

11.- INFORME PRESUPUESTAL

POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

PRESUPUESTO APROBADO

(En pesos)

INGRESOS:

Ingresos por venta de bienes y servicios	2,517,826
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	22,669,356
Total de Ingreso	25,187,182

EGRESOS:

Servicios Personales	20,589,883
Materiales y Suministros	1,182,766
Servicios Generales	2,746,695
Transferencias, Asignaciones, subsidios y Otras Ayudas	667,838
	25,187,182

MODIFICACION AL PRESUPUESTO:

(En pesos)	Presupuesto Original	Presupuesto Modificado
INGRESOS:		
Productos		14,366
Ingresos por venta de bienes y servicios	2,517,826	2,517,826
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	22,669,356	29,350,281
Total de Ingresos	25,187,182	31,882,473
EGRESOS:		
Servicios Personales	20,589,883	25,067,682
Materiales y Suministros	1,182,766	1,668,168
Servicios Generales	2,746,695	4,478,784
Transferencias, Asignaciones, subsidios y Otras Ayudas	667,838	667,838
Total de Egresos	25,187,182	31,882,472

VARIACIONES EN EL PRESUPUESTO TOTAL Y LO EJERCIDO:

(En pesos)	PRESUPUESTO	ALCANZADO/ EJERCIDO	VARIACION	%
INGRESOS:				
Productos	14,366	14,366	-	100.00
Ingresos por venta de bienes y servicios	2,517,826	2,069,819	448,007	82.21
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	29,350,281	29,002,142	348,139	98.81
Total de Ingresos	31,882,473	31,086,327	796,146	97.50
EGRESOS:				
Servicios Personales	25,067,682	25,067,682	0	100.00
Materiales y Suministros	1,668,168	1,320,693	-347,475	79.17
Servicios Generales	4,478,784	4,451,545	-27,239	99.39
Transferencias, Asignaciones, subsidios y Otras Ayudas	667,838	22,736	-645,102	3.40
Total de Egresos	31,882,472	30,862,656	-1,019,816	96.80

CONCILIACION CONTABLE PRESUPUESTAL

(En pesos)

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	31,086,327
TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	31,086,327
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS	30,862,656
MAS	
GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS:	
Estimaciones, Depreciaciones, deterioros, Obsolescencias	6,907,998
Otros Gastos Contables no Presupuestales	3,828,783
TOTAL GASTO CONTABLE	41,599,437

No se obtuvo información y explicación sobre las variaciones no coinciden, por parte de la administración

Atentamente

C.P.C. ANGEL GUILLERMO ORTEGA MEZA
CEDÚLA PROFESIONAL 481211

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUAYMAS

Estado Analítico de Ingresos

DEL 01/ENE/2023 AL 31/DIC/2023

Rubros de Ingresos	Ingreso						Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -)	Modificado	Devengado	Recaudado		
	(1)	(2)	(3= 1 +2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)	
Impuestos	0	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0	0
Productos	0	14,366	14,366	14,366	14,366	14,366	14,366
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	2,517,826	0	2,517,826	2,069,819	2,069,819	0	-448,007
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	22,669,356	6,680,924	29,350,281	29,002,142	29,002,142	0	6,332,786
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0	0
Total	25,187,182	6,695,290	31,882,473	31,086,328	31,086,328	0	5,899,145
							Ingresos Excedentes

Rubros de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -)	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 +2)	(4)	(5)	
Ingreso						
Estimado	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -)	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia	(6= 5 - 1)
(1)	(2)	(3= 1 +2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)	
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento						
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
Impuestos	22,669,356	6,695,290	29,364,647	19,139,376	19,139,376	6,347,152
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos ¹		14,366	14,366	14,366	14,366	14,366
Aprovechamientos ²			0			0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	22,669,356	6,680,924	29,350,281	29,002,142	29,002,142	6,332,786
Ingresos De los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autonomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0		0			0
Productos ¹	0		0			0
Ingresos por ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos ³	2,517,826		2,517,826	2,069,819	2,069,819	-448,007
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0		0			0
Ingresos derivados de Financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos	0		0			0
Total	25,187,182	6,695,290	31,882,473	31,086,328	31,086,328	5,899,145
				Ingresos Excedentes		5,899,145.25

LIC. JAVIER ENRIQUE GARRIZALES SALAZAR
 Autorizo
 RECTOR

MTRA. EDNA ESPERANZA ALDAY SALCIDO
 Elaboró

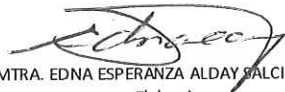
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

1.- Los ingresos por venta de bienes de los entes públicos son los ingresos por venta de bienes de los entes públicos.
 2.- Incluye los ingresos por venta de bienes de los entes públicos.
 3.- Incluye los ingresos por venta de bienes de los entes públicos.
 Fuente: Información proporcionada por los entes públicos.
 Hecho en la ciudad de México, D.F., a los 15 días del mes de mayo del 2014.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUAYMAS
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Servicios Personales	20,589,882	4,477,800	25,067,682	25,067,682	24,549,812	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	13,792,873	5,305,670	19,098,543	19,098,543	19,098,543	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,173,008	688,111	2,861,119	2,861,119	2,861,119	0
Seguridad Social	3,888,897	-1,663,367	2,225,531	2,225,531	1,900,362	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	639,999	167,465	807,464	807,464	614,763	0
Previsiones			0			0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	95,105	-20,079	75,026	75,026	75,026	0
Materiales y Suministros	1,182,766	485,402	1,668,168	1,320,693	1,320,693	347,476
Materiales de Administración, Emisión de Documento y Artículos Oficiales	522,254	436,322	958,576	807,641	807,641	150,935
Alimentos y Utensilios	146,379	47,011	193,389	193,389	193,389	0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	28,011	-28,011	0			0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	62,854	-47,348	15,506	15,506	15,506	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	11,743	-11,743	0			0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	230,577	219,422	449,999	253,498	253,498	196,501
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	89,157	-50,459	38,697	38,658	38,658	39
Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	91,791	-79,791	12,000	12,000	12,000	0
Servicios Generales	2,746,695	1,732,088	4,478,784	4,451,545	4,448,381	27,238
Servicios Básicos	269,016	304,384	573,401	573,189	573,189	212
Servicios de Arrendamiento	36,119	20,107	56,225	56,225	56,225	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	697,913	790,176	1,488,089	1,488,089	1,488,089	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	137,268	230,107	367,375	340,754	340,754	26,622
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	848,337	339,639	1,187,976	1,187,976	1,184,812	0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	16,490	-14,334	2,156	2,156	2,156	0
Servicios de Traslado y Viáticos	408,069	-67,346	340,724	340,635	340,635	89
Servicios Oficiales	143,893	318,944	462,838	462,521	462,521	316
Otros Servicios Generales	189,590	-189,590	0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	667,838	0	667,838	22,736	22,736	645,102
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
Subsidios y Subvenciones			0			0
Ayudas Sociales	667,838		667,838	22,736	22,736	645,102
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Transferencias a Fideicomisos, Mandato y Otros Análogos			0			0
Transferencias a la Seguridad Social			0			0
Donativos			0			0
Transferencias al Exterior			0			0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo de Administración	0		0			0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0			0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
Activos Biológicos			0			0
Bienes Inmuebles			0			0
Activos Intangibles			0			0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
Obra Pública en Bienes Propios			0			0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.			0			0
Acciones y Participaciones de Capital			0			0

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Compra de Títulos y Valores			0			0
Concesión de Préstamos			0			0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Otras Inversiones Financieras			0			0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones			0			0
Aportaciones			0			0
Convenios			0			0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública			0			0
Intereses de la Deuda Pública			0			0
Comisiones de la Deuda Pública			0			0
Gastos de la Deuda Pública			0			0
Costo por Coberturas			0			0
Apoyos Financieros			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)			0			0
Total del Gasto	25,187,182	6,695,290	31,882,473	30,862,656	30,341,622	1,019,817



MTRA. EDNA ESPERANZA ALDAY SALCIDO
Elaboró
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



LIC. JAVIER ENRIQUE CARRIZALES SALAZAR
Autorizó
RECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUAYMAS
INDICADORES DEL POA 2023

Indicador	Descripción	Unidad de Medida	Tipo de Meta	Valor acumulado	Meta Anual	Programado				AREA
						I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
1	Número de observaciones de auditoría al informe de cuenta pública	Observación	Absoluta	No	5	0	0	0	5	FINANZAS
2	Índice de calidad en los informes trimestrales	Puntos	Absoluta	No	90	90	90	90	90	
3	Porcentaje de cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados	Puntos	Absoluta	No	100%	100%	100%	100%	100%	TRANSPARENCIA
4	Informes realizados del avance de programa de digitalización y operación del archivo	Informe	Absoluta	Si	3	0	1	1	1	
5	Validación de los contratos celebrados	Contrato	Porcentual	Si	100%	100%	100%	100%	100%	JURÍDICO
6	Porcentaje de personal capacitado	capacitación	Porcentual	No	75%	0%	75%	75%	75%	PLANEACIÓN
7	Porcentaje de estudiantes becados	Estudiantes	Porcentual	Si	40%	10%	10%	10%	10%	
8	Porcentaje de PE con evaluación y/o acreditación	Programa Educativo	Porcentual	No	14%	0%	0%	0%	14%	ACADÉMICA
9	Certificaciones realizadas por la universidad para el desarrollo de proyectos	Certificaciones	Absoluta	Si	80	20	20	20	20	
10	Número de estudiantes colocados en la industria	Alumnos en estadía	Absoluta	Si	166	0	70	96	0	VINCULACIÓN
11	Actividades de fomento a la educación inclusiva y desarrollo humano	Evento	Absoluta	Si	12	3	3	3	3	
12	Sesiones ordinarias de los comités institucionales activos	Sesión	Absoluta	Si	28	6	8	7	7	RECTORÍA
13	Atención a solicitudes de actualización de contenido de la página institucional	Solicitudes	Porcentual	Si	100%	100%	100%	100%	100%	SISTEMAS
					40	10	10	10	10	
					40	10	10	10	10	

Elaboró

Dra. Jazmin Ivonne Escalante Acuña
Dir de Planeación

Revisó

Lic. Jayler Enrique Carrizales Salazar
Rector

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUAYMAS
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES

ANEXO 1

	Saldo al 31-dic-22	Debe	Haber	Saldo al 31-dic-23	OBSERVACION
1122-52	4,800.00			4,800.00	
1122-52-18					
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					
Procesos y Congelacion Guay Mar SA de CV (SELECTA)					
1123					
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					
1123-009	1,900.00	3,400.00	4,300.00	1,000.00	
LUZ MARINA VEGA GARCIA					
1123-010	26,533.58	95,050.00	29,384.97	92,198.61	Confirmacion no aplicada
EDUARDO JESÚS GAXIOLA RAMIREZ					
Armando Palomares Lara	600.00		300.00	300.00	No trabaja
1123-015					
ALEJANDRO OSORIO HERNANDEZ		1,300.00	1,700.00	400.00	
1123-026	3,830.10	18,790.50	8,637.66	13,982.94	Confirmacion no aplicada
LUCIA DEL CARMEN RUIZ LOPEZ					
1123-031		3,750.00	900.00	2,850.00	
MARIO ALBERTO DOMINGUEZ ROVIRA					
1123-036	43.52	10,650.00	10,650.00	43.52	
ERASTO GERONIMO RUIZ VILLA					
1123-037	300.00		300.00		
ZEYDA PAMELA OCHOA HERNANDEZ					
1123-040	300.00	900.00	900.00	300.00	
ARCELIA SOTO HERNANDEZ					
1123-050	118,150.79	521,040.97	120,486.00	518,705.76	Confirmacion no aplicada
JAVIER E. CARRIZALES SALAZARN					
1123-051	1,400.00	19,400.00	3,510.00	17,290.00	Confirmacion no aplicada
OSCAR H. ESTRADA SANTOS					
1123-052	12,362.00	9,800.00	21,064.10	1,097.90	
JAZMIN I. ESCALANTE ACUÑA					
1123-053	52,060.63	36,468.00	43,520.62	45,008.01	Confirmacion no aplicada
JOSÉ COTA GARCÍA					
1123-054	6,070.99	78,480.00	29,738.15	54,812.84	Confirmacion no aplicada
ANA LAURA GALINDO COTA					
1123-058	500.00		500.00		
ORLANDO FRANCISCO LOPEZ SANCHEZ					
1123-067	8,055.58	111,500.00	10,949.50	108,606.08	Confirmacion no aplicada
EDNA ESPERANZA ALDAY SALCIDO					
1123-069	630,894.00			630,894.00	
BBVA BANCOMER SA					
1123-071	600.00			600.00	No trabaja
CARLOS SALVADOR AGUILAR BELTRÁN					
1123-075	2,500.00	2,000.00		4,500.00	Confirmacion no aplicada
EDNA ESPERANZA ALDAY SALCIDO					
1123-077	4,400.00	32,714.74	24,625.98	12,488.76	No trabaja
YADIRA CATALINA COTA LUGO					
1123-081	800.00	400.00	400.00	800.00	No trabaja
JESÚS IVAN ARMENTA GARCÍA					
1123-082	14,371.10	3,100.00	7,322.78	10,148.32	No trabaja
ANA LOURDES ORDUÑO ORDUÑO					
1123-083	3,500.00			3,500.00	
FATIMA YULIANA ZEPEDA FRANCO					
1123-084	300.00	6,600.00	6,900.00		
KAREM EGLAHEE CARRASCO ORTIZ300					
1123-087	6,606.00	62,300.00	23,070.00	45,836.00	CONFIRMACION DE SALDOS
JOSEMAR HIGUERA FLORES					
1123-088	6,800.00	800.00	4,200.00	3,400.00	
OSCAR DANIEL ÁLVAREZ GUTIERREZ					
1123-089	1,000.00	7,357.90	2,529.90	5,828.00	CONFIRMACION DE SALDOS
DIANA ARACELY CAMBUSTON CARDENAS					
1123-090	400.00	53,279.14	38,307.15	15,371.99	CONFIRMACION DE SALDOS
JUAN ANTONIO PINTOR HERNANDEZ					
1123-092	900.00	14,400.00	13,135.97	2,164.03	
THOMAS WARD MURRAY HERNANDEZ					
1123-093	600.00	300.00	300.00	600.00	
JUANA MONTES SALAZAR					
1123-094					

1123-095	LUIS AXEL ARENAS POLANCO	300.00				300.00
1123-096	FRANCISCO MIRANDA GIL	400.00				400.00
1123-098	AGUSTIN CHAVEZ URTUSUASTEGUI	-	1,200.00	1,000.00	1,200.00	1,000.00
1123-100	JUAN JOSE RUIZ NUÑEZ	-	18,050.00	18,072.01	18,072.01	22.01
1123-101	MAIRA BERENICE MORENO TREJO	-	900.00	600.00	600.00	300.00
1123-105	BEARCON S.A. DE C.V.	-	22,800.00	5,700.00	5,700.00	17,100.00
1123-106	Miguel Angel Padilla Fernandez	-	1,200.00	800.00	800.00	400.00
1123-108	Yolanda Villanueva Valdez	-	3,426.75	3,126.75	3,126.75	300.00
1123-113	JAIMÉ DE JESUS DELGADO AVELAR	-	4,500.00	3,560.94	3,560.94	939.06
1123-71	MEDIAACCESS SAPI DE CV	100,000.00				100,000.00
	SUMAS	1,006,478.29	1,146,858.00	440,692.48	1,712,643.81	
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					
1124-51	Productos	27.35	14,366.08	14,367.81		25.62
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES					
1129-001	SUBSIDIO AL EMPLEO	2,332.76	348.13			1,984.63
	TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,013,638.40	1,160,875.95	455,060.29	1,719,454.06	
	CONFIRMACION DE SALDOS NO APLICADA POR ADMINISTRACION					922,140.23
	EMPLEADOS QUE YA NO TRABAJAN					24,337.08
	SALDOS INCOBRABLES					730,894.00
	SUMA					1,677,371.31

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUAYMAS
RELACION DE CONTRATOS

ANEXO 2

FECHA	NOMBRE DE PROVEEDOR	No. CONTRATO	IMPORTE	CONCEPTO	OBSERVACION
	SUPERFARMACIA LEON, S.A. DE C.V.	SA-926097915-N02-2023	25,579.10	PAPELERIA	CONTRATO INCOMPLETO
	GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S. DE R.L. DE C	SA-926097915-N05-2023			CONTRATO INCOMPLETO
	JOSE ANTONIO MENDOZA IBARRA	SA-926097915-N07-2023		REMODELACION DE TALLER SOLDADURA	CONTRATO INCOMPLETO
02/05/2023	LIC CARLOS ARMANDO ANDRADE MUJICA	SA-926097915-N10-2023	121,800.00	ASESORIA JURIDICA AGOSTO A OCTUBRE 2023	CONTRATO INCOMPLETO
	LIC CARLOS ARMANDO ANDRADE MUJICA	SA-926097915-N01-2023	121,800.00	ASESORIA JURIDICA MAYO A JULIO 2023	CONTRATO INCOMPLETO
	LIC CARLOS ARMANDO ANDRADE MUJICA	SA-926097915-N11-2023	81,200.00	ASESORIA JURIDICA NOV. A DIC. 2023	CONTRATO INCOMPLETO
04/01/2023	LIC CARLOS ARMANDO ANDRADE MUJICA	SA-926097915-N01-2023	140,000.00	ASESORIA JURIDICA ENERO A ABRIL 2023	NO INCLUYE IVA Y RETENCIOI
	SALVADOR ANTONIO MONTIEL SOTO	SA-926097915-N03-2023	31,287.52	MATERIAL DE PROMOCION	CONTRATO INCOMPLETO
	SALVADOR ANTONIO MONTIEL SOTO	SA-926097915-N06-2023		MATERIAL DE PROMOCION, UNIFORMES	CONTRATO INCOMPLETO

SON LOS ÚNICOS CONTRATOS QUE SE NOS PROPORCIONARON Y ESTAN INCOMPLETO

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUAYMAS
RELACION DE GASTOS PAGADOS EJERCICIO 2023

ANEXO 3

Cuenta	Poliza	Fecha	No. Factura	CONCEPTO	Cargos
5121-21601	P00085	2/01/2023	B2152	MATERIAL DE LIMPIEZA GD Compra : 45 Factura: B2152, 609 ADRIANA ENRIQUEZ GURROLA (ARTI	27,169.52
	P00235	1/02/2023	SN	@D Compra : 81 Factura: SN, 609 ADRIANA ENRIQUEZ GURROLA (DIVERSO M	72.00
	P00270	1/03/2023	71DDA	:GD Compra : 102 Factura: 71DDA, 609 ADRIANA ENRIQUEZ GURROLA (MATER	27,316.84
	P00472	10/04/2023	81031	GD Compra : 172 Factura: 81031, 609 ADRIANA ENRIQUEZ GURROLA (ARTICUI	27,154.28
	P00535	28/04/2023	29FB4	GD Compra : 186 Factura: 29FB4, 609 ADRIANA ENRIQUEZ GURROLA (ARTICUI	950.88
	P00680	1/05/2023	BCFSE	GD Compra : 242 Factura: BCFSE, 609 ADRIANA ENRIQUEZ GURROLA (MATER	27,143.92
	P00913	2/06/2023	8AE20	GD Compra : 311 Factura: 8AE20, 609 ADRIANA ENRIQUEZ GURROLA (DIVERS	720.48
	P01094	2/07/2023	E3FB4	UD Compra : 361 F-actura: E3FB4, 609 ADRIANA ENRIQUEZ GURROLA (ARTICU	27,582.48
	P01348	2/08/2023	A2093	GD Compra : 428 Factura: A2093, 609 ADRIANA ENRIQUEZ GURROLA (ARTICU	27,154.44
	P01889	1/12/2023	960FF	GD Compra : 598 Factura: 960FF, 609 ADRIANA ENRIQUEZ GURROLA (ARTICU	27,218.22
					192,483.06

Cuenta	Poliza	Fecha	No. Factura	CONCEPTO	Cargos
5133-33101	P01019	2/06/2023	38	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y GD Compra : 336 Factura: 38, 625CAI LOS ARMANDO ANDRADE MOJICA ASE	40,600.00
	P01022	2/06/2023	39	GD Compra : 337 Factura: 39, 625 CARLOS ARMANDO ANDRADE MOJICA (ASE	40,600.00
	P01261	6/07/2023	46	GD Compra : 412 Factura: 46, 625 CARLOS ARMANDO ANDRADE MOJICA (SER	40,600.00
	P01788	1/12/2023	53	GD Compra : 565 Factura: 53, 625 CARLOS ARMANDO ANDRADE MOJICA (ASE	40,600.00
	P01791	1/12/2023	60	GD Compra : 566 Factura: 60, 625 CARLOS ARMANDO ANDRADE MOJICA (ASEI	40,600.00
	P01794	1/12/2023	68	GD Compra : 567 Factura: 68, 625 CARLOS ARMANDO ANDRADE MOJICA (ASE	40,600.00
	P01797	1/12/2023	74	GD Compra : 568 Factura: 74, 625 CARLOS ARMANDO ANDRADE MOJICA (ASE	40,600.00
	P01800	1/12/2023	82	GD Compra : 569 Factura: 82, 625 CARLOS ARMANDO ANDRADE MOJICA (ASE	40,600.00
	P01803	1/12/2023	88	GD Compra : 570 Factura: 88, 625 CARLOS ARMANDO ANDRADE MOJICA (ASE	40,600.00
					365,400.00

Cuenta	Poliza	Fecha	No. Factura	CONCEPTO	Cargos
5133-33102				ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS ACUERDOS	
	P00364	31/03/2023	143	GD Compra : 143 Factura: 23, 625 CARLOS ARMANDO ANDRADE MOJICA (SER	40,600.00
	P00367	31/03/2023	144	GD Compra : 144 Factura: 24, 625 CARLOS ARMANDO ANDRADE MOJICA (ASE	40,600.00
					40,600.00
					121,800.00

Cuenta	Poliza	Fecha	No. Factura	CONCEPTO	
5133-33801	P00047	10/01/2023	29	"GD ompra : 2 Factura: 29, 588 MARIA LILIA GARCIA BORBOA (SERVICIO DE v	70,848.75
	P00149	13/02/2023	31	GD Compra : 59 Factura: 31, 588 MARIA LILIA GARCIA BORBOA (SERVICIO DE	56,260.00
	P00296	13/03/2023	32	GD Compra : 108 Factura: 32, 588 MARIA LILIA GARCIA BORBOA (SERVICIO DE	56,260.00
	P00489	13/04/2023	33	GD Compra : 177 Factura: 33, 588 MARIA LILIA GARCIA BORBOA (SERVICIO DE	56,260.00
	P00702	16/05/2023	34	GD Compra : 247 Factura: 34, 588 MARIA LILIA GARCIA BORBOA (SERVICIO DE	59,487.12
	P00901	8/06/2023	35	GD Compra : 308 Factura: 35, 588 MARIA LILIA GARCIA BORBOA (SERVICIO DE	59,487.12
	P01183	10/07/2023	36	GD Compra : 389 Factura: 36, 588 MARIA LILIA-GAR IA"B@RBOA (SERVICIO DE	59,487.12
	P001403	8/08/2023	37	GD Compra : 456 Factura: 37, 588 MARIA LILIA GARCIA BORBOA (SERVICIO DE	59,487.12
	D00310	10/09/2023		VIGILANCIA SEPTIEMBRE 2023 (SERVICIO DE VIGILANCIA SEPTIEMBRE 2023)	59,487.12
	D00351	24/10/2023		SERVICIO DE VIGILANCIA (SERVICIO DE VIGILANCIA OCTUBRE 2023)	59,487.12
	D00489	23/11/2023		SERVICIO DE VIGILANCIA (SERVICIO DE VIGILANCIA NOVIEMBRE 2023)	59,487.12
	P01898	11/12/2023	44	GD Compra : 601 Factura: 44, 588 MARIA LILIA GARCIA BORBOA (SERVICIO DE	59,487.12
					715,525.71

Cuenta	Poliza	Fecha	No. Factura	CONCEPTO		
5135-35801	P00121	7/02/2023	46	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESHECHOS	7,308.00	
	P00643	9/05/2023	691	GD Compra : 53 Factura: 646, 475 NORA E ZA GARCIA MUÑOZ (SERVICIO DES	10,585.00	
	P00486	25/04/2023	687	GD Compra : 236 Factura: 691, 475 NO(U) EU GARCIA MU OZ (SERVICIO DE	13,577.80	
	P01594	5/09/2023	772	GD Compra : 176 Factura: 687, 475 NORA ELIZA GARCIA MU OZ (SERVICIO DE	11,475.00	
					42,945.80	
	P00182	14/02/2023	92	GD Compra : 63 Factura: 9258E, 505 SAHARAI GUADALUPE CORONADO MORE	13,000.00	
	P00194	14/02/2023	A642	GD Compra : 67 Factura: 7A642, 505 SAHARA I GUADALUPE CORONADO MORE	13,000.00	
	P00287	2/03/2023	95E69	GD Compra : 106 Factura: 95E69, 505 SAHARAI GUADALUPE CORONADO MOR	13,000.00	
	P00483	18/04/2023	F990B	GD Compra : 175 Factura: F990B, SOSSAH BAT GUADALUPE CORONADO MOR	13,000.00	
	P00724	4/05/2023	D0D8E	GD Compra : 253 Factura: D0D8E, 505 SOAP-IAB8L GUADALUPE CORONADO MOF	13,000.00	
	P00928	5/06/2023	07E5D	GD Compra : 315 Factura: 07E5D, 505 SAHARAI GUADALUPE CORONADO MOR	13,000.00	
					78,000.00	
	P00279		9/03/2023	98E48	GD Compra : 104 Factura: 98E48, 609 ADRIANA ENRIQUEZ GURROLA (SERVIC	21,500.00

P00347	9/03/2023	SCDBO	GD Compra : 138 Factura: SCDBO, 609 ADRIANA ENRIQUEZ GURROLA (SERVICIO)	21,500.00
P00349	9/03/2023	5001F	GD Compra : 139 Factura: 5001F, 609 ADRIANA ENRIQUEZ GURROLA (SERVICIO)	21,500.00
P00569	10/04/2023	32594	GD Compra : 210 Factura: 32594, 609 ADRIANA ENRIQUEZ GURROLA (SERVICIO)	21,500.00
P00761	1/05/2023	732E6	GD Compra : 263 Factura: 732E6, 609 ADRIANA ENRIQUEZ GURRO@ (SERVICIO)	21,500.00
P01148	1/07/2023	4AC2E	GD Compra : 382 Factura: 4AC2E, 609 ADRIANA ENRIQUEZ GURROLA (SERVICIO)	21,500.00
P01126	7/07/2023	9708	GD Compra : 371 Factura: 09708, 609 ADRIANA ENRIQUEZ GURROLA (PAGO P)	15,088.12
P01162	14/07/2023	48B66	GD Compra : 387 Factura: 48B66, 609 ADRIANA ENRIQUEZ GURROLA (INSUFIC)	8,401.88
P01218	22/07/2023	EFED3	GD Compra : 399 Factura: EFED3, 609 ADRIANA ENRIQUEZ GURROLA (SERVICIO)	15,068.40
P01222	25/07/2023	513CE	GD Compra : 400 Factura: 513CE, 609 ADRIANA ENRIQUEZ GURROLA (SERVICIO)	11,402.80
P01226	25/07/2023	B4D09	GD Compra : 401 Factura: B4D09, 609 ADRIANA ENRIQUEZ GURROLA (SERVICIO)	7,157.20
P01356	2/08/2023	B3A33	GD Compra : 430 Factura: B3A33, 609 ADRIANA ENRIQUEZ GURROLA (SERVICIO)	21,500.00
P01400	11/08/2023	E09A9	GD Compra : 455 Factura: E09A9, 609 ADRIANA ENRIQUEZ GURROLA (SERVICIO)	9,288.40
P01627	25/09/2023	OESCF	GD Compra : 557 Factura: OESCF, 609 ADRIANA ENRIQUEZ GURROLA (SERVICIO)	7,157.20
P01829	20/12/2023	VARIAS	GD Compra : 578 Factura: VARIAS, 609 ADRIANA ENRIQUEZ GURROLA (S.SERVI)	31,795.60
				<u>255,859.60</u>
P00877	15/06/2023	5B618	GD Compra : 306 Factura: 5B618, 687 JOSE ALBERTO GARA CONDE (SEF)	9,180.00
P00965	29/06/2023	B5E07	GD Compra : 322 Factura: B5E07, 687 JOSE ALBERTO GARAYZAR CONDE (SET)	9,180.00
P01197	12/07/2023	A1B19	GD Compra : 393 Factura: A1B19, 687 JOSE ALBERTO GARAYZAR CONDE (RE)	9,180.00
				<u>27,540.00</u>
P01142	10/07/2023	1D4AF	GD Compra : 380 Factura: 1D4AF, 654 JOSE ALBERTO MARTINEZ ORTIZ (SERVICIO)	12,852.00
P01240	26/07/2023	11	GD Compra : 405 Factura: 11, 654 JOSE ALBERTO MARTINEZ ORTIZ (SERVICIO)	12,852.00
P01614	5/09/2023	13	GD Compra : 552 Factura: 13, 654 JOSE ALBERTO MARTINEZ ORTIZ (SERVICIO)	12,852.00
				<u>38,556.00</u>