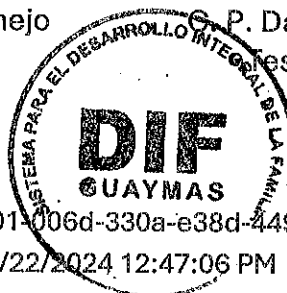
-Los Bienes con contrato de Comodato se refiere a los comodatos de equipo de transporte y comodato de equipo de cómputo que se encuentran en posición de este organismo paramunicipal para su uso.

NOTA 14.-CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES DE LOS INGRESOS El saldo de las cuentas de orden presupuestales de los ingresos al 30 de septiembre de 2024 es el siguiente:

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS	
Ley de Ingresos Estimada	48,397,146.20
Ley de Ingresos por Ejecutar	15,961,876.81
Ley de Ingresos Modificada	51,619,406.20
Ley de Ingresos Devengado	32,435,269.39
Ley de Ingresos Recaudado	32,435,269.39



Lic. Alina Delia Guerrero Cornejo
Directora General


C. P. Daniel Seferino Apodaca Larrinaga
Tesorero Municipal



ISAF-8405b891-006d-330a-e38d-4494f50882ff

10/22/2024 12:47:06 PM



- La cuenta de ley de ingresos estimada refleja el presupuesto que se autorizó por el Congreso del Estado.
- La cuenta de ley de ingresos por ejecutar refleja el recurso que no se recibió por el organismo en el ejercicio 2024.
- La cuenta de ley de ingresos modificada refleja el saldo presupuestario de ingresos original modificado el cual no ha tenido movimiento.
- La cuenta de ley de ingresos devengado refleja el monto de los recursos reconocidos por el organismo.
- La cuenta de ley de ingresos recaudado representa el importe de los ingresos que realmente se recibió en el ejercicio 2024.

NOTA 15.- CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES DE LOS EGRESOS

El saldo de las cuentas de orden presupuestales de los ingresos al 30 de septiembre de 2024 es el siguiente:

Presupuesto de Egresos aprobado	48,397,146.20
Presupuesto de Egresos Modificado	0.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	16,604,700.11
Presupuesto de Egresos Comprometido	31,792,446.09
Presupuesto de Egresos Devengado	31,792,446.09
Presupuesto de Egresos Ejercido	27,252,456.14
Presupuesto de Egresos pagado	27,252,456.14

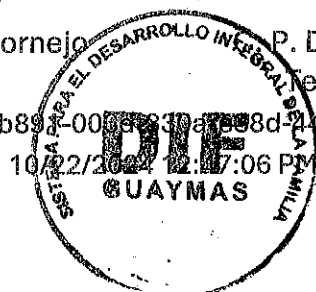
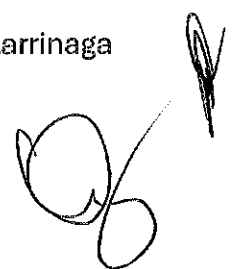
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



Lic. Alma Delia Guerrero Cornejo
Directora General

P. Daniel Seferino Apodaca Larrinaga
Tesorero Municipal

ISAF-8405b897-003933a7e88d-2494f50882ff

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS

Estado Analítico del Activo
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	3,961,142.88	23,366,480.79	20,733,457.14	6,594,166.53	2,633,023.65
Activo Circulante	1,952,892.13	22,829,666.39	20,512,714.28	4,269,844.24	2,316,952.11
Efectivo y Equivalentes	1,749,233.50	22,193,474.90	19,896,239.65	4,046,468.75	2,297,235.25
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	203,658.63	582,859.48	605,141.62	181,376.49	-22,282.14
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	53,332.01	11,333.01	41,999.00	41,999.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	2,008,250.75	536,814.40	220,742.86	2,324,322.29	316,071.54
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	-29,000.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,012,899.35	0.00	0.00	1,012,899.35	0.00
Bienes Muebles	8,808,326.27	536,814.40	0.00	9,345,140.67	536,814.40
Activos Intangibles	3,816.40	0.00	0.00	3,816.40	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-7,845,791.27	0.00	191,742.86	-8,037,534.13	-191,742.86
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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



[Signature]
Lic. Alma Delia Guerrero Cornejo
Directora General

[Signature]
Lic. P. Daniel Seferino Apodaca Larrinaga
Tesorero Municipal

[Handwritten marks and signatures]

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal Largo Plazo			0.00	0.00
Otros Pasivos				
Total Deuda y Otros Pasivos			285,824.75	1,930,953.56
			285,824.75	1,930,953.56

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



Lic. Aníbal Delia Guerrero Comero
Directora General

Lic. Daniel Seferino Apodaca Larrinaga
Tesorero Municipal

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS

Estado Analítico de Ingresos

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3 = 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	5,046,552.00	2,120,700.00	7,167,252.00	5,419,868.70	5,419,868.70	373,316.70
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	43,350,594.20	1,101,560.00	44,452,154.20	27,015,400.69	27,015,400.69	-16,335,193.51
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	48,397,146.20	3,222,260.00	51,619,406.20	32,435,269.39	32,435,269.39	-15,961,876.81
			Ingresos excedentes			

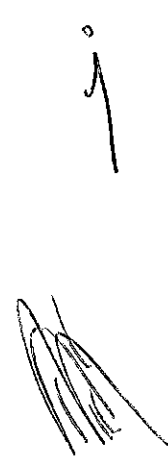
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3 = 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así						





como de las Empresas Productivas del Estado										
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	5,046,552.00	2,120,700.00	7,167,252.00	5,419,868.70	5,419,868.70	5,419,868.70	373,316.70			
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	43,350,584.20	1,101,560.00	44,452,154.20	27,015,400.69	27,015,400.69	27,015,400.69	-16,335,193.51			
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
Total	48,387,146.20	3,222,260.00	51,619,406.20	32,435,269.39	32,435,269.39	32,435,269.39	-15,961,876.81			
				Ingresos excedentes						





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)	6 = (3 - 4)	
DIRECCIÓN GENERAL	12,088,311.80	-240,671.76	11,848,240.04	11,862,913.49	10,763,995.91	-14,373.45	
DIRECTOR DEL PARQUE INFANTIL	3,570,533.70	155,159.44	3,725,693.14	2,272,936.13	1,416,223.63	1,452,757.01	
SUBPROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR	10,363,803.69	-48,518.38	10,315,284.31	4,748,982.78	4,401,701.77	5,666,301.83	
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS	7,500,900.15	-176,903.11	7,323,997.04	4,248,017.77	3,105,186.67	3,075,979.27	
DIRECCIÓN DE CADI	9,936,901.83	336,483.38	10,273,385.21	5,601,165.51	4,736,516.54	4,672,219.70	
DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CENTRO DEL ADULTO MAYOR	1,538,098.47	0.00	1,538,098.47	977,533.11	951,663.92	560,566.36	
DIRECCIÓN DE LA UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	2,562,099.95	-85,748.57	2,516,351.38	1,705,175.21	1,522,104.02	811,176.17	
DIRECCIÓN DE LUDOTECA	845,896.61	10,200.00	856,096.61	376,022.09	355,063.68	480,074.92	
Total del Gasto	48,397,146.20	0.00	48,397,146.20	31,792,446.09	27,262,466.14	16,604,700.11	

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)	6 = (3 - 4)	
Gasto Corriente	48,397,146.20	-536,814.40	47,860,331.80	31,255,631.69	27,204,296.14	16,604,700.11	
Gasto de Capital	0.00	536,814.40	536,814.40	536,814.40	48,160.00	0.00	
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total del Gasto	48,397,146.20	0.00	48,397,146.20	31,792,446.09	27,252,456.14	16,604,700.11	







SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)	6 = (3 - 4)	
GOBIERNO	10,383,803.69	-48,519.38	10,315,284.31	4,748,982.78	4,401,701.77	5,966,301.53	
LEGISLACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	10,383,803.69	-48,519.38	10,315,284.31	4,748,982.78	4,401,701.77	5,966,301.53	
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
DESARROLLO SOCIAL	38,053,342.51	48,519.38	38,081,861.89	27,043,453.31	22,850,754.37	11,038,398.58	
PROTECCION AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SALUD	2,552,099.95	-35,748.57	2,516,351.38	1,705,175.21	1,522,104.02	811,176.17	
RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	4,416,430.31	165,359.44	4,581,789.75	2,648,958.22	1,771,287.31	1,932,851.53	
EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PROTECCION SOCIAL	31,064,812.25	-81,091.49	30,983,720.76	22,688,329.88	19,557,363.04	8,294,360.86	
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
COMBUSTIBLES Y ENERGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SANAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total del Gasto	48,397,146.20	0.00	48,397,146.20	31,792,446.09	27,252,456.14	16,504,700.11	

(Handwritten signatures and initials)

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS

Endeudamiento Neto

Del 01 De Enero al 30 de Septiembre del 2024

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación		Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B		
Créditos Bancarios				
NADA QUE MANIFESTAR				
Total Créditos Bancarios	0		0	0
Otros Instrumentos de Deuda				
	0		0	0
	0		0	0
	0		0	0
	0		0	0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0		0	0
TOTAL	0		0	0

i

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS

Intereses de la Deuda

Del 01 De Enero al 30 de Septiembre del 2024

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

NADA QUE MANIFESTAR

1

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS
Gasto por Categoría Programática
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sujetos a Regías de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de las Funciones	48,397,146.20	0.00	48,397,146.20	31,792,446.09	27,252,456.14	16,604,700.11
Prestación de Servicios Públicos	48,397,146.20	0.00	48,397,146.20	31,792,446.09	27,252,456.14	16,604,700.11
Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Promoción y fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Administrativos y de Apoyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compromisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	48,397,146.20	0.00	48,397,146.20	31,792,446.09	27,252,456.14	16,604,700.11

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA

INDICADORES DE RESULTADOS

Del 01 de enero al 30 de Septiembre del 2024

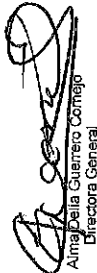
FUNCION 232 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA
 DEPENDENCIA 08 DIRECCION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION
 UNIDAD RESPONSABLE: 01 DESPACHO DEL DIRECTOR
 CLAVE DEL PROGRAMA: 013 UNIDAD BASICA DE REABILITACION
 NOMBRE 01 EJECUCION DEL PROGRAMA UBR

EVALUACION DE METAS

Gestionar y proporcionar servicios de Rehabilitación no Hospitalaria a las Personas con Discapacidad temporal o permanente.

Clave	M E T A S Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		PORCENTAJE			Justificación
				Presup.	Desagogado	programada	Real	E1	E2	E3	
	Servicio de Terapia	Servicios	45%	1,132,368	767,329	3150	6778	215	68	31	SE REBASÓ LA META PROGRAMADA, YA QUE SE HIZO ROTACIÓN CONSTANTE DE PACIENTES, SE DIERON DE ALTA A LOS QUE YA CUMPLIRON LAS INDICACIONES DEL MEDICO, ASI MISMO, SE DIERON DE BAJA A LOS QUE NO CUMPLIERON CON EL REGLAMENTO DE FALTAS.
	Otorgar apoyo para Órtesis y Prótesis (con fondos de Reación).	Piezas	10%	251,635.14	170,518	9	22	244	68	28	DEBIDO A GESTIONES ANTE DIF SONORA, SE LOGRO BENEFICIAR A MAS PERSONAS CON SILLAS DE RUEDAS Y BASTONES, POR TAL MOTIVO SE REBASO LA META.
	Atender a la Discapacidad	Atenciones	45%	1,132,368	767,328.84	2250	1872	83	68	81	DURANTE ESTE PERIODO NO SE ABRICION ALGUNOS PROGRAMAS POR TAL MOTIVO DISMINUYO LA ATENCION A USUARIOS EN EL CONSEJO DE DISCAPACIDAD.
			100%	2,516,351.38	1,705,175.21	5,409	8,672	543	208	141	

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


 Lic. Alma Delia Guerrero Comtejo
 Directora General



C.P. Daniel Seferino Apodaca Larrinaga
 Tesorero Municipal









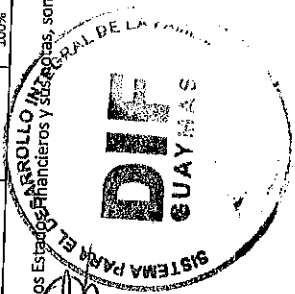
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS
 Del 01 de enero al 30 de Septiembre del 2024

FUNCION 241. DEPORTE Y RECREACION
DEPENDENCIA 02 DIRECCION DEL PARQUE INFANTIL
UNIDAD RESPONSABLE: 01 DESPACHO DEL DIRECTOR
CLAVE DEL PROGRAMA: 003 PARQUE INFANTIL
NOMBRE 01 EJECUCION DEL PROGRAMA PARQUE INFANTIL

EVALUACION DE METAS
OPRECER ESPACIOS SEGUROS Y ADECUADOS PARA RECREACION, PROMOVER VALORES PARA LA SANA CONVIVENCIA FAMILIAR

Clave	M E T A S Descripción	Unidad de Medida	Ponderación en %	Gasto		Meta programada	Real	PORCENTAJE			Justificación
				Presup.	Devengado			E1	E2	E3	
	ATENCION DE USUARIOS	PERSONAS	75%	\$2,794,269.86	\$1,704,702.10	8100	55903	690	61	9	El día martes 6 de febrero, parque infantil reabrió sus puertas al público en general
	SERVICIO DE JUEGOS MECANICOS	SERVICIO	25%	\$931,423.29	\$568,234.03	9	13	1	61	4224	
			100%	3,725,693.14	2,272,936.13	8109	55916	692	122	4232	

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



[Signature]
 Lic. Alfira Della Guerrero Comejo
 Directora General

C.P. Daniel Selenico Apodaca Lantigua
 Tesorero Municipal

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA

INDICADORES DE RESULTADOS
Del 01 de Enero Al 30 de Septiembre del 2024

FUNCION 132 PROCURACION DE JUSTICIA
DEPENDENCIA 03 SUBPROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR
UNIDAD RESPONSABLE 01 DESPACHO DEL SUBPROCURADOR
PROGRAMA 04 DEFENSA DEL MENOR
SUBPROGRAMA 01 EJECUCION DE PROGRAMA DEFENSA DEL MENOR

EVALUACION DE METAS
En la subprocuraduría de Protección de niñas, niños y adolescentes, se busca brindar el apoyo psicológico, jurídico y asistencia de trabajo social, a las necesidades legales y familiares que la comunidad presenta. Concluzir y gestionar a los diferentes instituciones externas que no se puedan resolver; brindando soporte a las familias en estado de vulnerabilidad, para mejorar su situación y condición de vida.

Criterio	METAS Descripción	Unidad de Medida	Porcentaje %	Como		Meta				Justificación
				Presup.	Programable	Real	E1	E2	E3	
	ATENCIÓN Y SOPORTE LEGAL	TRÁMITES	38.91%	4,013,577.13	2858	2892	94	46	49	El área de atención y soporte legal no cumplió con la meta establecida debido a dos factores principales: las vacaciones del personal y el periodo vacacional escolar. Estos factores redujeron la disponibilidad tanto de los profesionales como de los usuarios, lo que afectó directamente el ritmo habitual de las operaciones y, por lo tanto, el cumplimiento de los objetivos previstos para el periodo. Cabe mencionar que este reporte incluye el desempeño de enero a agosto, quedando pendiente la evaluación del mes de septiembre.
	GESTIÓN DE TRABAJO SOCIAL	SOLICITUDES	9.20%	949,008.16	435,906.42	1472	115	46	49	Se incrementó la atención y colaboración en las verificaciones domiciliares tanto locales como del valle, derivado de los diversos reportes por parte de: UNEPAVIF, SEC. CS (SALVA), Instituto de la Mujer, hospitales de la salud de Guaymas y foráneos, colaboración del juzgado de primera instancia, fiscalía del estado, y asuntos de guardia. Cabe mencionar que este reporte incluye el desempeño de enero a agosto, quedando pendiente la evaluación del mes de septiembre.
	ATENCIÓN PSICOLÓGICA	CONSULTAS	46.65%	4,810,080.13	2,215,400.47	2384	98	46	47	El área de Psicología no logró cumplir con la meta establecida debido a la baja en la demanda por parte del personal de tiempo vacacional escolar. Durante este tiempo, muchos estudiantes no asistían a sus sesiones programadas, lo que afectó directamente el cumplimiento de los objetivos fijados para ese periodo. Cabe mencionar que este reporte incluye el desempeño de enero a agosto, quedando pendiente la evaluación del mes de septiembre.
	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS PREVENTIVOS	PROGRESOS	5.24%	540,550.90	249,848.70	67	46	46	100	Los programas preventivos, no lograron cumplir con la meta establecida. La ausencia de estudiantes en las escuelas afectó la continuidad de las sesiones programadas, lo que resultó en un cumplimiento inferior al esperado. Cabe mencionar que este reporte incluye el desempeño de enero a agosto, quedando pendiente la evaluación del mes de septiembre.
			100%	10,315,284.31	4,749,982.78	6595	353	184	238	

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

SECRETARÍA DE DEFENSA DEL MENOR
DIF
GUAYMAS

Leonor Sofía Salazar Sánchez
Directora General

Sebastián Sañudo Lara
Tesorero Municipal

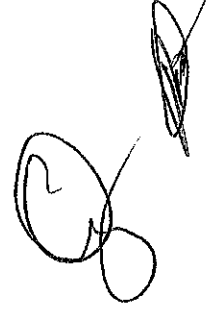
ISAF-1207b6d-552b-8a7f-dd19-474ee90519ac
10/21/2024 12:52:19 PM

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS

Del 01 de enero al 30 de Septiembre del 2024

FUNCION 262 EDAD AVANZADA
DEPENDENCIA 07 INAPAM
UNIDAD RESPONSABLE 01 DESPACHO DEL DIRECTOR
PROGRAMA 012 INAPAM
SUBPROGRAMA 01 EJECUCION DE PROGRAMA INAPAM


EVALUACION DE METAS												
Ayudar a las personas Adultas Mayores y brindarles una atención Integral a través de Actividades, Atención Médica y Psicológica, que les permita continuar Desarrollándose plenamente.												
Clave	M E T A S Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Devenigado	Meta programada		PORCENTAJE			Justificación
				Presup.			Real	E3	E2	E1		
	Clubes del Adulto Mayor	GRUPO	33%	\$507,572.50		\$322,585.93	1,311	6,338	483	64	13	
	Servicio Voluntario de Paqueteros	PERSONAS	28%	\$430,667.57		\$273,709.27	1,210	176	15	64	437	No se cumplió con la meta debido a los reglamentos interiores de los centros comerciales los cuales están aceptando turnos de 3 horas y no de 1 hora como lo hacían con anterioridad.
	Actividades Deportivas YOGA	PRACTICAS	16%	\$246,095.76		\$156,405.30	570	3,181	600	64	11	
	Atención Integral al Adulto Mayor	PERSONAS	11%	\$169,190.83		\$107,528.64	213	787	369	64	17	
	Asesoría Legal	DENUNCIAS	3%	\$46,142.95		\$29,325.99	62	116	187	64	34	
	Denuncia de Violencia al Adulto Mayor	CONVENIOS	2%	\$30,761.97		\$19,550.66	60	41	68	64	93	No se cumplió con la meta debido a que por fortuna no se han excedido las denuncias de violencia a los adultos mayores.
	Casos Nuevos	PERSONAS	2%	\$30,761.97		\$19,550.66	66	106	161	64	40	
	Visita Domiciliaria a Adultos Mayores y a Personas Discapacitadas.	EXPEDIENTES	2%	\$30,761.97		\$19,550.66	45	110	244	64	26	
	Convenios Extrajudiciales	EXPEDIENTES	1%	\$15,380.98		\$9,775.33	22	10	45	64	140	No se llegó a la meta debido a que las partes de los expedientes a convenir están ajustando su situación actual para la firma del convenio.





Expedientes Judiciales al Año	PERSONAS	1%	\$15,380.98	\$9,775.33	3	38	64	169	No se alcanzo la meta inicial debido a que la demanda entro los días primeros de abril.
Intervencion de audiencia	PRACTICAS	1%	\$15,380.98	\$9,775.33	6	75	64	85	No se alcanzo la meta inicial debido a que la demanda entro los días primeros de abril.
		100%	1,538,098.47	977,533.11	3535	10864	2785	699	1064

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


 Lic. Alissa Delia Guerrero Cornejo
 Directora General



C.P. Daniel Seferino Apodaca Larrinaga
 Tesorero Municipal







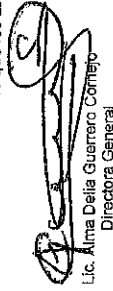
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA

INDICADORES DE RESULTADOS
Del 01 de enero al 30 de Septiembre del 2024

FUNCION 241 DEPORTE Y RECREACION
DEPENDENCIA 09 DIRECCION DE LUDOTECA
UNIDAD RESPONSABLE: 01 DESPACHO DEL DIRECTOR
PROGRAMA 014 SERVICIO DE LUDOTECA
SUBPROGRAMA 01 EJECUCION DEL PROGRAMA DE LUDOTECA

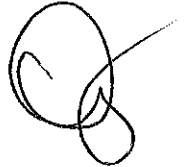
EVALUACION DE METAS												
PROMOVER ACTIVIDADES LUDICAS PARA UNA SANA CONVIVENCIA FAMILIAR												
Clave	METAS Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Metas programadas	Real	PORCENTAJE			Justificación	
				Presup.	Devengado			E1	E2	E3		
	Visitas público en general	Asistencia	50%	428,048.31	188,011.05	310	117	38	44	116		
	Taller de fomento a la lectura	Asistencia	10%	85,609.66	37,602.21	40	0	0	44	#DIV/0!	En este período no hubo inscripción al taller.	
	Campamento de Verano	Asistencia	30%	256,828.98	112,806.63	15	15	0	44	0		
	Supervisión de espacios	Visitas	10%	85,609.66	37,602.21	17	17	100	44	44		
			100%	856,096.61	376,022.09	382	149	138	176	#DIV/0!		

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


Lic. Alma Delia Guerrero Cornejo
Directora General



C.P. Daniel Serferino Apodaca Lammaga
Tesorero Municipal





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS
 Del 01 de enero al 30 de septiembre del 2024


FUNCION 265 ALIMENTACION Y NUTRICION
 DEPENDENCIA 04 DIRECCION DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS
 UNIDAD RESPONSABLE 01 DESPACHO DEL DIRECTOR
 PROGRAMA 006 DESAYUNOS ESCOLARES
 SUBPROGRAMA 01 EJECUCION DE PROGRAMA DESAYUNOS ESCOLARES

EVALUACION DE METAS

La distribución y supervisión del programa en las zonas indígenas, rurales y urbano marginada.

Clave	M E T A S Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Devengado	Meta		PORCENTAJE			Justificación
				Presup.	Real		Programada	Real	E1	E2	E3	
	Padrón de beneficiarios	Desayunos	80%	2,929,598.82	94615	1,689,207.10	146610	94615	65	58	90	Se realizó la donación de desayunos escolares en el Valle de Guaymas y comunidades Yaquis. Renta de montacarga y trailer para entregas.
	Visitas de Supervisión	Visitas	10%	366,199.85	228	212,400.89	200	228	114	58	51	Se implementó la entrega de desayunos en escuelas, lo que aumenta las visitas de verificación.
	Protección y Asistencia a Indigentes	Entregas	10%	366,199.85	0	212,400.89	100	0	0	58	#DIV/0!	No se realizaron entregas en apoyo y asistencia a indigentes.
			100%	3,661,998.52	94843	2,124,008.88	146910	94843	179	174	#DIV/0!	

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


 Lic. Alma Delia Guerrero Cornojo
 Directora General



C.P. Daniel Saferino Apodaca Larrinaga
 Tesorero Municipal





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS
Del 01 de enero al 30 de Septiembre del 2024


FUNCION 265 ALIMENTACION Y NUTRICION
DEPENDENCIA 04 DIRECCION DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE 01 DESPACHO DEL DIRECTOR
PROGRAMA 007 PROGRAMA ALIMENTARIO PAASV
SUBPROGRAMA 01 EJECUCION DE PROGRAMA DESPENSAS PASAPAP

EVALLACION DE METAS

Distribucion del programa de despensas en areas necesitadas para diferentes grupos vulnerables.

Clave	M E T A S Descripcion	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Metas			Justificación		
				Presup.	Devenigado	realizada	programado	E1		E2	E3
	Entrega de despensas a beneficiados	Despensas	80%	1,972,934.89	1,241,376.94	3658	7200	51	63	0	Resultados de entregas al 31 de agosto, pendiente las entregas de septiembre
	Supervision a area Urbana y Rural	Supervision	10%	246,616.86	155,172.12	25	120	21	63	0	Resultados de entregas al 31 de agosto, pendiente las entregas de septiembre
	Proteccion y Asistencia a indigente	Entrega	10%	246,616.86	155,172.12	0	60	0	63	0	se realizaron entregas de despensas en apoyo a grupos prioritarios.
			100%	3,661,998.52	2,124,008.88	3683	7380	72	189	0	

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


Lic. Alma Delia Guerrero Cornejo
Directora General



C.P. Daniel Seferino Apodaca Laminaga
Tesorero Municipal





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS
Del 01 de enero al 30 de Septiembre del 2024


FUNCIÓN: 269 OTRAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL
DEPENDENCIA: 05 DIRECCION DE CADI
UNIDAD RESPONSABLE: 01 DESPACHO DEL DIRECTOR
PROGRAMA: 009 CADI
SUBPROGRAMA: 01 EJECUCION PROGRAMA CADI

EVALUACION DE METAS

MANTENER EL PRESTIGIO QUE POR MAS DE CINCUENTA AÑOS TIENE EL CADI DE SER UNA EXCELENTE OPCIÓN PARA MADRES TRABAJADORAS Y/O RESPONSABLES DE MENORES, OFRECIENDO A TRAVEZ DE UN EQUIPO CAPACITADO Y COMPROMETIDO UNA ATENCIÓN INTEGRAL DE CALIDAD Y CALIDEZ A LOS NIÑOS DE CUARENTA Y CINCO DIAS DE NACIDOS HASTA CINCO AÑOS ONCE MESES, ASI COMO POTENCIALIZAR UN DESARROLLO INTEGRAL Y ARMONICO EN UN AMBIENTE RICO EN EXPERIENCIA FORMATIVA, EDUCATIVA Y SOCIAL.

Clave	M E T A S Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		PORCENTAJE			Justificación
				Presup.	Devengado	Programada	Real	E1	E2	E3	
1	Atención en el área de trabajo social.	Atención	83%	\$ 8,526,909.72	\$ 4,648,967.37	38096	36312	95	55	57	Durante este periodo no se logro la meta en atención a menores y alimentación asistencial, por la variación en asistencia, de igual manera se continua trabajando con tramites de nuevo ingreso.
2	Orientación y evaluación psicológica.	Orientación	3.50%	\$ 359,568.48	\$ 196,040.79	410	724	177	55	31	Se atendieron la cantidad de menores requeridos por las educadoras así como seguimiento de algunos casos de nuevo ingreso en proceso de adaptación.
3	Eventos y evaluaciones pedagógicas.	Evento	7.50%	\$ 770,503.89	\$ 420,087.41	516	544	105	55	52	Durante este trimestre supere las metas programadas de actividades ya que por sec se incrementaron actividades de capacitación de personal, así como eventos o festividades.
4	Acciones de prevención de la salud.	Acción	6%	\$ 616,403.11	\$ 336,069.93	1737	2285	132	55	41	Por las atenciones requeridas por los menores en distintas situaciones, Así como la continuación de menores de nuevo ingreso.
				\$ 10,273,385.21	\$ 5,601,165.51	40,759	39,865	509	218	181	

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


Lic. Alicia Della Suesato Cornejo
Directora General



C.P. Daniel Seferino Apodaca Larriaga
Tesorero Municipal








SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS
Del 01 de enero al 30 de Septiembre del 2024

FUNCION 265 ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN
DEPENDENCIA 04 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE: 01 DESPACHO DEL DIRECTOR
PROGRAMA: 008 ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN
SUBPROGRAMA 01 EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN
CLAVE B J E T T V O S
GESTIONAR ALIMENTOS PARA PROVEER AL COMEDOR Y BRINDAR A LOS COMENSALES UN BUEN SERVICIO, QUE SIN DICHA GESTIÓN NO PODRÍAMOS LOGRAR TAL OBJETIVO; ASÍ MISMO, VERIFICAR LA ASISTENCIA AL COMEDOR Y LAS NECESIDADES QUE SE

Clave	M E T A S Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta programada	Real	PORCENTAJE			Justificación
				Presup.	Devengado			E1	E2	E3	
8	Distribución de Raciones alimenticias en locales	Informe	70%	592,175.03	592,893.42	1800	1984	0	100	0	
8	Supervisión de espacios de Alimentación	Visita	30%	253,789.30	254,097.18	18	18	0	100	0	
			100%	\$ 845,964.33	\$ 846,990.60	1,818	2,002	-	200	-	

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


Lic. Alpha Della Guerrero Gomez
Directora General



C.P. Daniel Seferino Apodaca Laminaga
Tesorero Municipal






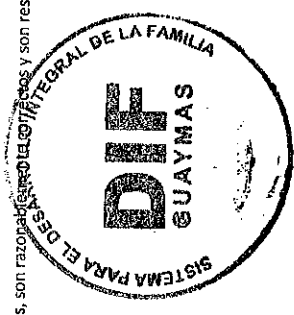
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS
 Del 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

FUNCIÓN 263 FAMILIA E HIJOS
DEPENDENCIA 01 DIRECCION GENERAL
UNIDAD RESPONSABLE 01 DESPACHO DEL DIRECTOR
PROGRAMA 001 PROGRAMAS COMUNITARIOS
SUBPROGRAMA 01 EJECUCION DE PROGRAMA VOLUNTARIADO

EVALUACION DE METAS											
REALIZAR EVENTOS CON IMPACTO SOCIAL											
Clave	M E T A S Descripción	Unidad de medida	Ponderación %	Gasto		Meta		PORCENTAJE			Justificación
				Presup.	Devengado	programada	Real	E1	E2	E3	
	Actividades sociales	Evento	61%	258,019	258,332	6	9	150	138	92	
	actividades recaudatorias	Evento	31%	131,124	131,284	2	3	150	138	92	Se realizaron actividades tanto sociales y recaudatorias, el cual no se puede llegar a la metas por las elecciones 2024 las cuales detienen el proceso de actividades por la veda electoral. Se reanudan las actividades realizando entrega de utiles escolares a comunidades de san jose, la cuacrita, al valle de guaymas en el ejido ortiz, se realiza desayuno con causa en coordinación con salud publica para la recaudacion de panales para personas de la tercera edad y croquetas para la penera municipal
	Visitas Asociaciones	Visitas	8%	33,839	33,879.62	90	90	100	138	138	Se realiza el objetivo realizando las visitas a asociaciones para solicitar el apoyo para eventos realizados por el Sistema DIF
			100%	\$ 422,982.16	\$ 423,495.30	98	102	400	415	323	

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


 Lic. Alma Delia Guerrero-Cermejo
 Directora General



C.P. Daniel Seferino Apodaca Larinaga
 Tesorero Municipal





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS
 Del 01 de Enero Al 30 de Septiembre del 2024

FUNCION 263 FAMILIA E HIJOS
 DEPENDENCIA 01 DIRECCION GENERAL
 UNIDAD RESPONSABLE 01 DESPACHO DEL DIRECTOR
 PROGRAMA 002 VALORES
 SUBPROGRAMA 01 EJECUCION DE PROGRAMA VALORES

O B J E T I V O S

Brindar pláticas de valores a padres de familia, adolescentes y niños con la finalidad de retomar y practicar los valores en sociedad.

Clave	M E T A S Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Programas	Realizada	PORCENTAJE			Justificación
				Presup.	Devengado			EI	E2	E3	
	Actividades (feña y pláticas)	visita	80%	338,398	338,796	210	988	470	100	21	En este periodo se tenía programado un total de 210 alumnos y 14 instituciones, sin embargo, ambas mezas sobrepasaron debido a que las instituciones educativas se comunicaron para agendar más pláticas, por situaciones particulares de la sociedad escolar.
	Comité de Valores	Informe	20%	84,596	84,689	14	26	186	100	54	
			100%	\$ 422,992.16	\$ 423,495.30	224	1,014	656	200	75	

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


 Lic. Alma Delia Guerrero Cornejo
 Directora General



C.P. Daniel Sefirino Apudaca Larrinaga
 Tesorero Municipal





10

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA

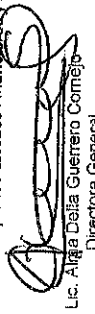
INDICADORES DE RESULTADOS

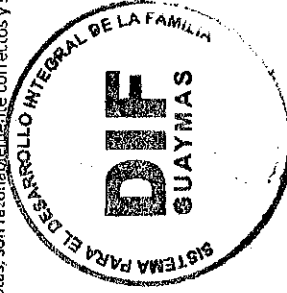
Del 01 de Enero Al 30 de Septiembre del 2024

UNIDAD RESPONSABLE 01 DESPACHO DEL DIRECTOR
 PROGRAMA 001 PROGRAMAS COMUNITARIOS
 SUBPROGRAMA 01 EJECUCION DE PROGRAMAS COMUNITARIOS

EVALUACION DE METAS											
Gestiones Asistencia Social a la población vulnerable del municipio											
Clave	M E T A S Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta programada	Real	PORCENTAJE			Justificación
				Presup.	Devengado			E1	E2	E3	
	Entrega de apoyos económicos/especies	Atenciones	50%	211,491.03	211,747.65	810	3426	423	100	24	Las metas ejercidas son apoyos que se entregaron y se basan a las donaciones en especie recibidas productos que la ciudadanía entrega para apoyar a la gente vulnerable
	Estudio socioeconómico y tramite de inhumación	Atenciones	50%	211,491.08	211,747.65	81	107	132	100	76	Las metas ejercidas son altas a la demanda de tramites que buscan el beneficio
			100%	\$ 422,982.15	423,495.30	891	3533	555	200	99	

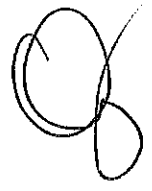
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


 Lic. Alga Della Guerrero Cornejo
 Directora General



C.P. Daniel Setecimo Apodaca Larrinaga
 Tesorero Municipal









SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS

Del 01 de enero al 30 de Septiembre del 2024

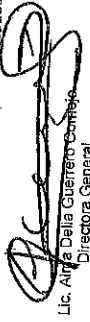
FUNCION: 269 OTRAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL
DEPENDENCIA: 06 DESARROLLO COMUNITARIO
UNIDAD RESPONSABLE: 01 DESPACHO DEL DIRECTOR
PROGRAMA: 010 TALLERES
SUBPROGRAMA: 01 EJECUCIÓN DEL PROGRAMA TALLERES

EVALUACIÓN DE METAS

GESTIONAR RECURSOS PARA EFICIENTAR EL TRABAJO DE LAS INSTRUCTORAS DE LOS TALLERES, DANDO UN MEJOR TRATO A TODOS LOS USUARIOS QUE SE ACERCAN A LOS TALLERES, ASI MISMO, VERIFICAR QUE SE ESTEN DANDO BIEN LAS CLASES Y SE ESTE DANDO UN BUEN

Clave	M E T A S Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		PORCENTAJE			Justificación
				Presup.	Devengado	Programada	Real	E1	E2	E3	
10	Supervisión de talleres	Visita	20%	169,193	169,398	167	110	66	100	152	CIERRE DE TALLER DE MANUALIDADES
10	Personas asistentes a talleres	Informe	80%	676,771	677,592	124	126	102	100	99	
			100%	\$ 845,964.33	\$ 846,990.60	291	236	167	200	251	

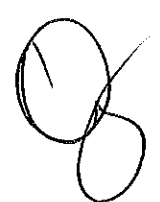
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


Lic. Aira Della Cuernavaca
Directora General

C.P. Daniel Seferino Apodaca Larrinaga
Tesorero Municipal









SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS

Del 01 de enero al 30 de Septiembre del 2024

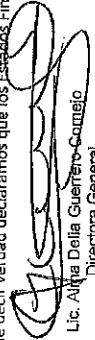
FUNCION 263 FAMILIA E HIJOS
DEPENDENCIA 01 DIRECCION GENERAL
UNIDAD RESPONSABLE 01 DESPACHO DEL DIRECTOR
PROGRAMA 001 PROGRAMAS COMUNITARIOS
SUBPROGRAMA 01 EJECUCION DE PROGRAMA COMUNITARIOS

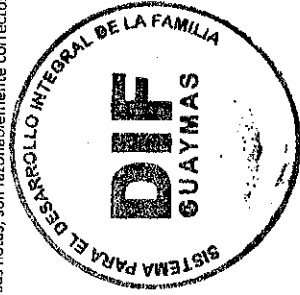
EVALUACION DE METAS

Cumplir con las necesidades de transporte y mantenimiento garantizando el óptimo y adecuado funcionamiento de la infraestructura y bienes físico

Clave	M E T A S Description	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta Programada	Meta Real	PORCENTAJE			Justificación
				Presup.	Devengado			EI	E2	E3	
	Recorrido de Vehiculos	Recomidos	40%	\$ 507,578.60	\$ 508,194.36	2105	4078	194	138	71	variacion en las metras por las actividades realizadas por sistema DIF Guaymas, tanto en actividades administrativas, eventos sociales (rosca de reyes, entrega de proyectos productivos programa de DIF SONORA, jornadas integrales en colonias, entrega de donaciones a familias vulnerables, entrega de programa de despensas, el programa de Asistencia Social Alimentaria en los Primeros 1000 días de vida, entrega de programa desayunos escolares a escuelas de guaymas, el valle de guaymas y comunidades yaquis, Aumento en el Traslado de pacientes a terapias a UBR, y nueva ubicacion)
	Mantenimiento General de las Areas	Servicios	60%	\$ 761,367.90	\$ 762,291.54	84	85	101	138	137	se realizan las metras correspondientes, las cuales fueron llevadas en tiempo y forma para su objetivo, CADI, SUBPROCURADURIA, ALMACEN DESAYUNOS ESCOLARES, OFICINAS GENERALES, PARQUE INFANTIL, UBR, LUDOTECA de las cuales requirieron mantenimientos y reparaciones para tenerlas en condiciones óptimas y funcionales.
			100%	\$ 1,268,946.50	1,270,486	2,189	4,163	295	277	208	

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

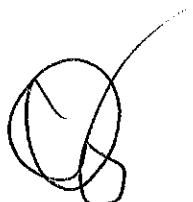

Lic. Alma Delia Guerrero-Cortijo
Directora General



C. P. Daniel Selerino Apodaca Larinaga
Tesorero Municipal







SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS

Del 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

263 FAMILIA E HIJOS
01 DIRECCION GENERAL
01 DESPACHO DEL DIRECTOR
001 PROGRAMAS COMUNITARIOS
01 EJECUCION DE PROGRAMA COMUNITARIOS

REALIZAR JORNADAS COMUNITARIAS EN LAS COLONIAS O COMUNIDADES DONDE EXISTEN MAS PERSONAS EN ESTADO VULNERABLE, CON EL PROGRAMA DE SALUD Y BIENESTAR COMUNITARIO SE BUSCA AYUDAR A

Clave	M E T A S Descripcion	Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		Meta		PORCENTAJE			Justificación
				Presup.	Devengado	Real	E1	E2	E3		
										programada	
1	Jornada comunitaria	Visita	30%	126,884.65	127,048.59	3	3	100	100	100	
1	Programa de salud y bienestar comunitario	Visita	30%	126,884.65	127,048.59	24	26	108	100	92	
1	Jornada de platicas Preventacion Social	Platica	20%	84,596.43	84,699.06	6	7				
1	Brigada Informativa	Visita	20%	84,596.43	84,699.06	6	6				
			60%	\$ 422,982.16	\$ 423,495.30	39	42	208	200	193	

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

Lic. 
Directora General

C.P. Daniel Serferino Apodaca Larrinaga
Tesorero Municipal



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS

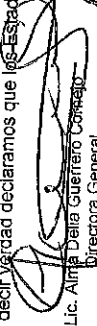
Del 01 de Enero Al 30 de Septiembre del 2024

263 FAMILIA E HIJOS
01 DIRECCION GENERAL
01 DESPACHO DEL DIRECTOR
001 PROGRAMAS COMUNITARIOS
01 EJECUCION DE PROGRAMA COMUNITARIOS

PROMOVER ACCIONES QUE MEJOREN LA CALIDAD DE VIDA EN LOS GRUPOS VULNERABLES, A TRAVES DE LA OPERACION DE PROGRAMAS Y LOS SERVICIOS QUE OFRECEMOS

Clave	M E T A S Descripcion	Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		Meta programada	PORCENTAJE			Justificacion	
				Presup.	Devengado		Real	E1	E2		E3
	EVENTOS EN LOS QUE PARTICIPA DIRECCION	EVENTOS	20%	1,354,490.80	1,356,133.974	31	184	100	54		
	GESTIONES Y ACTIVIDADES	INFORME	70%	4,740,717.800	4,746,468.909	99	94	100	107	Por cambios de administración, se detectaron diferencias, por lo que se realizaron modificaciones, quedando así por debajo de las programadas.	
	SUPERVISION A COORDINACIONES	VISITA	10%	677,245.40	678,066.987	35	100	100	100		
			100%	6,772,454.00	6,780,669.87	165	377.81	300.36	261.15		

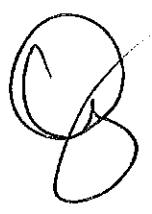
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus anexos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


Lic. Alma Delia Guerrero Coronado
Directora General



C.P. Daniel Sefirino Apodaca Larrinaga
Tesorero Municipal







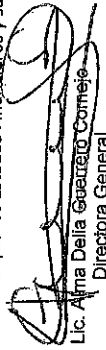


SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS
 Del 01 de Enero Al 30 de septiembre del 2024

FUNCION 263 FAMILIA E HIJOS
 DEPENDENCIA 01 DIRECCION GENERAL
 UNIDAD RESPONSABLE 01 DESPACHO DEL DIRECTOR
 PROGRAMA 001 PROGRAMAS COMUNITARIOS
 SUBPROGRAMA 01 EJECUCION DE PROGRAMA COMUNITARIOS

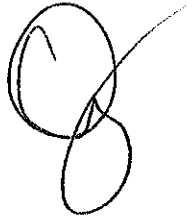
EVALUACION DE METAS											
Gestionar de manera eficiente la difusión de las actividades en el municipio;											
Clave	M E T A S Descripcion	Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		Meta programada	Real	PORCENTAJE			Justificación
				Presup.	Devengado			E1	E2	E3	
	Convocatoria/Difusión eventos oficiales en medios propios y externos	Actividad	100%	\$ 422,982.16	\$ 423,495.30	90	42	47	138	297	Se llevaron a cabo los eventos y actividades que se programo quedando cortos en lo real, ya que por motivos de elecciones y veda electoral no se pudo dar seguimiento a las difusiones de eventos y actividades, se reactivan las actividades realizando las difusion de las diferentes actividades realizadas por dif guaymas
			100%	\$ 422,982.16	\$ 423,495.30	90	42	47	138	297	

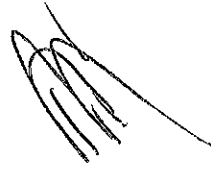
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


 Lic. Alma Della Guateiro Comeje
 Directora General

C.P. Daniel Sefeno Apodaca Larrinaga
 Tesorero Municipal











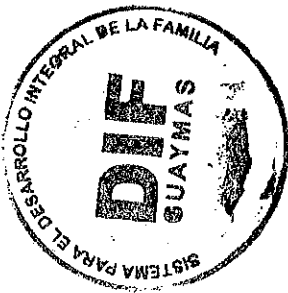
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
 ORGANISMO PARAMUNICIPAL - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

No. Obra	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LAS OBRAS	Presupuesto/ analítico del proyecto	Presupuesto Identificado	Devengado	Por Devengar	Avance		Riesgos Reales		Origen del Recurso		Modalidad de Ejecución
						% Fisico	% Financ.	Fisicas	Poblacion Beneficiaria	U. Medida		
						Cant.	Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida		
NADA QUE MANIFESTAR												
		TOTALES: \$		\$	\$	\$						

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

[Signature]
 Directora General
 LIC. ANITA DELIA GUERRERO CORNEJO



Tesorero Municipal
 C.P. DANIEL SEFERINO APODACA LARRINAGA

[Signature]

[Signature]

[Signature]

1

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA

MONITOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

PERIODO CORRESPONDIDO DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR ECONOMICO O SOCIAL	BENEFICIARIO	CURP	RFC	MONTO PAGADO
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	(P/DONAR INDIENTES DE LA CALLE P/ALTAS TEMPERATURAS (COBIJAS)		X	CASA LEY	S/N		22,260.00
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	(P/DONAR INDIENTES DE LA CALLE P/ALTAS TEMPERATURAS (COBIJAS)		X	WALDOS DÓLAR MART DE MEXICO	S/N		42,747.15
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	(P/DONAR INDIENTES DE LA CALLE P/ALTAS TEMPERATURAS (COBIJAS)		X	GRUPO COMERCIAL DSW	S/N		14,529.06
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	COMEDOR DE FATIMA (INSUMOS CARTERA DE HUEVOS Y POLLO)		X	NUEVA WALMART DE MEXICO	S/N		219.00
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	COMEDOR DE FATIMA (INSUMOS MANTECA, LECHE Y SALSA DE TOMATE)		X	NUEVA WALMART DE MEXICO	S/N		318.00
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	COMEDOR DE FATIMA (INSUMOS 15 LITROS DE LECHE, PURE TOMATE Y KILO DE QUESO)		X	NUEVA WALMART DE MEXICO	S/N		574.50
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	COMEDOR DE FATIMA (INSUMOS 1K DE CABOLLA, CILANTRO, CHILE VERDE, PIMIENTA Y MANTECA)		X	NUEVA WALMART DE MEXICO	S/N		219.81
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	TORTILLAS (ALBERGUE LA POPULAR)		X	MARIA ANTONIETA TORDECILLAS FELIX (TORTILLERIA)	S/N		200.00
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	INSUMOS (PARA HACER CHOCOLATE CALIENTE) 2K AZUCAR, CHOCOLATE BOLETOS DE PASAJE		X	FARMACIA GUADALUARA	S/N		183.50
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	INSUMOS (P/ALBERGADOS EN CASA BIENESTAR) NUEVA WALMART DE MEXICO		X	TERESTA DE JESUS HERNANDEZ URIBE	HUT861014MSLRRR01		800.00
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	INSUMOS (P/ALBERGADOS EN CASA BIENESTAR) NUEVA WALMART DE MEXICO		X	ANGELA CAMILA ORTEGA HERALDEZ	S/N		442.69
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	(P/DONAR INDIENTES DE LA CALLE P/ALTAS TEMPERATURAS (COBIJAS)		X	ANGELA CAMILA ORTEGA HERALDEZ	S/N		53.00
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	COMEDOR DE FATIMA (INSUMOS 3 BARRAS DE PAN 3 CARTERAS DE HUEVO Y 2 PAQ. SALCHICHAS)		X	WALDOS DÓLAR MART DE MEXICO	S/N		1,599.68
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO CON PASAJE		X	NUEVA WALMART DE MEXICO	S/N		492.00
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	INSUMOS (SALSA Y PIMIENTA)		X	DUJCE CAROLINA URREA NUÑEZ	UFND890813MBCRXL03		800.00
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	TOALLAS (INMIGRANTES ALBERGADOS EN CASA BIENESTAR)		X	NUEVA WALMART DE MEXICO	S/N		51.01
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	INSUMOS (SALSA Y PIMIENTA)		X	NUEVA WALMART DE MEXICO	S/N		1,161.00

[Handwritten signature]

44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	TORTILLAS (COMEDOR DE FATIMA)	X	LA BUENA DE GUAYMAS	S/N	1,416.00
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	INSUMOS VARIOS (INMIGRANTES ALBERGADOS EN CASA BINESTAR)	X	CASA LEY	S/N	764.66
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO CON MEDICAMENTO	X	JOSE JESUS VILLANUEVA VELDERGAIN		699.60
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO CON MEDICAMENTO	X	MARIA ALICIA MURIELLO FIMABRES		190.89
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	ALBERGADOS CASA BIETESTAR (NUEVA WALMART DE MEXICO)	X	EDUARDO IGNACIO SANTANA SAAVEDRA		497.70
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	ALBERGADOS CASA BIETESTAR (INSUMOS NUEVA WALMART DE MEXICO)	X	SOL BEATRIZ CABRALES SAAVEDRA		481.90
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO CON MEDICAMENTO	X	ADRIANA ELIZABETH PEREZ CIEDA		481.00
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	INSUMOS (COMEDOR DE FATIMA)	X	FRUTERIA EL VERGELITO JESUS ALBERTO BELTRAN MORALES	S/N	1,859.10
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	COMPLEMENTOS DESAYUNOS ESCOLARES (P/EL PROGRAMA DESAYUNOS ESCOLARES)	X	FRUTERIA EL VERGELITO JESUS ALBERTO BELTRAN MORALES	S/N	1,185.00
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	COMPLEMENTOS DESAYUNOS ESCOLARES (P/EL PROGRAMA DESAYUNOS ESCOLARES)	X	FRUTERIA EL VERGELITO JESUS ALBERTO BELTRAN MORALES	S/N	1,395.00
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	ALBERGADOS CASA BIETESTAR (INSUMOS NUEVA WALMART DE MEXICO)	X	EDUARDO IGNACIO SANTANA SAAVEDRA		347.28
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	CUOTA DE RECUPERACION POR LA REHABILITACION Y CUIDADO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELLECTUAL DEL MES DE ABRIL	X	RUSSEL COVARRUVIAS GUERRERO		5,867.00
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	CUOTA DE RECUPERACION POR LA REHABILITACION Y CUIDADO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELLECTUAL DEL MES DE ENERO	X	RUSSEL COVARRUVIAS GUERRERO		16,000.00
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	CUOTA DE RECUPERACION POR LA REHABILITACION Y CUIDADO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELLECTUAL DEL MES DE FEBRERO	X	RUSSEL COVARRUVIAS GUERRERO		16,000.00
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	CUOTA DE RECUPERACION POR LA REHABILITACION Y CUIDADO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELLECTUAL DEL MES DE MARZO	X	RUSSEL COVARRUVIAS GUERRERO		16,000.00
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	CUOTA DE RECUPERACION POR LA REHABILITACION Y CUIDADO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELLECTUAL DEL MES DE ABRIL	X	RUSSEL COVARRUVIAS GUERRERO		16,000.00
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	ALBERGADOS CASA BIETESTAR (PAPA JOHNS)	X	SOL BEATRIZ CABRALES SAAVEDRA		298.00
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	ANALISIS CLINICOS (LABORATORIO KARLA ELIA ROSALES NUÑEZ)	X	GERARDO EDUARDO DELGADO ROMERO		180.00
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	ANALISIS CLINICOS (LABORATORIO KARLA ELIA ROSALES NUÑEZ)	X	ROXANA ISABEL GUICHO COVARRUBIAS		100.00
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	ESTUDIOS DE RADIOLOGIA (RADIOLOGO JESUS ALBERTO CELAYA CASTRO)	X	GERARDO EDUARDO DELGADO ROMERO		720.00

44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	RENTA DE MEDIO DE TRANSPORTE (TRASLADO DESPENSAS AL VALLE)	X	GUILLERMINA DIAZ PONCE	S/N	13.920.00
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	COMEDOR DE FATIMA (CHILE CHIPOTLE, MEDIAS CREMA, CALDO DE POLLO Y PURE DE TOMATE)	X	MARA DISTRIBUCIONES	S/N	2.498.00
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	COMEDOR DE FATIMA (INSUMOS VARIOS)	X	FRUTERIA EL VERGELITO	S/N	16.500.00
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	BOLETOS DE PASAJE (GUAYMAS- PENASCO ALBASTROS AUTOBUSES)	X	CONCEPCION HERNANDEZ VERDUGO	HEVC710122MSRRR006	615.00
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	(INSUMOS NUEVA WALMART DE MEXICO)	X	ROXANA ISABEL GUICHO COVARRUBIAS	GLUCR071129MSRCVXA1	426.63
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	ANTIDOPING (LABORATORIO KARLA ELIA ROSALES NUÑEZ)	X	ELONAY OROZCO MARTINEZ	S/N	150.00
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	CONSULTA OFTALMOLOGICA ESPECIALIZADA (CLINICA DE GUILLERMO BELTRAN NAVARRO)	X	GERARDO ALEJANDRO DELGADO ROMERO	DERG130130HSRLMRA2	500.00
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	BOLETOS DE PASAJE (GUAYMAS- HERMOSILLO AUTOBUSES MAYITOS)	X	FLORA COX RODRIGUEZ	S/N	120.00
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	BOLETOS DE PASAJE (GUAYMAS- HERMOSILLO AUTOBUSES MAYITOS)	X	FRANCISCA EMILIA COX RODRIGUEZ	S/N	126.00
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	ALBERGADOS CASA BIETESTAR (INSUMOS NUEVA WALMART DE MEXICO)	X	DARIEN RODRIGUEZ AVAS	ROAD181204HSRDVRA4	469.71
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	ANTIDOPING (LABORATORIO KARLA ELIA ROSALES NUÑEZ)	X	ELONAY OROZCO MARTINEZ	S/N	150.00
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	ALBERGADOS CASA BIETESTAR (INSUMOS NUEVA WALMART DE MEXICO)	X	ROXANA ISABEL GUICHO COVARRUBIAS	GLUCR071129MSRCVXA1	299.00
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	ALBERGADOS CASA BIETESTAR (MAT. DE HIGIENE NUEVA WALMART DE MEXICO)	X	MARIA GUADALUPE SANCHEZ MONTEZ	SAMG100922MCHNDA7	349.50
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	COMEDOR DE FATIMA (INSUMOS VARIOS)	X	MARA DISTRIBUCIONES	S/N	799.00
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO DE SERVICIO DE TRANSPORTE ALUMINOS DE LA MANGA	X	PROVEEDOR DAVID ALBERTO TESTATEO ACOSTA	S/N	11.600.00
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	BOLETOS DE PASAJE (GUAYMAS- HERMOSILLO AUTOBUSES MAYITOS)	X	MIRNA ISABEL FIGUEROA SALCIDO	FISM800708MSRGLR04	120.00
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	BOLETOS DE PASAJE (GUAYMAS- HERMOSILLO AUTOBUSES MAYITOS)	X	MIRNA ISABEL FIGUEROA SALCIDO	FISM800708MSRGLR04	120.00

44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	SE LES APOYO CON CALZADO A MENORES DE ESCASOS RECURSOS	X	PROVEEDOS TRES HERMANOS	HERMANOS CON EL CALZADO LOS AMEL MENDO HERNANDEZ CUP HERMANOS CON EL CALZADO DAVID HERNANDEZ MARTINEZ CUP HERMANOS CON EL CALZADO ANGEL HERNANDEZ MARTINEZ CUP HERMANOS CON EL CALZADO ANTONIO HERNANDEZ CUP HERMANOS CON EL CALZADO ANTONIO HERNANDEZ CUP HERMANOS CON EL CALZADO ANTONIO HERNANDEZ CUP HERMANOS CON EL CALZADO ANTONIO HERNANDEZ CUP HERMANOS CON EL CALZADO ANTONIO HERNANDEZ CUP HERMANOS CON EL CALZADO ANTONIO HERNANDEZ CUP HERMANOS CON EL CALZADO ANTONIO HERNANDEZ CUP	1,572.00
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	(APOYO CON INSUMOS A MENORES QUE SE ENTRAN SOLOS DE LA COLINA GUAYMAS NORTE.)	X	NUEVA WALMART DE MEXICO	S/N	756.85
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	(APOYO CON UN VENTILADOR ADULTO MAYOR Y NUEVA WALMART DE MEXICO)	X	JUAN JOSE	MOMI420905HBSRZNO2	519.00
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	(APOYO CON FUMIGACION ADULTO MAYOR SE ENCONTRABA LLENO DE PLAGAS (PROVEEDOR FUMIGACIONES TENA ROJERO)	X	ALICIA GUTIERREZ PEÑA	GUPA790609MSRTRX01	1,500.00
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	SE LE APOYO A LAS ESCUELA PRIM. PETRA I. DE RODRIGUEZ CON PASTILES Y REFRESCOS P/FESTEIO DE DIA DE LAS MADRES	X	YOLANDA ARACELI ZENEA WILSON	S/N	1,461.00
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	COMEDOR DE FATIMA (INSUMOS VARIOS)	X	NUEVA WALMART DE MEXICO	S/N	2,121.00
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	COMEDOR DE FATIMA (INSUMOS VARIOS)	X	NUEVA WALMART DE MEXICO	S/N	2,623.97
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	COMEDOR DE FATIMA (INSUMOS VARIOS) CALDO DE PELLO KHORR, ZUKO Y MAYONESA WILSEY	X	PROVEEDOR MARIO MORA MARTINES	S/N	838.89
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	(APOYO CON MEDICAMENTO (FARMACIAS SIMILARES)	X	MARTHA ELENA OTAÑEZ CARRILLO	OACM990425MSLTRR05	127.00
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	(APOYO CON MEDICAMENTO (FARMACIA GUADALAJARA)	X	MARTHA ELENA OTAÑEZ CARRILLO	OACM990425MSLTRR05	114.00
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	(APOYO CON FUMIGACION ADULTO MAYOR SE ENCONTRABA LLENO DE PLAGAS (PROVEEDOR FUMIGACIONES TENA ROJERO)	X	MARTHA ELENA OTAÑEZ CARRILLO	OACM990425MSLTRR05	174.95
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	ANTIDOPING (LABORATORIO KARLA ELIA ROSALES NUÑEZ)	X	ALICIA GUTIERREZ PEÑA	GUPA790609MSRTRX01	1,500.00
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	(APOYO CON UN VENTILADOR ADULTO MAYOR Y COMER AMBULANTE PARA ESCUELAS (NUEVA WALMART DE MEXICO)	X	MARTHA ELENA OTAÑEZ CARRILLO	OACM990425MSLTRR05	150.00
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	ROSARIO MARTINEZ MARIA DEL P/DUNA (PROVEEDOR MARIA DEL ROSARIO MARTINEZ VELIZ)	X	LORENA QUINONES VEGA	QUVL690301MSLXGR04	978.00
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	COMEDOR DE FATIMA (INSUMOS PURE CALDO POLLO, SAL, BOLSA NGRAZUCO, DETERGENTE AXION, ACEITE VEGETAL, HUEVOS Y MANTECA.)	X	MARIA JESUS VAZQUEZ PRIETO	VAPI540625MSRZPS04	1,350.01
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	COMEDOR DE FATIMA (TORTILLAS)	X	PROVEEDOR MARIO MORA MARTINES	S/N	3,667.06
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	COMEDOR DE FATIMA (TORTILLAS Y TOTOPOS)	X	PROVEEDOR LA BUENA DE GUAYMAS	S/N	1,650.00
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	(APOYO CON SERVICIO DE INHUMACION	X	PROVEEDOR LA BUENA DE GUAYMAS PROVEEDOR MARIO PADILLA RUIZ (FUNERARIA SAN MARTIN)	S/N S/N	2,392.00 6,380.00




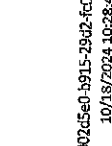
Handwritten signature and initials.

Handwritten signature.

Handwritten signature.

Handwritten signature.

44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	VERDURA (COMEDOR DE FATIMA)	X	FRUTERIA EL VERGELITO JUSUS ALBERTO BELTRAN MORALES	S/N	2,768.50
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	RENTA MENSUAL DEL MES DE JUNIO 2024 DE SERVICIO DE FOTOCOPIADORA	X	PROVEEDOR FRANCISCO RUBEN MARISCAL AVAREZ	S/N	6,264.00
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO C/GASOLINA P/TRASLADODE MENOR HERMOSILLO HOSPITAL GENERAL	X	(PROVEEDOR FLECHA GASOLINERA) MARIA ELENA SANCHEZ SOTO	SA5E620604MSRNTL07	1,000.00
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	ANTIDOPING P/PERSONAL DE CASA BIENESTAR	X	(LABORATORIO KARLA ELIA ROSALES NUNEZ)FRANCISCO HIRAM SILVA MARTINEZ Y MIRNA YADIRA CASTRO SOTO	SIMF990929HSRI RRD4 Y CASI790125MSRSTR03	300.00
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO CON MEDICAMENTO (FARMACIA SIMILARES)	X	MARIA SUSANA COCMEA LUZANIA	COLS750910MSRCZ508	127.01
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO CON ALIMENTO(FARMACIA LUCERITO DE GUAYMAS)	X	HORTENCIA ZACARIAS MORALES	ZAMH931106MCSRR03	110.00
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO CON VIATICOS P/PERSONAL QUE SALIÓ HERMOSILLO (POBLADO SAN PEDRO) TRASLADO DE MENOR A CASA HOGAR "ES PERANZA DE LOS NIÑOS"	X	KARELY ALEXA ARAIZA ADAME	S/N	412.18
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO CON BOLETOS DE PASAJE/PROVEEDOR EDGARDO IVAN MORALES CASAS	X	HORTENCIA ZACARIAS MORALES	ZAMH931106MCSRR03	4,440.48
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	P/COMEDOR DE FATIMA (TOTOPOS Y TORTILLAS)	X	PROVEEDOR LA BUENA DE GUAYMAS	S/N	2,453.00
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	P/COMEDOR DE FATIMA (INSUMOS)	X	PROVEEDOR MARIO MORA MARTINEZ	S/N	3,057.82
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	P/COMEDOR DE FATIMA (AGUA PURIFICADA)	X	PROVEEDOR BLANCA ESTHELA GURROLA AGUILAR	S/N	2,000.00
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	P/COMEDOR DE FATIMA (VERDURA)	X	PROVEEDOR JESUS ALBERTO BELTRAN MORALES	S/N	1,789.80
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	MATERIA P/DESPENSAS	X	PROVEEDOR JESUS ALBERTO BELTRAN MORALES	S/N	35,000.00
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	P/COMEDOR DE FATIMA (INSUMOS)	X	PROVEEDOR JESUS ALBERTO BELTRAN MORALES	S/N	1,872.00
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	P/COMEDOR DE FATIMA (INSUMOS)	X	PROVEEDOR JESUS ALBERTO BELTRAN MORALES	S/N	2,423.90
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	CUOTA DE RECUPERACION POR LA REHABILITACION Y CUIDADO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELLECTUAL DEL MES DE AGOSTO	X	RUSSEL COVARRUVIAS GUERRERO	COGR0511D7HSRVRSA6	16,000.00
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	P/COMEDOR DE FATIMA (INSUMOS)	X	PROVEEDOR MARIO MORA MARTINEZ	S/N	2,315.80
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	P/COMEDOR DE FATIMA (INSUMOS)	X	PROVEEDOR JESUS ALBERTO BELTRAN MORALES	S/N	3,355.50
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO CON BOLETOS DE PASAJE(PROVEEDOR AUTOBUSES LOS MAVITOS)	X	ARTURO ELISEO AVITIA CASTILLO	AICA81121SHSRVSR01	240.00
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO SOCIAL CON JUGUETES (PROVEEDOR ADA NIÑA PERALTA SANTOS)	X	PROVEEDOR (NUEVA WALMART)	S/N	257.00
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO SOCIAL CON BALONES	X	KAREN ARELY ESTRADA CONTRERAS	EACK871202MSRNSR03	500.00
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO SOCIAL CON ROPA INTERIORES (P/MENOR QUE SE ENCUENTRA EN RESGUARDO CASA BIENESTAR) PROVEEDOR (TIENDAS SORIANA)	X	PROVEEDOR (TIENDAS SORIANA)	S/N	577.00
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	INTERIORES (P/MENOR QUE SE ENCUENTRA EN RESGUARDO CASA BIENESTAR) PROVEEDOR (TIENDAS SORIANA)	X	MARIA CRISTAL VALENZUELA JIMENEZ Y JIMENA ZURISADAY VALENZUELA JIMENEZ	VAIC160729MSRMRAS Y VAJ081011MOCILMMA3	706.00

ISAF-9002c5e0-b915-29f2-fcf-615a671eab5b
 10/16/2024 10:28:40 AM

44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO CON MEDICAMENTO (FARMACIA GUADALAJARA) MENORES QUE SE ENCUENTRAN RESGUARDADOS EN CASA BIENESTAR	X	MARIA CRISTAL VALENZUELA JIMENEZ	VAIC160729R4SR1MR46	133.02
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO SOCIAL CON PAÑALES PROVEEDOR (NUEVA WALMART)	X	GUADALUPE POLANCO CASTILLO	POCG7310110HSR1SD09	270.00
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	P/COMEDOR DE FATIMA (INSUMOS)	X	PROVEEDOR JESUS ALBERTO BELTRAN MORALES	S/N	340.00
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	P/COMEDOR DE FATIMA (INSUMOS)	X	PROVEEDOR JESUS ALBERTO BELTRAN MORALES	S/N	4,745.50
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	P/COMEDOR DE FATIMA (INSUMOS)	X	PROVEEDOR JESUS ALBERTO BELTRAN MORALES	S/N	2,078.00
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	P/COMEDOR DE FATIMA (INSUMOS)	X	PROVEEDOR JESUS ALBERTO BELTRAN MORALES	S/N	1,763.00
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	P/COMEDOR DE FATIMA (INSUMOS)	X	PROVEEDOR JESUS ALBERTO BELTRAN MORALES	S/N	3,319.00
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	P/COMEDOR DE FATIMA (INSUMOS)	X	PROVEEDOR JESUS ALBERTO BELTRAN MORALES	S/N	2,998.50
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	P/COMEDOR DE FATIMA (INSUMOS)	X	PROVEEDOR JESUS ALBERTO BELTRAN MORALES	S/N	3,094.50
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	P/COMEDOR DE FATIMA (INSUMOS)	X	PROVEEDOR JESUS ALBERTO BELTRAN MORALES	S/N	1,539.00
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	P/COMEDOR DE FATIMA (INSUMOS)	X	PROVEEDOR JESUS ALBERTO BELTRAN MORALES	S/N	4,314.50
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	P/COMEDOR DE FATIMA (INSUMOS)	X	PROVEEDOR JESUS ALBERTO BELTRAN MORALES	S/N	1,225.50
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	P/COMEDOR DE FATIMA (INSUMOS)	X	PROVEEDOR JESUS ALBERTO BELTRAN MORALES	S/N	1,597.00
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	P/COMEDOR DE FATIMA (INSUMOS)	X	PROVEEDOR JESUS ALBERTO BELTRAN MORALES	S/N	1,853.50
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	P/COMEDOR DE FATIMA (INSUMOS)	X	PROVEEDOR JESUS ALBERTO BELTRAN MORALES	S/N	3,942.00
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	P/COMEDOR DE FATIMA (INSUMOS)	X	PROVEEDOR JESUS ALBERTO BELTRAN MORALES	S/N	1,299.00
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	UTILES ESCOLARES P/DONACION CUOTA DE RECUPERACION POR LA REHABILITACION Y CUIDADO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELLECTUAL DEL MES DE MAYO	X	PROVEEDOR HERMILO QUINTERO GAXIOLA	S/N	5,587.85
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	CUOTA DE RECUPERACION POR LA REHABILITACION Y CUIDADO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELLECTUAL DEL MES DE JUNIO	X	RUSSEL COVARRUVIAS GUERRERO	COGRO51107HSRVRS46	16,000.00
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	CUOTA DE RECUPERACION POR LA REHABILITACION Y CUIDADO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELLECTUAL DEL MES DE JUNIO	X	RUSSEL COVARRUVIAS GUERRERO	COGRO51107HSRVRS46	16,000.00
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELLECTUAL DEL MES DE JULIO	X	RUSSEL COVARRUVIAS GUERRERO	COGRO51107HSRVRS46	15,000.00
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	MOCHILAS P/DONACION	X	PROVEEDOR CONCEPCION AVILA IBARRA	S/N	8,945.92
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	P/COMEDOR DE FATIMA (INSUMOS)	X	PROVEEDOR MARIO MORA MARTINEZ	S/N	2,899.80
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	MOCHILAS P/DONACION	X	PROVEEDOR CONCEPCION AVILA IBARRA	S/N	2,096.70
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	COMEDOR DE FATIMA (TORTILLAS Y TOTOPOS)	X	PROVEEDOR LA BUENA DE GUAYMAS	S/N	2,726.00
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	MOCHILAS P/DONACION	X	PROVEEDOR FRANCISCO RUBEN MARISCAL AVAREZ	S/N	5,999.88
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO CON MAT. ELECTRICO EN LA COMUNIDAD LA ATRAVESADA P/DONACION	X	PROVEEDOR CORINA PATRICIA BADI'LLA BERKOWITZ	S/N	8,996.52
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO CON BOLETOS DE PASAJE/PROVEEDOR AUTOBUSES (MARBUS DE MEXICO)	X	BRENDA LORENA JIMENEZ LA CUESTA RUIZ	JIRB710222MSLNZR05	520.00
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	MOCHILAS P/DONACION	X	PROVEEDOR NUEVA WALMART DE MEXICO	S/N	1,896.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	MUCHILAS P/DONACION		X	PROVEEDOR NUEVA WALMART DE MEXICO	S/N	1,896.00
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	MUCHILAS P/DONACION (INSUMOS) P/MENORES QUE SE ENCUENTRAN RESGUARDADOS EN CASA BIENESTAR		X	PROVEEDOR NUEVA WALMART DE MEXICO	S/N	1,501.00
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			X	MARIA CRISTAL VALENZUELA JIMENEZ Y JIMENA ZURISADAY VALENZUELA JIMENEZ	VAJCI60729MSRUMR66 Y VAJUB01011MOCIMR68	533.56
TOTAL						457,251.24

III. Hacienda Pública Patrimonio Generado (III B = a + b + c + d + e) a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) b. Resultados de Ejercicios Anteriores c. Revalúos d. Reservas e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-3,198,903.92 997,894.94 3,294,478.50 0.00 0.00 -7,481,277.26	-4,186,799.76 1,347,919.66 1,946,558.84 0.00 0.00 -7,481,277.26
III C. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública Patrimonio (III C=a-b) a. Resultado por Posición Monetaria b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
III. Total Hacienda Pública Patrimonio (III = III A + III B + III C)	4,663,212.37	3,675,318.13
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública Patrimonio (IV = II + III)	6,594,196.53	3,961,142.88

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2023 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)							
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros Pasivos	285,824.75				1,930,953.56		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	285,824.75	0.00	0.00	0.00	1,930,953.56	0.00	0.00
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)							
A. Deuda Contingente 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Deuda Contingente 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Deuda Contingente XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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)					
A. Crédito 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Crédito 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Crédito XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024**

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de Vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 31 de Marzo de 2022 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Marzo de 2022 (l)	Formato 3
										Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Marzo de 2022 (m=g-l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)										
a) APP 1										
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP 4										
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)										
a) Otro Instrumento 1										
b) Otro Instrumento 2										
c) Otro Instrumento 3										
d) Otro Instrumento 4										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)										

NADA QUE MANIFESTAR




SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS			
Balance Presupuestario - LDF			
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024			
(PESOS)			
Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)			
A1. Ingresos de Libre Disposición	48,397,146.20	32,435,269.39	32,435,269.39
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	48,397,146.20	32,435,269.39	32,435,269.39
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios (B = B1+B2)			
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	48,397,146.20	31,792,446.09	27,262,456.14
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	48,397,146.20	31,792,446.09	27,262,456.14
	0.00	0.00	0.00
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)			
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
		0.00	0.00
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0.00	642,823.30	5,182,813.25
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0.00	642,823.30	5,182,813.25
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	0.00	642,823.30	5,182,813.25

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)			
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario (IV = III + E)	0.00	642,823.30	5,182,813.25

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)			
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)			
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0.00	0.00	0.00

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	48,397,146.20	32,435,269.39	32,435,269.39
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	48,397,146.20	31,792,446.09	27,262,456.14
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	0.00	642,823.30	5,182,813.25
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0.00	642,823.30	5,182,813.25

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	0.00	0.00	0.00
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	0.00	0.00	0.00

a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Convenios (B=a1+b2+b3+b4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Subsidios y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	48,397,146.20	3,222,260.00	51,619,406.20	32,435,269.39	32,435,269.39	32,435,269.39	32,435,269.39	-15,961,876.81	0.00
Datos Informativos									
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Table with 4 columns: Description, 30,879.99, 30,879.99, 5,170.00, and 0.00. Contains detailed budgetary entries under categories II, A, B, and C.

ISAF-211747cc-4753-3216-437b-caeef1248e0b
10/15/2024 10:16:19 AM

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

PERÍODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(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)						
A.DIRECCIÓN GENERAL	48,397,146.20	0.00	48,397,146.20	31,732,446.68	27,252,456.14	16,604,708.11
B.DIRECTOR DEL PARQUE INFANTIL	12,088,911.80	-240,871.76	11,848,040.04	11,862,613.49	10,763,995.91	-14,378.45
C.SUBPROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	3,570,633.70	155,158.44	3,725,792.14	2,272,936.13	1,416,223.63	1,452,757.01
D.DIRECCIÓN DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS	10,963,803.69	-48,519.38	10,915,284.31	4,748,982.78	4,401,701.77	5,666,301.53
E.DIRECCIÓN DE CADI	7,500,800.15	-176,903.11	7,323,897.04	4,248,017.77	3,105,186.67	3,073,979.27
F.DESARROLLO COMUNITARIO	9,696,901.83	338,483.38	10,035,385.21	5,601,165.51	4,736,516.54	4,672,219.70
G.CENTRO DEL ADULTO MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H.DIRECCIÓN DE LA UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	1,638,098.47	0.00	1,638,098.47	977,533.11	951,663.92	560,566.36
I.DIRECCIÓN DE LUDOTECA	2,552,069.95	-35,748.57	2,516,321.38	1,705,175.21	1,522,104.02	811,176.17
	845,898.61	10,200.00	856,098.61	376,022.09	355,063.68	480,074.52
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)						
A.DIRECCIÓN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B.DIRECTOR DEL PARQUE INFANTIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.SUBPROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D.DIRECCIÓN DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E.DIRECCIÓN DE CADI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F.DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G.CENTRO DEL ADULTO MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H.DIRECCIÓN DE LA UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I.DIRECCIÓN DE LUDOTECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	48,397,146.20	0.00	48,397,146.20	31,732,446.68	27,252,456.14	16,604,708.11

a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Actúos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	48,397,146.20	48,397,146.20	31,792,446.09	27,252,456.14	16,804,700.11	0.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación de Servicios Personales por Categoría

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos				Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	
I. Gasto No Etiquetado (=A+B+C+D+E+F)					
A. Personal Administrativo	35,907,806.36	0.00	35,907,806.36	23,269,575.30	12,638,231.06
B. Magisterio	35,907,806.36	0.00	35,907,806.36	23,269,575.30	12,638,231.06
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E=e1+e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (=A+B+C+D+E+F)					
A. Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E=e1+e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	35,907,806.36	0.00	35,907,806.36	23,269,575.30	12,638,231.06

5134 Servicios Financieros, Bancar	0.00	108,107.90	0.00	108,107.90	0.00
5135 Servicios de Instalación, Rep	0.00	517,351.73	0.00	517,351.73	0.00
5137 Servicios de Traslado y Visit	0.00	29,103.43	0.00	29,103.43	0.00
5138 Servicios Oficiales	0.00	347,211.00	0.00	347,211.00	0.00
5139 Otros Servicios Generales	0.00	616,353.00	0.00	616,353.00	0.00
5241 Ayudas Sociales a Personas	0.00	457,261.24	0.00	457,261.24	0.00
5243 Ayudas Sociales a Institucion	0.00	2,198,032.02	0.00	2,198,032.02	0.00
5515 Depreciación de Bienes Mueble	0.00	191,742.86	0.00	191,742.86	0.00
7410 Demandas Judicial en Proceso	0.00	-840,665.89	0.00	-840,665.89	0.00
7420 Resolución de Demandas en Pro	2,213,841.51	2,213,841.51	0.00	1,373,175.62	0.00
7630 Bienes Bajo Contrato en Comod	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7640 Contrato de Comodato por Bien	1,845,626.58	1,845,626.58	0.00	1,845,626.58	0.00
8110 Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	33,898,459.53	0.00	22,576,099.48	0.00
8130 Modificaciones a la Ley de In	0.00	32,435,269.39	0.00	0.00	0.00
8140 Ley de Ingresos Devengada	0.00	3,222,260.00	0.00	3,222,260.00	0.00
8150 Ley de Ingresos Recaudada	0.00	32,435,269.39	0.00	0.00	0.00
8210 Presupuesto de Egresos Aproba	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 Presupuesto de Egresos por Ej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 Modificaciones al Presupuesto	0.00	34,363,516.24	0.00	21,871,174.51	0.00
8240 Presupuesto de Egresos Compra	0.00	31,792,446.09	0.00	22,885,843.31	0.00
8250 Presupuesto de Egresos Deveng	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 Presupuesto de Egresos Ejerci	0.00	31,792,446.09	0.00	0.00	0.00
8270 Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	27,252,456.14	0.00	2,884,866.68	0.00
Gran TOTAL	8,020,610.97	8,020,610.97	328,758,563.53	17,565,728.91	89,954,546.27

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

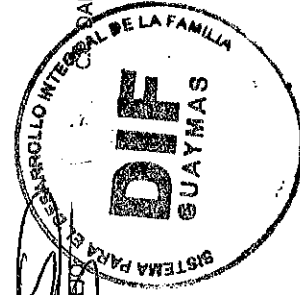
Directora General

[Firma]

LIC. ALMA DELIA GUERRERO CORNEJO

Tesorero Municipal

DANIEL SEFERINO APODACA LARRINAGA



[Firma]

[Firma]



MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: SISTEMA DIF GUAYMAS SONORA
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA 0100027316 DEL BANCO BBVA BANCOMER S.A.
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	229,060.16
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO	0.00
(-) CHEQUES EN TRANSITO	0.00
(-) DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS	0.00
(+) CARGOS NO IDENTIFICADOS	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024	229,060.16

Guaymas, Sonora; a 30 de Septiembre del 2024.

ELABORÓ:

C. MARIA DEL REFUGIO CASTELUM ACOSTA
ENCARGADA DE INGRESOS Y EGRESOS



AUTORIZÓ:

LIC. ALMA DELIA GUERRERO CORNEJO
DIRECTORA GENERAL



SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
RIO MAGDALENA SN
LOS RIOS
GUAYMAS
SON MEXICO CP 85440

DOMICILIO FISCAL
RIO MAGDALENA SN
LOS RIOS
GUAYMAS SON CP 85440

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0100027316
No. de Cliente	B4228860
R.F.C	SDI061127739
No. Cuenta CLABE	012760001000273164

SUCURSAL : 7702 GOBIERNO SONORA
DIRECCION: BLVD. PASEO RIO SONORA SUR 205COL.
PROYECTO RIO SONORA MEX S
PLAZA: HERMOSILLO
TELEFONO: 1080580

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento			
Saldo Promedio			173,777.32
Días del Periodo			30
Tasa Bruta Anual	%		0.010
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			1.45
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			889.03
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			71,612.83
Saldo de Operación Inicial			71,612.83
Depósitos / Abonos (+)	162		161,266.61
Retiros / Cargos (-)	5		3,819.28
Saldo Final (+)			229,060.16
Saldo de Operación Final			229,060.16
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000008GAS PARA AIRE DE COMEDOR POPUL Ref. 0000489469 002 00002770417900966204 002601002409020000489469		330.01			

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 MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0100027310
No. Cliente	B4228860

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	02/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000008F REP DE PUERTA CADI Ref. 0000489470 002 00002770417900613049 002601002409020000489470 JORGE LUIS ARREDONDO SANCHEZ		1,508.00			
01/SEP	02/SEP		Y15 CE000000000000000008128 00000000000000000000081281306537 Ref. 8340987			900.00		
01/SEP	02/SEP		Y01 CE000000000000000008367 00000000000000000000083671306537 Ref. 8368794			250.00		
01/SEP	02/SEP		Y01 CE000000000000000008367 00000000000000000000083671306537 Ref. 8369633			1,000.00		
01/SEP	02/SEP		Y01 CE000000000000000008359 00000000000000000000083591306537 Ref. 8397203			250.00		
01/SEP	02/SEP		Y01 CE000000000000000008359 00000000000000000000083591306537 Ref. 8397846			900.00		
01/SEP	02/SEP		Y15 CE000000000000000006965 00000000000000000000069651306537 Ref. 8664575			750.00		
01/SEP	02/SEP		Y15 CE000000000000000006965 00000000000000000000069651306537 Ref. 8665179			250.00		
01/SEP	02/SEP		T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 1120664renata ref 7468 Ref. 0142324142 137 00137770104156835082 50115082TRANSBPI11206640 ANA HERENIA TESISTECO RODRIGUEZ			1,000.00		
01/SEP	02/SEP		Y01 CE000000000000000007716 00000000000000000000077161306537 Ref. 8730751			1,250.00	76,324.82	71,614.44
02/SEP	01/SEP		C19 INTERESES GANADOS			1.55		
02/SEP	01/SEP		Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.06		
02/SEP	02/SEP		Y15 CE000000000000000006973 00000000000000000000069731306537 Ref. 8838289			900.00		
02/SEP	02/SEP		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 02409028326 Ref. 0144161279 072 00072770012669176427 38432P01202409023340689993 NORMA GUADALUPE BARRON CORRALES			1,800.00		
02/SEP	02/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1598412157 8326 Ref. 4256184655			250.00		
02/SEP	02/SEP		Y01 CE000000000000000006700 00000000000000000000067001306537 Ref. 8927236			600.00		
02/SEP	02/SEP		Y01 CE000000000000000007617 00000000000000000000076171306537 Ref. 8936592			1,600.00		
02/SEP	02/SEP		Y01 CE000000000000000007617 00000000000000000000076171306537 Ref. 8938055			800.00		
02/SEP	02/SEP		Y01 CE000000000000000007617 00000000000000000000076171306537 Ref. 8939966			250.00		
02/SEP	02/SEP		Y01 CE000000000000000007609			1,600.00		



No. Cuenta	0100027316
No. Cliente	B4228860

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		HSBC051512 DULCE ROSARIO RIVERA VELAZQUEZ					
03/SEP	03/SEP	Y01 CE0000000000000008201 00000000000000000000000008201306537 Ref. 0000892			1,800.00	108,826.43	108,826.43
04/SEP	04/SEP	Y01 CE0000000000000006494 000000000000000000000000064941306537 Ref. 0123566			900.00		
04/SEP	04/SEP	Y01 CE0000000000000006502 000000000000000000000000065021306537 Ref. 0124746			900.00		
04/SEP	04/SEP	Y01 CE0000000000000008110 000000000000000000000000081101306537 Ref. 0145169			1,000.00		
04/SEP	04/SEP	Y15 CE0000000000000007526 000000000000000000000000075261306537 Ref. 0220398			500.00		
04/SEP	04/SEP	Y15 CE0000000000000007526 000000000000000000000000075261306537 Ref. 0222299			1,000.00		
04/SEP	04/SEP	Y01 CE0000000000000007146 000000000000000000000000071461306537 Ref. 0261858			950.00		
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1586911460 Agosto2024 Ref. 4453692438			960.00		
04/SEP	04/SEP	Y01 CE0000000000000007914 000000000000000000000000079141306537 Ref. 0417644			900.00		
04/SEP	04/SEP	Y01 CE0000000000000008060 000000000000000000000000080601306537 Ref. 0469651			950.00	116,886.43	116,886.43
05/SEP	05/SEP	Y01 CE0000000000000007054 000000000000000000000000070541306537 Ref. 0610163			1,100.00		
05/SEP	05/SEP	Y01 CE0000000000000005322 000000000000000000000000053221306537 Ref. 0649738			300.00		
05/SEP	05/SEP	Y01 CE0000000000000006122 000000000000000000000000061221306537 Ref. 0650564			300.00		
05/SEP	05/SEP	Y01 CE0000000000000007724 000000000000000000000000077241306537 Ref. 0714914			1,000.00		
05/SEP	05/SEP	Y01 CE0000000000000007955 000000000000000000000000079551306537 Ref. 0742933			1,000.00		
05/SEP	05/SEP	Y01 CE0000000000000008011 000000000000000000000000080111306537 Ref. 0765441			1,600.00		
05/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6017130TRANSFERENCIA A CADI SISTEMA D Ref. 0158846082 014 00014770568474241198 2024090540014BMOV0000486533690 JULIO CESAR ESCOTO TORRES			800.00		
05/SEP	05/SEP	Y01 CE0000000000000006684 000000000000000000000000066841306537 Ref. 0872164			1,300.00		
05/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1583207943 6551FernandoGael1A Ref. 4541476094			900.00		
05/SEP	05/SEP	Y01 CE0000000000000007419 000000000000000000000000074191306537 Ref. 1016678			1,400.00		
05/SEP	05/SEP	Y01 CE0000000000000006999 000000000000000000000000069991306537 Ref. 1021761			900.00	127,486.43	127,486.43
06/SEP	06/SEP	Y01 CE0000000000000007963			1,200.00		



No. Cuenta	010002731
No. Cliente	B422886

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/SEP	06/SEP	Y01	CE000000000000000079631306537 Ref. 1047345					
06/SEP	06/SEP	Y01	CE000000000000000008276			1,800.00		
06/SEP	06/SEP	Y01	CE0000000000000000082761306537 Ref. 1112335					
06/SEP	06/SEP	Y01	CE000000000000000007070			1,200.00		
06/SEP	06/SEP	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 02409068235 Ref. 0162933377 072 00072770012731163685 3843CP06202409063351782652 VICTOR MANUEL MANRIQUEZ LABORIN	0000000000000000070701306537 Ref. 1138371		1,800.00		
06/SEP	06/SEP	Y01	CE000000000000000008383			250.00		
06/SEP	06/SEP	Y01	CE000000000000000008383			1,050.00		
06/SEP	06/SEP	Y01	CE000000000000000008250			600.00		
06/SEP	06/SEP	Y15	CE000000000000000007286			1,600.00		
06/SEP	06/SEP	Y15	CE000000000000000007286			200.00		
06/SEP	06/SEP	Y01	CE000000000000000006536			1,250.00		
06/SEP	06/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1409562028 7195 Ref. 4626626226	00000000000000000065361306537 Ref. 1404706		950.00		
06/SEP	06/SEP	Y01	CE000000000000000007559			1,800.00		
06/SEP	06/SEP	Y15	CE000000000000000007682			900.00		
06/SEP	06/SEP	T20	SPEI RECIBIDOHSCB 00072297229 Ref. 0164446122 021 00021769063820970981 HSBC718148 LUCERO JULIZZA VELDERRAIN CON	00000000000000000076821306537 Ref. 1424250		1,800.00		
06/SEP	06/SEP	Y01	CE000000000000000006361			650.00	144,536.43	144,536.43
07/SEP	09/SEP	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0240907septiembre antonio A Montoya E Ref. 0166404924 072 00072770011617689679 38432P01202409073353907493 DELIA HORTENCIA MONTOYA ESCUPINICHI	00000000000000000063611306537 Ref. 1506146		1,250.00		
07/SEP	09/SEP	Y01	CE000000000000000008136			1,800.00		
07/SEP	09/SEP	Y15	CE000000000000000007542			1,450.00	149,036.43	144,536.43
08/SEP	09/SEP	Y15	CE000000000000000007807			900.00		
08/SEP	09/SEP	Y15	CE000000000000000008144			900.00		
08/SEP	09/SEP	Y01	CE000000000000000006460			900.00		



No. Cuenta	01000273
No. Cliente	B42288

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/SEP	09/SEP		Y01 CE0000000000000000000000064601306537 Ref. 1878365			900.00		
08/SEP	09/SEP		Y15 CE0000000000000000000000080521306537 Ref. 1892007			900.00		
08/SEP	09/SEP		Y01 CE0000000000000000000000081851306537 Ref. 1897268			900.00	154,436.43	144,536.43
09/SEP	09/SEP		Y01 CE0000000000000000000000082431306537 Ref. 1909558			1,110.00		
09/SEP	09/SEP		Y01 CE0000000000000000000000082431306537 Ref. 1966125			650.00		
09/SEP	09/SEP		Y01 CE0000000000000000000000070391306537 Ref. 2153649			1,400.00		
09/SEP	09/SEP		Y01 CE0000000000000000000000076741306537 Ref. 2376542			1,000.00	158,596.43	158,596.43
10/SEP	10/SEP		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 13065376452 Ref. 0175491355 002 00002770902097449288 085902371884325342 BRIANDA DIANEY,CORRAL/FELIX		950.00			
10/SEP	10/SEP		BT1 TRANSFER BBVA 00787698 L DEVOLUCION DE CUOTAS CADI Ref. NC 1563571054			1,800.00	159,446.43	159,446.43
11/SEP	11/SEP		Y01 CE0000000000000000000000063381306537 Ref. 2795767			800.00		
11/SEP	11/SEP		Y15 CE0000000000000000000000068901306537 Ref. 3260755			900.00		
11/SEP	11/SEP		Y01 CE0000000000000000000000076331306537 Ref. 3509388			700.00	161,846.43	161,846.43
12/SEP	12/SEP		Y01 CE0000000000000000000000080781306537 Ref. 3520892			800.00		
12/SEP	12/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1586911460 05959 febrero Ref. 5133098759			960.00		
12/SEP	12/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1586911460 05959 Marzo Ref. 5133302806			960.00		
12/SEP	12/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1531728684 Maria Renee Mata D Ref. 5149306395			1,300.00		
12/SEP	12/SEP		Y15 CE0000000000000000000000083181306537 Ref. 4095089			1,800.00		
12/SEP	13/SEP		T20 SPEI RECIBIDOHSCB 01209248151 Ref. 0189988310 021 00021769065066556581 HSBC162553 TOMAS IVAN MURILLO BOJORQUEZ		1,100.00		168,766.43	167,666.43
13/SEP	13/SEP		Y01 CE0000000000000000000000060981306537 Ref. 4275133			1,800.00		
13/SEP	13/SEP		Y01 CE0000000000000000000000070621306537 Ref. 4307934			1,800.00		
13/SEP	13/SEP		T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 13704598391 Ref. 0191914685 137			250.00		

[Handwritten signatures and initials]



No. Cuenta	0100027316
No. Cliente	B4228860

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00137770130065044556 50114556TRANSBPI13704593 MARTIN ROGER CASTRO CHIQUETE					
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPEL 13856668391 Ref. 0192024715 137			1,800.00		
		00137770130065044556 50114556TRANSBPI13856663 MARTIN ROGER CASTRO CHIQUETE					
13/SEP	13/SEP	Y01 CE000000000000000006593 0000000000000000000000065931306537 Ref. 4405924			1,300.00		
13/SEP	13/SEP	Y01 CE000000000000000008342 0000000000000000000000083421306537 Ref. 4459332			1,000.00		
13/SEP	13/SEP	Y01 CE000000000000000008342 0000000000000000000000083421306537 Ref. 4462670			250.00	176,966.43	176,966.43
14/SEP	17/SEP	Y15 CE000000000000000006221 0000000000000000000000062211306537 Ref. 4968534			750.00	177,716.43	176,966.43
17/SEP	17/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0170924Zaid Herrera Angulano P2B Sept Ref. 0109895018 002 00002770902655455630 085907272944326147 LIZBETH MARIA,ANGUIANO/MADERA			1,200.00		
17/SEP	17/SEP	Y01 CE000000000000000004671 0000000000000000000000046711306537 Ref. 5980719			950.00		
17/SEP	17/SEP	Y01 CE000000000000000007625 0000000000000000000000076251231306537 Ref. 6159486			650.00		
17/SEP	17/SEP	Y01 CE000000000000000007641 0000000000000000000000076411306537 Ref. 6160361			650.00		
17/SEP	17/SEP	Y01 CE000000000000000005603 0000000000000000000000056031306537 Ref. 6174630			500.00		
17/SEP	17/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007930maria fernanda sept Ref. 0110933358 072 00072770002480095645 3843CP04202409173379992192 JUAN ANTONIO RUBIO GUZMAN			1,800.00		
17/SEP	17/SEP	Y01 CE000000000000000005819 00000000000000000000000581912501306537 Ref. 6254731			1,250.00		
17/SEP	17/SEP	Y01 CE000000000000000007708 0000000000000000000000077081306537 Ref. 6292009			600.00	185,316.43	185,316.43
18/SEP	18/SEP	Y15 CE000000000000000006312 0000000000000000000000063121306537 Ref. 6581049			1,600.00		
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1564428717 8037 Ref. 5648900796			1,800.00		
18/SEP	18/SEP	Y01 CE000000000000000007310 0000000000000000000000073101306537 Ref. 6674859			1,000.00		
18/SEP	18/SEP	Y15 CE000000000000000007666 0000000000000000000000076661306537 Ref. 6740642			250.00		
18/SEP	18/SEP	Y15 CE000000000000000007666 0000000000000000000000076661306537 Ref. 6743989			800.00		
18/SEP	18/SEP	Y01 CE000000000000000006858			1,400.00		



No. Cuenta	010002731
No. Cliente	B422886

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/SEP	25/SEP	Y01 CE0000000000000005595 00000000000000000000001306537 Ref. 0002977			600.00		
25/SEP	25/SEP	Y15 CE000000000000006387 0000000000000000000063871306537 Ref. 0082023			800.00		
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 02509247732 Ref. 0144227878 021 00021770065026692160 HSBC468532 MITZY MICHELLE GALINDO GALVAN			1,100.00	213,016.43	213,016.43
26/SEP	26/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 02609247732 Ref. 0145619648 021 00021770065026692160 HSBC136454 MITZY MICHELLE GALINDO GALVAN			1,100.00		
26/SEP	26/SEP	Y15 CE000000000000007120 00000000000000000000920241306537 Ref. 0409094			950.00		
26/SEP	26/SEP	Y01 CE000000000000007112 00000000000000000000071121306537 Ref. 0559925			800.00		
26/SEP	26/SEP	Y01 CE000000000000007997 00000000000000000000079971306537 Ref. 0787413			1,600.00	217,466.43	217,466.43
27/SEP	27/SEP	Y01 CE000000000000006601 0000000000000000000007231306537 Ref. 0968098			825.00	218,291.43	218,291.43
29/SEP	30/SEP	Y01 CE000000000000008201 00000000000000000000082011306537 Ref. 1704480			1,800.00		
29/SEP	30/SEP	Y15 CE000000000000006965 00000000000000000000069651306537 Ref. 1710581			750.00		
29/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 000802908029 - Daniel Vega - Lact 2 - Ref. 0161467646 021 00021770064073354177 HSB5006924 LAURA OLIVIA FONG GARCIA			1,800.00	222,641.43	218,291.43
30/SEP	30/SEP	Y01 CE000000000000006460 00000000000000000000064601306537 Ref. 2016553			900.00		
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 7213665Pago septiembre Ref. 0165723404 137 00137770100960011643 50111643TRANSBPI72136658 LUIS ALEXANDER CANONICO FLORES			900.00		
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2913294544 5090 Ref. 6695811086			1,200.00		
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2913294544 5090 Ref. 6695913811			1,200.00		
30/SEP	30/SEP	Y01 CE000000000000007054 00000000000000000000070541306537 Ref. 2261368			1,100.00		
30/SEP	30/SEP	Y01 CE000000000000008334 00000000000000000000083341306537 Ref. 2388638			1,500.00		
30/SEP	30/SEP	Y01 CE000000000000007039 00000000000000000000070391306537 Ref. 2460674			650.00		
30/SEP	30/SEP	W05 COMISION CIE		889.03			



No. Cuenta	010002731
No. Cliente	B422886

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/SEP	30/SEP	W06 IVA COMISION CIE SICOCO SEP 2024 Ref. 1306537		142.24		229,060.16	229,060.16

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,819.28	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	161,266.61	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	162



MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: SISTEMA DIF GUAYMAS SONORA
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA 0326367710201 DEL BANCO BANBAJIO S.A.
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		\$ 1,461,749.86
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO	0.00	0.00
(-) CHEQUES EN TRANSITO	0.00	\$ 1,461,749.86
(-) DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS	0.00	0.00
(+) CARGOS NO IDENTIFICADOS	0.00	\$ 1,461,749.86
SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	0.00	\$ 1,461,749.86

Guaymas, Sonora; 30 de Septiembre del 2024

ELABORO:

C. MARIA DEL REFUGIO GASTELUM ACOSTA
ENCARGADA DE INGRESOS Y EGRESOS



REVISO:

ALMA DELIA GUERRERO CORNEJO
DIRECTORA GENERAL



ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 DÍAS DEL PERIODO: 30
 NUMERO DE CLIENTE: 032636771
 R.F.C. SDI061127739

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
 CALLE RIO MAGDALENA SIN NUMERO
 COLONIA LOS RIOS
 HEROICA GUAYMAS(SON), MEXICO.
 C.P. 85440

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
 EJECUTIVO: ADRIANA ELIZABETH RAMOS PARRA
 SUCURSAL: GUAYMAS 622-2210800
 BLVD. AGUSTINGARCIALOPEZ1975 LAS JUNTAS
 GUAYMAS, SONORA
 C.P. 85440



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA CUENTA CONECTA BANBAJIO 0326367710201
 CLABE INTERBANCARIA 030770900026914460
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
 MONEDA PESOS
 FECHA DE CORTE 30 SEPTIEMBRE 2024

GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA
 GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA
 RENDIMIENTOS \$ 0.00
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 257.50

SALDO ANTERIOR		(+): DEPOSITOS		(-): CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 1,545,512.75		\$ 183,214.74		\$ 266,977.63		\$ 1,461,749.86		
SALDO PROMEDIO		DÍAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 1,448,087.39	\$ 841,455.97	30	274	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA CONECTA BANBAJIO #0326367710201

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
9 SEP	1681836	SALDO INICIAL			\$ 1,545,512.75
		DEPÓSITO SPEI:DIF PROV AGUIN Q17 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA CUENTA ORDENANTE:012760001176519532 REFERENCIA:909248 HORA:17:32:30	\$ 92,940.83		\$ 1,638,453.58
12 SEP		CLAVE DE RASTREO:002601002409090000748556 ENVÍO SPEI:TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO AGUINALDOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012760001179035291 REFERENCIA:2454015 HORA:11:50:46 CLAVE DE RASTREO:BB2454015020413		\$ 266,678.93	\$ 1,371,774.65
12 SEP		COMISION POR ENVÍO SPEI		\$ 7.50	\$ 1,371,767.15
23 SEP		IVA COMISION POR ENVÍO SPEI		\$ 1.20	\$ 1,371,765.95
23 SEP		COMISION ADMINISTRACIÓN - RENTA (BANCA POR INTERNET)		\$ 250.00	\$ 1,371,515.95
26 SEP		IVA COMISION ADMINISTRACION - RENTA (BANCA POR INTERNET)		\$ 40.00	\$ 1,371,475.95
26 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUAYMAS, SONORA	\$ 1,178.00		\$ 1,372,653.95
27 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUAYMAS, SONORA	\$ 1,240.00		\$ 1,373,893.95
27 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUAYMAS, SONORA	\$ 209.00		\$ 1,374,102.95
27 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUAYMAS, SONORA	\$ 209.00		\$ 1,374,311.95

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

(Handwritten signatures and initials)
 PAGINA 1 DE 10



MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: SISTEMA DIF GUAYMAS SONORA
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA 0117903529 DEL BANCO BBVA MEXICO S.A.
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		1,792,895.96
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO		0.00
		<u>0.00</u>
(-) CHEQUES EN TRANSITO		1,792,895.96
12/09/2024 CH- 127 ILIANA DARLENE RODRIGUEZ	29,065.16	
12/09/2024 CH-133 ALMA DELIA GUERRERO CORNEJO	30,105.22	
	<u>59,170.38</u>	
(-) DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS		1,733,725.58
	0.00	
(+) CARGOS NO IDENTIFICADOS		0.00
	<u>0.00</u>	
SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		<u>1,733,725.58</u>

Guaymas, Sonora; al 30 de Septiembre del 2024

ELABORÓ:

C. MARIA DEL REFUGIO GASTELUM ACOSTA
ENCARGADA DE INGRESOS Y EGRESOS



REVISÓ:

M.C. ALMA DELIA GUERRERO CORNEJO
DIRECTORA GENERAL



SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
RIO MAGDALENA SN
LOS RIOS
GUAYMAS
SON MEXICO CP 85440

DOMICILIO FISCAL
RIO MAGDALENA SN
LOS RIOS
GUAYMAS SON CP 85440

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0117903529
No. de Cliente	B4228860
R.F.C	SDI061127739
No. Cuenta CLABE	012760001179035291

SUCURSAL : 7702 GOBIERNO SONORA
DIRECCION: BLVD. PASEO RIO SONORA SUR 205COL.
PROYECTO RIO SONORA MEX S
PLAZA: HERMOSILLO
TELEFONO: 1080580

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,838,265.90
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		30.64
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	9	153.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		1,493.75
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,771,983.30
Saldo de Operación Inicial		1,771,983.30
Depósitos / Abonos (+)	20	1,698,415.68
Retiros / Cargos (-)	24	1,677,503.02
Saldo Final (+)		1,792,895.96
Saldo de Operación Final		1,792,895.96
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000008F 4706 4705 SERV MED CADI JUL Ref. 0000489545 014 00014370605209119761 002601002409020000489545		27,000.00		1,744,983.30	1,771,993.87

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 MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

No. Cuenta	011790352
No. Cliente	B422886

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP		C19 INTERESES GANADOS			30.29		
02/SEP	01/SEP		C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO24 AL 31AGO24		17.00			
02/SEP	01/SEP		C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.72		1,744,993.87	1,744,993.87
03/SEP	03/SEP		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC LUDOTECA D822 FOLIO:4061 Ref. *****3529			40.00		
03/SEP	03/SEP		W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO AGO 2024 Ref. 787698		646.75			
03/SEP	03/SEP		W84 IVA COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO AGO 2024 Ref. 787698		103.48			
03/SEP	03/SEP		W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO AGO 2024 Ref. 787698		830.00			
03/SEP	03/SEP		W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO AGO 2024 Ref. 787698		132.80		1,743,320.84	1,743,320.84
04/SEP	04/SEP		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC LUDOTECA D822 FOLIO:4639 Ref. *****3529			20.00	1,743,340.84	1,743,340.84
05/SEP	05/SEP		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC LUDOTECA D822 FOLIO:5519 Ref. *****3529			20.00	1,743,360.84	1,743,360.84
06/SEP	06/SEP		P14 TELCEL REF:00000000202141507495 CIE:0182251 Ref. GUIA:1201871		279.00			
06/SEP	06/SEP		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC LUDOTECA E133 FOLIO:8970 Ref. *****3529			120.00		
06/SEP	06/SEP		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC LUDOTECA D822 FOLIO:6261 Ref. *****3529			20.00	1,743,221.84	1,743,221.84
09/SEP	09/SEP		W02 DEPOSITO DE TERCERO NOM E IMPTO Q17 DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00458813			721,750.43		
09/SEP	09/SEP		W02 DEPOSITO DE TERCERO SERV MED CADI Q17 BMRCASH Ref. REFBNTC00458813			7,500.00	2,472,472.27	2,472,472.27
10/SEP	10/SEP		W02 DEPOSITO DE TERCERO DONATIVO AGO24 CIF BMRCASH Ref. REFBNTC00458813			33,840.00		
10/SEP	10/SEP		R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS Ref. BC 4206248551		618,046.46		1,888,265.81	1,888,265.81
11/SEP	11/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1883			20.00	1,888,285.81	1,888,285.81
12/SEP	12/SEP		T20 SPEI RECIBIDOBALJO 2454015TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO AG Ref. 0186761107 030 00030770900026914460 BB2454015020413 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT			266,678.93		
12/SEP	12/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 124		5,675.09		2,149,289.65	2,149,289.65
13/SEP	13/SEP		P14 SAT REF:04245Z9S070043567482 CIE:0844985 Ref. GUIA:4295817		170,414.00		1,978,875.65	1,978,875.65
17/SEP	17/SEP		P14 SECRETARIA DE HACIEN		50,135.00			



No. Cuenta	0117903529
No. Cliente	B4228860

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/SEP	17/SEP	P14 SAT REF:00000000000000000000 CIE:1257994 Ref. GUIA:5925419		9,310.00			
17/SEP	17/SEP	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER REF:042462NK030043569490 CIE:0844985 Ref. GUIA:5966931		6,750.00		1,912,680.65	1,912,680.65
18/SEP	18/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NC1709248 F 4707 SERV MED CADI 01 AL Ref. 0000112931 014			20.00	1,912,700.65	1,912,700.65
19/SEP	19/SEP	LUDOTECA 6896 FOLIO:3997 Ref. *****3529					
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 131		15,656.67			
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 132		30,105.22			
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GILJ750101-143 Ref. 128		24,598.28			
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEBM990504-1M6 Ref. 135		12,447.43			
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAIM770817-QI3 Ref. 125		39,834.09			
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 134		18,282.94			
19/SEP	19/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP19 20:27 PRAC 6896 FOLIO:4387 Ref. *****3529			40.00	1,771,816.02	1,771,816.02
20/SEP	20/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC LUDOTECA 5595 FOLIO:5893 Ref. *****3529			140.00	1,771,956.02	1,771,956.02
24/SEP	24/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC LUDOTECA 5595 FOLIO:7506 Ref. *****3529			20.00		
24/SEP	24/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC LUDOTECA 3662 FOLIO:2614 Ref. *****3529			80.00	1,772,056.02	1,772,056.02
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 136		15,000.00			
25/SEP	25/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC LUDOTECA 5595 FOLIO:7858 Ref. *****3529			40.00	1,757,096.02	1,757,096.02
26/SEP	26/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00787698 L GRC170125G63 GASOLINA VEHICULOS Ref. NC 0110633550		30,000.00			
26/SEP	26/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC LUDOTECA 5595 FOLIO:8290 Ref. *****3529			40.00	1,727,136.02	1,727,136.02
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEOP830717-UW3 Ref. 130		19,436.09			
27/SEP	27/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP27 19:43 PRAC D822 FOLIO:7617 Ref. *****3529			60.00	1,707,759.93	1,707,759.93
30/SEP	30/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO NOM E IMPTO Q18 DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00458813			667,936.03		
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS Ref. BC 4206248551		582,800.00		1,792,895.96	1,792,895.96

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,677,503.02	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	24
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,698,415.68	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	20



MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: SISTEMA DIF GUAYMAS SONORA
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA 0326367710202 DEL BANCO BANBAJIO S.A.
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		\$ 153,770.26
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
		\$ 153,770.26
(-) CHEQUES EN TRANSITO	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
		\$ 153,770.26
(-) DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
		\$ 153,770.26
(+) CARGOS NO IDENTIFICADOS	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
		\$ 153,770.26
SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		<u><u>\$ 153,770.26</u></u>

Guaymas, Sonora; a 30 de Septiembre del 2024

ELABORO:

C. MARIA DEL REFUGIO GASTELUM ACOSTA
ENCARGADA DE INGRESOS Y EGRESOS



REVISO:

LIC. ALMA DELIA GUERRERO CORNEJO
DIRECTORA GENERAL



ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 032636771
R.F.C. SDI061127739

CUENTA CUENTA CONECTA BANBAJIO 0326367710202
CLABE INTERBANCARIA' 030770900029253869
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 30 SEPTIEMBRE 2024

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA
GAT REAL³ ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA
RENDIMIENTOS \$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 10.50

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 149,733.16		\$ 68,631.00		\$ 64,593.90		\$ 153,770.26		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 130,135.75	\$ 139,314.27	30	274	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA CONECTA BANBAJIO #0326367710202

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 149,733.16
2 SEP	1673901	RETIRO DE TEF: F 725F8 CB4E7 MAT MANTTO (BI-1293989013215) BENEFICIARIO TEF: CORINA PATRICIA BADILLA BERKOWITZ(BI-1293989013215)		\$ 9,458.52	\$ 140,274.64
2 SEP	1673901	COMISION POR TEF ENVIADO(BI-1293989013215)		\$ 3.00	\$ 140,271.64
2 SEP	1673901	IVA COMISION POR TEF ENVIADO(BI-1293989013215)		\$ 0.48	\$ 140,271.16
2 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUAYMAS, SONORA	\$ 190.00		\$ 140,461.16
2 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUAYMAS, SONORA	\$ 2,500.00		\$ 142,961.16
2 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUAYMAS, SONORA	\$ 3,500.00		\$ 146,461.16
2 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUAYMAS, SONORA	\$ 755.00		\$ 147,216.16
2 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUAYMAS, SONORA	\$ 650.00		\$ 147,866.16
2 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUAYMAS, SONORA	\$ 2,090.00		\$ 149,956.16
2 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUAYMAS, SONORA	\$ 2,210.00		\$ 152,166.16
2 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUAYMAS, SONORA	\$ 500.00		\$ 152,666.16
2 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUAYMAS, SONORA	\$ 500.00		\$ 153,166.16
2 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUAYMAS, SONORA	\$ 1,000.00		\$ 154,166.16
2 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUAYMAS, SONORA	\$ 3,000.00		\$ 157,166.16
2 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUAYMAS, SONORA	\$ 885.00		\$ 158,051.16
5 SEP		ENVIO SPEI: F 3107 LLANTAS GO CARS PARQUE INFANTIL(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANKAOL BENEFICIARIO: TESAPROMEX COMERCIALIZADORA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 147180000000453825 REFERENCIA: 2441030 HORA: 10:40:54 CLAVE DE RASTREO: BB2441030020413		\$ 55,123.20	\$ 102,927.96
5 SEP		COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 102,920.46
5 SEP		IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 102,919.26
11 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUAYMAS, SONORA	\$ 3,000.00		\$ 105,919.26
11 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUAYMAS, SONORA	\$ 500.00		\$ 106,419.26
11 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUAYMAS, SONORA	\$ 3,000.00		\$ 109,419.26
11 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUAYMAS, SONORA	\$ 1,500.00		\$ 110,919.26

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

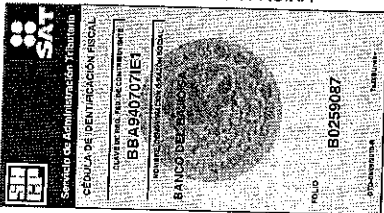
PAGINA 3 DE 10



ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 032636771
 R.F.C. SDI061127739

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUAYMAS, SONORA	\$ 500.00		\$ 111,419.26
11 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUAYMAS, SONORA	\$ 500.00		\$ 111,919.26
11 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUAYMAS, SONORA	\$ 1,500.00		\$ 113,419.26
11 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUAYMAS, SONORA	\$ 500.00		\$ 113,919.26
11 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUAYMAS, SONORA	\$ 1,000.00		\$ 114,919.26
11 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUAYMAS, SONORA	\$ 485.00		\$ 115,404.26
11 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUAYMAS, SONORA	\$ 1,600.00		\$ 117,004.26
11 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUAYMAS, SONORA	\$ 936.00		\$ 117,940.26
11 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUAYMAS, SONORA	\$ 145.00		\$ 118,085.26
11 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUAYMAS, SONORA	\$ 210.00		\$ 118,295.26
11 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUAYMAS, SONORA	\$ 204.00		\$ 118,499.26
11 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUAYMAS, SONORA	\$ 288.00		\$ 118,787.26
11 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUAYMAS, SONORA	\$ 950.00		\$ 119,737.26
11 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUAYMAS, SONORA	\$ 160.00		\$ 119,897.26
11 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUAYMAS, SONORA	\$ 108.00		\$ 120,005.26
11 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUAYMAS, SONORA	\$ 230.00		\$ 120,235.26
11 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUAYMAS, SONORA	\$ 1,044.00		\$ 121,279.26
11 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUAYMAS, SONORA	\$ 230.00		\$ 121,509.26
11 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUAYMAS, SONORA	\$ 635.00		\$ 122,144.26
11 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUAYMAS, SONORA	\$ 1,460.00		\$ 123,604.26
18 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUAYMAS, SONORA	\$ 355.00		\$ 123,959.26
18 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUAYMAS, SONORA	\$ 190.00		\$ 124,149.26
18 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUAYMAS, SONORA	\$ 1,200.00		\$ 125,349.26
18 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUAYMAS, SONORA	\$ 720.00		\$ 126,069.26
18 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUAYMAS, SONORA	\$ 120.00		\$ 126,189.26

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO 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 EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PAGINA 4 DE 10

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.
 BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEÓN, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.
 LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.



BanBajío®

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 032636771
R.F.C. SDI061127739

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUAYMAS, SONORA	\$ 432.00		\$ 126,621.26
18 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUAYMAS, SONORA	\$ 1,320.00		\$ 127,941.26
18 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUAYMAS, SONORA	\$ 70.00		\$ 128,011.26
18 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUAYMAS, SONORA	\$ 348.00		\$ 128,359.26
18 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUAYMAS, SONORA	\$ 210.00		\$ 128,569.26
18 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUAYMAS, SONORA	\$ 160.00		\$ 128,729.26
18 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUAYMAS, SONORA	\$ 144.00		\$ 128,873.26
18 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUAYMAS, SONORA	\$ 500.00		\$ 129,373.26
18 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUAYMAS, SONORA	\$ 500.00		\$ 129,873.26
18 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUAYMAS, SONORA	\$ 1,500.00		\$ 131,373.26
27 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUAYMAS, SONORA	\$ 2,000.00		\$ 133,373.26
27 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUAYMAS, SONORA	\$ 500.00		\$ 133,873.26
27 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUAYMAS, SONORA	\$ 700.00		\$ 134,573.26
27 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUAYMAS, SONORA	\$ 500.00		\$ 135,073.26
27 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUAYMAS, SONORA	\$ 1,250.00		\$ 136,323.26
27 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUAYMAS, SONORA	\$ 3,000.00		\$ 139,323.26
27 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUAYMAS, SONORA	\$ 500.00		\$ 139,823.26
27 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUAYMAS, SONORA	\$ 250.00		\$ 140,073.26
27 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUAYMAS, SONORA	\$ 360.00		\$ 140,433.26
27 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUAYMAS, SONORA	\$ 708.00		\$ 141,141.26
27 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUAYMAS, SONORA	\$ 2,230.00		\$ 143,371.26
27 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUAYMAS, SONORA	\$ 2,940.00		\$ 146,311.26
27 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUAYMAS, SONORA	\$ 2,064.00		\$ 148,375.26
27 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUAYMAS, SONORA	\$ 1,090.00		\$ 149,465.26
27 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUAYMAS, SONORA	\$ 320.00		\$ 149,785.26
27 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUAYMAS, SONORA	\$ 200.00		\$ 149,985.26
27 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUAYMAS, SONORA	\$ 895.00		\$ 150,880.26
27 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUAYMAS, SONORA	\$ 1,440.00		\$ 152,320.26
27 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUAYMAS, SONORA	\$ 170.00		\$ 152,490.26
27 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUAYMAS, SONORA	\$ 48.00		\$ 152,538.26
27 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUAYMAS, SONORA	\$ 72.00		\$ 152,610.26

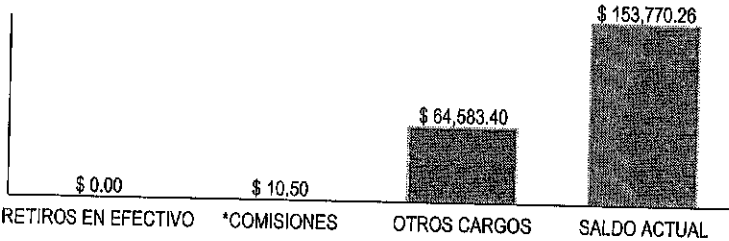
CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 5 DE 10

Table with columns: FECHA, NO. REF./DOCTO, DESCRIPCION DE LA OPERACION, DEPOSITOS, RETIROS, SALDO. Includes entry for 27 SEP DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUAYMAS, SONORA for \$1,160.00.

Summary table: SALDO TOTAL* \$153,770.26, TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO \$153,770.26.

SALDO INICIAL \$ 149,733.16
DEPOSITOS \$ 68,631.00



*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

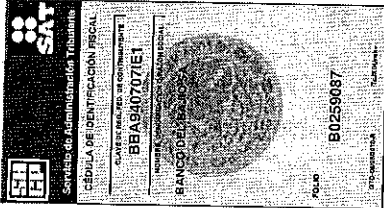
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

CFDI form containing fields: NUMERO DE CERTIFICADO, NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT, FECHA Y HORA DE EXPEDICION, REGIMEN FISCAL EMISOR, REGIMEN FISCAL RECEPTOR, TIPO DE COMPROBANTE, RFC PROVEEDOR CERTIFICADO, FECHA Y HORA DE CERTIFICACION, USO DE CFDI, CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR, FORMA DE PAGO, FOLIO FISCAL, LUGAR DE EXPEDICION, VERSION, METODO DE PAGO. Includes digital seal and QR code.

Account summary table: CUENTA CUENTA CONECTA BANBAJIO 0326367710203, CLABE INTERBANCARIA 030770900029461952, SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00, MONEDA PESOS, FECHA DE CORTE 30 SEPTIEMBRE 2024.

GAT summary table: GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA, GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA, RENDIMIENTOS \$ 0.00, COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00.

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEON, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRONICO UNE@BB.COM.MX Y TELEFONO 477 740 7875, ASI COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFATORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PAGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCION TELEFONICA EN EL D.F. Y AREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPUBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PROXIMOS 90 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACION O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACION SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80. BANCO DEL BAJO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699. LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.



MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: SISTEMA DIF GUAYMAS SONORA
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA 4067325514 DEL BANCO HSBC S.A.
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		\$	43,060.67
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO	0.00		
(-) CHEQUES EN TRANSITO	0.00	\$	43,060.67
(-) DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS	0.00		0.00
(+) CARGOS NO IDENTIFICADOS	0.00	\$	43,060.67
SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		\$	<u>43,060.67</u>

Guaymas, Sonora; a 30 de Septiembre del 2024

ELABORO:

C. MARIA DEL REFUGIO GASTELUM ACOSTA
ENCARGADA DE INGRESOS Y EGRESOS



REVISO:

LIC. ALMA DELIA GUERRERO SORNEJO
DIRECTORA GENERAL



MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: SISTEMA DIF GUAYMAS SONORA
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA 0326367710203 DEL BANCO BANBAJIO S.A.
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

		\$ 329,456.89
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO	0.00	
	<hr/>	\$ 329,456.89
(-) CHEQUES EN TRANSITO	0.00	
	<hr/>	0.00
(-) DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS		\$ 329,456.89
	0.00	
	<hr/>	0.00
(+) CARGOS NO IDENTIFICADOS		\$ 329,456.89
	0.00	
	<hr/>	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		\$ 329,456.89

Guaymas, Sonora; a 30 de Septiembre del 2024

ELABORO:

C. MARIA DEL REFUGIO GASTELUM ACOSTA
ENCARGADA DE INGRESOS Y EGRESOS



REVISO:

LIC. ALMA DELIA GUERRERO CORNEJO
DIRECTORA GENERAL



ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 032636774
 R.F.C. SDI061127739

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 306,225.89		\$ 23,231.00		\$ 0.00		\$ 329,456.89		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 318,198.67	\$ 543,572.13	30	274	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA CONECTA BANBAJIO #0326367710203

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 306,225.89
2 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUAYMAS, SONORA	\$ 187.00		\$ 306,412.89
2 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUAYMAS, SONORA	\$ 242.00		\$ 306,654.89
2 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUAYMAS, SONORA	\$ 209.00		\$ 306,863.89
2 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUAYMAS, SONORA	\$ 209.00		\$ 307,072.89
4 SEP	1675961	DEPÓSITO SPEI:PAGO MARZO EMILIANO ZAPATA EL CASTILLO INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:GILBERTO MARTINEZ MIRANDA CUENTA ORDENANTE:012767014993732841 REFERENCIA:2708240 HORA:16:35:32 CLAVE DE RASTREO:MBAN01002409040075933873	\$ 294.00		\$ 307,366.89
4 SEP	1675964	DEPÓSITO SPEI:PAGO ABRIL EMILIANO ZAPATA EL CASTILLO INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:GILBERTO MARTINEZ MIRANDA CUENTA ORDENANTE:012767014993732841 REFERENCIA:2708240 HORA:16:37:34 CLAVE DE RASTREO:MBAN01002409040075941728	\$ 315.00		\$ 307,681.89
4 SEP	1675968	DEPÓSITO SPEI:PAGO MAYO EMILIANO ZAPATA EL CASTILLO INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:GILBERTO MARTINEZ MIRANDA CUENTA ORDENANTE:012767014993732841 REFERENCIA:2708240 HORA:16:39:28 CLAVE DE RASTREO:MBAN01002409040075950053	\$ 420.00		\$ 308,101.89
6 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUAYMAS, SONORA	\$ 475.00		\$ 308,576.89
6 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUAYMAS, SONORA	\$ 425.00		\$ 309,001.89
9 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUAYMAS, SONORA	\$ 1,200.00		\$ 310,201.89
9 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUAYMAS, SONORA	\$ 1,140.00		\$ 311,341.89
9 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUAYMAS, SONORA	\$ 1,020.00		\$ 312,361.89
11 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUAYMAS, SONORA	\$ 1,500.00		\$ 313,861.89
11 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUAYMAS, SONORA	\$ 1,434.50		\$ 315,296.39
12 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUAYMAS, SONORA	\$ 350.00		\$ 315,646.39
12 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUAYMAS, SONORA	\$ 375.00		\$ 316,021.39
13 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUAYMAS, SONORA	\$ 817.00		\$ 316,838.39
13 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUAYMAS, SONORA	\$ 817.00		\$ 317,655.39

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

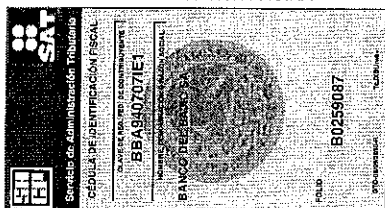
FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUAYMAS, SONORA	\$ 997.50		\$ 318,652.89
17 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUAYMAS, SONORA	\$ 892.50		\$ 319,545.39
17 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUAYMAS, SONORA	\$ 1,050.00		\$ 320,595.39
19 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUAYMAS, SONORA	\$ 490.00		\$ 321,085.39
19 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUAYMAS, SONORA	\$ 465.50		\$ 321,550.89
19 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUAYMAS, SONORA	\$ 416.50		\$ 321,967.39
23 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUAYMAS, SONORA	\$ 1,010.00		\$ 322,977.39
23 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUAYMAS, SONORA	\$ 959.50		\$ 323,936.89
24 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUAYMAS, SONORA	\$ 646.00		\$ 324,582.89
24 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUAYMAS, SONORA	\$ 646.00		\$ 325,228.89
24 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUAYMAS, SONORA	\$ 748.00		\$ 325,976.89
25 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUAYMAS, SONORA	\$ 480.00		\$ 326,456.89
25 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUAYMAS, SONORA	\$ 240.00		\$ 326,696.89
25 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUAYMAS, SONORA	\$ 456.00		\$ 327,152.89
25 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUAYMAS, SONORA	\$ 504.00		\$ 327,656.89
25 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUAYMAS, SONORA	\$ 504.00		\$ 328,160.89
25 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUAYMAS, SONORA	\$ 216.00		\$ 328,376.89
25 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUAYMAS, SONORA	\$ 456.00		\$ 328,832.89
25 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUAYMAS, SONORA	\$ 384.00		\$ 329,216.89
25 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUAYMAS, SONORA	\$ 240.00		\$ 329,456.89

SALDO TOTAL*	\$ 329,456.89
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	38



CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 8 DE 10



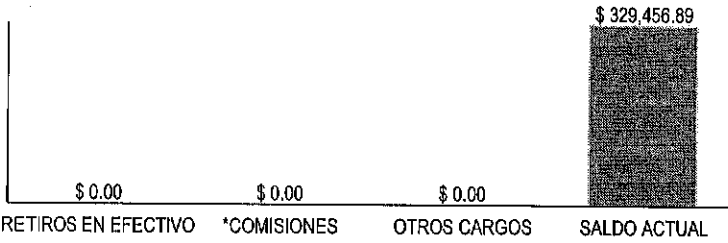
BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO 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 EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL: 800 999 80 80.
 BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL: 477 710 4699.
 LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.



ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 032636771
 R.F.C. SDI061127739

SALDO INICIAL \$ 306,225.89
 DEPOSITOS \$ 23,231.00



*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
12-09-24	COMISION POR ENVIO SPEI	7.50	1.20	8.70	MXN
23-09-24	COMISION ADMINISTRACION - RENTA (BANCA POR INTERNET)	250.00	40.00	290.00	MXN
02-09-24	COMISION POR TEF ENVIADO	3.00	0.48	3.48	MXN
05-09-24	COMISION POR ENVIO SPEI	7.50	1.20	8.70	MXN
IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS		268.00	42.88	310.88	MXN

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS			



MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: SISTEMA DIF GUAYMAS SONORA
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA 4067325712 DEL BANCO HSBC S.A.
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		\$ 80,645.33
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO	0.00	0.00
(-) CHEQUES EN TRANSITO	0.00	0.00
(-) DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS	0.00	0.00
(+) CARGOS NO IDENTIFICADOS	0.00	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		\$ 80,645.33

Guaymas, Sonora; al 30 de Septiembre del 2024

ELABORO:

C. MARIA DEL REFUGIO GASTELUM ACOSTA
ENCARGADA DE INGESOS Y EGRESOS



REVISO:

LIC. ALMA DELIA GUERRERO CORNEJO
DIRECTORA GENERAL

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE

CR.00211
C10.08-00935-24-XMT

-01
8998
2

RIO MAGDALENA
SIN NUMERO
COL. LOS RIOS
85440 GUAYMAS SONORA

NÚMERO DE CUENTA
4067325712
NÚMERO DE CLIENTE
67644182
RFC
XAXX010101000

CLABE INTERBANCARIA
021770040673257122

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 43,345.33
Depósitos/ Abonos	\$ 37,300.00
Retiros/Cargos	\$ 0.00
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 0.00
Saldo Final del Periodo	\$ 80,645.33
Sucursal	00935
Plaza	08
Días Transcurridos en el mes	30
Periodo del	01/09/2024 al 30/09/2024

La fecha de corte coincide con el periodo indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4067325712	0.00%	\$0.00	0.00% Antes de Impuestos	-3.62% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0:00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 30,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 64,211.99
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4067325712

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20240902	13611015 9751	\$ 1,620.00	\$ 44,965.33
03	DEPOSITO EN EFECTIVO		01871003	\$ 2,440.00	\$ 47,405.33
04	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20240904	13611015 9818	\$ 2,380.00	\$ 49,785.33
05	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20240905	13611015 9838	\$ 2,280.00	\$ 52,065.33
06	DEPOSITO EN EFECTIVO		01871003	\$ 1,980.00	\$ 54,045.33
09	DEPOSITO EN EFECTIVO		01871003	\$ 2,500.00	\$ 56,545.33
10	DEPOSITO EN EFECTIVO		01871003	\$ 2,260.00	\$ 58,805.33
11	DEPOSITO EN EFECTIVO		01871003	\$ 2,060.00	\$ 60,865.33
12	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20240912	13611015 9976	\$ 1,920.00	\$ 62,785.33
13	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20240913	13611015 11	\$ 1,700.00	\$ 64,485.33
17	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20240917	13611015 103	\$ 2,060.00	\$ 66,545.33
18	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20240918	13611015 144	\$ 2,100.00	\$ 68,645.33
19	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20240919	13611015 164	\$ 1,100.00	\$ 69,745.33
20	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20240920	13611015 194	\$ 360.00	\$ 70,105.33
23	DEPOSITO EN EFECTIVO		01871003	\$ 2,040.00	\$ 72,145.33
24	DEPOSITO EN EFECTIVO		01871003	\$ 1,960.00	\$ 74,105.33

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



8998

2

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4067325712

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01871003		\$ 1,080.00	\$ 75,185.33
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01871003		\$ 1,800.00	\$ 76,985.33
27	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20240927 13611015 360		\$ 1,840.00	\$ 78,825.33
30	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20240930 13611015 464		\$ 1,750.00	\$ 80,575.33
30	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20240930 13611015 467		\$ 70.00	\$ 80,645.33

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2024 al 30/09/2024

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/09/2024 al 30/09/2024

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información CoDi® Enviados durante el periodo del 01/09/2024 al 30/09/2024

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia	Folio del Esquema Cobro Digital

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información CoDi® Recibidos durante el periodo del 01/09/2024 al 30/09/2024

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia	Folio del Esquema Cobro Digital

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes Importantes

RELACIONES ANALITICAS DE Enero-Septiembre/2024

Table with columns: Subcuentas, Catalogo, Saldo ANTERIOR, Debe, Haber, Saldo ACTUAL. Includes sections for 1111 Efectivo, 1112 Bancos/Tesorería, 1123 Deudores Diversos por Cobrar a, and 1131 Anticipo a Proveedores por Adq.

RELACIONES ANALITICAS DE Enero-Septiembre/2024

Subcuentas	C a t a l o g o	Saldo ANTERIOR	De be	H a b e r	Saldo ACTUAL
1231 Terrenos					
0581 58101	Terrenos.	327,242.00			327,242.00
0581	Terrenos.	327,242.00			327,242.00
	Terrenos	327,242.00			327,242.00
1233 Edificios no Habitacionales					
0583 58301	Edificios y locales.	685,657.35			685,657.35
0583	Edificios no residenciales.	685,657.35			685,657.35
	Edificios no Habitacionales	685,657.35			685,657.35
1241 Mobiliario y Equipo de Adminis					
0001 51101 02 11	Recursos Fiscales	68,660.39			68,660.39
0001 51101 02 14	Ingresos Propios	841,297.53	55,021.47		896,319.00
0001 51101 02	Gasto de Capital	909,957.92	55,021.47		964,979.39
0001 51101	Muebles de oficina y estante	909,957.92	55,021.47		964,979.39
0001	Muebles de Oficina y Estante	909,957.92	55,021.47		964,979.39
0002 51201 02 11	Recursos Fiscales	106,706.54			106,706.54
0002 51201 02	Gasto de Capital	106,706.54			106,706.54
0002 51201	Muebles, excepto de oficina	106,706.54			106,706.54
0002	Muebles, Excepto de Oficina	106,706.54			106,706.54
0003 51501 02 14	Ingresos Propios	386,362.77	68,208.00		454,570.77
0003 51501 02	Gasto de Capital	386,362.77	68,208.00		454,570.77
0003 51501	Equipo de cómputo y de tecno	386,362.77	68,208.00		454,570.77
0003 51502 02 14	Ingresos Propios	19,934.84			19,934.84
0003 51502 02	Gastos Capital	19,934.84			19,934.84
0003 51502	Bienes Informaticos	19,934.84			19,934.84
0003	Equipo de Cómputo y de Tecno	406,297.61	68,208.00		474,505.61
0009 51901 02 11	Recursos Fiscales	42,412.84			42,412.84
0009 51901 02 14	Ingresos Propios	330,541.97	57,804.94		388,346.91
0009 51901 02	Gasto de Capital	372,954.81	57,804.94		430,759.75
0009 51901	Otros mobiliarios y equipo d	372,954.81	57,804.94		430,759.75
0009 51902 02 11	Recursos Fiscales	48,441.69			48,441.69
0009 51902 02 14	Ingresos Propios	46,349.73			46,349.73
0009 51902 02	Gasto de Capital	94,791.42			94,791.42
0009 51902	Mobiliario y equipo para esc	94,791.42			94,791.42
0009	Otros Mobiliarios y Equipos	467,746.23	57,804.94		525,551.17
	Mobiliario y Equipo de Admin	1,890,708.30	181,034.41		2,071,742.71
1242 Mobiliario y Equipo Educaciona					
0001 52101 02 14	Ingresos Propios	36,190.22			36,190.22
0001 52101 02	Gasto de Capital	36,190.22			36,190.22
0001 52101	Equipos y aparatos audiovisu	36,190.22			36,190.22
0001	Equipos y Aparatos Audiovisu	36,190.22			36,190.22
0003 52301 02 14	Ingresos Propios	30,872.12			30,872.12
0003 52301 02	Gasto de Capital	30,872.12			30,872.12
0003 52301	Cámaras fotográficas y de vi	30,872.12			30,872.12

RELACIONES ANALITICAS DE Enero-Septiembre/2024

Subcuentas	C a t a l o g o	Saldo ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0003	Cámaras Fotográficas y de Vi	30,872.12			30,872.12
0009 00001 02 14	Ingresos Propios	4,908,166.17			4,908,166.17
0009 00001 02	Gasto de Capital	4,908,166.17			4,908,166.17
0009 00001	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT	4,908,166.17			4,908,166.17
0009	Otro Mobiliario y Equipo Edu	4,908,166.17			4,908,166.17
	Mobiliario y Equipo Educacio	4,975,228.51			4,975,228.51

1243 Eq. Instrum. Medico y de Labor

0001 53101 02 14	Ingresos Propios	76,156.72			76,156.72
0001 53101 02	Gastos Capital	76,156.72			76,156.72
0001 53101	Equipo MEDico y de Laborator	76,156.72			76,156.72
0001	Equipo Medico y de Laborator	76,156.72			76,156.72
	Eq. Instrum. Medico y de Lab	76,156.72			76,156.72

1244 Vehículos y Equipo de Transpor

0001 54101 02 14	Ingresos Propios		324,900.00		324,900.00
0001 54101 02	Gasto de Capital		324,900.00		324,900.00
0001 54101	Automóviles y camiones.		324,900.00		324,900.00
0001 54104 02 14	Ingresos Propios	748,432.00			748,432.00
0001 54104 02	Gasto de Capital	748,432.00			748,432.00
0001 54104	Vehículo y equipo de transpo	748,432.00			748,432.00
0001	Vehículos y Equipo Terrestre	748,432.00	324,900.00		1,073,332.00
	Vehículos y Equipo de Transp	748,432.00	324,900.00		1,073,332.00

1246 Maquinaria, Otros Equipos y He

0001 56101 02 14	Ingresos Propios	2,107.20			2,107.20
0001 56101 02	Gasto Capital	2,107.20			2,107.20
0001 56101	MAQ. Y EQ. AGROPEDUARIO	2,107.20			2,107.20
0001	MAQ. Y EQ. AGROPEDUARIO	2,107.20			2,107.20
0002 56201 02 14	Ingresos Propios	11,815.00	7,000.00		18,815.00
0002 56201 02	Gasto Capital	11,815.00	7,000.00		18,815.00
0002 56201	MAQ. Y EQUIPO INDUSTRIAL	11,815.00	7,000.00		18,815.00
0002	MAQ. Y EQUIPO INDUSTRIAL	11,815.00	7,000.00		18,815.00
0004 56401 02 11	Recursos Fiscales	237,235.32			237,235.32
0004 56401 02 14	Ingresos Propios	592,395.38	23,879.99		616,275.37
0004 56401 02	Gasto de Capital	829,630.70	23,879.99		853,510.69
0004 56401	Sistemas de aire acondiciona	829,630.70	23,879.99		853,510.69
0004	Sistemas de Aire Acondiciona	829,630.70	23,879.99		853,510.69
0005 56501 02 14	Ingresos Propios	54,808.28			54,808.28
0005 56501 02	Gasto de Capital	54,808.28			54,808.28
0005 56501	Equipo de comunicación y tel	54,808.28			54,808.28
0005	Equipo de Comunicación y Tel	54,808.28			54,808.28
0006 56601 02 14	Ingresos Propios	30,402.00			30,402.00
0006 56601 02	Gasto Capital	30,402.00			30,402.00
0006 56601	EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONI	30,402.00			30,402.00

RELACIONES ANALITICAS DE Enero--Septiembre/2024

Subcuentas	C a t a l o g o	Saldo ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0132 13202 01 11	Recursos Fiscales		1,659,540.28		1,659,540.28
0132 13202 01	Gasto Corriente		1,659,540.28		1,659,540.28
0132 13202	Gratificación por fin de año		1,659,540.28		1,659,540.28
0132	Primas de vacaciones, domini		1,785,760.61		1,785,760.61
0133 13301 01 11	Recursos Fiscales		177,784.10		177,784.10
0133 13301 01	Gasto Corriente		177,784.10		177,784.10
0133 13301	Remuneraciones por horas ext		177,784.10		177,784.10
0133	Horas extraordinarias.		177,784.10		177,784.10
0134 13405 01 11	Recursos Fiscales		263,466.75		263,466.75
0134 13405 01	Gasto Corriente		263,466.75		263,466.75
0134 13405	Compensaciones adicionales p		263,466.75		263,466.75
0134 13406 01 11	Recursos Fiscales		281,822.81		281,822.81
0134 13406 01	Gasto Corriente		281,822.81		281,822.81
0134 13406	Compensaciones adicionales p		281,822.81		281,822.81
0134	Compensaciones.		545,289.56		545,289.56
	Remuneraciones Adicionales y		3,260,228.18		3,260,228.18
5114 Seguridad Social					
0141 14101 01 11	Recursos Fiscales		5,725,490.11		5,725,490.11
0141 14101 01	Gasto corriente		5,725,490.11		5,725,490.11
0141 14101	Cuotas por servicio médico d		5,725,490.11		5,725,490.11
0141	Aportaciones de seguridad so		5,725,490.11		5,725,490.11
	Seguridad Social		5,725,490.11		5,725,490.11
5115 Otras Prestaciones Sociales y					
0152 15202 01 11	Recursos Fiscales		141,325.72		141,325.72
0152 15202 01 14	Ingresos Propios		603,668.38		603,668.38
0152 15202 01	Gasto corriente		744,994.10		744,994.10
0152 15202	Pago de Liquidaciones		744,994.10		744,994.10
0152	Indemnizaciones.		744,994.10		744,994.10
	Otras Prestaciones Sociales		744,994.10		744,994.10
5121 Materiales de Administración,					
0211 21101 01 14	Ingresos Propios		220,331.31		220,331.31
0211 21101 01	Gasto corriente		220,331.31		220,331.31
0211 21101	Materiales, útiles y equipos		220,331.31		220,331.31
0211	Materiales, útiles y equipos		220,331.31		220,331.31
0214 21401 01 14	Ingresos Propios		49,163.10		49,163.10
0214 21401 01	Gasto corriente		49,163.10		49,163.10
0214 21401	Materiales y útiles para el		49,163.10		49,163.10
0214	Materiales, útiles y equipos		49,163.10		49,163.10
0216 21601 01 14	Ingresos Propios		188,688.84		188,688.84
0216 21601 01	Gasto corriente		188,688.84		188,688.84
0216 21601	Material de limpieza.		188,688.84		188,688.84
0216	Material de limpieza.		188,688.84		188,688.84

RELACIONES ANALITICAS DE Enero-Septiembre/2024

Subcuentas	C a t a l o g o	Saldo ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0247 24701 01 14	Ingresos Propios		26,232.14		26,232.14
0247 24701 01	Gasto Corriente		26,232.14		26,232.14
0247 24701	ART. METALICOS P/CONSTRUCCIO		26,232.14		26,232.14
0247	ART. METALICOS P/ CONSTRUCCI		26,232.14		26,232.14
0248 24801 01 14	Ingresos Propios		39,379.05		39,379.05
0248 24801 01	Gasto corriente		39,379.05		39,379.05
0248 24801	Materiales complementarios.		39,379.05		39,379.05
0248	Materiales complementarios.		39,379.05		39,379.05
0249 24901 01 14	Ingresos Propios		41.39		41.39
0249 24901 01	Gasto corriente		41.39		41.39
0249 24901	Otros materiales y articulos		41.39		41.39
0249 24902 01 14	Ingresos Propios		27,457.03		27,457.03
0249 24902 01	Gasto corriente		27,457.03		27,457.03
0249 24902	Estructuras y manufacturas.		27,457.03		27,457.03
0249	Otros materiales y articulos		27,498.42		27,498.42
	Materiales y Articulos de Co		458,152.52		458,152.52

5125 Productos Químicos, Farmacéuti

0253 25301 01 14	Ingresos Propios		9,533.18		9,533.18
0253 25301 01	Gasto corriente		9,533.18		9,533.18
0253 25301	Medicinas y productos farmac		9,533.18		9,533.18
0253	Medicinas y productos farmac		9,533.18		9,533.18
0254 25401 01 14	Ingresos Propios		17,263.14		17,263.14
0254 25401 01	Gasto corriente		17,263.14		17,263.14
0254 25401	Materiales, accesorios y sum		17,263.14		17,263.14
0254	Materiales, accesorios y sum		17,263.14		17,263.14
0256 25601 01 14	INGRESOS PROPIOS		2,497.30		2,497.30
0256 25601 01	GASTOS CORRIENTE		2,497.30		2,497.30
0256 25601	FIBRAS, SINTETICAS, HULES, P		2,497.30		2,497.30
0256	FIBRAS, SINTETICAS, HULES, P		2,497.30		2,497.30
	Productos Químicos, Farmacéu		29,293.62		29,293.62

5126 Combustibles, Lubricantes y Ad

0261 26101 01 14	Ingresos Propios		385,799.99		385,799.99
0261 26101 01	Gasto corriente		385,799.99		385,799.99
0261 26101	Combustibles.		385,799.99		385,799.99
0261 26102 01 14	Ingresos Propios		7,828.89		7,828.89
0261 26102 01	Gasto corriente		7,828.89		7,828.89
0261 26102	Lubricantes y aditivos.		7,828.89		7,828.89
0261	Combustibles, lubricantes y		393,628.88		393,628.88
	Combustibles, Lubricantes y		393,628.88		393,628.88

5127 Vestuario, Blancos, Prendas de

0271 27101 01 14	Ingresos Propios		4,495.00		4,495.00
0271 27101 01	Gasto corriente		4,495.00		4,495.00

RELACIONES ANALITICAS DE Enero-Septiembre/2024

Subcuentas	Catálogo	Saldo ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0271 27101	Vestuario y uniformes.		4,495.00		4,495.00
0271	Vestuario y uniformes.		4,495.00		4,495.00
0272 27201 01 14	Ingresos Propios		1,463.25		1,463.25
0272 27201 01	Gasto corriente		1,463.25		1,463.25
0272 27201	Prendas de seguridad y prote		1,463.25		1,463.25
0272	Prendas de seguridad y prote		1,463.25		1,463.25
	Vestuario, Blancos, Prendas		5,958.25		5,958.25

5129 Herramientas, Refacciones y Ac

0291 29101 01 14	Ingresos Propios		9,470.30		9,470.30
0291 29101 01	Gasto corriente		9,470.30		9,470.30
0291 29101	Herramientas menores.		9,470.30		9,470.30
0291	Herramientas menores.		9,470.30		9,470.30
0292 29201 01 14	Ingresos Propios		10,061.99		10,061.99
0292 29201 01	Gasto corriente		10,061.99		10,061.99
0292 29201	Refacciones y accesorios men		10,061.99		10,061.99
0292	Refacciones y accesorios men		10,061.99		10,061.99
0293 29301 01 14	Ingresos Propios		2,997.00		2,997.00
0293 29301 01	Gasto corriente		2,997.00		2,997.00
0293 29301	Refacciones y accesorios men		2,997.00		2,997.00
0293	Refacciones y accesorios men		2,997.00		2,997.00
0294 29401 01 14	Ingresos Propios		13,008.67		13,008.67
0294 29401 01	Gasto corriente		13,008.67		13,008.67
0294 29401	Refacciones y accesorios men		13,008.67		13,008.67
0294	Refacciones y accesorios men		13,008.67		13,008.67
0296 29601 01 14	Ingresos Propios		177,634.26		177,634.26
0296 29601 01	Gasto corriente		177,634.26		177,634.26
0296 29601	Refacciones y accesorios men		177,634.26		177,634.26
0296	Refacciones y accesorios men		177,634.26		177,634.26
0298 29801 01 14	Ingresos Propios		2,133.32		2,133.32
0298 29801 01	Gasto Corriente		2,133.32		2,133.32
0298 29801	Ref. y Acce. Maq y Otros Equ		2,133.32		2,133.32
0298	Ref. y Acc. Maq y Otros equi		2,133.32		2,133.32
	Herramientas, Refacciones y		215,305.54		215,305.54

5131 Servicios Básicos

0311 31101 01 11	Recursos Fiscales		398,489.00		398,489.00
0311 31101 01 14	Ingresos Propios		33,916.00		33,916.00
0311 31101 01	Gasto corriente		432,405.00		432,405.00
0311 31101	Energía eléctrica.		432,405.00		432,405.00
0311	Energía eléctrica.		432,405.00		432,405.00
0312 31201 01 14	Ingresos Propios		3,602.50		3,602.50
0312 31201 01	Gasto corriente		3,602.50		3,602.50
0312 31201	Gas.		3,602.50		3,602.50
0312	Gas.		3,602.50		3,602.50

RELACIONES ANALITICAS DE Enero-Septiembre/2024

Subcuentas	C a t a l o g o	Saldo ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
	Servicios de Arrendamiento		871,872.59		871,872.59
5133 Servicios Profesionales, Cient					
0332 33201 01 14	ingresos propios		22,280.09		22,280.09
0332 33201 01	gasto corriente		22,280.09		22,280.09
0332 33201	Serv. de Dis, Arq, Ing y Ser		22,280.09		22,280.09
0332	Serv. Diseño Arq. Ing. y Ser		22,280.09		22,280.09
0333 33301 01 14	Ingresos Propios		2,320.00		2,320.00
0333 33301 01	Gasto corriente		2,320.00		2,320.00
0333 33301	Servicios de informática.		2,320.00		2,320.00
0333	Servicios de consultoría adm		2,320.00		2,320.00
0336 33603 01 14	Ingresos Propios		143,992.64		143,992.64
0336 33603 01	Gasto corriente		143,992.64		143,992.64
0336 33603	Impresiones y publicaciones		143,992.64		143,992.64
0336	Servicios de apoyo administr		143,992.64		143,992.64
0338 33801 01 14	Ingresos Propios		2,880.08		2,880.08
0338 33801 01	Gasto corriente		2,880.08		2,880.08
0338 33801	Servicio de vigilancia.		2,880.08		2,880.08
0338	Servicios de vigilancia.		2,880.08		2,880.08
	Servicios Profesionales, Cie		171,472.81		171,472.81
5134 Servicios Financieros, Bancari					
0341 34101 01 14	Ingresos Propios		32,125.97		32,125.97
0341 34101 01	Gasto corriente		32,125.97		32,125.97
0341 34101	Servicios financieros y banc		32,125.97		32,125.97
0341	Servicios financieros y banc		32,125.97		32,125.97
0345 34501 01 14	Ingresos Propios		51,165.57		51,165.57
0345 34501 01	Gasto Corriente		51,165.57		51,165.57
0345 34501	Seguros Bienes Patrimoniales		51,165.57		51,165.57
0345	SEGUROS BIENES PATRIMONIALES		51,165.57		51,165.57
0347 34701 01 14	Ingresos Propios		24,816.36		24,816.36
0347 34701 01	Gasto corriente		24,816.36		24,816.36
0347 34701	Fletes y maniobras.		24,816.36		24,816.36
0347	Fletes y maniobras.		24,816.36		24,816.36
	Servicios Financieros, Banca		108,107.90		108,107.90
5135 Servicios de Instalación, Repa					
0351 35101 01 14	Ingresos Propios		215,315.31		215,315.31
0351 35101 01	Gasto corriente		215,315.31		215,315.31
0351 35101	Mantenimiento y conservación		215,315.31		215,315.31
0351	Conservación y mantenimiento		215,315.31		215,315.31
0353 35301 01 14	Ingresos Propios		1,044.00		1,044.00
0353 35301 01	Gasto Corriente		1,044.00		1,044.00
0353 35301	Instalacione		1,044.00		1,044.00

RELACIONES ANALITICAS DE Enero-Septiembre/2024

Subcuentas	C a t a l o g o	Saldo ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0353 35302 01 14	INGRESOS PROPIOS		6,512.40		6,512.40
0353 35302 01	Gasto corriente		6,512.40		6,512.40
0353 35302	Mantenimiento y conservación		6,512.40		6,512.40
0353	INT. REP. Y MANT. EQ. COMPUT		7,556.40		7,556.40
0355 35501 01 14	Ingresos Propios		18,140.02		18,140.02
0355 35501 01	Gasto corriente		18,140.02		18,140.02
0355 35501	Mantenimiento y conservación		18,140.02		18,140.02
0355	Reparación y mantenimiento d		18,140.02		18,140.02
0357 35701 01 14	Ingresos Propios		25,456.00		25,456.00
0357 35701 01	Gasto corriente		25,456.00		25,456.00
0357 35701	Mantenimiento y conservación		25,456.00		25,456.00
0357 35702 01 14	Ingresos Propios		13,920.00		13,920.00
0357 35702 01	Gasto corriente		13,920.00		13,920.00
0357 35702	Mantenimiento y conservación		13,920.00		13,920.00
0357	Instalación, reparación y ma		39,376.00		39,376.00
0359 35901 01 14	Ingresos Propios		236,964.00		236,964.00
0359 35901 01	Gasto corriente		236,964.00		236,964.00
0359 35901	Servicios de jardinería y fu		236,964.00		236,964.00
0359	Servicios de jardinería y fu		236,964.00		236,964.00
	Servicios de Instalación, Re		517,351.73		517,351.73
5137 Servicios de Traslado y Viático					
0375 37502 01 14	Ingresos Propios		28,079.43		28,079.43
0375 37502 01	Gasto Corriente		28,079.43		28,079.43
0375 37502	Gastos de Camino		28,079.43		28,079.43
0375	Viáticos.		28,079.43		28,079.43
0379 37901 01 14	Ingresos Propios		1,024.00		1,024.00
0379 37901 01	Gasto corriente		1,024.00		1,024.00
0379 37901	Cuotas.		1,024.00		1,024.00
0379	Otros servicios de traslado		1,024.00		1,024.00
	Servicios de Traslado y Viát		29,103.43		29,103.43
5138 Servicios Oficiales					
0382 38201 01 14	Ingresos Propios		347,211.00		347,211.00
0382 38201 01	Gasto corriente		347,211.00		347,211.00
0382 38201	Gastos de orden social y cul		347,211.00		347,211.00
0382	Gastos de orden social y cul		347,211.00		347,211.00
	Servicios Oficiales		347,211.00		347,211.00
5139 Otros Servicios Generales					
0392 39201 01 14	Ingresos Propios		23,211.00		23,211.00
0392 39201 01	Gasto corriente		23,211.00		23,211.00
0392 39201	Impuestos y derechos.		23,211.00		23,211.00
0392	Impuestos y derechos.		23,211.00		23,211.00
0396 39601 01 14	Ingresos Propios		4,872.00		4,872.00

RELACIONES ANALITICAS DE Enero-Septiembre/2024

Subcuentas	Catálogo	Saldo ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0396 39601 01	Gasto Corriente		4,872.00		4,872.00
0396 39601	Otros Gastos por responsabil		4,872.00		4,872.00
0396	Otros Gastos por Responsabil		4,872.00		4,872.00
0398 39801 01 11	Recursos Fiscales		460,770.00		460,770.00
0398 39801 01	Gasto corriente		460,770.00		460,770.00
0398 39801	Impuestos sobre nomina		460,770.00		460,770.00
0398	Impuestos sobre nominas y ot		460,770.00		460,770.00
0399 39903 01 11	Recursos Fiscales		127,500.00		127,500.00
0399 39903 01	Gasto Corriente		127,500.00		127,500.00
0399 39903	Subrogaciones		127,500.00		127,500.00
0399	Otros servicios generales.		127,500.00		127,500.00
	Otros Servicios Generales		616,353.00		616,353.00
5241 Ayudas Sociales a Personas					
0441 44101 01 14	Ingresos Propios		457,261.24		457,261.24
0441 44101 01	Gasto corriente		457,261.24		457,261.24
0441 44101	Ayudas sociales a personas.		457,261.24		457,261.24
0441	Ayudas sociales a personas.		457,261.24		457,261.24
	Ayudas Sociales a Personas		457,261.24		457,261.24
5243 Ayudas Sociales a Instituciones					
0443 44302 01 14	Ingresos Propios		92,400.00		92,400.00
0443 44302 01 16	Recursos Estatales		2,105,632.02		2,105,632.02
0443 44302 01	Gasto Corriente		2,198,032.02		2,198,032.02
0443 44302	Acciones Sociales Basicas (D		2,198,032.02		2,198,032.02
0443	Ayudas sociales a institucion		2,198,032.02		2,198,032.02
	Ayudas Sociales a Institucion		2,198,032.02		2,198,032.02
5515 Depreciacion de Bienes Muebles					
	Depreciacion de Bienes Muebl		191,742.86		191,742.86
7410 Demandas Judicial en Proceso d					
	Demandas Judicial en Proceso	2,213,841.51	-840,665.69		1,373,175.82
7420 Resolucion de Demandas en Proc					
	Resolucion de Demandas en Pr	2,213,841.51		-840,665.69	1,373,175.82
7630 Bienes Bajo Contrato en Comoda					
	Bienes Bajo Contrato en Como	1,845,626.58			1,845,626.58
7640 Contrato de Comodato por Biene					
	Contrato de Comodato por Bie	1,845,626.58			1,845,626.58
8110 Ley de Ingresos Estimada					
0007 07301	DIRECCIÓN GENERAL		27,000.00		27,000.00
0007 07302	PARQUE INFANTIL		187,499.98		187,499.98
0007 07303	SUBPROCURADURÍA DE LA DEFENS		712,500.02		712,500.02
0007 07304	UBR		195,000.02		195,000.02
0007 07305	CADI		1,480,914.00		1,480,914.00
0007 07306	LUDOTECA		22,500.00		22,500.00
0007 07307	PROGRAMAS ALIMENTARIOS		686,999.98		686,999.98

RELACIONES ANALITICAS DE Enero-Septiembre/2024

Subcuentas	C a t a l o g o	Saldo ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 25401	Materiales, accesorios y sum			26,249.94	26,249.94
2000 25601 01 14	INGRESOS PROPIOS			10,500.03	10,500.03
2000 25601 01	GASTO CORRIENTE			10,500.03	10,500.03
2000 25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES			10,500.03	10,500.03
2000 26101 01 14	Ingresos Propios			345,000.06	345,000.06
2000 26101 01	Gasto Corriente			345,000.06	345,000.06
2000 26101	Combustibles.			345,000.06	345,000.06
2000 26102 01 14	Ingresos Propios			1,875.06	1,875.06
2000 26102 01	Gasto Corriente			1,875.06	1,875.06
2000 26102	Lubricantes y aditivos.			1,875.06	1,875.06
2000 27101 01 14	Ingresos Propios			35,250.03	35,250.03
2000 27101 01	Gasto Corriente			35,250.03	35,250.03
2000 27101	Vestuario y uniformes.			35,250.03	35,250.03
2000 27201 01 14	Ingresos Propios			6,749.91	6,749.91
2000 27201 01	Gasto Corriente			6,749.91	6,749.91
2000 27201	Prendas de seguridad y prote			6,749.91	6,749.91
2000 27501 01 14	Ingresos Propios			3,750.03	3,750.03
2000 27501 01	Gasto Corriente			3,750.03	3,750.03
2000 27501	Blancos y otros productos te			3,750.03	3,750.03
2000 29101 01 14	Ingresos Propios			18,750.06	18,750.06
2000 29101 01	Gasto Corriente			18,750.06	18,750.06
2000 29101	Herramientas menores.			18,750.06	18,750.06
2000 29201 01 14	Ingresos Propios			11,250.00	11,250.00
2000 29201 01	Gasto Corriente			11,250.00	11,250.00
2000 29201	Refacciones y accesorios men			11,250.00	11,250.00
2000 29301 01 14	Ingresos Propios			900.00	900.00
2000 29301 01	Gasto Corriente			900.00	900.00
2000 29301	Refacciones y accesorios men			900.00	900.00
2000 29401 01 14	Ingresos Propios			6,750.00	6,750.00
2000 29401 01	Gasto Corriente			6,750.00	6,750.00
2000 29401	Refacciones y accesorios men			6,750.00	6,750.00
2000 29601 01 14	Ingresos Propios			22,500.09	22,500.09
2000 29601 01	Gasto Corriente			22,500.09	22,500.09
2000 29601	Refacciones y accesorios men			22,500.09	22,500.09
2000 29801 01 14	Ingresos Propios			3,750.03	3,750.03
2000 29801 01	Gasto Corriente			3,750.03	3,750.03
2000 29801	ref acces de maq y equipo			3,750.03	3,750.03
2000	Materiales y suministros			1,657,588.50	1,657,588.50
3000 31101 01 11	Recursos Fiscales			539,421.03	539,421.03
3000 31101 01 14	Ingresos Propios			23,078.97	23,078.97
3000 31101 01	Gasto Corriente			562,500.00	562,500.00
3000 31101	Energía eléctrica.			562,500.00	562,500.00
3000 31201 01 11	Recursos Fiscales			5,249.97	5,249.97
3000 31201 01 14	Ingresos Propios			375.03	375.03
3000 31201 01	Gasto Corriente			5,625.00	5,625.00
3000 31201	Gas.			5,625.00	5,625.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS

RELACIONES ANALITICAS DE Enero-Septiembre/2024

Subcuentas	C a t a l o g o	Saldo ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 31701	Servicios de acceso a intern		9,801.20	10,626.20	-825.00
3000 31801 01 14	Ingresos Propios		4,500.00		4,500.00
3000 31801 01	Gasto Corriente		4,500.00		4,500.00
3000 31801	Servicio postal.		4,500.00		4,500.00
3000 32201 01 11	Recursos Fiscales		824,999.94	724,461.09	100,538.85
3000 32201 01	Gasto Corriente		824,999.94	724,461.09	100,538.85
3000 32201	Arrendamiento de edificios.		824,999.94	724,461.09	100,538.85
3000 32301 01 14	Ingresos Propios		58,191.91	71,941.90	-13,749.99
3000 32301 01	Gasto Corriente		58,191.91	71,941.90	-13,749.99
3000 32301	Arrendamiento de muebles, ma		58,191.91	71,941.90	-13,749.99
3000 32501 01 14	Ingresos Propios		14,500.00	14,500.00	
3000 32501 01	Gasto Corriente		14,500.00	14,500.00	
3000 32501	Arrendamiento de equipo de t		14,500.00	14,500.00	
3000 32601 01 14	Ingresos Propios		41,760.00	41,760.00	
3000 32601 01	Gasto Corriente		41,760.00	41,760.00	
3000 32601	Arrendamiento de maquinaria,		41,760.00	41,760.00	
3000 32701 01 14	patentes, regalías y otros		7,023.10	6,716.40	306.70
3000 32701 01	Gasto Corriente		7,023.10	6,716.40	306.70
3000 32701	patentes regalías y otros		7,023.10	6,716.40	306.70
3000 32901 01 14	Ingresos Propios		9,493.17	12,493.20	-3,000.03
3000 32901 01	Gasto Corriente		9,493.17	12,493.20	-3,000.03
3000 32901	Otros arrendamientos.		9,493.17	12,493.20	-3,000.03
3000 33101 01 11	Recursos Fiscales		267,826.80		267,826.80
3000 33101 01 14	Ingresos Propios		-390,314.92		-390,314.92
3000 33101 01	Gasto Corriente		-122,488.12		-122,488.12
3000 33101	Servicios legales, de contab		-122,488.12		-122,488.12
3000 33201 01 14	ingresos propios		22,280.09	22,280.09	
3000 33201 01	gasto corriente		22,280.09	22,280.09	
3000 33201	Serv. de dis, arq, ing y ser		22,280.09	22,280.09	
3000 33301 01 14	Ingresos Propios		2,320.00	2,320.00	
3000 33301 01	Gasto Corriente		2,320.00	2,320.00	
3000 33301	Servicios de informática.		2,320.00	2,320.00	
3000 33401 01 14	Ingresos Propios		-7,500.00		-7,500.00
3000 33401 01	Gasto Corriente		-7,500.00		-7,500.00
3000 33401	Servicios de capacitación.		-7,500.00		-7,500.00
3000 33603 01 14	Ingresos Propios		132,124.24	143,992.64	-11,868.40
3000 33603 01	Gasto Corriente		132,124.24	143,992.64	-11,868.40
3000 33603	Impresiones y publicaciones		132,124.24	143,992.64	-11,868.40
3000 33801 01 14	Ingresos Propios		2,971.41	2,880.08	91.33
3000 33801 01	Gasto Corriente		2,971.41	2,880.08	91.33
3000 33801	Servicio de vigilancia.		2,971.41	2,880.08	91.33
3000 34101 01 14	Ingresos Propios		45,000.00	32,125.97	12,874.03
3000 34101 01	Gasto Corriente		45,000.00	32,125.97	12,874.03
3000 34101	Servicios financieros y banc		45,000.00	32,125.97	12,874.03
3000 34501 01 14	Ingresos Propios		43,665.54	51,165.57	-7,500.03
3000 34501 01	Gasto Corriente		43,665.54	51,165.57	-7,500.03

RELACIONES ANALITICAS DE Enero-Septiembre/2024

Subcuentas	C a t a l o g o	Saldo ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 34501	seguros bienes patrimoniales		43,665.54	51,165.57	-7,500.03
3000 34701 01 14	Ingresos Propios		24,066.36	24,816.36	-750.00
3000 34701 01	Gasto Corriente		24,066.36	24,816.36	-750.00
3000 34701	Fletes y maniobras.		24,066.36	24,816.36	-750.00
3000 35101 01 14	Ingresos Propios		187,815.27	215,315.31	-27,500.04
3000 35101 01	Gasto Corriente		187,815.27	215,315.31	-27,500.04
3000 35101	Mantenimiento y conservación		187,815.27	215,315.31	-27,500.04
3000 35301 01 14	Ingresos Propios		1,044.00	1,044.00	
3000 35301 01	Gasto Corriente		1,044.00	1,044.00	
3000 35301	instalaciones		1,044.00	1,044.00	
3000 35302 01 14	Ingresos Propios		5,262.39	6,512.40	-1,250.01
3000 35302 01	Gasto Corriente		5,262.39	6,512.40	-1,250.01
3000 35302	Mantenimiento y conservación		5,262.39	6,512.40	-1,250.01
3000 35501 01 14	Ingresos Propios		-7,337.77	18,140.02	-25,477.79
3000 35501 01	Gasto Corriente		-7,337.77	18,140.02	-25,477.79
3000 35501	Mantenimiento y conservación		-7,337.77	18,140.02	-25,477.79
3000 35701 01 14	Ingresos Propios		6,746.65	25,456.00	-18,709.35
3000 35701 01	Gasto Corriente		6,746.65	25,456.00	-18,709.35
3000 35701	Mantenimiento y conservación		6,746.65	25,456.00	-18,709.35
3000 35702 01 14	Ingresos Propios		13,920.00	13,920.00	
3000 35702 01	Gasto Corriente		13,920.00	13,920.00	
3000 35702	Mantenimiento y conservación		13,920.00	13,920.00	
3000 35801 01 14	Ingresos Propios		12,300.00		12,300.00
3000 35801 01	Gasto Corriente		12,300.00		12,300.00
3000 35801	serv. de limpieza y manejo d		12,300.00		12,300.00
3000 35901 01 14	Ingresos Propios		205,148.03	236,964.00	-31,815.97
3000 35901 01	Gasto Corriente		205,148.03	236,964.00	-31,815.97
3000 35901	Servicios de jardinería y fu		205,148.03	236,964.00	-31,815.97
3000 35903 01 14	Ingresos Propios		15,000.03		15,000.03
3000 35903 01	Gasto Corriente		15,000.03		15,000.03
3000 35903	servicio recoleccion de resi		15,000.03		15,000.03
3000 36101 01 14	Ingresos Propios		3,750.03		3,750.03
3000 36101 01	Gasto Corriente		3,750.03		3,750.03
3000 36101	Difusión por radio, televisi		3,750.03		3,750.03
3000 37101 01 14	Ingresos Propios		6,000.03		6,000.03
3000 37101 01	Gasto Corriente		6,000.03		6,000.03
3000 37101	Pasajes aéreos.		6,000.03		6,000.03
3000 37201 01 14	Ingresos Propios		4,402.53		4,402.53
3000 37201 01	Gasto Corriente		4,402.53		4,402.53
3000 37201	Pasajes terrestres.		4,402.53		4,402.53
3000 37501 01 14	Ingresos Propios		3,375.00		3,375.00
3000 37501 01	Gasto Corriente		3,375.00		3,375.00
3000 37501	Viáticos.		3,375.00		3,375.00
3000 37502 01 14	Ingresos Propios		29,999.97	28,079.43	1,920.54
3000 37502 01	Gasto Corriente		29,999.97	28,079.43	1,920.54
3000 37502	gastos de camino		29,999.97	28,079.43	1,920.54

R.F.C SDI-061127-739 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS HOJA 28/51
 RELACIONES ANALITICAS DE Enero-Septiembre/2024

Subcuentas	C a t a l o g o	Saldo ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 37901 01 14	Ingresos Propios		1,024.00	1,024.00	
3000 37901 01	Gasto Corriente		1,024.00	1,024.00	
3000 37901	Cuotas.		1,024.00	1,024.00	
3000 38201 01 14	Ingresos Propios		277,295.93	347,211.00	-69,915.07
3000 38201 01	Gasto Corriente		277,295.93	347,211.00	-69,915.07
3000 38201	Gastos de orden social y cui		277,295.93	347,211.00	-69,915.07
3000 39201 01 14	Ingresos Propios		17,460.99	23,211.00	-5,750.01
3000 39201 01	Gasto Corriente		17,460.99	23,211.00	-5,750.01
3000 39201	Impuestos y derechos.		17,460.99	23,211.00	-5,750.01
3000 39501 01 14	Ingresos Propios		5,249.97		5,249.97
3000 39501 01	Gasto Corriente		5,249.97		5,249.97
3000 39501	Penas, multas, accesorios y		5,249.97		5,249.97
3000 39601 01 14	ingresos propios		4,872.00	4,872.00	
3000 39601 01	gasto corriente		4,872.00	4,872.00	
3000 39601	otros gastos por responsabil		4,872.00	4,872.00	
3000 39801 01 11	Recursos Fiscales	511,157.26		460,770.00	50,387.26
3000 39801 01	Gasto Corriente	511,157.26		460,770.00	50,387.26
3000 39801	impuesto sobre nomina		511,157.26	460,770.00	50,387.26
3000 39901 01 14	Ingresos Propios		-37,500.00		-37,500.00
3000 39901 01	Gasto Corriente		-37,500.00		-37,500.00
3000 39901	Servicios asistenciales.		-37,500.00		-37,500.00
3000 39903 01 11	Recursos Fiscales	135,000.00		127,500.00	7,500.00
3000 39903 01	Gasto Corriente	135,000.00		127,500.00	7,500.00
3000 39903	subroagaciones	135,000.00		127,500.00	7,500.00
3000	Servicios generales	3,019,866.69	3,230,431.60		-210,564.91
4000 44101 01 14	Ingresos Propios		457,261.24	457,261.24	
4000 44101 01	Gasto Corriente		457,261.24	457,261.24	
4000 44101	Ayudas sociales a personas.		457,261.24	457,261.24	
4000 44103 01 11	Recursos Fiscales		-83,876.83		-83,876.83
4000 44103 01	Gasto Corriente		-83,876.83		-83,876.83
4000 44103	Apoyo para despensas.		-83,876.83		-83,876.83
4000 44302 01 14	ingresos propios			92,400.00	-92,400.00
4000 44302 01 16	Recursos Estatales	3,606,847.74	2,105,632.02		1,501,215.72
4000 44302 01	Gasto Corriente	3,606,847.74	2,198,032.02		1,408,815.72
4000 44302	Acciones Sociales Basicas (D	3,606,847.74	2,198,032.02		1,408,815.72
4000	Transferencias	3,980,232.15	2,655,293.26		1,324,938.89
5000 51101 02 14	Ingresos Propios		55,021.47	55,021.47	
5000 51101 02	Gasto de Capital		55,021.47	55,021.47	
5000 51101	Muebles de oficina y estante		55,021.47	55,021.47	
5000 51501 02 14	Ingresos Propios		68,208.00	68,208.00	
5000 51501 02	Gasto de Capital		68,208.00	68,208.00	
5000 51501	Equipo de cómputo y de tecno		68,208.00	68,208.00	
5000 51901 02 14	Ingresos Propios		57,804.94	57,804.94	
5000 51901 02	Gasto de Capital		57,804.94	57,804.94	
5000 51901	Otros mobiliarios y equipo d		57,804.94	57,804.94	
5000 54101 02 14	Ingresos Propios		324,900.00	324,900.00	
5000 54101 02	Gasto de Capital		324,900.00	324,900.00	

RELACIONES ANALITICAS DE Enero-Septiembre/2024

Subcuentas	C a t a l o g o	Saldo ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
5000 54101	Automóviles y camiones.		324,900.00	324,900.00	
5000 56201 02 14	Ingresos Propios		7,000.00	7,000.00	
5000 56201 02	Gasto de Capital		7,000.00	7,000.00	
5000 56201	MAQ. Y EQUIPO INDUSTRIAL		7,000.00	7,000.00	
5000 56401 02 14	Ingresos Propios		23,879.99	23,879.99	
5000 56401 02	Gasto de Capital		23,879.99	23,879.99	
5000 56401	Sistemas de aire acondiciona		23,879.99	23,879.99	
5000	Bienes muebles		536,814.40	536,814.40	
	Presupuesto de Egresos por E	34,363,516.24	31,792,446.09		2,571,070.15

8230 Modificaciones al Presupuesto

1000 13202 01 11	Recursos Fiscales		-264,417.20		-264,417.20
1000 13202 01	Gasto Corriente		-264,417.20		-264,417.20
1000 13202	Gratificación por fin de año		-264,417.20		-264,417.20
1000 14101 01 11	Recursos Fiscales		-216,076.90		-216,076.90
1000 14101 01	Gasto Corriente		-216,076.90		-216,076.90
1000 14101	Cuotas por servicio médico d		-216,076.90		-216,076.90
1000 15202 01 11	Recursos Fiscales		270,136.82		270,136.82
1000 15202 01 14	Ingresos Propios		210,357.28		210,357.28
1000 15202 01	Gasto Corriente		480,494.10		480,494.10
1000 15202	Indemnizaciones por accident		480,494.10		480,494.10
2000 21101 01 14	Ingresos Propios		-5,813.64		-5,813.64
2000 21101 01	Gasto Corriente		-5,813.64		-5,813.64
2000 21101	Materiales, útiles y equipos		-5,813.64		-5,813.64
2000 21601 01 14	Ingresos Propios		-39,012.08		-39,012.08
2000 21601 01	Gasto Corriente		-39,012.08		-39,012.08
2000 21601	Material de limpieza.		-39,012.08		-39,012.08
2000 21701 01 14	Ingresos Propios		551.00		551.00
2000 21701 01	Gasto Corriente		551.00		551.00
2000 21701	Materiales educativos.		551.00		551.00
2000 21801 01 14	Ingresos Propios		1,152.00		1,152.00
2000 21801 01	Gasto Corriente		1,152.00		1,152.00
2000 21801	Placas, engomados, calcomaní		1,152.00		1,152.00
2000 22101 01 14	Ingresos Propios		48,596.44		48,596.44
2000 22101 01	Gasto Corriente		48,596.44		48,596.44
2000 22101	Productos alimenticios para		48,596.44		48,596.44
2000 22301 01 14	Ingresos Propios		-12,940.78		-12,940.78
2000 22301 01	Gasto Corriente		-12,940.78		-12,940.78
2000 22301	Utensilios para el servicio		-12,940.78		-12,940.78
2000 24101 01 14	recursos propios		121,496.84		121,496.84
2000 24101 01	Gasto Corriente		121,496.84		121,496.84
2000 24101	productos minerales no meta		121,496.84		121,496.84
2000 24301 01 14	Ingresos Propios		3,850.36		3,850.36
2000 24301 01	Gasto Corriente		3,850.36		3,850.36
2000 24301	Cal, yeso y productos de yes		3,850.36		3,850.36

RELACIONES ANALITICAS DE Enero-Septiembre/2024

Subcuentas	C a t a l o g o	Saldo ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 24401 01 14	Ingresos Propios			-10,000.08	-10,000.08
2000 24401 01	Gasto Corriente			-10,000.08	-10,000.08
2000 24401	madera y prod de madera			-10,000.08	-10,000.08
2000 24501 01 14	Ingresos Propios			-12,000.00	-12,000.00
2000 24501 01	Gasto Corriente			-12,000.00	-12,000.00
2000 24501	vidrio y producto de vidrio			-12,000.00	-12,000.00
2000 24601 01 14	Ingresos Propios			108,243.43	108,243.43
2000 24601 01	Gasto Corriente			108,243.43	108,243.43
2000 24601	Material eléctrico y electró			108,243.43	108,243.43
2000 24801 01 14	Ingresos Propios			29,378.97	29,378.97
2000 24801 01	Gasto Corriente			29,378.97	29,378.97
2000 24801	Materiales complementarios.			29,378.97	29,378.97
2000 24901 01 14	Ingresos Propios			-34,922.12	-34,922.12
2000 24901 01	Gasto Corriente			-34,922.12	-34,922.12
2000 24901	Otros materiales y artículos			-34,922.12	-34,922.12
2000 24902 01 14	Ingresos Propios			-22,543.01	-22,543.01
2000 24902 01	Gasto Corriente			-22,543.01	-22,543.01
2000 24902	Estructuras y manufacturas.			-22,543.01	-22,543.01
2000 25301 01 14	Ingresos Propios			-38,076.01	-38,076.01
2000 25301 01	Gasto Corriente			-38,076.01	-38,076.01
2000 25301	Medicinas y productos farmac			-38,076.01	-38,076.01
2000 26101 01 14	Ingresos Propios			-74,200.09	-74,200.09
2000 26101 01	Gasto Corriente			-74,200.09	-74,200.09
2000 26101	Combustibles.			-74,200.09	-74,200.09
2000 26102 01 14	Ingresos Propios			5,328.81	5,328.81
2000 26102 01	Gasto Corriente			5,328.81	5,328.81
2000 26102	Lubricantes y aditivos.			5,328.81	5,328.81
2000 27101 01 14	Ingresos Propios			-40,194.08	-40,194.08
2000 27101 01	Gasto Corriente			-40,194.08	-40,194.08
2000 27101	Vestuario y uniformes.			-40,194.08	-40,194.08
2000 29101 01 14	Ingresos Propios			-12,396.27	-12,396.27
2000 29101 01	Gasto Corriente			-12,396.27	-12,396.27
2000 29101	Herramientas menores.			-12,396.27	-12,396.27
2000 29301 01 14	Ingresos Propios			1,797.00	1,797.00
2000 29301 01	Gasto Corriente			1,797.00	1,797.00
2000 29301	Refacciones y accesorios men			1,797.00	1,797.00
2000 29401 01 14	Ingresos Propios			4,008.67	4,008.67
2000 29401 01	Gasto Corriente			4,008.67	4,008.67
2000 29401	Refacciones y accesorios men			4,008.67	4,008.67
2000 29601 01 14	Ingresos Propios			147,634.14	147,634.14
2000 29601 01	Gasto Corriente			147,634.14	147,634.14
2000 29601	Refacciones y accesorios men			147,634.14	147,634.14
2000	Materiales y suministros			169,939.50	169,939.50
3000 31101 01 11	Recursos Fiscales			-148,235.15	-148,235.15
3000 31101 01 14	Ingresos Propios			-45,936.00	-45,936.00
3000 31101 01	Gasto Corriente			-194,171.15	-194,171.15
3000 31101	Energía eléctrica.			-194,171.15	-194,171.15

1

RELACIONES ANALITICAS DE Enero-Septiembre/2024

Subcuentas	C a t a l o g o	Saldo ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 31301 01 11	Recursos Fiscales			8,217.57	8,217.57
3000 31301 01	Gasto Corriente			8,217.57	8,217.57
3000 31301	Agua.			8,217.57	8,217.57
3000 31701 01 14	Ingresos Propios			7,326.20	7,326.20
3000 31701 01	Gasto Corriente			7,326.20	7,326.20
3000 31701	Servicios de acceso a intern			7,326.20	7,326.20
3000 32301 01 14	Ingresos Propios			16,941.94	16,941.94
3000 32301 01	Gasto Corriente			16,941.94	16,941.94
3000 32301	Arrendamiento de muebles, ma			16,941.94	16,941.94
3000 32501 01 14	Ingresos Propios			14,500.00	14,500.00
3000 32501 01	Gasto Corriente			14,500.00	14,500.00
3000 32501	Arrendamiento de equipo de t			14,500.00	14,500.00
3000 32601 01 14	Ingresos Propios			41,760.00	41,760.00
3000 32601 01	Gasto Corriente			41,760.00	41,760.00
3000 32601	Arrendamiento de maquinaria,			41,760.00	41,760.00
3000 32701 01 14	Ingresos Propios		-11,726.87		-11,726.87
3000 32701 01	Gasto Corriente		-11,726.87		-11,726.87
3000 32701	patente regalías y otros		-11,726.87		-11,726.87
3000 32901 01 14	Ingresos Propios			493.08	493.08
3000 32901 01	Gasto Corriente			493.08	493.08
3000 32901	Otros arrendamientos.			493.08	493.08
3000 33101 01 11	Recursos Fiscales		-115,123.20		-115,123.20
3000 33101 01 14	Ingresos Propios		-390,314.92		-390,314.92
3000 33101 01	Gasto Corriente		-505,438.12		-505,438.12
3000 33101	Servicios legales, de contab		-505,438.12		-505,438.12
3000 33201 01 14	ingresos propios			22,280.09	22,280.09
3000 33201 01	Gasto corriente			22,280.09	22,280.09
3000 33201	Serv. de Dis. Arq. Ing. y se			22,280.09	22,280.09
3000 33301 01 14	Ingresos Propios			2,320.00	2,320.00
3000 33301 01	Gasto Corriente			2,320.00	2,320.00
3000 33301	Servicios de informática.			2,320.00	2,320.00
3000 33401 01 14	Ingresos Propios		-30,000.00		-30,000.00
3000 33401 01	Gasto Corriente		-30,000.00		-30,000.00
3000 33401	Servicios de capacitación.		-30,000.00		-30,000.00
3000 33603 01 14	Ingresos Propios			93,874.24	93,874.24
3000 33603 01	Gasto Corriente			93,874.24	93,874.24
3000 33603	Impresiones y publicaciones			93,874.24	93,874.24
3000 33801 01 14	Ingresos Propios		-4,528.56		-4,528.56
3000 33801 01	Gasto Corriente		-4,528.56		-4,528.56
3000 33801	Servicio de vigilancia.		-4,528.56		-4,528.56
3000 34501 01 14	Ingresos Propios			21,165.45	21,165.45
3000 34501 01	Gasto Corriente			21,165.45	21,165.45
3000 34501	seguro bienes patrimoniales			21,165.45	21,165.45
3000 34701 01 14	Ingresos Propios			21,816.36	21,816.36
3000 34701 01	Gasto Corriente			21,816.36	21,816.36
3000 34701	Fletes y maniobras.			21,816.36	21,816.36

[Handwritten signature]

6
[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

RELACIONES ANALITICAS DE Enero-Septiembre/2024

Subcuentas	C a t a l o g o	Saldo ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 35101 01 14	Ingresos Propios			105,315.15	105,315.15
3000 35101 01	Gasto Corriente			105,315.15	105,315.15
3000 35101	Mantenimiento y conservación			105,315.15	105,315.15
3000 35301 01 14	recursos propios			1,044.00	1,044.00
3000 35301 01	Gasto Corriente			1,044.00	1,044.00
3000 35301	instalaciones			1,044.00	1,044.00
3000 35302 01 14	Ingresos Propios			1,512.36	1,512.36
3000 35302 01	Gasto Corriente			1,512.36	1,512.36
3000 35302	Mantenimiento y conservación			1,512.36	1,512.36
3000 35501 01 14	Ingresos Propios			-119,837.77	-119,837.77
3000 35501 01	Gasto Corriente			-119,837.77	-119,837.77
3000 35501	Mantenimiento y conservación			-119,837.77	-119,837.77
3000 35701 01 14	Ingresos Propios			-83,253.26	-83,253.26
3000 35701 01	Gasto Corriente			-83,253.26	-83,253.26
3000 35701	Mantenimiento y conservación			-83,253.26	-83,253.26
3000 35702 01 14	Ingresos Propios			13,920.00	13,920.00
3000 35702 01	Gasto Corriente			13,920.00	13,920.00
3000 35702	Mantenimiento y conservación			13,920.00	13,920.00
3000 35801 01 14	Ingresos Propios			-10,200.00	-10,200.00
3000 35801 01	Gasto Corriente			-10,200.00	-10,200.00
3000 35801	Serv. de limpieza y manejo d			-10,200.00	-10,200.00
3000 35901 01 14	Ingresos Propios			92,648.12	92,648.12
3000 35901 01	Gasto Corriente			92,648.12	92,648.12
3000 35901	Servicios de jardinería y fu			92,648.12	92,648.12
3000 37901 01 14	Ingresos Propios			1,024.00	1,024.00
3000 37901 01	Gasto Corriente			1,024.00	1,024.00
3000 37901	Cuotas.			1,024.00	1,024.00
3000 38201 01 14	Ingresos Propios			-322,704.10	-322,704.10
3000 38201 01	Gasto Corriente			-322,704.10	-322,704.10
3000 38201	Gastos de orden social y cul			-322,704.10	-322,704.10
3000 39201 01 14	Ingresos Propios			210.96	210.96
3000 39201 01	Gasto Corriente			210.96	210.96
3000 39201	Impuestos y derechos.			210.96	210.96
3000 39601 01 14	ingresos propios			4,872.00	4,872.00
3000 39601 01	gasto corriente			4,872.00	4,872.00
3000 39601	otros gastos por responsabil			4,872.00	4,872.00
3000 39901 01 14	Ingresos Propios			-150,000.00	-150,000.00
3000 39901 01	Gasto Corriente			-150,000.00	-150,000.00
3000 39901	Servicios asistenciales.			-150,000.00	-150,000.00
3000 39903 01 11	Recursos Fiscales			135,000.00	135,000.00
3000 39903 01	Gasto Corriente			135,000.00	135,000.00
3000 39903	subrogaciones			135,000.00	135,000.00
3000	Servicios generales			-825,618.31	-825,618.31
4000 44101 01 14	Ingresos Propios			457,261.24	457,261.24
4000 44101 01	Gasto Corriente			457,261.24	457,261.24
4000 44101	Ayudas sociales a personas.			457,261.24	457,261.24

RELACIONES ANALITICAS DE Enero--Septiembre/2024

Subcuentas	C a t a l o g o	Saldo ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
4000 44103 01 11	Recursos Fiscales			-338,396.83	-338,396.83
4000 44103 01	Gasto Corriente			-338,396.83	-338,396.83
4000 44103	Apoyo para despensas.			-338,396.83	-338,396.83
4000	Transferencias			118,864.41	118,864.41
5000 51101 02 14	Ingresos Propios			55,021.47	55,021.47
5000 51101 02	Gasto de Capital			55,021.47	55,021.47
5000 51101	Muebles de oficina y estante			55,021.47	55,021.47
5000 51501 02 14	Ingresos Propios			68,208.00	68,208.00
5000 51501 02	Gasto de Capital			68,208.00	68,208.00
5000 51501	Equipo de cómputo y de tecno			68,208.00	68,208.00
5000 51901 02 14	Ingresos Propios			57,804.94	57,804.94
5000 51901 02	Gasto de Capital			57,804.94	57,804.94
5000 51901	Otros mobiliarios y equipo d			57,804.94	57,804.94
5000 54101 02 14	Ingresos Propios			324,900.00	324,900.00
5000 54101 02	Gasto de Capital			324,900.00	324,900.00
5000 54101	Automóviles y camiones.			324,900.00	324,900.00
5000 56201 02 14	Ingresos Propios			7,000.00	7,000.00
5000 56201 02	Gasto de Capital			7,000.00	7,000.00
5000 56201	maq y equipo industrial			7,000.00	7,000.00
5000 56401 02 14	Ingresos Propios			23,879.99	23,879.99
5000 56401 02	Gasto de Capital			23,879.99	23,879.99
5000 56401	Sistemas de aire acondiciona			23,879.99	23,879.99
5000	Bienes muebles			536,814.40	536,814.40
	Modificaciones al Presupuest			0.00	0.00

8240 Presupuesto de Egresos Comprom

1000 11301 01 11	Recursos Fiscales	7,813,330.56	7,813,330.56	
1000 11301 01	Gasto Corriente	7,813,330.56	7,813,330.56	
1000 11301	Sueldos.	7,813,330.56	7,813,330.56	
1000 12201 01 11	Recursos Fiscales	5,725,532.35	5,725,532.35	
1000 12201 01	Gasto Corriente	5,725,532.35	5,725,532.35	
1000 12201	Sueldos base al personal eve	5,725,532.35	5,725,532.35	
1000 13101 01 11	Recursos Fiscales	751,393.91	751,393.91	
1000 13101 01	Gasto Corriente	751,393.91	751,393.91	
1000 13101	Primas y acreditaciones por	751,393.91	751,393.91	
1000 13201 01 11	Recursos Fiscales	126,220.33	126,220.33	
1000 13201 01	Gasto Corriente	126,220.33	126,220.33	
1000 13201	Prima vacacional.	126,220.33	126,220.33	
1000 13202 01 11	Recursos Fiscales	1,659,540.28	1,659,540.28	
1000 13202 01	Gasto Corriente	1,659,540.28	1,659,540.28	
1000 13202	Gratificación por fin de año	1,659,540.28	1,659,540.28	
1000 13301 01 11	Recursos Fiscales	187,167.72	187,167.72	
1000 13301 01	Gasto Corriente	187,167.72	187,167.72	
1000 13301	Remuneraciones por horas ext	187,167.72	187,167.72	
1000 13405 01 11	Recursos Fiscales	254,083.13	254,083.13	
1000 13405 01	Gasto Corriente	254,083.13	254,083.13	

RELACIONES ANALITICAS DE Enero-Septiembre/2024

Subcuentas	C a t a l o g o	Saldo ANTERIOR	De b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 13405	Compensaciones adicionales p		254,083.13	254,083.13	
1000 13406 01 11	Recursos Fiscales		281,822.81	281,822.81	
1000 13406 01	Gasto Corriente		281,822.81	281,822.81	
1000 13406	Compensaciones adicionales p		281,822.81	281,822.81	
1000 14101 01 11	Recursos Fiscales		5,725,490.11	5,725,490.11	
1000 14101 01	Gasto Corriente		5,725,490.11	5,725,490.11	
1000 14101	Cuotas por servicio médico d		5,725,490.11	5,725,490.11	
1000 15202 01 11	Recursos Fiscales		141,325.72	141,325.72	
1000 15202 01 14	Ingresos Propios		603,668.38	603,668.38	
1000 15202 01	Gasto Corriente		744,994.10	744,994.10	
1000 15202	Indemnizaciones por accident		744,994.10	744,994.10	
1000	Servicios personales	23,269,575.30		23,269,575.30	
2000 21101 01 14	Ingresos Propios		220,331.31	220,331.31	
2000 21101 01	Gasto Corriente		220,331.31	220,331.31	
2000 21101	Materiales, útiles y equipos		220,331.31	220,331.31	
2000 21401 01 14	Ingresos Propios		49,163.10	49,163.10	
2000 21401 01	Gasto Corriente		49,163.10	49,163.10	
2000 21401	Materiales y útiles para el		49,163.10	49,163.10	
2000 21601 01 14	Ingresos Propios		188,688.84	188,688.84	
2000 21601 01	Gasto Corriente		188,688.84	188,688.84	
2000 21601	Material de limpieza.		188,688.84	188,688.84	
2000 21701 01 14	Ingresos Propios		3,551.00	3,551.00	
2000 21701 01	Gasto Corriente		3,551.00	3,551.00	
2000 21701	Materiales educativos.		3,551.00	3,551.00	
2000 21801 01 14	Ingresos Propios		1,152.00	1,152.00	
2000 21801 01	Gasto Corriente		1,152.00	1,152.00	
2000 21801	Placas, engomados, calcomani		1,152.00	1,152.00	
2000 22101 01 14	Ingresos Propios		123,596.44	123,596.44	
2000 22101 01	Gasto Corriente		123,596.44	123,596.44	
2000 22101	Productos alimenticios para		123,596.44	123,596.44	
2000 22105 01 14	Ingresos Propios		344,621.23	344,621.23	
2000 22105 01	Gasto Corriente		344,621.23	344,621.23	
2000 22105	PROD. ALIMEN. PERSONAS DE LA		344,621.23	344,621.23	
2000 22106 01 14	Ingresos Propios		47,364.80	47,364.80	
2000 22106 01	Gasto Corriente		47,364.80	47,364.80	
2000 22106	Adquisición de agua potable.		47,364.80	47,364.80	
2000 22301 01 14	Ingresos Propios		19,524.00	19,524.00	
2000 22301 01	Gasto Corriente		19,524.00	19,524.00	
2000 22301	Utensilios para el servicio		19,524.00	19,524.00	
2000 24101 01 14	Ingresos Propios		156,496.88	156,496.88	
2000 24101 01	Gasto Corriente		156,496.88	156,496.88	
2000 24101	productos minerales no metal		156,496.88	156,496.88	
2000 24201 01 14	Ingresos Propios		10,452.20	10,452.20	
2000 24201 01	Gasto Corriente		10,452.20	10,452.20	
2000 24201	Cemento y productos de concr		10,452.20	10,452.20	
2000 24301 01 14	Ingresos Propios		9,850.36	9,850.36	
2000 24301 01	Gasto Corriente		9,850.36	9,850.36	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

RELACIONES ANALITICAS DE Enero-Septiembre/2024

Subcuentas	C a t a l o g o	Saldo ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 24301	Cal, yeso y productos de yes		9,850.36	9,850.36	
2000 24601 01 14	Ingresos Propios		188,243.47	188,243.47	
2000 24601 01	Gasto Corriente		188,243.47	188,243.47	
2000 24601	Material eléctrico y electró		188,243.47	188,243.47	
2000 24701 01 14	Ingresos Propios		26,232.14	26,232.14	
2000 24701 01	Gasto Corriente		26,232.14	26,232.14	
2000 24701	art. metalicos p/construccio		26,232.14	26,232.14	
2000 24801 01 14	Ingresos Propios		39,379.05	39,379.05	
2000 24801 01	Gasto Corriente		39,379.05	39,379.05	
2000 24801	Materiales complementarios.		39,379.05	39,379.05	
2000 24901 01 14	Ingresos Propios		41.39	41.39	
2000 24901 01	Gasto Corriente		41.39	41.39	
2000 24901	Otros materiales y artículos		41.39	41.39	
2000 24902 01 14	Ingresos Propios		27,457.03	27,457.03	
2000 24902 01	Gasto Corriente		27,457.03	27,457.03	
2000 24902	Estructuras y manufacturas.		27,457.03	27,457.03	
2000 25301 01 14	Ingresos Propios		9,533.18	9,533.18	
2000 25301 01	Gasto Corriente		9,533.18	9,533.18	
2000 25301	Medicinas y productos farmac		9,533.18	9,533.18	
2000 25401 01 14	Ingresos Propios		17,263.14	17,263.14	
2000 25401 01	Gasto Corriente		17,263.14	17,263.14	
2000 25401	Materiales, accesorios y sum		17,263.14	17,263.14	
2000 25601 01 14	INGRESOS PROPIOS		2,497.30	2,497.30	
2000 25601 01	GASTO CORRIENTE		2,497.30	2,497.30	
2000 25601			2,497.30	2,497.30	
2000 26101 01 14	Ingresos Propios		385,799.99	385,799.99	
2000 26101 01	Gasto Corriente		385,799.99	385,799.99	
2000 26101	Combustibles.		385,799.99	385,799.99	
2000 26102 01 14	Ingresos Propios		7,828.89	7,828.89	
2000 26102 01	Gasto Corriente		7,828.89	7,828.89	
2000 26102	Lubricantes y aditivos.		7,828.89	7,828.89	
2000 27101 01 14	Ingresos Propios		4,495.00	4,495.00	
2000 27101 01	Gasto Corriente		4,495.00	4,495.00	
2000 27101	Vestuario y uniformes.		4,495.00	4,495.00	
2000 27201 01 14	Ingresos Propios		1,463.25	1,463.25	
2000 27201 01	Gasto Corriente		1,463.25	1,463.25	
2000 27201	Prendas de seguridad y prote		1,463.25	1,463.25	
2000 29101 01 14	Ingresos Propios		9,470.30	9,470.30	
2000 29101 01	Gasto Corriente		9,470.30	9,470.30	
2000 29101	Herramientas menores.		9,470.30	9,470.30	
2000 29201 01 14	Ingresos Propios		10,061.99	10,061.99	
2000 29201 01	Gasto Corriente		10,061.99	10,061.99	
2000 29201	Refacciones y accesorios men		10,061.99	10,061.99	
2000 29301 01 14	Ingresos Propios		2,997.00	2,997.00	
2000 29301 01	Gasto Corriente		2,997.00	2,997.00	
2000 29301	Refacciones y accesorios men		2,997.00	2,997.00	

RELACIONES ANALITICAS DE Enero-Septiembre/2024

Subcuentas	C a t a l o g o	Saldo ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 29401 01 14	Ingresos Propios		13,008.67	13,008.67	
2000 29401 01	Gasto Corriente		13,008.67	13,008.67	
2000 29401	Refacciones y accesorios men		13,008.67	13,008.67	
2000 29601 01 14	Ingresos Propios		177,634.26	177,634.26	
2000 29601 01	Gasto Corriente		177,634.26	177,634.26	
2000 29601	Refacciones y accesorios men		177,634.26	177,634.26	
2000 29801 01 14	Ingresos Propios		2,133.32	2,133.32	
2000 29801 01	Gasto Corriente		2,133.32	2,133.32	
2000 29801	Ref. y Acc. Maq y Otros Equi		2,133.32	2,133.32	
2000	Materiales y suministros		2,100,331.53	2,100,331.53	
3000 31101 01 11	Recursos Fiscales		398,489.00	398,489.00	
3000 31101 01 14	Ingresos Propios		33,916.00	33,916.00	
3000 31101 01	Gasto Corriente		432,405.00	432,405.00	
3000 31101	Energía eléctrica.		432,405.00	432,405.00	
3000 31201 01 14	Ingresos Propios		3,602.50	3,602.50	
3000 31201 01	Gasto Corriente		3,602.50	3,602.50	
3000 31201	Gas.		3,602.50	3,602.50	
3000 31301 01 11	Recursos Fiscales		45,906.57	45,906.57	
3000 31301 01 14	Ingresos Propios		7,311.00	7,311.00	
3000 31301 01	Gasto Corriente		53,217.57	53,217.57	
3000 31301	Agua.		53,217.57	53,217.57	
3000 31401 01 11	Recursos Fiscales		5,686.97	5,686.97	
3000 31401 01 14	Ingresos Propios		60,334.90	60,334.90	
3000 31401 01	Gasto Corriente		66,021.87	66,021.87	
3000 31401	Telefonía tradicional.		66,021.87	66,021.87	
3000 31501 01 14	Ingresos Propios		3,086.00	3,086.00	
3000 31501 01	Gasto Corriente		3,086.00	3,086.00	
3000 31501	Telefonía celular.		3,086.00	3,086.00	
3000 31701 01 14	Ingresos Propios		10,626.20	10,626.20	
3000 31701 01	Gasto Corriente		10,626.20	10,626.20	
3000 31701	Servicios de acceso a intern		10,626.20	10,626.20	
3000 32201 01 11	Recursos Fiscales		724,461.09	724,461.09	
3000 32201 01	Gasto Corriente		724,461.09	724,461.09	
3000 32201	Arrendamiento de edificios.		724,461.09	724,461.09	
3000 32301 01 14	Ingresos Propios		71,941.90	71,941.90	
3000 32301 01	Gasto Corriente		71,941.90	71,941.90	
3000 32301	Arrendamiento de muebles, ma		71,941.90	71,941.90	
3000 32501 01 14	Ingresos Propios		14,500.00	14,500.00	
3000 32501 01	Gasto Corriente		14,500.00	14,500.00	
3000 32501	Arrendamiento de equipo de t		14,500.00	14,500.00	
3000 32601 01 14	Ingresos Propios		41,760.00	41,760.00	
3000 32601 01	Gasto Corriente		41,760.00	41,760.00	
3000 32601	Arrendamiento de maquinaria,		41,760.00	41,760.00	
3000 32701 01 14	patentes, regalías y otros		6,716.40	6,716.40	
3000 32701 01	Gasto Corriente		6,716.40	6,716.40	
3000 32701	patentes, regalías y otros		6,716.40	6,716.40	
3000 32901 01 14	Ingresos Propios		12,493.20	12,493.20	

Handwritten signature/initials

Handwritten mark

Handwritten signature/initials

RELACIONES ANALITICAS DE Enero-Septiembre/2024

Subcuentas	C a t a l o g o	Saldo ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 32901 01	Gasto Corriente		12,493.20	12,493.20	
3000 32901	Otros arrendamientos.		12,493.20	12,493.20	
3000 33201 01 14	ingresos propios		22,280.09	22,280.09	
3000 33201 01	gasto corriente		22,280.09	22,280.09	
3000 33201	Serv. de Dis. Arq. Ing. y se		22,280.09	22,280.09	
3000 33301 01 14	Ingresos Propios		2,320.00	2,320.00	
3000 33301 01	Gasto Corriente		2,320.00	2,320.00	
3000 33301	Servicios de informática.		2,320.00	2,320.00	
3000 33603 01 14	Ingresos Propios		143,992.64	143,992.64	
3000 33603 01	Gasto Corriente		143,992.64	143,992.64	
3000 33603	Impresiones y publicaciones		143,992.64	143,992.64	
3000 33801 01 14	Ingresos Propios		2,880.08	2,880.08	
3000 33801 01	Gasto Corriente		2,880.08	2,880.08	
3000 33801	Servicio de vigilancia.		2,880.08	2,880.08	
3000 34101 01 14	Ingresos Propios		32,125.97	32,125.97	
3000 34101 01	Gasto Corriente		32,125.97	32,125.97	
3000 34101	Servicios financieros y banc		32,125.97	32,125.97	
3000 34501 01 14	Ingresos Propios		51,165.57	51,165.57	
3000 34501 01	Gasto Corriente		51,165.57	51,165.57	
3000 34501	seguros bienes patrimoniales		51,165.57	51,165.57	
3000 34701 01 14	Ingresos Propios		24,816.36	24,816.36	
3000 34701 01	Gasto Corriente		24,816.36	24,816.36	
3000 34701	Fletes y maniobras.		24,816.36	24,816.36	
3000 35101 01 14	Ingresos Propios		215,315.31	215,315.31	
3000 35101 01	Gasto Corriente		215,315.31	215,315.31	
3000 35101	Mantenimiento y conservación		215,315.31	215,315.31	
3000 35301 01 14	Ingresos Propios		1,044.00	1,044.00	
3000 35301 01	Gasto Corriente		1,044.00	1,044.00	
3000 35301	Instalaciones		1,044.00	1,044.00	
3000 35302 01 14	Ingresos Propios		6,512.40	6,512.40	
3000 35302 01	Gasto Corriente		6,512.40	6,512.40	
3000 35302	Mantenimiento y conservación		6,512.40	6,512.40	
3000 35501 01 14	Ingresos Propios		18,140.02	18,140.02	
3000 35501 01	Gasto Corriente		18,140.02	18,140.02	
3000 35501	Mantenimiento y conservación		18,140.02	18,140.02	
3000 35701 01 14	Ingresos Propios		25,456.00	25,456.00	
3000 35701 01	Gasto Corriente		25,456.00	25,456.00	
3000 35701	Mantenimiento y conservación		25,456.00	25,456.00	
3000 35702 01 14	Ingresos Propios		13,920.00	13,920.00	
3000 35702 01	Gasto Corriente		13,920.00	13,920.00	
3000 35702	Mantenimiento y conservación		13,920.00	13,920.00	
3000 35901 01 14	Ingresos Propios		236,964.00	236,964.00	
3000 35901 01	Gasto Corriente		236,964.00	236,964.00	
3000 35901	Servicios de jardinería y fu		236,964.00	236,964.00	
3000 37502 01 14	Ingresos Propios		28,079.43	28,079.43	
3000 37502 01	Gasto Corriente		28,079.43	28,079.43	

RELACIONES ANALITICAS DE Enero--Septiembre/2024

Subcuentas	C a t a l o g o	Saldo ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 37502	gastos de camino		28,079.43	28,079.43	
3000 37901 01 14	Ingresos Propios		1,024.00	1,024.00	
3000 37901 01	Gasto Corriente		1,024.00	1,024.00	
3000 37901	Cuotas.		1,024.00	1,024.00	
3000 38201 01 14	Ingresos Propios		347,211.00	347,211.00	
3000 38201 01	Gasto Corriente		347,211.00	347,211.00	
3000 38201	Gastos de orden social y cul		347,211.00	347,211.00	
3000 39201 01 14	Ingresos Propios		23,211.00	23,211.00	
3000 39201 01	Gasto Corriente		23,211.00	23,211.00	
3000 39201	Impuestos y derechos.		23,211.00	23,211.00	
3000 39601 01 14	ingresos propios		4,872.00	4,872.00	
3000 39601 01	gasto corriente		4,872.00	4,872.00	
3000 39601	otros gastos por responsabil		4,872.00	4,872.00	
3000 39801 01 11	Recursos Fiscales		460,770.00	460,770.00	
3000 39801 01	Gasto Corriente		460,770.00	460,770.00	
3000 39801	impuesto sobre nomina		460,770.00	460,770.00	
3000 39903 01 11	Recursos Fiscales		127,500.00	127,500.00	
3000 39903 01	Gasto Corriente		127,500.00	127,500.00	
3000 39903	subrogaciones		127,500.00	127,500.00	
3000	Servicios generales		3,230,431.60	3,230,431.60	
4000 44101 01 14	Ingresos Propios		457,261.24	457,261.24	
4000 44101 01	Gasto Corriente		457,261.24	457,261.24	
4000 44101	Ayudas sociales a personas.		457,261.24	457,261.24	
4000 44302 01 14	ingresos propios		92,400.00	92,400.00	
4000 44302 01 16	Recursos Estatales		2,105,632.02	2,105,632.02	
4000 44302 01	Gasto Corriente		2,198,032.02	2,198,032.02	
4000 44302	Acciones Sociales Basicas (D		2,198,032.02	2,198,032.02	
4000	Transferencias		2,655,293.26	2,655,293.26	
5000 51101 02 14	Ingresos Propios		55,021.47	55,021.47	
5000 51101 02	Gasto de Capital		55,021.47	55,021.47	
5000 51101	Muebles de oficina y estante		55,021.47	55,021.47	
5000 51501 02 14	Ingresos Propios		68,208.00	68,208.00	
5000 51501 02	Gasto de Capital		68,208.00	68,208.00	
5000 51501	Equipo de cómputo y de tecno		68,208.00	68,208.00	
5000 51901 02 14	Ingresos Propios		57,804.94	57,804.94	
5000 51901 02	Gasto de Capital		57,804.94	57,804.94	
5000 51901	Otros mobiliarios y equipo d		57,804.94	57,804.94	
5000 54101 02 14	Ingresos Propios		324,900.00	324,900.00	
5000 54101 02	Gasto de Capital		324,900.00	324,900.00	
5000 54101	Automóviles y camiones.		324,900.00	324,900.00	
5000 56201 02 14	Ingresos Propios		7,000.00	7,000.00	
5000 56201 02	Gasto de Capital		7,000.00	7,000.00	
5000 56201	Maq. y Equipo Industrial		7,000.00	7,000.00	
5000 56401 02 14	Ingresos Propios		23,879.99	23,879.99	
5000 56401 02	Gasto de Capital		23,879.99	23,879.99	
5000 56401	Sistemas de aire acondiciona		23,879.99	23,879.99	

RELACIONES ANALITICAS DE Enero-Septiembre/2024

Subcuentas	C a t a l o g o	Saldo ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
5000	Bienes muebles		536,814.40	536,814.40	
	Presupuesto de Egresos Compr		31,792,446.09	31,792,446.09	
8250 Presupuesto de Egresos Devenga					
1000 11301 01 11	Recursos Fiscales		7,813,330.56	7,813,330.56	
1000 11301 01	Gasto Corriente		7,813,330.56	7,813,330.56	
1000 11301	Sueldos.		7,813,330.56	7,813,330.56	
1000 12201 01 11	Recursos Fiscales		5,725,532.35	5,725,532.35	
1000 12201 01	Gasto Corriente		5,725,532.35	5,725,532.35	
1000 12201	Sueldos base al personal eve		5,725,532.35	5,725,532.35	
1000 13101 01 11	Recursos Fiscales		751,393.91	751,393.91	
1000 13101 01	Gasto Corriente		751,393.91	751,393.91	
1000 13101	Primas y acreditaciones por		751,393.91	751,393.91	
1000 13201 01 11	Recursos Fiscales		126,220.33	126,220.33	
1000 13201 01	Gasto Corriente		126,220.33	126,220.33	
1000 13201	Prima vacacional.		126,220.33	126,220.33	
1000 13202 01 11	Recursos Fiscales		1,659,540.28	1,659,540.28	
1000 13202 01	Gasto Corriente		1,659,540.28	1,659,540.28	
1000 13202	Gratificación por fin de año		1,659,540.28	1,659,540.28	
1000 13301 01 11	Recursos Fiscales		187,167.72	187,167.72	
1000 13301 01	Gasto Corriente		187,167.72	187,167.72	
1000 13301	Remuneraciones por horas ext		187,167.72	187,167.72	
1000 13405 01 11	Recursos Fiscales		254,083.13	254,083.13	
1000 13405 01	Gasto Corriente		254,083.13	254,083.13	
1000 13405	Compensaciones adicionales p		254,083.13	254,083.13	
1000 13406 01 11	Recursos Fiscales		281,822.81	281,822.81	
1000 13406 01	Gasto Corriente		281,822.81	281,822.81	
1000 13406	Compensaciones adicionales p		281,822.81	281,822.81	
1000 14101 01 11	Recursos Fiscales		5,725,490.11	5,725,490.11	
1000 14101 01	Gasto Corriente		5,725,490.11	5,725,490.11	
1000 14101	Cuotas por servicio médico d		5,725,490.11	5,725,490.11	
1000 15202 01 11	Recursos Fiscales		141,325.72	141,325.72	
1000 15202 01 14	Ingresos Propios		603,668.38	603,668.38	
1000 15202 01	Gasto Corriente		744,994.10	744,994.10	
1000 15202	Indemnizaciones por accident		744,994.10	744,994.10	
1000	Servicios personales	23,269,575.30		23,269,575.30	
2000 21101 01 14	Ingresos Propios		220,331.31	11,023.01	209,308.30
2000 21101 01	Gasto Corriente		220,331.31	11,023.01	209,308.30
2000 21101	Materiales, útiles y equipos		220,331.31	11,023.01	209,308.30
2000 21401 01 14	Ingresos Propios		49,163.10		49,163.10
2000 21401 01	Gasto Corriente		49,163.10		49,163.10
2000 21401	Materiales y útiles para el		49,163.10		49,163.10
2000 21601 01 14	Ingresos Propios		188,688.84	3,138.70	185,550.14
2000 21601 01	Gasto Corriente		188,688.84	3,138.70	185,550.14
2000 21601	Material de limpieza.		188,688.84	3,138.70	185,550.14
2000 21701 01 14	Ingresos Propios		3,551.00	3,139.00	412.00
2000 21701 01	Gasto Corriente		3,551.00	3,139.00	412.00

RELACIONES ANALITICAS DE Enero-Septiembre/2024

Subcuentas	C a t a l o g o	Saldo ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 21701	Materiales educativos.		3,551.00	3,139.00	412.00
2000 21801 01 14	Ingresos Propios		1,152.00	1,152.00	
2000 21801 01	Gasto Corriente		1,152.00	1,152.00	
2000 21801	Placas, engomados, calcomaní		1,152.00	1,152.00	
2000 22101 01 14	Ingresos Propios		123,596.44	26,719.49	96,876.95
2000 22101 01	Gasto Corriente		123,596.44	26,719.49	96,876.95
2000 22101	Productos alimenticios para		123,596.44	26,719.49	96,876.95
2000 22105 01 14	Ingresos Propios		344,621.23	1,441.00	343,180.23
2000 22105 01	Gasto Corriente		344,621.23	1,441.00	343,180.23
2000 22105	prod. alim. personas de la p		344,621.23	1,441.00	343,180.23
2000 22106 01 14	Ingresos Propios		47,364.80	219.80	47,145.00
2000 22106 01	Gasto Corriente		47,364.80	219.80	47,145.00
2000 22106	Adquisición de agua potable.		47,364.80	219.80	47,145.00
2000 22301 01 14	Ingresos Propios		19,524.00	4,408.34	15,115.66
2000 22301 01	Gasto Corriente		19,524.00	4,408.34	15,115.66
2000 22301	Utensilios para el servicio		19,524.00	4,408.34	15,115.66
2000 24101 01 14	Ingresos Propios		156,496.88	7,069.94	149,426.94
2000 24101 01	Gasto Corriente		156,496.88	7,069.94	149,426.94
2000 24101	productos minerales no metal		156,496.88	7,069.94	149,426.94
2000 24201 01 14	Ingresos Propios		10,452.20	2,909.44	7,542.76
2000 24201 01	Gasto Corriente		10,452.20	2,909.44	7,542.76
2000 24201	Cemento y productos de concre		10,452.20	2,909.44	7,542.76
2000 24301 01 14	Ingresos Propios		9,850.36		9,850.36
2000 24301 01	Gasto Corriente		9,850.36		9,850.36
2000 24301	Cal, yeso y productos de yes		9,850.36		9,850.36
2000 24601 01 14	Ingresos Propios		188,243.47	3,231.21	185,012.26
2000 24601 01	Gasto Corriente		188,243.47	3,231.21	185,012.26
2000 24601	Material eléctrico y electró		188,243.47	3,231.21	185,012.26
2000 24701 01 14	Ingresos Propios		26,232.14	342.18	25,889.96
2000 24701 01	Gasto Corriente		26,232.14	342.18	25,889.96
2000 24701	art. metalicos p construccion		26,232.14	342.18	25,889.96
2000 24801 01 14	Ingresos Propios		39,379.05		39,379.05
2000 24801 01	Gasto Corriente		39,379.05		39,379.05
2000 24801	Materiales complementarios.		39,379.05		39,379.05
2000 24901 01 14	Ingresos Propios		41.39		41.39
2000 24901 01	Gasto Corriente		41.39		41.39
2000 24901	Otros materiales y artículos		41.39		41.39
2000 24902 01 14	Ingresos Propios		27,457.03		27,457.03
2000 24902 01	Gasto Corriente		27,457.03		27,457.03
2000 24902	Estructuras y manufacturas.		27,457.03		27,457.03
2000 25301 01 14	Ingresos Propios		9,533.18	6,241.50	3,291.68
2000 25301 01	Gasto Corriente		9,533.18	6,241.50	3,291.68
2000 25301	Medicinas y productos farmac		9,533.18	6,241.50	3,291.68
2000 25401 01 14	Ingresos Propios		17,263.14		17,263.14
2000 25401 01	Gasto Corriente		17,263.14		17,263.14
2000 25401	Materiales, accesorios y sum		17,263.14		17,263.14

RELACIONES ANALITICAS DE Enero-Septiembre/2024

Subcuentas	C a t a l o g o	Saldo ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 25601 01 14	INGRESOS PROPIOS		2,497.30	140.15	2,357.15
2000 25601 01	GASTO CORRIENTE		2,497.30	140.15	2,357.15
2000 25601			2,497.30	140.15	2,357.15
2000 26101 01 14	Ingresos Propios		385,799.99	385,799.99	
2000 26101 01	Gasto Corriente		385,799.99	385,799.99	
2000 26101	Combustibles.		385,799.99	385,799.99	
2000 26102 01 14	Ingresos Propios		7,828.89	1,870.16	5,958.73
2000 26102 01	Gasto Corriente		7,828.89	1,870.16	5,958.73
2000 26102	Lubricantes y aditivos.		7,828.89	1,870.16	5,958.73
2000 27101 01 14	Ingresos Propios		4,495.00		4,495.00
2000 27101 01	Gasto Corriente		4,495.00		4,495.00
2000 27101	Vestuario y uniformes.		4,495.00		4,495.00
2000 27201 01 14	Ingresos Propios		1,463.25		1,463.25
2000 27201 01	Gasto Corriente		1,463.25		1,463.25
2000 27201	Prendas de seguridad y prote		1,463.25		1,463.25
2000 29101 01 14	Ingresos Propios		9,470.30	3,958.01	5,512.29
2000 29101 01	Gasto Corriente		9,470.30	3,958.01	5,512.29
2000 29101	Herramientas menores.		9,470.30	3,958.01	5,512.29
2000 29201 01 14	Ingresos Propios		10,061.99	2,386.19	7,675.80
2000 29201 01	Gasto Corriente		10,061.99	2,386.19	7,675.80
2000 29201	Refacciones y accesorios men		10,061.99	2,386.19	7,675.80
2000 29301 01 14	Ingresos Propios		2,997.00		2,997.00
2000 29301 01	Gasto Corriente		2,997.00		2,997.00
2000 29301	Refacciones y accesorios men		2,997.00		2,997.00
2000 29401 01 14	Ingresos Propios		13,008.67	2,734.03	10,274.64
2000 29401 01	Gasto Corriente		13,008.67	2,734.03	10,274.64
2000 29401	Refacciones y accesorios men		13,008.67	2,734.03	10,274.64
2000 29601 01 14	Ingresos Propios		177,634.26	8,104.15	169,530.11
2000 29601 01	Gasto Corriente		177,634.26	8,104.15	169,530.11
2000 29601	Refacciones y accesorios men		177,634.26	8,104.15	169,530.11
2000 29801 01 14	Ingresos Propios		2,133.32	1,263.32	870.00
2000 29801 01	Gasto Corriente		2,133.32	1,263.32	870.00
2000 29801	Ref. y Acc. maq y otros Eq.		2,133.32	1,263.32	870.00
2000	Materiales y suministros	2,100,331.53		477,291.61	1,623,039.92
3000 31101 01 11	Recursos Fiscales		398,489.00	398,489.00	
3000 31101 01 14	Ingresos Propios		33,916.00	33,916.00	
3000 31101 01	Gasto Corriente		432,405.00	432,405.00	
3000 31101	Energía eléctrica.		432,405.00	432,405.00	
3000 31201 01 14	Ingresos Propios		3,602.50	3,602.50	
3000 31201 01	Gasto Corriente		3,602.50	3,602.50	
3000 31201	Gas.		3,602.50	3,602.50	
3000 31301 01 11	Recursos Fiscales		45,906.57	45,906.57	
3000 31301 01 14	Ingresos Propios		7,311.00	7,311.00	
3000 31301 01	Gasto Corriente		53,217.57	53,217.57	
3000 31301	Agua.		53,217.57	53,217.57	
3000 31401 01 11	Recursos Fiscales		5,686.97	5,686.97	
3000 31401 01 14	Ingresos Propios		60,334.90	60,334.90	

RELACIONES ANALITICAS DE Enero-Septiembre/2024

Subcuentas	C a t a l o g o	Saldo ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 31401 01	Gasto Corriente		66,021.87	66,021.87	
3000 31401	Telefonia tradicional.		66,021.87	66,021.87	
3000 31501 01 14	Ingresos Propios		3,086.00	3,086.00	
3000 31501 01	Gasto Corriente		3,086.00	3,086.00	
3000 31501	Telefonia celular.		3,086.00	3,086.00	
3000 31701 01 14	Ingresos Propios		10,626.20		10,626.20
3000 31701 01	Gasto Corriente		10,626.20		10,626.20
3000 31701	Servicios de acceso a intern		10,626.20		10,626.20
3000 32201 01 11	Recursos Fiscales		724,461.09		724,461.09
3000 32201 01	Gasto Corriente		724,461.09		724,461.09
3000 32201	Arrendamiento de edificios.		724,461.09		724,461.09
3000 32301 01 14	Ingresos Propios		71,941.90		71,941.90
3000 32301 01	Gasto Corriente		71,941.90		71,941.90
3000 32301	Arrendamiento de muebles, ma		71,941.90		71,941.90
3000 32501 01 14	Ingresos Propios		14,500.00		14,500.00
3000 32501 01	Gasto Corriente		14,500.00		14,500.00
3000 32501	Arrendamiento de equipo de t		14,500.00		14,500.00
3000 32601 01 14	Ingresos Propios		41,760.00		41,760.00
3000 32601 01	Gasto Corriente		41,760.00		41,760.00
3000 32601	Arrendamiento de maquinaria,		41,760.00		41,760.00
3000 32701 01 14	patentes, regalias y otros		6,716.40		6,716.40
3000 32701 01	Gasto Corriente		6,716.40		6,716.40
3000 32701	patentes, reagalias y otros		6,716.40		6,716.40
3000 32901 01 14	Ingresos Propios		12,493.20		12,493.20
3000 32901 01	Gasto Corriente		12,493.20		12,493.20
3000 32901	Otros arrendamientos.		12,493.20		12,493.20
3000 33201 01 14	ingresos propios		22,280.09		22,280.09
3000 33201 01	gasto corriente		22,280.09		22,280.09
3000 33201	Serv. de dis. arq. ing. y se		22,280.09		22,280.09
3000 33301 01 14	Ingresos Propios		2,320.00		2,320.00
3000 33301 01	Gasto Corriente		2,320.00		2,320.00
3000 33301	Servicios de informática.		2,320.00		2,320.00
3000 33603 01 14	Ingresos Propios	143,992.64		-881.60	144,874.24
3000 33603 01	Gasto Corriente	143,992.64		-881.60	144,874.24
3000 33603	Impresiones y publicaciones	143,992.64		-881.60	144,874.24
3000 33801 01 14	Ingresos Propios		2,880.08		2,880.08
3000 33801 01	Gasto Corriente		2,880.08		2,880.08
3000 33801	Servicio de vigilancia.		2,880.08		2,880.08
3000 34101 01 14	Ingresos Propios		32,125.97	32,125.97	
3000 34101 01	Gasto Corriente		32,125.97	32,125.97	
3000 34101	Servicios financieros y banc		32,125.97	32,125.97	
3000 34501 01 14	Ingresos Propios		51,165.57	51,165.57	
3000 34501 01	Gasto Corriente		51,165.57	51,165.57	
3000 34501	seguro bienes patrimoniales		51,165.57	51,165.57	
3000 34701 01 14	Ingresos Propios	24,816.36		316.02	24,500.34
3000 34701 01	Gasto Corriente	24,816.36		316.02	24,500.34

RELACIONES ANALITICAS DE Enero-Septiembre/2024

Subcuentas	Catálogo	Saldo ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 34701	Fletes y maniobras.		24,816.36	316.02	24,500.34
3000 35101 01 14	Ingresos Propios		215,315.31	399.01	214,916.30
3000 35101 01	Gasto Corriente		215,315.31	399.01	214,916.30
3000 35101	Mantenimiento y conservación		215,315.31	399.01	214,916.30
3000 35301 01 14	Ingresos Propios		1,044.00		1,044.00
3000 35301 01	Gasto Corriente		1,044.00		1,044.00
3000 35301	Instalaciones		1,044.00		1,044.00
3000 35302 01 14	Ingresos Propios		6,512.40		6,512.40
3000 35302 01	Gasto Corriente		6,512.40		6,512.40
3000 35302	Mantenimiento y conservación		6,512.40		6,512.40
3000 35501 01 14	Ingresos Propios		18,140.02	9,386.02	8,754.00
3000 35501 01	Gasto Corriente		18,140.02	9,386.02	8,754.00
3000 35501	Mantenimiento y conservación		18,140.02	9,386.02	8,754.00
3000 35701 01 14	Ingresos Propios		25,456.00	10,865.52	14,590.48
3000 35701 01	Gasto Corriente		25,456.00	10,865.52	14,590.48
3000 35701	Mantenimiento y conservación		25,456.00	10,865.52	14,590.48
3000 35702 01 14	Ingresos Propios		13,920.00		13,920.00
3000 35702 01	Gasto Corriente		13,920.00		13,920.00
3000 35702	Mantenimiento y conservación		13,920.00		13,920.00
3000 35901 01 14	Ingresos Propios		236,964.00		236,964.00
3000 35901 01	Gasto Corriente		236,964.00		236,964.00
3000 35901	Servicios de jardinería y fu		236,964.00		236,964.00
3000 37502 01 14	Ingresos Propios		28,079.43	21,496.63	6,582.80
3000 37502 01	Gasto Corriente		28,079.43	21,496.63	6,582.80
3000 37502	gastos de camino		28,079.43	21,496.63	6,582.80
3000 37901 01 14	Ingresos Propios		1,024.00	1,024.00	
3000 37901 01	Gasto Corriente		1,024.00	1,024.00	
3000 37901	Cuotas.		1,024.00	1,024.00	
3000 38201 01 14	Ingresos Propios		347,211.00	29,724.95	317,486.05
3000 38201 01	Gasto Corriente		347,211.00	29,724.95	317,486.05
3000 38201	Gastos de orden social y cul		347,211.00	29,724.95	317,486.05
3000 39201 01 14	Ingresos Propios		23,211.00	23,211.00	
3000 39201 01	Gasto Corriente		23,211.00	23,211.00	
3000 39201	Impuestos y derechos.		23,211.00	23,211.00	
3000 39601 01 14	ingresos propios		4,872.00		4,872.00
3000 39601 01	gasto corriente		4,872.00		4,872.00
3000 39601	otros gastos por responsabil		4,872.00		4,872.00
3000 39801 01 11	Recursos Fiscales		460,770.00	460,770.00	
3000 39801 01	Gasto Corriente		460,770.00	460,770.00	
3000 39801	impuesto sobre nomina		460,770.00	460,770.00	
3000 39903 01 11	Recursos Fiscales		127,500.00		127,500.00
3000 39903 01	Gasto Corriente		127,500.00		127,500.00
3000 39903	subrogaciones		127,500.00		127,500.00
3000	Servicios generales		3,230,431.60	1,197,936.03	2,032,495.57
4000 44101 01 14	Ingresos Propios		457,261.24	153,861.18	303,400.06
4000 44101 01	Gasto Corriente		457,261.24	153,861.18	303,400.06

2

RELACIONES ANALITICAS DE Enero-Septiembre/2024

Subcuentas	Catálogo	Saldo ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
4000 44101	Ayudas sociales a personas.		457,261.24	153,861.18	303,400.06
4000 44302 01 14	ingresos propios		92,400.00		92,400.00
4000 44302 01 16	Recursos Estatales	2,105,632.02		2,105,632.02	
4000 44302 01	Gasto Corriente	2,198,032.02		2,105,632.02	92,400.00
4000 44302	Acciones Sociales BAsicas (D	2,198,032.02		2,105,632.02	92,400.00
4000	Transferencias	2,655,293.26		2,259,493.20	395,800.06
5000 51101 02 14	Ingresos Propios		55,021.47		55,021.47
5000 51101 02	Gasto de Capital		55,021.47		55,021.47
5000 51101	Muebles de oficina y estante		55,021.47		55,021.47
5000 51501 02 14	Ingresos Propios		68,208.00		68,208.00
5000 51501 02	Gasto de Capital		68,208.00		68,208.00
5000 51501	Equipo de cómputo y de tecno		68,208.00		68,208.00
5000 51901 02 14	Ingresos Propios		57,804.94	42,990.00	14,814.94
5000 51901 02	Gasto de Capital		57,804.94	42,990.00	14,814.94
5000 51901	Otros mobiliarios y equipo d		57,804.94	42,990.00	14,814.94
5000 54101 02 14	Ingresos Propios		324,900.00		324,900.00
5000 54101 02	Gasto de Capital		324,900.00		324,900.00
5000 54101	Automóviles y camiones.		324,900.00		324,900.00
5000 56201 02 14	Ingresos Propios		7,000.00		7,000.00
5000 56201 02	Gasto de Capital		7,000.00		7,000.00
5000 56201	Maq. y Equipo Industrial		7,000.00		7,000.00
5000 56401 02 14	Ingresos Propios		23,879.99	5,170.00	18,709.99
5000 56401 02	Gasto de Capital		23,879.99	5,170.00	18,709.99
5000 56401	Sistemas de aire acondiciona		23,879.99	5,170.00	18,709.99
5000	Bienes muebles		536,814.40	48,160.00	488,654.40
	Presupuesto de Egresos Deven	31,792,446.09	27,252,456.14		4,539,989.95

8260 Presupuesto de Egresos Ejercid

1000 11301 01 11	Recursos Fiscales	7,813,330.56	7,813,330.56	
1000 11301 01	Gasto Corriente	7,813,330.56	7,813,330.56	
1000 11301	Sueldos.	7,813,330.56	7,813,330.56	
1000 12201 01 11	Recursos Fiscales	5,725,532.35	5,725,532.35	
1000 12201 01	Gasto Corriente	5,725,532.35	5,725,532.35	
1000 12201	Sueldos base al personal eve	5,725,532.35	5,725,532.35	
1000 13101 01 11	Recursos Fiscales	751,393.91	751,393.91	
1000 13101 01	Gasto Corriente	751,393.91	751,393.91	
1000 13101	Primas y acreditaciones por	751,393.91	751,393.91	
1000 13201 01 11	Recursos Fiscales	126,220.33	126,220.33	
1000 13201 01	Gasto Corriente	126,220.33	126,220.33	
1000 13201	Prima vacacional.	126,220.33	126,220.33	
1000 13202 01 11	Recursos Fiscales	1,659,540.28	1,659,540.28	
1000 13202 01	Gasto Corriente	1,659,540.28	1,659,540.28	
1000 13202	Gratificación por fin de año	1,659,540.28	1,659,540.28	
1000 13301 01 11	Recursos Fiscales	187,167.72	187,167.72	
1000 13301 01	Gasto Corriente	187,167.72	187,167.72	
1000 13301	Remuneraciones por horas ext	187,167.72	187,167.72	

RELACIONES ANALITICAS DE Enero-Septiembre/2024

Subcuentas	Catálogo	Saldo ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 13405 01 11 1000 13405 01	Recursos Fiscales Gasto Corriente		254,083.13 254,083.13	254,083.13 254,083.13	
1000 13405	Compensaciones adicionales p		254,083.13	254,083.13	
1000 13406 01 11 1000 13406 01	Recursos Fiscales Gasto Corriente		281,822.81 281,822.81	281,822.81 281,822.81	
1000 13406	Compensaciones adicionales p		281,822.81	281,822.81	
1000 14101 01 11 1000 14101 01	Recursos Fiscales Gasto Corriente		5,725,490.11 5,725,490.11	5,725,490.11 5,725,490.11	
1000 14101	Cuotas por servicio médico d		5,725,490.11	5,725,490.11	
1000 15202 01 11 1000 15202 01 14 1000 15202 01	Recursos Fiscales Ingresos Propios Gasto Corriente		141,325.72 603,668.38 744,994.10	141,325.72 603,668.38 744,994.10	
1000 15202	Indemnizaciones por accident		744,994.10	744,994.10	
1000	Servicios personales		23,269,575.30	23,269,575.30	
2000 21101 01 14 2000 21101 01	Ingresos Propios Gasto Corriente		11,023.01 11,023.01	11,023.01 11,023.01	
2000 21101	Materiales, útiles y equipos		11,023.01	11,023.01	
2000 21601 01 14 2000 21601 01	Ingresos Propios Gasto Corriente		3,138.70 3,138.70	3,138.70 3,138.70	
2000 21601	Material de limpieza.		3,138.70	3,138.70	
2000 21701 01 14 2000 21701 01	Ingresos Propios Gasto Corriente		3,139.00 3,139.00	3,139.00 3,139.00	
2000 21701	Materiales educativos.		3,139.00	3,139.00	
2000 21801 01 14 2000 21801 01	Ingresos Propios Gasto Corriente		1,152.00 1,152.00	1,152.00 1,152.00	
2000 21801	Placas, engomados, calcomaní		1,152.00	1,152.00	
2000 22101 01 14 2000 22101 01	Ingresos Propios Gasto Corriente		26,719.49 26,719.49	26,719.49 26,719.49	
2000 22101	Productos alimenticios para		26,719.49	26,719.49	
2000 22105 01 14 2000 22105 01	Ingresos Propios Gasto Corriente		1,441.00 1,441.00	1,441.00 1,441.00	
2000 22105	prod. alimenticios en proc		1,441.00	1,441.00	
2000 22106 01 14 2000 22106 01	Ingresos Propios Gasto Corriente		219.80 219.80	219.80 219.80	
2000 22106	Adquisición de agua potable.		219.80	219.80	
2000 22301 01 14 2000 22301 01	Ingresos Propios Gasto Corriente		4,408.34 4,408.34	4,408.34 4,408.34	
2000 22301	Utensilios para el servicio		4,408.34	4,408.34	
2000 24101 01 14 2000 24101 01	Ingresos Propios Gasto Corriente		7,069.94 7,069.94	7,069.94 7,069.94	
2000 24101	productos minerales no metal		7,069.94	7,069.94	
2000 24201 01 14 2000 24201 01	Ingresos Propios Gasto Corriente		2,909.44 2,909.44	2,909.44 2,909.44	
2000 24201	Cemento y productos de concre		2,909.44	2,909.44	
2000 24601 01 14 2000 24601 01	Ingresos Propios Gasto Corriente		3,231.21 3,231.21	3,231.21 3,231.21	
2000 24601	Material eléctrico y electró		3,231.21	3,231.21	

RELACIONES ANALITICAS DE Enero-Septiembre/2024

Subcuentas	C a t a l o g o	Saldo ANTERIOR	De b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 24701 01 14	Ingresos Propios		342.18	342.18	
2000 24701 01	Gasto Corriente		342.18	342.18	
2000 24701	art. met p/costruccion		342.18	342.18	
2000 25301 01 14	Ingresos Propios		6,241.50	6,241.50	
2000 25301 01	Gasto Corriente		6,241.50	6,241.50	
2000 25301	Medicinas y productos farmac		6,241.50	6,241.50	
2000 25601 01 14	INGRESOS PROPIOS		140.15	140.15	
2000 25601 01	GASTO CORRIENTE		140.15	140.15	
2000 25601			140.15	140.15	
2000 26101 01 14	Ingresos Propios		385,799.99	385,799.99	
2000 26101 01	Gasto Corriente		385,799.99	385,799.99	
2000 26101	Combustibles.		385,799.99	385,799.99	
2000 26102 01 14	Ingresos Propios		1,870.16	1,870.16	
2000 26102 01	Gasto Corriente		1,870.16	1,870.16	
2000 26102	Lubricantes y aditivos.		1,870.16	1,870.16	
2000 29101 01 14	Ingresos Propios		3,958.01	3,958.01	
2000 29101 01	Gasto Corriente		3,958.01	3,958.01	
2000 29101	Herramientas menores.		3,958.01	3,958.01	
2000 29201 01 14	Ingresos Propios		2,386.19	2,386.19	
2000 29201 01	Gasto Corriente		2,386.19	2,386.19	
2000 29201	Refacciones y accesorios men		2,386.19	2,386.19	
2000 29401 01 14	Ingresos Propios		2,734.03	2,734.03	
2000 29401 01	Gasto Corriente		2,734.03	2,734.03	
2000 29401	Refacciones y accesorios men		2,734.03	2,734.03	
2000 29601 01 14	Ingresos Propios		8,104.15	8,104.15	
2000 29601 01	Gasto Corriente		8,104.15	8,104.15	
2000 29601	Refacciones y accesorios men		8,104.15	8,104.15	
2000 29801 01 14	Ingresos Propios		1,263.32	1,263.32	
2000 29801 01	Gasto Corriente		1,263.32	1,263.32	
2000 29801	Ref. y Acc. Maq y Otros Equi		1,263.32	1,263.32	
2000	Materiales y suministros		477,291.61	477,291.61	
3000 31101 01 11	Recursos Fiscales		398,489.00	398,489.00	
3000 31101 01 14	Ingresos Propios		33,916.00	33,916.00	
3000 31101 01	Gasto Corriente		432,405.00	432,405.00	
3000 31101	Energía eléctrica.		432,405.00	432,405.00	
3000 31201 01 14	Ingresos Propios		3,602.50	3,602.50	
3000 31201 01	Gasto Corriente		3,602.50	3,602.50	
3000 31201	Gas.		3,602.50	3,602.50	
3000 31301 01 11	Recursos Fiscales		45,906.57	45,906.57	
3000 31301 01 14	Ingresos Propios		7,311.00	7,311.00	
3000 31301 01	Gasto Corriente		53,217.57	53,217.57	
3000 31301	Agua.		53,217.57	53,217.57	
3000 31401 01 11	Recursos Fiscales		5,686.97	5,686.97	
3000 31401 01 14	Ingresos Propios		60,334.90	60,334.90	
3000 31401 01	Gasto Corriente		66,021.87	66,021.87	
3000 31401	Telefonía tradicional.		66,021.87	66,021.87	
3000 31501 01 14	Ingresos Propios		3,086.00	3,086.00	

RELACIONES ANALITICAS DE Enero-Septiembre/2024

Subcuentas	C a t a l o g o	Saldo ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 31501 01	Gasto Corriente		3,086.00	3,086.00	
3000 31501	Telefonía celular.		3,086.00	3,086.00	
3000 33603 01 14	Ingresos Propios		-881.60	-881.60	
3000 33603 01	Gasto Corriente		-881.60	-881.60	
3000 33603	Impresiones y publicaciones		-881.60	-881.60	
3000 34101 01 14	Ingresos Propios		32,125.97	32,125.97	
3000 34101 01	Gasto Corriente		32,125.97	32,125.97	
3000 34101	Servicios financieros y banc		32,125.97	32,125.97	
3000 34501 01 14	Ingresos Propios		51,165.57	51,165.57	
3000 34501 01	Gasto Corriente		51,165.57	51,165.57	
3000 34501	seguros de bienes patrimonia		51,165.57	51,165.57	
3000 34701 01 14	Ingresos Propios		316.02	316.02	
3000 34701 01	Gasto Corriente		316.02	316.02	
3000 34701	Fletes y maniobras.		316.02	316.02	
3000 35101 01 14	Ingresos Propios		399.01	399.01	
3000 35101 01	Gasto Corriente		399.01	399.01	
3000 35101	Mantenimiento y conservación		399.01	399.01	
3000 35501 01 14	Ingresos Propios		9,386.02	9,386.02	
3000 35501 01	Gasto Corriente		9,386.02	9,386.02	
3000 35501	Mantenimiento y conservación		9,386.02	9,386.02	
3000 35701 01 14	Ingresos Propios		10,865.52	10,865.52	
3000 35701 01	Gasto Corriente		10,865.52	10,865.52	
3000 35701	Mantenimiento y conservación		10,865.52	10,865.52	
3000 37502 01 14	Ingresos Propios		21,496.63	21,496.63	
3000 37502 01	Gasto Corriente		21,496.63	21,496.63	
3000 37502	gastos de camino		21,496.63	21,496.63	
3000 37901 01 14	Ingresos Propios		1,024.00	1,024.00	
3000 37901 01	Gasto Corriente		1,024.00	1,024.00	
3000 37901	Cuotas.		1,024.00	1,024.00	
3000 38201 01 14	Ingresos Propios		29,724.95	29,724.95	
3000 38201 01	Gasto Corriente		29,724.95	29,724.95	
3000 38201	Gastos de orden social y cul		29,724.95	29,724.95	
3000 39201 01 14	Ingresos Propios		23,211.00	23,211.00	
3000 39201 01	Gasto Corriente		23,211.00	23,211.00	
3000 39201	Impuestos y derechos.		23,211.00	23,211.00	
3000 39801 01 11	Recursos Fiscales		460,770.00	460,770.00	
3000 39801 01	Gasto Corriente		460,770.00	460,770.00	
3000 39801	impuesto sobre nomina		460,770.00	460,770.00	
3000	Servicios generales		1,197,936.03	1,197,936.03	
4000 44101 01 14	Ingresos Propios		153,861.18	153,861.18	
4000 44101 01	Gasto Corriente		153,861.18	153,861.18	
4000 44101	Ayudas sociales a personas.		153,861.18	153,861.18	
4000 44302 01 16	Recursos Estatales		2,105,632.02	2,105,632.02	
4000 44302 01	Gasto Corriente		2,105,632.02	2,105,632.02	
4000 44302	Acciones Sociales Basicas (D		2,105,632.02	2,105,632.02	
4000	Transferencias		2,259,493.20	2,259,493.20	

RELACIONES ANALITICAS DE Enero-Septiembre/2024

Subcuentas	C a t a l o g o	Saldo ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
5000 51901 02 14	Ingresos Propios		42,990.00	42,990.00	
5000 51901 02	Gasto de Capital		42,990.00	42,990.00	
5000 51901	Otros mobiliarios y equipo d		42,990.00	42,990.00	
5000 56401 02 14	Ingresos Propios		5,170.00	5,170.00	
5000 56401 02	Gasto de Capital		5,170.00	5,170.00	
5000 56401	Sistemas de aire acondiciona		5,170.00	5,170.00	
5000	Bienes muebles		48,160.00	48,160.00	
	Presupuesto de Egresos Ejerc	27,252,456.14	27,252,456.14		

8270 Presupuesto de Egresos Pagado

1000 11301 01 11	Recursos Fiscales		7,813,330.56		7,813,330.56
1000 11301 01	Gasto Corriente		7,813,330.56		7,813,330.56
1000 11301	Sueldos.		7,813,330.56		7,813,330.56
1000 12201 01 11	Recursos Fiscales		5,725,532.35		5,725,532.35
1000 12201 01	Gasto Corriente		5,725,532.35		5,725,532.35
1000 12201	Sueldos base al personal eve		5,725,532.35		5,725,532.35
1000 13101 01 11	Recursos Fiscales		751,393.91		751,393.91
1000 13101 01	Gasto Corriente		751,393.91		751,393.91
1000 13101	Primas y acreditaciones por		751,393.91		751,393.91
1000 13201 01 11	Recursos Fiscales		126,220.33		126,220.33
1000 13201 01	Gasto Corriente		126,220.33		126,220.33
1000 13201	Prima vacacional.		126,220.33		126,220.33
1000 13202 01 11	Recursos Fiscales		1,659,540.28		1,659,540.28
1000 13202 01	Gasto Corriente		1,659,540.28		1,659,540.28
1000 13202	Gratificación por fin de año		1,659,540.28		1,659,540.28
1000 13301 01 11	Recursos Fiscales		187,167.72		187,167.72
1000 13301 01	Gasto Corriente		187,167.72		187,167.72
1000 13301	Remuneraciones por horas ext		187,167.72		187,167.72
1000 13405 01 11	Recursos Fiscales		254,083.13		254,083.13
1000 13405 01	Gasto Corriente		254,083.13		254,083.13
1000 13405	Compensaciones adicionales p		254,083.13		254,083.13
1000 13406 01 11	Recursos Fiscales		281,822.81		281,822.81
1000 13406 01	Gasto Corriente		281,822.81		281,822.81
1000 13406	Compensaciones adicionales p		281,822.81		281,822.81
1000 14101 01 11	Recursos Fiscales		5,725,490.11		5,725,490.11
1000 14101 01	Gasto Corriente		5,725,490.11		5,725,490.11
1000 14101	Cuotas por servicio médico d		5,725,490.11		5,725,490.11
1000 15202 01 11	Recursos Fiscales		141,325.72		141,325.72
1000 15202 01 14	Ingresos Propios		603,668.38		603,668.38
1000 15202 01	Gasto Corriente		744,994.10		744,994.10
1000 15202	Indemnizaciones por accident		744,994.10		744,994.10
1000	Servicios personales	23,269,575.30			23,269,575.30
2000 21101 01 14	Ingresos Propios		11,023.01		11,023.01
2000 21101 01	Gasto Corriente		11,023.01		11,023.01
2000 21101	Materiales, útiles y equipos		11,023.01		11,023.01
2000 21601 01 14	Ingresos Propios		3,138.70		3,138.70

RELACIONES ANALITICAS DE Enero-Septiembre/2024

Subcuentas	C a t a l o g o	Saldo ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 21601 01	Gasto Corriente		3,138.70		3,138.70
2000 21601	Material de limpieza.		3,138.70		3,138.70
2000 21701 01 14	Ingresos Propios		3,139.00		3,139.00
2000 21701 01	Gasto Corriente		3,139.00		3,139.00
2000 21701	Materiales educativos.		3,139.00		3,139.00
2000 21801 01 14	Ingresos Propios		1,152.00		1,152.00
2000 21801 01	Gasto Corriente		1,152.00		1,152.00
2000 21801	Placas, engomados, calcomani		1,152.00		1,152.00
2000 22101 01 14	Ingresos Propios		26,719.49		26,719.49
2000 22101 01	Gasto Corriente		26,719.49		26,719.49
2000 22101	Productos alimenticios para		26,719.49		26,719.49
2000 22105 01 14	Ingresos Propios		1,441.00		1,441.00
2000 22105 01	Gasto Corriente		1,441.00		1,441.00
2000 22105	prod. aliment. pers en proce		1,441.00		1,441.00
2000 22106 01 14	Ingresos Propios		219.80		219.80
2000 22106 01	Gasto Corriente		219.80		219.80
2000 22106	Adquisición de agua potable.		219.80		219.80
2000 22301 01 14	Ingresos Propios		4,408.34		4,408.34
2000 22301 01	Gasto Corriente		4,408.34		4,408.34
2000 22301	Utensilios para el servicio		4,408.34		4,408.34
2000 24101 01 14	Ingresos Propios		7,069.94		7,069.94
2000 24101 01	Gasto Corriente		7,069.94		7,069.94
2000 24101	productos minerales no metal		7,069.94		7,069.94
2000 24201 01 14	Ingresos Propios		2,909.44		2,909.44
2000 24201 01	Gasto Corriente		2,909.44		2,909.44
2000 24201	Cemento y productos de concr		2,909.44		2,909.44
2000 24601 01 14	Ingresos Propios		3,231.21		3,231.21
2000 24601 01	Gasto Corriente		3,231.21		3,231.21
2000 24601	Material eléctrico y electró		3,231.21		3,231.21
2000 24701 01 14	Ingresos Propios		342.18		342.18
2000 24701 01	Gasto Corriente		342.18		342.18
2000 24701	art. met. p/construccion		342.18		342.18
2000 25301 01 14	Ingresos Propios		6,241.50		6,241.50
2000 25301 01	Gasto Corriente		6,241.50		6,241.50
2000 25301	Medicinas y productos farmac		6,241.50		6,241.50
2000 25601 01 14	INGRESOS PROPIOS		140.15		140.15
2000 25601 01	GASTO CORRIENTE		140.15		140.15
2000 25601	FIBRA, SINTEPICOS, HULE		140.15		140.15
2000 26101 01 14	Ingresos Propios		385,799.99		385,799.99
2000 26101 01	Gasto Corriente		385,799.99		385,799.99
2000 26101	Combustibles.		385,799.99		385,799.99
2000 26102 01 14	Ingresos Propios		1,870.16		1,870.16
2000 26102 01	Gasto Corriente		1,870.16		1,870.16
2000 26102	Lubricantes y aditivos.		1,870.16		1,870.16
2000 29101 01 14	Ingresos Propios		3,958.01		3,958.01
2000 29101 01	Gasto Corriente		3,958.01		3,958.01

RELACIONES ANALITICAS DE Enero-Septiembre/2024

Subcuentas	C a t a l o g o	Saldo ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 29101	Herramientas menores.		3,958.01		3,958.01
2000 29201 01 14	Ingresos Propios		2,386.19		2,386.19
2000 29201 01	Gasto Corriente		2,386.19		2,386.19
2000 29201	Refacciones y accesorios men		2,386.19		2,386.19
2000 29401 01 14	Ingresos Propios		2,734.03		2,734.03
2000 29401 01	Gasto Corriente		2,734.03		2,734.03
2000 29401	Refacciones y accesorios men		2,734.03		2,734.03
2000 29601 01 14	Ingresos Propios		8,104.15		8,104.15
2000 29601 01	Gasto Corriente		8,104.15		8,104.15
2000 29601	Refacciones y accesorios men		8,104.15		8,104.15
2000 29801 01 14	Ingresos Propios		1,263.32		1,263.32
2000 29801 01	Gasto Corriente		1,263.32		1,263.32
2000 29801	Ref. y Acc. Maq y Otros Equi		1,263.32		1,263.32
2000	Materiales y suministros		477,291.61		477,291.61
3000 31101 01 11	Recursos Fiscales		398,489.00		398,489.00
3000 31101 01 14	Ingresos Propios		33,916.00		33,916.00
3000 31101 01	Gasto Corriente		432,405.00		432,405.00
3000 31101	Energía eléctrica.		432,405.00		432,405.00
3000 31201 01 14	Ingresos Propios		3,602.50		3,602.50
3000 31201 01	Gasto Corriente		3,602.50		3,602.50
3000 31201	Gas.		3,602.50		3,602.50
3000 31301 01 11	Recursos Fiscales		45,906.57		45,906.57
3000 31301 01 14	Ingresos Propios		7,311.00		7,311.00
3000 31301 01	Gasto Corriente		53,217.57		53,217.57
3000 31301	Agua.		53,217.57		53,217.57
3000 31401 01 11	Recursos Fiscales		5,686.97		5,686.97
3000 31401 01 14	Ingresos Propios		60,334.90		60,334.90
3000 31401 01	Gasto Corriente		66,021.87		66,021.87
3000 31401	Telefonía tradicional.		66,021.87		66,021.87
3000 31501 01 14	Ingresos Propios		3,086.00		3,086.00
3000 31501 01	Gasto Corriente		3,086.00		3,086.00
3000 31501	Telefonía celular.		3,086.00		3,086.00
3000 33603 01 14	Ingresos Propios		-881.60		-881.60
3000 33603 01	Gasto Corriente		-881.60		-881.60
3000 33603	Impresiones y publicaciones		-881.60		-881.60
3000 34101 01 14	Ingresos Propios		32,125.97		32,125.97
3000 34101 01	Gasto Corriente		32,125.97		32,125.97
3000 34101	Servicios financieros y banc		32,125.97		32,125.97
3000 34501 01 14	Ingresos Propios		51,165.57		51,165.57
3000 34501 01	Gasto Corriente		51,165.57		51,165.57
3000 34501	seguros de bienes patrimonia		51,165.57		51,165.57
3000 34701 01 14	Ingresos Propios		316.02		316.02
3000 34701 01	Gasto Corriente		316.02		316.02
3000 34701	Fletes y maniobras.		316.02		316.02
3000 35101 01 14	Ingresos Propios		399.01		399.01
3000 35101 01	Gasto Corriente		399.01		399.01
3000 35101	Mantenimiento y conservación		399.01		399.01

RELACIONES ANALITICAS DE Enero-Septiembre/2024

Subcuentas	C a t a l o g o	Saldo ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 35501 01 14	Ingresos Propios		9,386.02		9,386.02
3000 35501 01	Gasto Corriente		9,386.02		9,386.02
3000 35501	Mantenimiento y conservación		9,386.02		9,386.02
3000 35701 01 14	Ingresos Propios		10,865.52		10,865.52
3000 35701 01	Gasto Corriente		10,865.52		10,865.52
3000 35701	Mantenimiento y conservación		10,865.52		10,865.52
3000 37502 01 14	Ingresos Propios		21,496.63		21,496.63
3000 37502 01	Gasto Corriente		21,496.63		21,496.63
3000 37502	gastos de camino		21,496.63		21,496.63
3000 37901 01 14	Ingresos Propios		1,024.00		1,024.00
3000 37901 01	Gasto Corriente		1,024.00		1,024.00
3000 37901	Cuotas.		1,024.00		1,024.00
3000 38201 01 14	Ingresos Propios		29,724.95		29,724.95
3000 38201 01	Gasto Corriente		29,724.95		29,724.95
3000 38201	Gastos de orden social y cul		29,724.95		29,724.95
3000 39201 01 14	Ingresos Propios		23,211.00		23,211.00
3000 39201 01	Gasto Corriente		23,211.00		23,211.00
3000 39201	Impuestos y derechos.		23,211.00		23,211.00
3000 39801 01 11	Recursos Fiscales		460,770.00		460,770.00
3000 39801 01	Gasto Corriente		460,770.00		460,770.00
3000 39801	impuesto sobre nomina		460,770.00		460,770.00
3000	Servicios generales		1,197,936.03		1,197,936.03
4000 44101 01 14	Ingresos Propios		153,861.18		153,861.18
4000 44101 01	Gasto Corriente		153,861.18		153,861.18
4000 44101	Ayudas sociales a personas.		153,861.18		153,861.18
4000 44302 01 16	Recursos Estatales		2,105,632.02		2,105,632.02
4000 44302 01	Gasto Corriente		2,105,632.02		2,105,632.02
4000 44302	Acciones Sociales Basicas (D		2,105,632.02		2,105,632.02
4000	Transferencias		2,259,493.20		2,259,493.20
5000 51901 02 14	Ingresos Propios		42,990.00		42,990.00
5000 51901 02	Gasto de Capital		42,990.00		42,990.00
5000 51901	Otros mobiliarios y equipo d		42,990.00		42,990.00
5000 56401 02 14	Ingresos Propios		5,170.00		5,170.00
5000 56401 02	Gasto de Capital		5,170.00		5,170.00
5000 56401	Sistemas de aire acondiciona		5,170.00		5,170.00
5000	Bienes muebles		48,160.00		48,160.00
	Presupuesto de Egresos Pagad		27,252,456.14		27,252,456.14
G r a n T O T A L		8,020,610.97	328,758,563.53	328,758,563.53	112,744,579.25
		8,020,610.97			112,744,579.25



Numero de Registros de SalDOS: 859

INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

MUNICIPIO DE: GUAYMAS, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA

Tipo de Obligación	Clave Registro SICEP (RPU)	Clave Registro Hacienda Estatal	Documento de Autorización	Fecha de Contratación	Plazo	Tasa de Interés	Sobrasa	Garantía	Fuente de Pago	Destino	Monto Original Contratado	Saldo Inicial del Periodo	Disponibilidades del periodo	Inscripciones Pagadas en el periodo	Rectificaciones y ajustes	Saldo Final del Periodo	Intereses pagados en el periodo	Comisiones Pagadas en el periodo	Otros Gastos de la Deuda
NADA QUE MANTENSTAR																			
Total Deuda Pública a Largo Plazo										\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Total Deuda Pública Largo Plazo y Corto Plazo										\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Total Deuda Pública Analizada por el Ente Público										\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$

Hoja 1 de 1

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

Directora General
LIC. AYLA DELIA GUERRERO CORNEJOS



Tesorero Municipal

C.P. DANIEL SEFERINO APODACCA LARRINAGA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

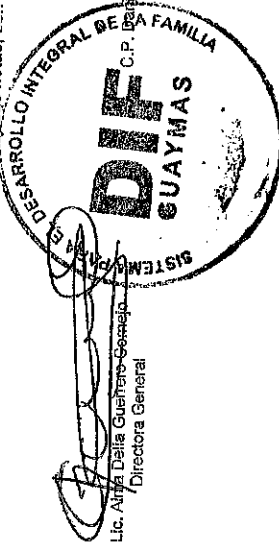
[Handwritten signature]

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS
PERIODO: DEL 1º de enero al 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CLAVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	INGRESOS						DIFERENCIA (8= 5 - 1)
		ESTIMADO (1)	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES (2)	MODIFICADO (3= 1 + 2)	DEVENGADO (4)	RECAUDADO (5)		
7600	Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	5,046,552.00	2,120,700.00	7,167,252.00	5,419,868.70	5,419,868.70	373,316.70	
7300	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieras	5,046,552.00	2,120,700.00	7,167,252.00	5,419,868.70	5,419,868.70	373,316.70	
7301	DIRECCIÓN GENERAL	866,000.00	2,120,700.00	2,786,700.00	1,322,060.20	1,322,060.20	666,050.20	
7302	PARQUE INFANTIL	250,000.00	0.00	250,000.00	1,065,552.00	1,065,552.00	815,552.00	
7303	SUBPROCURADURÍA DE LA DEFENSA	950,000.00	0.00	950,000.00	728,420.00	728,420.00	-221,580.00	
7304	IBR	260,000.00	0.00	260,000.00	263,140.00	263,140.00	3,140.00	
7305	CADI	1,974,552.00	0.00	1,974,552.00	1,597,134.00	1,597,134.00	-377,418.00	
7306	LUDOTECA	30,000.00	0.00	30,000.00	15,860.00	15,860.00	-14,140.00	
7307	PROGRAMAS ALIMENTARIOS	916,000.00	0.00	916,000.00	427,702.50	427,702.50	-488,297.50	
9000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	43,350,594.20	1,101,560.00	44,452,154.20	27,015,400.69	27,015,400.69	-16,335,193.51	
9100	Transferencias y Asignaciones	43,350,594.20	1,101,560.00	44,452,154.20	27,015,400.69	27,015,400.69	-16,335,193.51	
9101	Transferencias Internas y Asig	43,350,594.20	1,101,560.00	44,452,154.20	27,015,400.69	27,015,400.69	-16,335,193.51	
		48,397,146.20	3,222,260.00	51,619,406.20	32,435,269.39	32,435,269.39	-15,961,876.81	

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



Lic. Arlita Dalia Guerrero Gomez
Directora General

JUSTIFICACIONES INFORMACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
 ORGANISMO PARAMUNICIPAL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA

DESCRIPCION	JUSTIFICACION
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	<p>En el área de Dirección General no se llevaron los eventos recaudadores programados, se ingreso donativo por carnaval por la cantidad de 1,511,130.00 por lo que ha sido una nueva atracción para la ciudad</p> <p>En el área de la Subprocuraduría se están llevando acabo las consultas psicológicas y asesorías jurídicas para recuperar recaudación</p> <p>En el área de la UBR se abrió en el nuevo Centro de Salud esto con el fin de dar un mejor servicio a la ciudadanía</p> <p>En el área de CADI se están cobrando las cuotas de recuperación de los niños y se esta hablando con los padres se pongan al corriente</p> <p>En el área de Desayunos Escolares se sigue con la entrega a las diferentes escuelas y con el cobro de los mismos</p> <p>En el área de Ludoteca se están llevando acabo talleres los días de consejo técnico de las escuelas para mantener activos a los niños, así como al campamento de verano.</p>
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	<p>Se recaudo un 55.82% en comparativo a lo presupuestado anual.</p>







CONSOLIDADO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS

PERÍODO: DEL 1º de enero al 30 de SEPTIEMBRE DE 2024

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION		PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	
			AMPL.	REDUCC.					IMPORTE	%
1600	SERVICIOS PERSONALES	35,907,806.36	469,494.19	480,494.16	35,907,806.36	23,269,575.30	23,269,575.30	23,269,575.30	12,638,231.06	35.20
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	10,699,491.00	0.00	0.00	10,699,491.00	7,813,330.56	7,813,330.56	7,813,330.56	2,886,160.44	26.97
1130	Sueldos base al personal permanente	10,699,491.00	0.00	0.00	10,699,491.00	7,813,330.56	7,813,330.56	7,813,330.56	2,886,160.44	26.97
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	9,377,603.36	0.00	0.00	9,377,603.36	5,725,532.35	5,725,532.35	5,725,532.35	3,652,071.01	38.94
1220	Sueldos base al personal eventual	9,377,603.36	0.00	0.00	9,377,603.36	5,725,532.35	5,725,532.35	5,725,532.35	3,652,071.01	38.94
12201	Sueldos base al personal event	9,377,603.36	0.00	0.00	9,377,603.36	5,725,532.35	5,725,532.35	5,725,532.35	3,652,071.01	38.94
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,952,212.00	0.00	264,417.20	4,687,794.80	3,260,228.18	3,260,228.18	3,260,228.18	1,427,566.62	30.45
1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	1,030,816.00	0.00	0.00	1,030,816.00	751,393.91	751,393.91	751,393.91	279,222.09	27.09
13101	Primas y acreditaciones por año	1,030,816.00	0.00	0.00	1,030,816.00	751,393.91	751,393.91	751,393.91	279,222.09	27.09
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	2,735,299.00	0.00	264,417.20	2,470,881.80	1,785,760.61	1,785,760.61	1,785,760.61	695,121.19	27.73
13201	Prima vacacional.	2,735,299.00	0.00	0.00	2,735,299.00	1,785,760.61	1,785,760.61	1,785,760.61	695,121.19	27.73
13202	Gratificación por fin de año.	2,461,789.00	0.00	264,417.20	2,197,371.80	1,659,540.28	1,659,540.28	1,659,540.28	537,811.52	24.48
1330	Horas extraordinarias	418,297.00	0.00	0.00	418,297.00	187,167.72	187,167.72	187,167.72	231,129.28	55.26
13301	Remuneraciones por horas extra	418,297.00	0.00	0.00	418,297.00	187,167.72	187,167.72	187,167.72	231,129.28	55.26
1340	Compensaciones	768,000.00	0.00	0.00	768,000.00	535,905.94	535,905.94	535,905.94	232,094.06	30.22
13405	Compensaciones adicionales por	312,000.00	0.00	0.00	312,000.00	254,083.13	254,083.13	254,083.13	57,916.87	18.56
134051	SEGURO SOCIAL	458,000.00	0.00	0.00	458,000.00	281,822.81	281,822.81	281,822.81	174,177.19	38.20
1400	Aportaciones de seguridad social	10,614,000.00	0.00	216,076.90	10,397,923.10	5,725,490.11	5,725,490.11	5,725,490.11	4,672,432.99	44.94
1410	Cuotas por servicio médico del	10,614,000.00	0.00	216,076.90	10,397,923.10	5,725,490.11	5,725,490.11	5,725,490.11	4,672,432.99	44.94
14101	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	264,500.00	480,494.19	0.00	744,994.19	744,994.10	744,994.10	744,994.10	0.00	0.00
1500	Indemnizaciones	264,500.00	480,494.19	0.00	744,994.19	744,994.10	744,994.10	744,994.10	0.00	0.00
1520	Indemnizaciones por accidente	264,500.00	480,494.19	0.00	744,994.19	744,994.10	744,994.10	744,994.10	0.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,210,118.00	472,007.66	362,898.16	2,380,657.59	2,160,331.53	477,291.61	477,291.61	1,903,365.98	84.15
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	693,697.24	1,703.00	44,825.72	640,484.52	462,886.25	18,452.71	18,452.71	627,031.79	91.64
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	368,009.00	0.00	5,813.64	373,822.64	226,331.31	11,023.01	11,023.01	72,800.00	19.24
21101	Materiales, útiles y equipos m	300,000.00	0.00	5,813.64	305,813.64	226,331.31	11,023.01	11,023.01	73,487.63	24.35
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	70,009.00	0.00	0.00	70,009.00	49,163.10	0.00	0.00	20,838.88	29.77
21401	Materiales y útiles para el pr	70,009.00	0.00	0.00	70,009.00	49,163.10	0.00	0.00	20,838.88	29.77
2150	Materiales de impresión e información digital	6,060.60	0.00	0.00	6,060.60	0.00	0.00	0.00	6,060.60	100.00
21501	Material para información.	6,060.60	0.00	0.00	6,060.60	0.00	0.00	0.00	6,060.60	100.00
2160	Material de limpieza	300,000.12	0.00	39,912.03	260,088.04	188,688.84	3,132.70	3,132.70	72,299.26	27.70
21601	Material de limpieza.	300,000.12	0.00	39,912.03	260,088.04	188,688.84	3,132.70	3,132.70	72,299.26	27.70
2170	Materiales y útiles de enseñanza	3,000.00	551.00	0.00	3,551.00	3,551.00	3,139.00	3,139.00	412.00	11.63
21701	Materiales educativos.	3,000.00	551.00	0.00	3,551.00	3,551.00	3,139.00	3,139.00	412.00	11.63
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	4,697.04	1,152.00	0.00	5,849.04	1,152.00	1,152.00	1,152.00	4,697.04	80.00
21801	Placas, engomados, calcomanias	4,697.04	1,152.00	0.00	5,849.04	1,152.00	1,152.00	1,152.00	4,697.04	80.00
21802	Emisión de licencia de condu	4,697.04	1,152.00	0.00	5,849.04	1,152.00	1,152.00	1,152.00	4,697.04	80.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	512,809.92	48,595.44	12,940.78	548,455.58	535,106.47	32,788.63	32,788.63	13,666.91	2.49

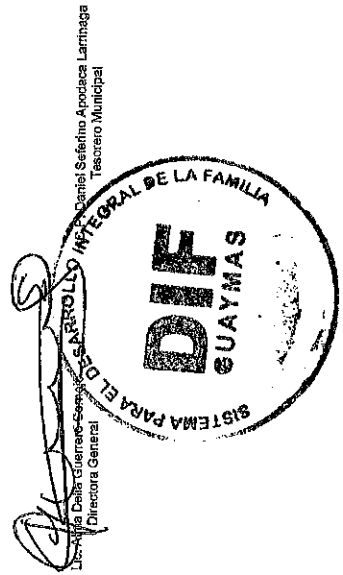
221	Productos alimenticios para personas	472,593.84	48,596.44	0.00	521,406.28	515,592.47	515,592.47	28,380.29	28,380.29	5,823.81	1.12
22101	Productos alimenticios para el	75,000.00	48,596.44	0.00	123,596.44	123,596.44	123,596.44	28,719.49	28,719.49	0.00	0.00
22105	prod. aliment. personas de p	347,809.92	0.00	0.00	347,809.92	344,621.23	344,621.23	1,441.00	1,441.00	3,188.69	0.92
223	Utensilios para el servicio de alimentación	48,999.92	0.00	0.00	48,999.92	47,354.80	47,354.80	219.80	219.80	2,635.12	5.27
22301	Utensilios para el servicio de	40,000.00	0.00	12,940.78	27,059.30	19,524.00	19,524.00	4,462.34	4,462.34	7,535.30	27.85
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	40,000.00	0.00	12,940.78	27,059.30	19,524.00	19,524.00	4,462.34	4,462.34	7,535.30	27.85
2400	DE REPARACION	304,000.44	262,959.60	79,465.21	487,504.83	458,152.52	458,152.52	13,552.77	13,552.77	29,352.31	6.02
241	Productos minerales no metálicos	35,000.04	121,436.84	0.00	156,436.88	156,436.88	156,436.88	7,059.94	7,059.94	9.90	0.00
24101	productos minerales no metal.	21,000.00	121,436.84	0.00	142,436.84	142,436.84	142,436.84	7,059.94	7,059.94	0.00	0.00
242	Cemento y productos de concreto	35,000.04	0.00	0.00	35,000.04	35,000.04	35,000.04	2,999.44	2,999.44	10,547.86	60.23
24201	Cemento y productos de concret	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	10,452.20	10,452.20	2,999.44	2,999.44	10,547.86	60.23
243	Cal, yeso y productos de yeso	6,000.00	3,850.36	0.00	9,850.36	9,850.36	9,850.36	0.00	0.00	0.00	0.00
24301	Cal, yeso y productos de yeso.	6,000.00	3,850.36	0.00	9,850.36	9,850.36	9,850.36	0.00	0.00	0.00	0.00
244	Madera y productos de madera	10,000.08	0.00	10,000.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24401	madera y producto de madera	10,000.08	0.00	10,000.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	Vidrio y productos de vidrio	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24501	vidrio y producto de vidrio	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
246	Materia eléctrico y electrónico	80,000.04	108,243.43	0.00	188,243.47	188,243.47	188,243.47	3,231.21	3,231.21	0.00	0.00
24601	Materia eléctrico y electróni	80,000.04	108,243.43	0.00	188,243.47	188,243.47	188,243.47	3,231.21	3,231.21	0.00	0.00
247	Artículos metálicos para la construcción	30,000.12	0.00	0.00	30,000.12	28,232.14	28,232.14	342.18	342.18	3,767.98	12.56
24701	art. metal, p. construcción	30,000.12	0.00	0.00	30,000.12	28,232.14	28,232.14	342.18	342.18	3,767.98	12.56
248	Materiales complementarios	10,000.06	29,378.97	0.00	39,379.05	39,379.05	39,379.05	0.00	0.00	0.00	0.00
24801	Materiales complementarios	10,000.06	29,378.97	0.00	39,379.05	39,379.05	39,379.05	0.00	0.00	0.00	0.00
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	180,000.08	0.00	57,465.13	42,534.95	27,468.42	27,468.42	0.00	0.00	15,036.53	35.35
24901	Otros materiales y artículos d	80,000.04	0.00	34,922.12	15,077.92	41.39	41.39	0.00	0.00	15,036.53	99.73
24902	Estructuras y manufacturas.	80,000.04	0.00	22,543.01	27,457.03	27,457.03	27,457.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2500	LABORATORIO	101,000.04	0.00	38,076.07	62,924.03	29,999.62	29,999.62	6,381.65	6,381.65	33,630.41	53.45
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	2,000.04	0.00	0.00	2,000.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.04	100.00
25201	Fertilizantes, pesticidas y ot	2,000.04	0.00	0.00	2,000.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.04	100.00
253	Medicinas y productos farmacéuticos	50,000.04	0.00	38,076.07	11,924.03	9,533.18	9,533.18	6,241.50	6,241.50	2,390.85	20.95
25301	Medicinas y productos farmacu	50,000.04	0.00	38,076.07	11,924.03	9,533.18	9,533.18	6,241.50	6,241.50	2,390.85	20.95
254	Materiales, accesorios y suministros médicos	34,999.92	0.00	0.00	34,999.92	17,263.14	17,263.14	0.00	0.00	17,736.78	50.88
25401	Materiales, accesorios y sumin	34,999.92	0.00	0.00	34,999.92	17,263.14	17,263.14	0.00	0.00	17,736.78	50.88
255	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	14,000.04	0.00	0.00	14,000.04	2,497.30	2,497.30	140.15	140.15	11,502.74	82.16
25501	FIBRAS SINTETICAS, HULES	14,000.04	0.00	0.00	14,000.04	2,497.30	2,497.30	140.15	140.15	11,502.74	82.16
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	482,500.16	5,323.81	74,200.09	393,628.88	393,628.88	393,628.88	387,670.15	387,670.15	0.00	0.00
261	Combustibles.	482,500.16	5,323.81	74,200.09	393,628.88	393,628.88	393,628.88	387,670.15	387,670.15	0.00	0.00
26101	Combustibles.	482,500.16	5,323.81	74,200.09	393,628.88	393,628.88	393,628.88	387,670.15	387,670.15	0.00	0.00
26102	Lubricantes y aditivos.	2,500.08	0.00	0.00	2,500.08	7,828.89	7,828.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	60,999.96	0.00	40,194.08	20,805.88	5,956.25	5,956.25	0.00	0.00	14,647.63	71.36
271	Vestuario y uniformes	47,000.04	0.00	48,184.03	6,865.99	4,465.00	4,465.00	0.00	0.00	2,310.86	33.95
27101	Vestuario y uniformes.	47,000.04	0.00	40,194.08	6,865.99	4,465.00	4,465.00	0.00	0.00	2,310.86	33.95
272	Prendas de seguridad y protección personal	6,999.88	0.00	0.00	6,999.88	1,465.25	1,465.25	0.00	0.00	7,636.63	83.74
27201	Prendas de seguridad y protec	6,999.88	0.00	0.00	6,999.88	1,465.25	1,465.25	0.00	0.00	7,636.63	83.74
275	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	5,000.04	0.00	0.00	5,000.04	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.04	100.00
27501	Blancos y otros productos text	5,000.04	0.00	0.00	5,000.04	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.04	100.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	85,200.24	153,438.87	12,396.27	250,035.38	215,305.54	215,305.54	18,445.70	18,445.70	10,938.24	4.83
291	Herramientas menores	25,000.08	0.00	12,396.27	12,603.81	9,470.36	9,470.36	3,958.01	3,958.01	3,133.51	24.86
29101	Herramientas menores.	25,000.08	0.00	12,396.27	12,603.81	9,470.36	9,470.36	3,958.01	3,958.01	3,133.51	24.86
292	Refacciones y accesorios menores de edificios	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	10,061.99	10,061.99	2,386.19	2,386.19	4,938.01	32.92
29201	Refacciones y accesorios menor	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	10,061.99	10,061.99	2,386.19	2,386.19	4,938.01	32.92

293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educativa y recreativo	1,200.00	1,797.00	0.00	2,997.00	2,997.00	0.00	0.00	2,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29301	Refacciones y accesorios menor	1,200.00	1,797.00	0.00	2,997.00	2,997.00	0.00	0.00	2,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	9,000.00	4,969.87	0.00	13,008.87	13,008.87	2,734.03	2,734.03	13,008.87	2,734.03	2,734.03	0.00	0.00	0.00	0.00
29401	Refacciones y accesorios menor	9,000.00	4,969.87	0.00	13,008.87	13,008.87	2,734.03	2,734.03	13,008.87	2,734.03	2,734.03	0.00	0.00	0.00	0.00
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	30,000.12	147,634.14	0.00	177,634.26	177,634.26	8,104.15	8,104.15	177,634.26	8,104.15	8,104.15	0.00	0.00	0.00	0.00
29601	Refacciones y accesorios menor	30,000.12	147,634.14	0.00	177,634.26	177,634.26	8,104.15	8,104.15	177,634.26	8,104.15	8,104.15	0.00	0.00	0.00	0.00
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	5,000.04	0.00	0.00	5,000.04	5,000.04	2,133.32	2,133.32	2,133.32	2,133.32	2,133.32	2,866.72	2,866.72	57.33	57.33
29801	ref acces de maq y equipo	5,000.04	0.00	0.00	5,000.04	5,000.04	2,133.32	2,133.32	2,133.32	2,133.32	2,133.32	2,866.72	2,866.72	57.33	57.33
3000	SERVICIOS GENERALES	5,197,731.52	606,241.52	1,431,959.83	4,306,113.21	3,230,451.60	1,197,936.03	1,197,936.03	3,230,451.60	1,197,936.03	1,197,936.03	1,074,661.61	1,074,661.61	24.96	24.96
3100	SERVICIOS BASICOS	930,800.16	15,543.77	194,171.15	752,172.78	552,959.14	558,332.94	558,332.94	552,959.14	558,332.94	558,332.94	163,213.64	163,213.64	24.96	24.96
311	Energía eléctrica	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	432,405.00	432,405.00	432,405.00	432,405.00	432,405.00	432,405.00	123,423.85	123,423.85	22.21	22.21
31101	Energía eléctrica	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	432,405.00	432,405.00	432,405.00	432,405.00	432,405.00	432,405.00	123,423.85	123,423.85	22.21	22.21
312	Gas	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	3,602.50	3,602.50	3,602.50	3,602.50	3,602.50	3,602.50	3,897.50	3,897.50	51.97	51.97
31201	Gas	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	3,602.50	3,602.50	3,602.50	3,602.50	3,602.50	3,602.50	3,897.50	3,897.50	51.97	51.97
313	Agua	45,000.00	8,217.57	0.00	53,217.57	53,217.57	53,217.57	53,217.57	53,217.57	53,217.57	53,217.57	0.00	0.00	0.00	0.00
31301	Agua	45,000.00	8,217.57	0.00	53,217.57	53,217.57	53,217.57	53,217.57	53,217.57	53,217.57	53,217.57	0.00	0.00	0.00	0.00
314	Telefonía tradicional	110,000.16	0.00	0.00	110,000.16	66,021.87	66,021.87	66,021.87	66,021.87	66,021.87	66,021.87	43,978.29	43,978.29	39.98	39.98
31401	Telefonía tradicional	110,000.16	0.00	0.00	110,000.16	66,021.87	66,021.87	66,021.87	66,021.87	66,021.87	66,021.87	43,978.29	43,978.29	39.98	39.98
315	Telefonía celular	3,999.96	0.00	0.00	3,999.96	3,086.09	3,086.09	3,086.09	3,086.09	3,086.09	3,086.09	913.96	913.96	22.85	22.85
31501	Telefonía celular	3,999.96	0.00	0.00	3,999.96	3,086.09	3,086.09	3,086.09	3,086.09	3,086.09	3,086.09	913.96	913.96	22.85	22.85
316	Servicios de telecomunicaciones y satélites	5,000.04	0.00	0.00	5,000.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.04	5,000.04	100.00	100.00
31601	Servicios de telecomunicacione	5,000.04	0.00	0.00	5,000.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.04	5,000.04	100.00	100.00
317	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información	3,300.00	7,328.20	0.00	10,626.20	10,626.20	10,626.20	10,626.20	10,626.20	10,626.20	10,626.20	0.00	0.00	0.00	0.00
31701	Servicios de acceso a Internet	3,300.00	7,328.20	0.00	10,626.20	10,626.20	10,626.20	10,626.20	10,626.20	10,626.20	10,626.20	0.00	0.00	0.00	0.00
318	Servicios postales y telegráficos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00
31801	Servicio postal	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,107,999.92	73,695.02	11,726.87	1,293,999.92	871,872.59	871,872.59	871,872.59	871,872.59	871,872.59	871,872.59	362,086.52	362,086.52	30.47	30.47
3201	Arrendamiento de edificios	1,099,999.92	0.00	0.00	1,099,999.92	724,461.09	724,461.09	724,461.09	724,461.09	724,461.09	724,461.09	34.14	34.14	34.14	34.14
32011	Arrendamiento de edificios	1,099,999.92	0.00	0.00	1,099,999.92	724,461.09	724,461.09	724,461.09	724,461.09	724,461.09	724,461.09	34.14	34.14	34.14	34.14
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educativa y recreativo	54,999.96	16,941.94	0.00	71,941.90	71,941.90	71,941.90	71,941.90	71,941.90	71,941.90	71,941.90	0.00	0.00	0.00	0.00
32301	Arrendamiento de muebles, maqui	54,999.96	16,941.94	0.00	71,941.90	71,941.90	71,941.90	71,941.90	71,941.90	71,941.90	71,941.90	0.00	0.00	0.00	0.00
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	5.00	41,760.00	0.00	41,760.00	41,760.00	41,760.00	41,760.00	41,760.00	41,760.00	41,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32601	Arrendamiento de maquinaria, o	5.00	41,760.00	0.00	41,760.00	41,760.00	41,760.00	41,760.00	41,760.00	41,760.00	41,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327	Arrendamiento de activos intangibles	24,999.96	0.00	11,726.87	36,726.83	36,726.83	36,726.83	36,726.83	36,726.83	36,726.83	36,726.83	49.40	49.40	49.40	49.40
32701	patentes, regalías y otros	24,999.96	0.00	11,726.87	36,726.83	36,726.83	36,726.83	36,726.83	36,726.83	36,726.83	36,726.83	49.40	49.40	49.40	49.40
329	Otros arrendamientos	12,000.12	493.08	0.00	12,493.20	12,493.20	12,493.20	12,493.20	12,493.20	12,493.20	12,493.20	0.00	0.00	0.00	0.00
32901	Otros arrendamientos	12,000.12	493.08	0.00	12,493.20	12,493.20	12,493.20	12,493.20	12,493.20	12,493.20	12,493.20	0.00	0.00	0.00	0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	607,599.86	118,474.32	539,966.68	1,907,107.67	1,171,472.81	1,171,472.81	1,171,472.81	1,171,472.81	1,171,472.81	1,171,472.81	2,634.30	2,634.30	4.79	4.79
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relaciones	510,600.00	0.00	505,438.12	5,161.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,161.88	5,161.88	100.00	100.00
33101	Servicios legales, de contabi	510,600.00	0.00	505,438.12	5,161.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,161.88	5,161.88	100.00	100.00
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0.00	22,280.09	0.00	22,280.09	22,280.09	22,280.09	22,280.09	22,280.09	22,280.09	22,280.09	0.00	0.00	0.00	0.00
33201		0.00	22,280.09	0.00	22,280.09	22,280.09	22,280.09	22,280.09	22,280.09	22,280.09	22,280.09	0.00	0.00	0.00	0.00
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33301	Servicios de informática	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ISAF-662a07aa-abe4-5f6c-bea4-buf6d6b0caab2
10/15/2024 10:23:53 AM

39201	Impuestos y derechos.	23,000.04	2,10.96	0.00	23,211.00	23,211.00	23,211.00	23,211.00	23,211.00	0.00	0.00
395	Penas, multas, accesores y actualizaciones.	6,999.96	6.99	6.99	6,999.96	6.99	6.99	6.99	6.99	6,999.96	100.00
39501	Penas, multas, accesores y ac	6,999.96	0.00	0.00	6,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	6,999.96	100.00
396	Otros gastos por responsabilidades	0.00	4,872.00	0.00	4,872.00	4,872.00	4,872.00	4,872.00	4,872.00	0.00	0.00
39601	Otros gastos por responsabilidades	0.00	4,872.00	0.00	4,872.00	4,872.00	4,872.00	4,872.00	4,872.00	0.00	0.00
399	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral	684,961.20	0.00	0.00	684,961.20	480,770.00	480,770.00	480,770.00	480,770.00	224,191.20	32.73
39901	Impuesto sobre nomina	684,961.20	0.00	0.00	684,961.20	480,770.00	480,770.00	480,770.00	480,770.00	224,191.20	32.73
3990	Otros servicios generares	150,000.00	135,000.00	150,000.00	135,000.00	127,500.00	127,500.00	127,500.00	127,500.00	7,500.00	5.56
39901	Servicios asistenciales.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	5.56
39903	subrogaciones	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00	127,500.00	127,500.00	127,500.00	127,500.00	0.00	0.00
400	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,143,490.32	457,261.24	338,396.83	5,287,967.33	2,655,293.26	2,655,293.26	2,655,293.26	2,655,293.26	2,612,051.47	49.39
4400	AYUDAS SOCIALES	5,143,490.32	457,261.24	338,396.83	5,287,967.33	2,655,293.26	2,655,293.26	2,655,293.26	2,655,293.26	2,612,051.47	49.39
441	Ayudas sociales a personas	339,360.00	457,261.24	338,396.83	457,261.24	457,261.24	457,261.24	457,261.24	457,261.24	963.17	0.21
44101	Ayudas sociales a personas.	339,360.00	0.00	338,396.83	0.00	457,261.24	457,261.24	457,261.24	457,261.24	963.17	0.21
44109	Apoyo para despensas.	339,360.00	0.00	338,396.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	963.17	0.00
443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	4,804,130.32	0.00	0.00	4,804,130.32	2,198,032.02	2,198,032.02	2,198,032.02	2,198,032.02	2,105,632.02	100.00
44302	Acciones Sociales Basicas (Des	4,804,130.32	0.00	0.00	4,804,130.32	2,198,032.02	2,198,032.02	2,198,032.02	2,198,032.02	2,105,632.02	100.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	538,814.40	0.00	538,814.40	538,814.40	538,814.40	538,814.40	538,814.40	0.00	0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	181,034.41	0.00	181,034.41	181,034.41	181,034.41	181,034.41	181,034.41	42,990.00	0.00
511	Muebles de oficina y estantería	0.00	55,021.47	0.00	55,021.47	55,021.47	55,021.47	55,021.47	55,021.47	0.00	0.00
51101	Muebles de oficina y estanteri	0.00	55,021.47	0.00	55,021.47	55,021.47	55,021.47	55,021.47	55,021.47	0.00	0.00
	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0.00	88,208.00	0.00	88,208.00	88,208.00	88,208.00	88,208.00	88,208.00	0.00	0.00
51501	Equipo de cómputo y de tecnolo	0.00	88,208.00	0.00	88,208.00	88,208.00	88,208.00	88,208.00	88,208.00	0.00	0.00
519	Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	57,804.94	0.00	57,804.94	57,804.94	57,804.94	57,804.94	57,804.94	42,990.00	0.00
51901	Otros mobiliarios y equipo de	0.00	57,804.94	0.00	57,804.94	57,804.94	57,804.94	57,804.94	57,804.94	42,990.00	0.00
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	324,900.00	0.00	324,900.00	324,900.00	324,900.00	324,900.00	324,900.00	0.00	0.00
541	Vehículos y equipo terrestre	0.00	324,900.00	0.00	324,900.00	324,900.00	324,900.00	324,900.00	324,900.00	0.00	0.00
54101	Automóviles y camiones.	0.00	324,900.00	0.00	324,900.00	324,900.00	324,900.00	324,900.00	324,900.00	0.00	0.00
	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	30,879.99	0.00	30,879.99	30,879.99	30,879.99	30,879.99	30,879.99	5,170.00	0.00
5600	HERRAMIENTAS	0.00	30,879.99	0.00	30,879.99	30,879.99	30,879.99	30,879.99	30,879.99	5,170.00	0.00
562	Maquinaria y equipo industrial	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
56201	maq y equipo industrial	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	23,879.99	0.00	23,879.99	23,879.99	23,879.99	23,879.99	23,879.99	5,170.00	0.00
56401	Sistemas de aire acondicionado	0.00	23,879.99	0.00	23,879.99	23,879.99	23,879.99	23,879.99	23,879.99	5,170.00	0.00
	Total	49,397,146.20	2,552,843.92	2,552,843.92	48,397,146.20	31,792,446.09	31,792,446.09	27,252,456.14	27,252,456.14	18,604,700.11	34.31

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



(Handwritten marks and signatures)

JUSTIFICACIONES A LAS VARIACIONES DE EGRESOS
PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA

CÓDIGO Y CONCEPTO	JUSTIFICACIÓN
15202 Indemnizaciones	En el mes de mayo se otorgo pago de demanda interpuesta por el C. Valentín Ramírez López por la cantidad de \$ 300,013.17
22105 Productos alimenticios personas en p	Se compro el producto para la elaboración de comida a niños CADI
22101 Productos alimenticios personas el personal	Laboro personal de dif en la entrega de desayunos escolares en el valle y comunidades yaquis de guaymas
24101 Productos minerales no metálicos	Se compro material para mantenimiento en diferentes áreas de dif y la reapertura de parque infantil y ubr
24501 Material Eléctrico y Electrónico	Se compro material eléctrico para diferentes áreas de dif y apertura de parque infantil y ubr
24201 Cemento y productos de concreto	Se compro para mantenimiento en diferentes áreas de DIF
24701 Materiales para la Construcción	Se compro material para reapertura de parque infantil y ubr
29601 Refacciones y Accesorios menores Eq. De Transporte	Se compro material para mantenimiento de los vehículos de DIF
32201 Arrendamiento de Edificios	Se elaboro pago de renta de bodega para los desayunos escolares y se realizo cambio de bodega
32301 Arrendamiento de muebles, maquinaria y Equipo	Se contrato copiladora para área de Dirección General y para bodega de desayunos escolares
32501 Arrendamiento de Equipo de Transporte	Se rento camión para apoyo a escuelas traslado de personas
33201 Serv. De Disc. Arq. Ing y Ser	Se verificación las instalaciones eléctricas de CADI
33603 Impresiones y Publicaciones Oficiales	Se elaboraron diverso material de impresión para los diferentes eventos de dif, así como recibos oficiales de ingresos de las diferentes
34501 Seguro Bienes patrimoniales	Se pago seguro de vehículo vans
34701 Fletes y Mantobras	Se pago flete de: mobiliario para desarrollo comunitario de proyectos productivos
35101 Mantenimiento y conservación de inmueble	Se llavaron acabo mantenimiento en el inmueble donde se reapertura de parque infantil ubr
35702 Mantenimiento y Conservación de maquinaria	Se reparo las maquinas de coser que se utilizan en taller de corte y confección
35901 Servicio de Jardinería y Fumigación	Se pago fumigación en las diferentes áreas de dif como ubr, parque infantil, cadi, subprocuraduría, oficinas generales, programas alimentarios y albergue
44101 Ayudas sociales a personas	Se apoyo a personas de escasos recursos con materiales y medicamentos
51101 Muebles de Oficina y estantería	Se compro mobiliario para inmueble donde se apertura la unidad básica de rehabilitación
51501 Equipo de cómputo y tecnología	se compro equipo de computo para área de subprocuraduría
51901 Otros mobiliarios y equipo de	Se compro partilla eléctrica para cadi, calentón para ubr y microondas para cadi
54101 Automóviles y Camiones	Se compro vehiculo Ram para el area de Programas Alimentarios para su entrega
56201 Maquinaria y Equipo Industrial	Se compro pallet jack para bodega de programas alimentarios
56401 Sistema de aire acondicionado	Se compro aire acondicionado para parque infantil



ANEXO No. 02

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping, sweeping strokes.

A small, handwritten mark or signature in black ink, appearing as a single, sharp stroke.

A small, handwritten mark or signature in black ink, appearing as a single, sharp stroke.

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping, sweeping strokes.

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

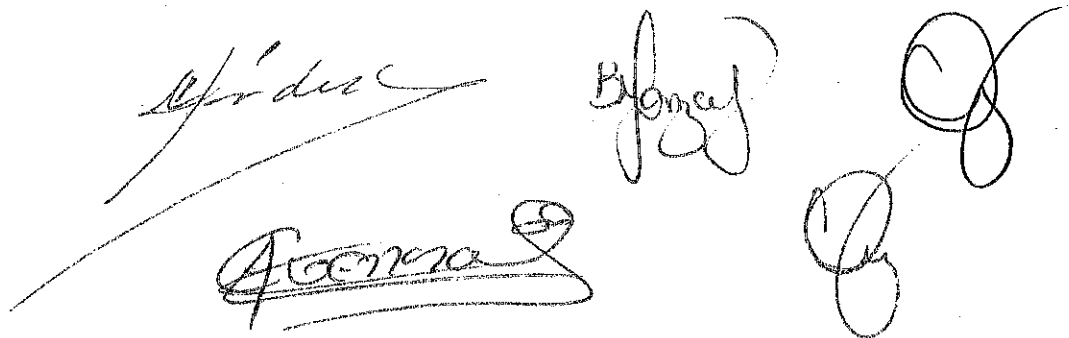
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA SRA. DELIA CARDENAS VALDEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL ARRENDADOR" Y POR OTRA PARTE, EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DENOMINADO "SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA" REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR SU DIRECTORA GENERAL LA LIC. ALMA DELIA GUERRERO CORNEJO , A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL ARRENDATARIO", CONTRATO QUE DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES DEL CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE SONORA, FORMALIZAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES

I.- DECLARA "EL ARRENDADOR"

A).- QUE ES DUEÑO Y LEGITIMO PROPIETARIO DE UN BIEN INMUEBLE CONSISTENTE EN LOTE DE TERRENO URBANO Y CONSTRUCCIONES EN EL EXISTENTES UBICADO EN EL BOULEVARD BENITO JUAREZ, DE LA COLONIA GUADALUPE (AMPLIACION) DE ESTA CIUDAD DE GUAYMAS, SONORA, CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 1,211.22 M2 (MIL DOSCINTOS ONCE METROS, VEINTIDOS CENTIMETROS CUADRADOS), Y CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORTE EN 22.00 METROS CON BOULEVARD BENITO JUAREZ; AL SUR EN 32.00 METROS CON CALLE RIO MAGDALENA; AL ESTE EN 46.65 METROS CON CALLE SIN NOMBRE; Y AL OESTE EN 43.07 CON CALLE GUADALUPE VIUDA DE LLANO.

B).- QUE LA PROPIEDAD DEL INMUEBLE ANTERIORMENTE DESCRITO, LA ADQUIRIO MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA NUMERO 14,331 (CATORCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UNO) DE FECHA 31 DE JULIO DE 2019, OTORGADO ANTE LA FE DE LIC. SERGIO LLANES RUEDAS, NOTARIO PUBLICO NUMERO 89 CON RESIDENCIA Y EJERCICIO EN LA DEMARCACION NOTARIAL DE GUAYMAS, SONORA, MEXICO, CUYO PRIMER TESTIMONIO FUE INSCRITO EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO DE SONORA BAJO EL NUMERO DE INSCRIPCION 32084 EL 12 DE FEBRERO DE 2020, EN LA SECCION DE REGISTRO INMOBILIARIO.



The block contains several handwritten signatures in black ink. On the left, there is a long, sweeping signature. Below it, another signature is written. To the right, there are two more distinct signatures, one above the other. The signatures are written in a cursive, somewhat stylized manner.

C).- QUE HA DECIDIDO DAR EN ARRENDAMIENTO UNA FRACCION DEL BIEN INMUEBLE DESCRITO EN LA DECLARACION PRIMERA INCISO A) CON SUPERFICIE DE 391.57 M2 CON LAS SIGUIENTES COLINDANCIAS:

AL NORTE CON 28.95 METROS CON EL RESTO DE LA PROPIEDAD

AL SUR 32.02 METROS CON CALLE DE ACCESO AL FRACCIONAMIENTO MARIANA

AL ESTE CON 14.43 METROS CON CALLE RIO GUAYMAS

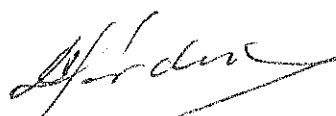
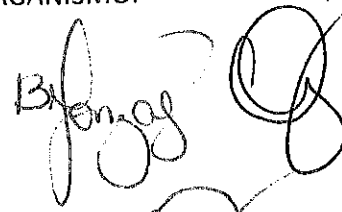
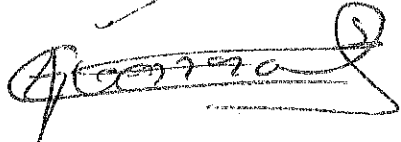
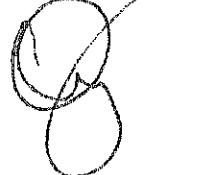
AL OESTE CON 13.29 METROS CON LOTE BALDIO

II.- DECLARAA "EL ARRENDATARIO"

A).- QUE SU REPRESENTADA ES UN ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL, DENOMINADA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE GUAYMAS, SONORA. LEGALMENTE CONSTITUIDA ANTE LAS LEYES DE LA REPUBLICA MEXICANA SEGÚN CONSTA EN ESCRITURA PUBLICA NUMERO 16,795 (DIEZ Y SEIS MIL SETESCIENTOS NOVENTA Y CINCO), VOLUMEN NUMERO QUINCUAGESIMO DECIMO NOVENO DE FECHA VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL SEIS, OTORGADO ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO NUMERO DIEZ, LICENCIADO MIGUEL ARNULFO SALAS MARISCAL, CON EJERCICIO Y RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD DE GUAYMAS, SONORA, LA CUAL OBRA INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE ESTE DISTRITO JUDICIAL BAJO NUMERO 1170 (MIL CIENTO SETENTA), VOLUMEN 44 (CUARENTA Y CUATRO) EN LA SECCION REGISTRO DE PERSONAS MORALES, LIBRO UNO, DE FEHA ONCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL SEIS.

B).- QUE EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA GENERAL DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DENOMINADO SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA, TIENE TODA LA CAPACIDAD Y EL PODER LEGAL PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, DE ACUERDO A LAS FACULTADES QUE SE MENCIONAN Y SE LE OTORGAN, ACREDITANDO SU CARÁCTER DE DIRECTORA GENERAL CON ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA NUMERO 1 DE EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

C).- QUE ESTA DE ACUERDO EN ARRENDAR UNA FRACCION DEL INMUEBLE QUE SE DETALLA EN LA DECLARACION PRIMERA INCISO A), YA QUE CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LOS OBJETIVOS DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA, REQUIERE DE ESE INMUEBLE, EL CUAL CUMPLE CON LA UBICACIÓN ESTRATEGICA Y LOS REQUISITOS DE MEDIDAS Y SUPERFICIE NECESARIOS PARA LAS OFICINAS DEL ORGANISMO.

III.- DECLARAN AMBAS PARTES QUE SABEDORAS DEL ALCANCE Y LA FUERZA LEGAL DEL PRESENTE CONTRATO, SE RECONOCEN LA PERSONALIDAD CON LA QUE SUSCRIBEN EL PRESENTE, BAJO LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS

PRIMERA.- "EL ARRENDADOR" DA EN ARRENDAMIENTO A "EL ARRENDATARIO", Y ESTE RECIBE EN EL MISMO CONCEPTO UNA FRACCION DEL INMUEBLE DESCRITO Y CARACTERIZADO EN LA DECLARACION I (PRIMERA) INCISO A) Y C) DE ESTE CONTRATO.

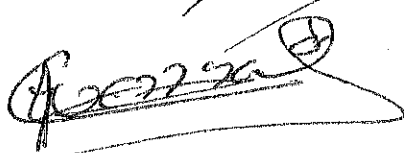
SEGUNDA.- AMBAS PARTES CONVIENEN EN QUE EL PRECIO DEL ARRENDAMIENTO SERA LA CANTIDAD DE: 23,791.46(VEINTI TRES MIL SETESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 46/100 MONEDA NACIONAL) MENSUALES, MAS EL 16% (DIEZ Y SEIS POR CIENTO), DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO AL MOMENTO DEL PAGO DE DICHA RENTA, MENOS LAS RETENCIONES QUE LA LEY ESTABLEZCA, CONFORME A LAS DISPOSICIONES QUE DICTE LA SECRETARIA DE HACIENDA.

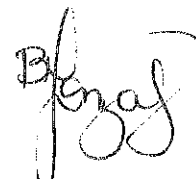

TERCERA.- "EL ARRENDATARIO" SE COMPROMETE A PAGAR LA RENTA LOS PRIMEROS CINCO DIAS NATURALES DEL MES QUE CORRESPONDA, EL PAGO SERA EN EL DOMICILIO DEL ARRENDATARIO O BIEN MEDIANTE DEPOSITO A LA CUENTA BBVA BANCOMER NUMERO 0474804546 A NOMBRE DE DELIA CARDENAS VALDEZ, EL ARRENDADOR SE COMPROMETE A ENTREGAR EL COMPROBANTE FISCAL SEGÚN LO SEÑALADO EN LA CLAUSULA SEGUNDA, CONTRA LA ENTREGA DEL RECIBO CORRESPONDIENTE, EN EL DOMICILIO DEL INMUEBLE DADO EN ARRENDAMIENTO.

CUARTA.- "EL ARRENDATARIO" SE COMPROMETE A UNA VEZ CONCLUIDO EL PRESENTE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO O UNA VEZ RESCINDIDO POR CUALQUIER CAUSA, EXHIBIR LAS CONSTANCIAS Y FINIQUITOS OFICIALES, QUE ACREDITEN FEHACIENTEMENTE EL NO ADEUDO POR CONCEPTOS DE SERVICIOS CONTRATADOS, (AGUA, CFE, TELEFONO, ETC) EN EL BIEN INMUEBLE DEL PRESENTE CONTRATO, ESTO PARA EXCENTAR DEL PAGO DE DEPOSITO A LA ARRENDATARIA.

QUINTA.- EL BIEN INMUEBLE, MATERIA DE ESTE CONTRATO SE DESTINARA A OFICINAS GENERALES DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA QUE SE DESTINARAN AL PATRONATO, DIRECCION GENERAL, DIRECCION DE AREA, COORDINACIONES, BODEGA Y TODO AQUELLO QUE REQUIERA PARA SU OPERATIVIDAD DENTRO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA.

SEXTA.- AMBAS PARTES CONVIENEN QUE LA DURACION DE ESTE CONTRATO SERA DE UN PERIODO DE UN AÑO, CON UNA VIGENCIA DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 30 DE SEPIEMBRE DE 2025.

For de me


B. J. J.



SEPTIMA.- "EL ARRENDATARIO" NO PODRA CEDER, PRESTAR, O SUBARRENDAR EL TERRENO OBJETO DE ESTE CONTRATO NI LAS INSTALACIONES AHÍ EDIFICADAS, NI PARTE DEL MISMO, SIN EL CONSENTIMIENTO POR ESCRITO DEL "ARRENDADOR", QUEDANDO PROHIBIDA LA CESION DE DERECHOS DE ESTE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.

OCTAVA.- "EL ARRENDATARIO" QUEDA EXPRESAMENTE AUTORIZADO PARA HACER POR SU CUENTA TODAS LAS CONSTRUCCIONES ADECUADAS E INSTALACIONES NECESARIAS PARA LA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS Y TODAS LAS QUE REQUIERA SERAN PROPIEDAD DEL ORGANISMO, QUEDA ENTENDIDO QUE AL TERMINO DEL PRESENTE CONTRATO PODRA RETIRAR TODAS LAS INSTALACIONES Y EQUIPO DE SU PROPIEDAD SUSCEPTIBLES DE HACERLO, SIN QUE ESTO CAUSE DETERIORO NI MENOSCABO EN EL INMUEBLE, CON EXCEPCION DE LAS CONSTRUCCIONES QUE AHÍ SE EDIFIQUEN, LAS CUALES QUEDARAN EN EL BENEFICIO DE LE "ARRENDADOR" SIN QUE SEA NECESARIO EL PAGO DE NINGUNA INDEMNIZACION A FAVOR DE EL "ARRENDATARIO" QUEDANDO EN EL ENTENDIDO QUE LA ARRENDATARIA CONOCE PERFECTAMENTE EL ESTADO ACTUAL Y LAS INSTALACIONES DE OFICINA QUE EXISTEN ACTUALMENTE EN EL INMUEBLE ARRENDADO.

NOVENA.- SOLO QUEDAN A CARGO DE "EL ARRENDATARIO" LAS REPARACIONES DE LOS DETERIOROS CAUSADOS POR EL USO NORMAL DEL INMUEBLE ARRENDADO DURANTE LA VIGENCIA DE ESTE CONTRATO.

DECIMA.- QUEDAN A CARGO DE "EL ARRENDADOTARIO" LOS PAGOS DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, TELEFONOS, AGUA Y DRENAJE A PARTIR DE LA FEHA Y VIGENCIA DE ESTE CONTRATO Y NO PODRA RETRAZARSE EN LOS PAGOS DE LOS MISMO NI SOLICITAR CONVENIOS DE PAGO SIN LA PLENA AUTORIZACION POR ESCRITO DEL ARRENDADOR.

DECIMA PRIMERA.- AMBAS PARTES CONVIENEN QUE EL BIEN INMUEBLE ARRENDADO SE ENTREGA Y SE RECIBE EN CONDICIONES NORMALES DE OFINA Y BODEGA.

DECIMA SEGUNDA.- TODO LO NO PREVISTO EN ESTE CONTRATO DEBERA SUJETARSE A LO ESTABLECIO EN EL CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE SONORA, ACORDANDO LAS PARTES QUE EN CASO DE CONTROVERSIA, SE SUJETARAN A LOS TRIBUNALES DEL FUERO COMUN DE GUAYMAS, SONORA, RENUNCIANDO A LA JURISDICCION QUE PUEDIERA CORRESPONDERLES POR RAZON DE SU DOMICILIO.

Andana

[Signature]

B. Gray

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

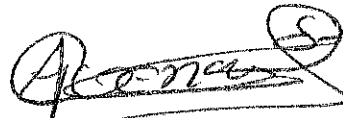
CONFORMES CON EL CONTENIDO DE ESTE INSTRUMENTO, LO FIRMAN POR DUPLICADO Y RATIFICAN ANTE LOS TESTIGOS QUE APARECEN AL CALCE, AGREGANDO QUE ESTE CONTRATO SE CELEBRO SIN EXISTIR ERROR, DOLO, VIOLENCIA O CUALQUIER OTRO VICIO DE LA VOLUNTAD QUE AFECTE SU VALIDEZ EN LA CIUDAD Y PUERTO DE GUAYMAS, SONORA A LOS 03 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024.

EL ARRENDADOR

EL ARRENDATARIO



SRA. DELIA CARDENAS VALDEZ



LIC. ALMA DELIA GUERRERO CORNEJO

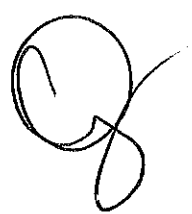
TESTIGOS



LIC. BLANCA ESTHELA GONZALEZ C.



LIC. OLIVIA MEDINA GARCIA



COMODATO O PRESTAMO DE MOBILIARIO DE OFICINA Y ESTANTERIA DE METAL

ENTRE LA SEÑORA **DELIA CARDENAS VALDEZ**, PROPIETARIA DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN CALLE RIO GUAYMAS Y CALLE RIO MAGDALENA EN LA COLONIA LOS RIOS, QUIEN EN ADELANTE SE LE DENOMINARA EL **COMODANTE** Y DE OTRA PARTE LA LIC. ALMA DELIA GUERRERO CORNEJO, EN SU CARÁCTER COMO DIRECTORA GENERAL DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DENOMINADO "SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA, UBICADO EN DICHO BIEN INMUEBLE, QUIEN EN ADELANTE SE DENOMINARA EL **COMODATARIO**, CELEBRAN POR MEDIO DE ESTE INSTRUMENTO **COMODATO** SOBRE LOS BIENES Y EN LAS CONDICIONES COMO A CONTINUACION SE DESCRIBEN

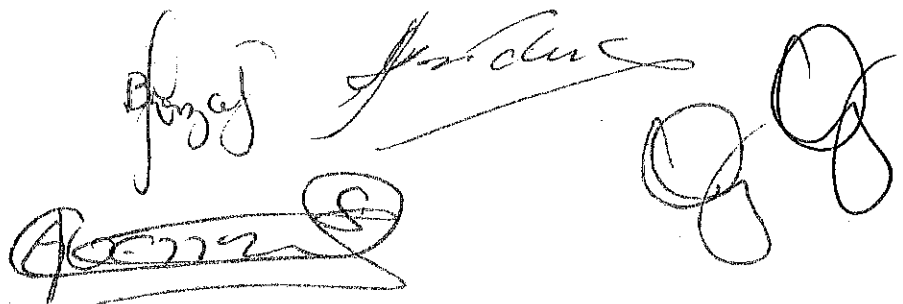
PRIMERA. OBJETO.- EL COMODANTE ENTREGA AL COMODATARIO Y ESTE RECIBE, A TITULO DE COMODATO, EL SIGUIENTE BIEN:

20 ESTANTES DE METAL CON CHAROLAS
3 MESAS DE TRABAJO COLOR NEGRO
2 ESCRITORIOS ARMADOS CON PEDACERIA
1 ESCRITORIO COLOR VINO

LOS CUALES SON PROPIEDAD DEL COMODANTE.

SEGUNDA. USO AUTORIZADO.- EL COMODATARIO PODRA UTILIZAR EL BIEN DESCRITO EN EL PUNTO PRIMERO, UNICA Y EXCLUSIVAMENTE DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE DICHO BIEN INMUEBLE, POR LO TANTO NO DEBERA DE TRASLADARLOS FUERA DE ESTE SIN PREVIA AUTORIZACION DEL COMODANTE.

TERCERA. OBLIGACIONES DEL COMODATARIO.- CONSTITUYEN LAS OBLIGACIONES ESPECIALES DE EL COMODATARIO LAS DESCRITAS EN EL ARTICULO 2203 DEL CODIGO CIVIL ENTRE OTRAS, LAS DE CUIDAR Y MANTENER EL BIEN RECIBIDO EN COMODATO, RESPONDIENDO POR. TODO EL DAÑO O DETERIORO QUE SUFRA, SALVO LOS QUE SE DERIVAN DEL USO AUTORIZADO Y TODAS LAS DEMAS OBLIGACIONES PROPIAS DE CUIDADO QUE DEBE TENER EL COMODATARIO



Handwritten signatures and initials of the parties involved in the agreement, including the Comodante (Delia Cardenas Valdez) and the Comodatario (Lic. Alma Delia Guerrero Cornejo).

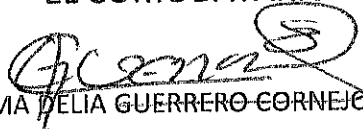
CUARTA.- DURACION Y PERFECCIONAMIENTO.- ESTE COMODATO TIENE UNA VIGENCIA AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.

QUINTA.- VALOR DE LOS BIENES.- A PESAR DE SER EL COMODATO UN PRESTAMO GRATUITO ENTRE EL COMODANTE Y COMODATARIO, SE ACUERDA EL VALOR DEL BIEN EN : ESTANTE DE METAL CON CHAROLA \$650.00 CADA UNO, MESA DE TRABAJO 1,500.00 CADA UNA, ESCRITORIO COLOR VINO \$2,500.00, ESTO SOLO EN CASO QUE POR ALGUNA RAZON, EL COMODATORIO ESTE EN LA OBLIGACION DE PAGAR AL COMODANTE EL VALOR DE EL BIEN.

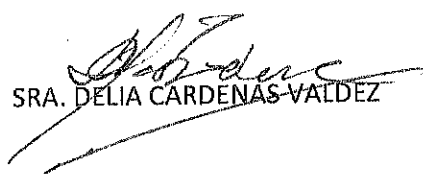
SEXTA.- ESTADO DE LOS BIENES.- EN ESTE MOMENTO, EN EL QUE SE FIRMA ESTE ACTO Y SE ENTREGA MATERIALMENTE EL BIEN, ESTE SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO PARA SU USO.

SE FIRMA EL PRESENTE POR AMBAS PARTES EN LA CIUDAD DE GUAYMAS, SONORA EL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2024.

EL COMODATARIO

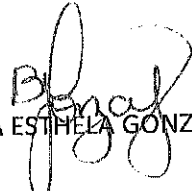

LIC. ALMA DELIA GUERRERO CORNEJO

EL COMODANTE


SRA. DELIA CARDENAS VALDEZ

TESTIGOS

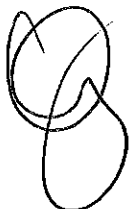

LIC. OLIVIA MEDINA GARCIA


LIC. BLANCA ESTHELA GONZALEZ CARDENAS





ANEXO No. 03





MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

ACTA
para desincorporación de bienes

Elaboración:

Olivia Medina García
Directora Administrativa

Noé Valenzuela Bojórquez
Encargado de inventarios

Andrés López Castillo
Encargado de Informática

Alberto Alejandro Meza Galaviz
Testigo

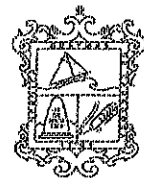
Mildreth Yassel Davis Lerma
Testigo

**Fundamento legal
Justificación**

Ley de Gobierno y administración municipal en su capítulo III de la Administración pública paramunicipal en los artículos 109 fracciones III, V y VIII de las facultades del Sistema Administrativo interno de Control Y Evaluación Gubernamental, en el reglamento interior del Sistema para el Desarrollo Integral del Municipio de Guaymas y de las atribuciones del departamento contable y financiero

Antecedentes

A fin de dar cabal cumplimiento a la desincorporación de activos implementado por SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA, se elaboró un listado de los bienes inservibles que existen en la Bodega de Oficinas Generales para con ello hacer el trámite de baja y destino final de los bienes muebles inservibles o en su desuso y que se encuentran bajo su resguardo.



Este trámite de baja se refiere al mobiliario administrativo, archivo muerto, con un volumen de 183 bienes y su costo total a precio de adquisición según registros contables es de \$435,109.32

Trabajos realizados

- a. Se elaboró relación de los bienes para baja de esta unidad que ocupa La bodega de oficinas generales por partida con la descripción y características de cada uno de ellos.
- b. Se obtuvo el dictamen técnico por parte del área de informática y mantenimiento de este organismo en el que se hace constar que todos estos bienes se encuentran inservibles.
- c. Se cuenta con fotografías de los bienes para mayor ilustración sobre el estado físico actual de estos bienes.

Para la baja en los registros contables el importe de los bienes por cada partida presupuestal es el siguiente.

Partida	Cantidad de Bienes	Importe
1241 0001	65	65108.37
1241 0003	39	132930.46
1241 0009	26	69261.08
1242 0001	4	38400.43
1242 0003	10	17194.87
1246 0001	1	2107.20
1246 0004	5	49558.39
1246 0005	23	29592.93
1246 0007	3	5107.58
1246 0009	7	25898.01

[Handwritten signatures and marks]



El Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guaymas, solicita a los miembros de la Junta de Gobierno su aprobación para la baja y destrucción por la recicladora TRANSFORMADORA DE MEXICO, SA DE CV (tomrecicladores.com) descritos en el listado anexo

El presente se expide en la Ciudad de Guaymas, Sonora el día 26 de septiembre del 2024.

ANDRES LOPEZ CASTILLO
ENCARGADO DE INFORMATICA

NOE VALENZUELA BOJORQUEZ
ENCARGADO DE INVENTARIOS

OLIVIA MEDINA GARCIA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

ALBERTO ALEJANDRO MEZA GALAVIZ
TESTIGO

MILDRETH YASSEL DAVIS LERMA
TESTIGO



CERTIFICADO DE DESTRUCCIÓN


De acuerdo al compromiso, política y responsabilidad ambiental de Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guaymas Sonora. En TOM queremos apoyar y contribuir en la reducción de los impactos globales sobre el medio ambiente, simplificando la disposición y las operaciones, lo cual se traduce en eficiencia y ahorro de tiempo y recursos para su empresa. Ofreciéndole soluciones orientadas a la conservación del medioambiente, ocupándonos de la seguridad de las personas, el buen manejo de productos y el manejo ambientalmente responsable de los residuos.

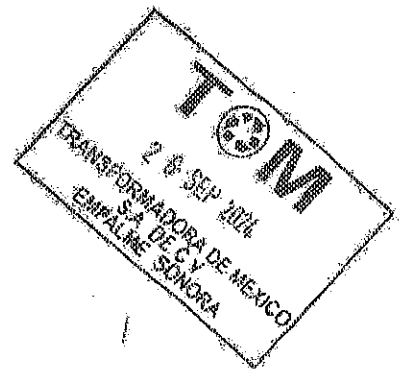
Transformadora de México, S.A. de C.V. certifica que el material al que se hace referencia, recibido de Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guaymas Sonora. El 26 de Septiembre de 2024 en Empalme, Sonora. Se destruyó y se le dio disposición de acuerdo a las regulaciones aplicables.

TOM felicita a Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guaymas Sonora.

Por contribuir en el Proceso de destrucción y cuidado del medio Ambiente. ¡FELICIDADES! ☺

Se extiende el presente certificado a Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guaymas Sonora. Calle Río Magdalena SN Col. Los Rios Guaymas, Sonora, México, CP 8440.


Atentamente
Lic. Miguel Espinoza V.
Asesor de proyectos de reciclaje



COLOR	Cuenta de Activo	Descripción		% Dep	Dep. Acum. Anterior	Dep. Acum. Actual	DIFERENCIA
4	1241 0001 0004	100 SILLAS BLANCAS DE PLASTICO	300411	10	11,000.00	11,000.00	baja
	1241 0001 0009	ABANICO DE TEGHO	290507	10	1,079.88	1,079.88	baja
	1241 0001 00010	ARCHIVERO2GAVETASCHICOS	240211	10	967.98	967.98	baja
	1241 0001 00063	COPIADORA	020212	10	11,020.00	11,020.00	baja
	1241 0001 00067	ESCRITORIO COLOR MADERA CLARO	310807	10	1,777.36	1,777.36	baja
8	1241 0001 00070	ESCRITORIO OD	030609	10	2,472.53	2,472.53	baja
	1241 0001 000141	MAQUINA DE ESCRIBIR	141113	10	2,199.00	2,162.94	baja
	1241 0001 000142	MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER	271010	10	1,799.00	1,799.00	baja
	1241 0001 000272	SILLADETRABAJO MALLA	030609	10	775.03	775.03	baja
	1241 0001 000273	SILLADETRABAJO MALLA	030609	10	775.03	775.03	baja
	1241 0001 000274	SILLADETRABAJO MALLA	030609	10	775.03	775.03	baja
	1241 0001 000275	SILLADETRABAJO MALLA	030609	10	775.03	775.03	baja
	1241 0001 000276	SILLADETRABAJO MALLA	030609	10	775.03	775.03	baja
	1241 0001 000277	SILLADETRABAJO MALLA	030609	10	775.03	775.03	baja
	1241 0001 000278	SILLADETRABAJO MALLA	030609	10	775.03	775.03	baja
	1241 0001 000279	SILLADETRABAJO MALLA	030609	10	775.03	775.03	baja
	1241 0001 000280	SILLADEVISITA	270609	10	395.00	395.00	baja
	1241 0001 000281	SILLADEVISITA	270609	10	395.00	395.00	baja
	1241 0001 000282	SILLADEVISITA	270609	10	395.00	395.00	baja
	1241 0001 000283	SILLADEVISITA	270609	10	395.00	395.00	baja
	1241 0001 000284	SILLADEVISITA	270609	10	395.00	395.00	baja
	1241 0001 000285	SILLADEVISITA	270609	10	395.00	395.00	baja
	1241 0001 000286	SILLADEVISITA COLOR NEGRO	010909	10	399.68	399.68	baja
	1241 0001 000287	SILLADEVISITA COLOR NEGRO	010909	10	399.68	399.68	baja
	1241 0001 000288	SILLADEVISITA COLOR NEGRO	010909	10	399.68	399.68	baja
	1241 0001 000289	SILLADEVISITA COLOR NEGRO	010909	10	399.68	399.68	baja
	1241 0001 000290	SILLADEVISITA COLOR NEGRO	010909	10	399.68	399.68	baja
	1241 0001 000291	SILLADEVISITA COLOR NEGRO	010909	10	399.68	399.68	baja
	1241 0001 000292	SILLADEVISITA COLOR NEGRO	010909	10	399.68	399.68	baja
	1241 0001 000293	SILLADEVISITA COLOR NEGRO	010909	10	399.68	399.68	baja
	1241 0001 000294	SILLADEVISITA COLOR NEGRO	010909	10	399.68	399.68	baja
	1241 0001 000295	SILLADEVISITA COLOR NEGRO	010909	10	399.68	399.68	baja
	1241 0001 000296	SILLADEVISITA COLOR NEGRO	010909	10	399.68	399.68	baja
	1241 0001 000297	SILLADEVISITA COLOR NEGRO	010909	10	399.68	399.68	baja
	1241 0001 000298	SILLADEVISITA COLOR NEGRO	010909	10	399.68	399.68	baja
	1241 0001 000299	SILLADEVISITA COLOR NEGRO	010909	10	399.68	399.68	baja
	1241 0001 000300	SILLADEVISITA COLOR NEGRO	010909	10	399.68	399.68	baja
	1241 0001 000301	SILLADE VISITA COLOR NEGRO	010909	10	399.68	399.68	baja
	1241 0001 000302	SILLADE VISITA COLOR NEGRO	010909	10	399.68	399.68	baja
	1241 0001 000303	SILLADE VISITA COLOR NEGRO	010909	10	399.68	399.68	baja
	1241 0001 000304	SILLADE VISITA COLOR NEGRO	010909	10	399.68	399.68	baja
	1241 0001 000305	SILLADE VISITA COLOR NEGRO	010909	10	399.68	399.68	baja
	1241 0001 000362	SILLAGERENCIAL, SOPORTE 42-980715	080715	10	2,862.37	2,337.30	baja
	1241 0001 000364	SILLALANDBOND CON BRAZOS NEGRA30609	030609	10	872.03	872.03	baja
	1241 0001 000365	SILLALANDBOND CON BRAZOS NEGRA30609	030609	10	872.03	872.03	baja
	1241 0001 000366	SILLALANDBOND CON BRAZOS NEGRA30609	030609	10	872.03	872.03	baja
	1241 0001 000371	SILLAMETALICA PLEGLABLE220514	220514	10	209.01	194.88	baja
	1241 0001 000372	SILLAMETALICA PLEGLABLE220514	220514	10	209.01	194.88	baja
	1241 0001 000373	SILLAMETALICA PLEGLABLE220514	220514	10	209.01	194.88	baja
	1241 0001 000374	SILLAMETALICA PLEGLABLE220514	220514	10	209.01	194.88	baja
	1241 0001 000375	SILLAMETALICA PLEGLABLE220514	220514	10	209.01	194.88	baja
	1241 0001 000376	SILLA METALICA PLEGLABLE 220514	220514	10	209.01	194.88	baja
	1241 0001 000452	SILLASECRETARIAL	100709	10	572.70	572.70	baja
	1241 0001 000453	SILLASECRETARIAL	280812	10	746.00	746.00	baja
	1241 0001 000454	SILLASECRETARIAL	210208	10	402.50	402.50	baja
	1241 0001 000455	SILLASECRETARIAL	210208	10	805.00	805.00	baja
	1241 0001 000456	SILLASECRETARIALGIRATORIA	270609	10	799.01	799.01	baja
	1241 0001 000457	SILLASECRETARIALGIRATORIA	270609	10	799.01	799.01	baja
	1241 0001 000458	SILLASECRETARIALGIRATORIA	270609	10	799.01	799.01	baja
	1241 0001 000459	SILLASECRETARIALGIRATORIA	270609	10	799.01	799.01	baja
	1241 0001 000461	SILLASECRETARIALPRINTAFORM	240607	10	838.00	838.00	baja
	1241 0001 000462	SILLASECRETARIALPRINTAFORM	240707	10	838.00	838.00	baja
	1241 0001 000463	SILLASECRETARIALPRINTAFORM AMBERE	121207	10	418.99	418.99	baja
	1241 0001 000503	SILLASDEVISITAUBR	250814	10	1,107.03	1,006.07	baja
	1241 0001 000509	SILLASNEGRAS D-ADMINISTRATIVA	120307	10	572.00	572.00	baja
	1241 0003 00015	COMPUTADORA GHIA	010711 33.33		5,280.00	5,280.00	baja
	1241 0003 00016	COMPUTADORA GHIA	010711 33.33		5,280.00	5,280.00	baja
	1241 0003 00017	COMPUTADORA GHIA	010711 33.33		5,280.00	5,280.00	baja
	1241 0003 00018	COMPUTADORA GHIA	010711 33.33		5,280.00	5,280.00	baja
	1241 0003 00019	COMPUTADORA GHIA	010711 33.33		5,280.00	5,280.00	baja
	1241 0003 00020	COMPUTADORA RH (SOLO CPU)	180615 33.33		6,165.00	6,165.00	baja

[Handwritten scribble]

[Handwritten scribble]

[Handwritten scribble]

[Handwritten scribble]

[Large handwritten signature]

	1241	0003	00025	CPU GHIA INTEL CELERON,E3400 2.60 G	020212	33.33	4,797.52	4,797.52	baja
	1241	0003	00026	CPU GHIA INTEL CELERON,E3400 2.60 G	020212	33.33	4,797.52	4,797.52	baja
	1241	0003	00027	CPU GHIA INTEL CELERON,E3400 2.60 G	020212	33.33	4,797.52	4,797.52	baja
	1241	0003	00028	CPU LENOVO	270910	33.33	5,999.00	5,999.00	baja
	1241	0003	00029	CPU PENTIUM DUAL G2010 4 GB RAM 500	160513	33.33	4,530.00	4,530.00	baja
	1241	0003	00030	IMPRESORA LASERJET HP	020811	33.33	1,298.98	1,298.98	baja
	1241	0003	00031	IMPRESORA HP	130308	33.33	1,196.00	1,196.00	baja
	1241	0003	00032	IMPRESORA HP LASERJET	010307	33.33	3,323.50	3,323.50	baja
	1241	0003	00033	IMPRESORA HP LASERJET MULTIFUNCION	220621	33.33	5,800.00	4,349.76	baja
	1241	0003	00034	IMPRESORA HP LASERJET 1018	010307	33.33	1,840.00	1,840.00	baja
9	1241	0003	00035	IMPRESORA HP LASERJET PRO MFP M521	150716	33.33	8,120.00	8,120.00	baja
	1241	0003	00037	IMPRESORA HP MULTIFUNCIONAL C3180	160507	33.33	1,783.43	1,783.43	baja
	1241	0003	00038	IMPRESORA HP MULTIFUNCIONAL C3180	160507	33.33	1,783.43	1,783.43	baja
	1241	0003	00039	IMPRESORA HP MULTIFUNCIONAL NEGRA	270910	33.33	1,470.00	1,470.00	baja
	1241	0003	00042	IMPRESORALASER ML-2165 SAMSUNG	101013	33.33	890.00	890.00	baja
	1241	0003	00043	IMPRESORALASER ML-2165 SAMSUNG	101013	33.33	890.00	890.00	baja
	1241	0003	00045	IMPRESORAML-1660	121110	33.33	850.00	850.00	baja
	1241	0003	00048	IMPRESORAMULTIFUNCIONAL EPSON STYL	030611	33.33	1,500.00	1,500.00	baja
	1241	0003	00052	IMPRESORAPHOTOSMART 7800	160507	33.33	1,375.81	1,375.81	baja
	1241	0003	00053	IMPRESORASAMGUNG C4800W	060716	33.33	5,754.76	5,754.76	baja
	1241	0003	00054	IMPRESORASAMSUNG COMPRAS	280115	33.33	1,998.00	1,998.00	baja
	1241	0003	00058	IMPRESORASAMSUNG ML-1660	270910	33.33	999.00	999.00	baja
	1241	0003	00059	IMPRESORASAMSUNG ML-1660	221110	33.33	999.00	999.00	baja
	1241	0003	00061	IMPRESORAXEROX	100812	33.33	3,269.00	3,269.00	baja
	1241	0003	00062	IMPRESORAXEROX MULTIMUNFIONAL 3210	230513	33.33	4,060.00	4,060.00	baja
	1241	0003	00064	LECTOR DE CODIGOS QR 2D	280621	33.33	1,990.00	1,492.35	baja
	1241	0003	00065	MONITOR ACCER COLOR NEGRO	010307	33.33	2,990.00	2,990.00	baja
	1241	0003	00066	MONITOR ACCER COLOR NEGRO	010307	33.33	2,990.00	2,990.00	baja
	1241	0003	00068	UNIDAD LECTOR DVD LG 32X	140509	10	661.25	661.25	baja
	1241	0009	0001	MESA PORTAFOLIO	100414	10	874.00	822.64	baja
	1241	0009	0002	MESA PORTAFOLIO	100414	10	874.00	822.64	baja
	1241	0009	0003	ASPIRADORA	100320	10	1,099.00	384.72	baja
	1241	0009	00021	CASA DE MADERA	080715	10	6,490.26	5,300.82	baja
	1241	0009	00031	CONTENEDOR DE BASURA	160316	10	2,900.00	2,175.30	baja
	1241	0009	00032	COPIADORA SHARP 2041	091007	10	16,675.00	16,675.00	baja
	1241	0009	00046	GABINETE DE COPIADORA	140507	10	517.50	517.50	baja
	1241	0009	00049	LICUADORA IND. A.I. DE 3 LTS	070110	10	4,938.55	4,938.55	baja
	1241	0009	00050	LICUADORA OSTER	151209	10	1,449.21	1,449.21	baja
	1241	0009	00059	RELOJ CHECADOR	090415	10	1,350.00	1,136.25	baja
	1241	0009	00060	RELOJ CHECADOR	040316	10	1,350.00	1,012.50	baja
	1241	0009	00061	RELOJ CHECADOR	281114	10	6,750.00	5,962.50	baja
	1241	0009	00062	RELOJ CHECADOR DE HUELLAS	200717	10	1,600.00	986.42	baja
	1241	0009	00063	RELOJ CHECADORES DE HUELLA	170715	10	1,350.00	1,102.50	baja
	1241	0009	00064	RELOJ CHECADORES DE HUELLA	170715	10	1,350.00	1,102.50	baja
	1241	0009	00065	RELOJ CHECADORES DE HUELLA	170715	10	1,350.00	1,102.50	baja
	1241	0009	00066	RELOJ CHECADORES DE HUELLA	170715	10	1,350.00	1,102.50	baja
	1241	0009	00068	SUMADORA	241012	10	439.00	439.00	baja
	1241	0009	00069	SUMADORA PORTABLE	020512	10	408.18	408.18	baja
	1241	0009	00072	TABLE	010915	10	881.02	704.64	baja
	1241	0009	00073	TELA MALLA SOMBRA RASCHEL MARFIL 95	100309	10	1,569.75	1,569.75	baja
	1241	0009	00074	TELA MALLA SOMBRA RASCHEL MARFIL 95	100309	10	1,569.75	1,569.75	baja
6	1241	0009	00075	TERMINAL DE HUELLA LX402	170221	10	1,800.00	465.00	baja
	1241	0009	00080	TOLDO	080715	10	7,158.96	5,846.68	baja
	1241	0009	00081	TOLDO 8 POSTES CARPA BLANCA	301107	10	2,963.64	2,963.64	baja
	1241	0009	00082	TOLDO 8 POSTES CARPA BLANCA	131207	10	5,794.00	5,794.00	baja
	1242	0001	0006	ANUNCIO-LETRERO CASA HOGAR	150715		15,648.40	15,648.40	baja
	1242	0001	0007	ANUNCIO-LETRERO DE CADI	150715		10,469.00	10,469.00	baja
	1242	0001	00015	CENTRO DE ENTRETENIMIENTO	020507		13,837.49	13,837.49	baja
	1242	0001	00024	MAQUINA CORTE DE CABELLO WAHL ALL	140917		1,724.00	1,724.00	baja
	1242	0001	00045	PROYECTOR SONY	010914		6,884.03	6,884.03	baja
	1242	0001	00050	VIDEOGRABADORA	010711		5,399.00	5,399.00	baja
	1242	0003	0001	CAMARA DIGITAL	040612		1,690.00	1,690.00	baja
	1242	0003	0002	CAMARA DIGITAL	040612		2,044.99	2,044.99	baja
	1242	0003	0003	CAMARA DIGITAL	120307		2,657.75	2,657.75	baja
	1242	0003	0004	CAMARA DIGITAL	310807		1,932.00	1,932.00	baja
	1242	0003	0005	CAMARA DIGITAL A3400	231013		1,158.37	1,158.37	baja
	1242	0003	0006	CAMARA DIGITAL A3400	231013		1,158.38	1,158.38	baja
	1242	0003	0007	CAMARA DIGITAL NIKON S2 MEMORIA SD	051114		1,699.00	1,699.00	baja
	1242	0003	0008	CAMARA DIGITAL WB200F	231013		1,158.38	1,158.38	baja
	1242	0003	0009	CAMARA FOTOGRAFICA MODELO DMC-PS7	280410		1,697.00	1,697.00	baja
	1242	0003	00010	CAMARA FOTOGRAFICA PANASONIC LUMIX	220410		1,999.00	1,999.00	baja
5	1246	0001	0001	ROCIADOR PARA FUMIGAR	220917	10	2,107.20	1,246.76	baja
7	1246	0004	00044	DISPENSADOR		0 10	1,990.00	1,608.26	baja

1246 0004 00045	dispensador de agua	080715	10	1,990.00	1,624.84	baja
1246 0004 00054	SERVICIO A LOS AIRES ACONDICIONADOS	140715	10	40,600.00	33,156.34	baja
1246 0004 00068	BOILER	240715	10	3,188.39	2,603.86	baja
1246 0004 00069	BOILER RHEEM MODELO 89UP105	030310	10	1,790.00	1,790.00	baja
1246 0005 0001	JUEGO DE RADIOS MOTOROLA	301107	10	1,428.12	1428.12	baja
1246 0005 0002	ESTEREO PIONNER MP3 CON BOCINAS	100707	10	5,520.00	5520.00	baja
1246 0005 0004	TELEFONO NEXTEL RADIO PORTATIL I560	231208	10	747.50	747.50	baja
1246 0005 0005	EQUIPO DE COMUNICACIÓN NEXTEL	011009	10	399.00	399.00	baja
1246 0005 0006	TELEFONO NEXTEL RADIO PORTATIL I560	220409	10	747.50	747.50	baja
1246 0005 0007	RADIO MOTOROLA MODELO 450	140909	10	920.00	920.00	baja
1246 0005 0008	RADIO MOTOROLA MODELO 450	140909	10	920.00	920.00	baja
1246 0005 0009	RADIO MOTOROLA MODELO 450	140909	10	920.00	920.00	baja
1246 0005 00010	RADIO MOTOROLA MODELO 450	140909	10	920.00	920.00	baja
1246 0005 00011	TELEFONOS PANASONIC KX-TS5	280211	10	299.00	299.00	baja
1246 0005 00012	TELEFONOS PANASONIC KX-TS5	280211	10	299.00	299.00	baja
1246 0005 00013	EQUIPO DE COMUNICACIÓN NEXTEL	260511	10	549.00	549.00	baja
1246 0005 00015	EQUIPO DE COMUNICACIÓN NEXTEL	020511	10	1,398.08	1398.08	baja
1246 0005 00016	TELEFONO UNILINEA BLANCO	240113	10	400.20	400.20	baja
1246 0005 00017	TELEFONO UNILINEA BLANCO	240113	10	400.20	400.20	baja
1246 0005 00018	TELEFONO UNILINEA BLANCO	240113	10	400.20	400.20	baja
1246 0005 00019	EQUIPO TELEFONIA MOVIL	100114	10	2,499.00	2416.28	baja
1246 0005 00020	EQUIPO GPS PARA AUTO	030715	10	926.24	756.56	baja
1246 0005 00021	EQUIPO GPS PARA AUTO	030715	10	926.24	756.56	baja
1246 0005 00022	EQUIPO GPS PARA AUTO	030715	10	926.24	756.56	baja
1246 0005 00023	EQUIPO GPS PARA AUTO	030315	10	2,656.40	2258.28	baja
1246 0005 00024	EQUIPO GPS PARA AUTO	140115	10	6,925.20	6001.84	baja
1246 0005 00026	TELEFONO CELULAR	141020	10	1,299.00	379.05	baja
1246 0007 0003	ABANICOS DE PEDESTAL MYAIR MODELO M	010708	10	1,180.00	1180.00	baja
1246 0007 0006	ESCALERA	210710	10	1,678.00	1678.00	baja
1246 0007 0009	SOMBRILLAS	200211	10	2,145.25	2145.25	baja
1246 0007 00014	ABANICO	250814	10	2,249.58	2043.75	baja
1246 0009 00024	ESMERILADORA	221210	10	536.22	536.22	baja
1246 0009 00027	EXTRACTOR DE AIRE	010311	10	1,802.57	1802.57	baja
1246 0009 00049	TANQUE DE GAS	030615	10	8,722.00	8811.00	baja
1246 0009 00051	PROYECTOR HTP GPI SERIE 297439	150216	10	1,424.70	1,440.53	baja
1246 0009 00057	TANQUE VDE DIAF PRO X 119G	100918	10	7,627.52	7,756.80	baja