

**ANEXO 2**

**RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS POR AÑO,  
PROYECTO Y/O MUNICIPIOS**

## RELACIÓN DE GASTOS RECURSO FEDERAL POR PROYECTO / MUNICIPIO

### EJERCICIO 2022

Nombre del Proyecto Autorizado: Fortalecimiento para la Atención a Niñas, Niños y Adolescentes Repatriados No Acompañados "Camino a Casa" NOGALES

LINEA	FUENTE	PARTIDA	CONCEPTO	DOCUMENTO	FECHA	TIPO.MOV	CHEQUE	NOMBRE DEL PROVEEDOR	IMPORTE
050102	3	12101	NOMINA DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO NOGALES	RO407	27/07/2022	PAGADO	90000024	SIST.PARA EL DES. INT. DE LA FAM. DEL EST. DE SON.	190,333.33
050102	3	12101	NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES REPATRIADOS NO ACOMPAÑADOS "CAMINO A CASA"	RO485	15/08/2022	PAGADO	900000049	VALLE GUZMAN LIZETH ALEJANDRA	358,000.00
050102	3	12101	RO564 PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022, DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES REPATRIADOS NO ACOMPAÑADOS "CAMINO A CASA"	RO564	20/09/2022	PAGADO	900000081	SIST.PARA EL DES. INT. DE LA FAM. DEL EST. DE SON.	358,000.00
050102	3	12101	RO630 PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022, DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES REPATRIADOS NO ACOMPAÑADOS "CAMINO A CASA NOGALES"	RO630	19/10/2022	PAGADO	90000117	SIST.PARA EL DES. INT. DE LA FAM. DEL EST. DE SON.	346,877.78
050102	3	12101	RO639 PAGO DESCUENTO INDEBIDO DE FALTA	RO639	26/10/2022	PAGADO	90000123	PEREZ ALTAMIRANO HECTOR ARMANDO	467.00
050102	3	12101	NOMINA DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 EN EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES REPATRIADOS NO ACOMPAÑADOS "CAMINO A CASA NOGALES"	RO711	18/11/2022	PAGADO	90000148	SIST.PARA EL DES. INT. DE LA FAM. DEL EST. DE SON.	358,000.00
050102	3	12101	RO815 PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCIÓN A NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES REPATRIADOS NO ACOMPAÑADOS "CAMINO A CASA"	RO815	16/12/2022	PAGADO	90000174	SIST.PARA EL DES. INT. DE LA FAM. DEL EST. DE SON.	355,333.33
050102	3	21601	ADQUISICION PRODUCTOS MODULO NOGALES	2201	21/12/2022	PAGADO	90000193	SOLUCIONES RIVEN	75,324.60
050102	3	24801	BIENES Y EQUIPOS CAMINOACASA ADQ 30-22	2307	29/12/2022	PAGADO	90000191	PUNTO FRIO DEL NOROESTE	10,248.60
050102	3	39201	SERVICIO PROYECTO CAMINO A CASA	2271	27/12/2022	PAGADO	90000185	ASPROIN EXTINTORES	48,000.00
050102	3	44101	FR358 AAA1E0E2 TORTILLAS 16-04 AL 04/05/2022	FR358	19/07/2022	PAGADO	900000001	ALVAREZ BADILLA RAFAEL DE JESUS/FONDO REVOLVENTE	4,541.00
050102	3	44101	FR359 99A8A9C6 ALIMENTOS 6-12 DE JULIO/2022	FR359	19/07/2022	CANCELADO		ALVAREZ BADILLA RAFAEL DE JESUS/FONDO REVOLVENTE	0.00
050102	3	44101	FR359 8E437960 ALIMENTOS 6-12 DE JULIO/2022	FR359	19/07/2022	CANCELADO		ALVAREZ BADILLA RAFAEL DE JESUS/FONDO REVOLVENTE	0.00
050102	3	44101	FR359 C5180AED TORTILLAS 01-05 DE JULIO/2022	FR359	19/07/2022	CANCELADO		ALVAREZ BADILLA RAFAEL DE JESUS/FONDO REVOLVENTE	0.00

## RELACIÓN DE GASTOS RECURSO FEDERAL POR PROYECTO / MUNICIPIO

### EJERCICIO 2022

050102	3	44101	FR359 4D33413E TORTILLAS 5-9 JULIO/2022	FR359	19/07/2022	CANCELADO	ALVAREZ BADILLA RAFAEL DE JESUS/FONDO REVOLVENTE	0.00
050102	3	44101	FR359 E465A7D2 MATERIAL DE CURACIÓN PARA NNA562.80	FR359	19/07/2022	CANCELADO	ALVAREZ BADILLA RAFAEL DE JESUS/FONDO REVOLVENTE	0.00
050102	3	44101	FR359* P.99A8A9C6 ALIMENTOS 6-12 DE JULIO/2022	FR359*	22/07/2022	PAGADO	ALVAREZ BADILLA RAFAEL DE JESUS/FONDO REVOLVENTE	4,485.47
050102	3	44101	FR359* NP. FR359 8E437950 ALIMENTOS 6-12 DE JULIO/2022	FR359*	22/07/2022	PAGADO	ALVAREZ BADILLA RAFAEL DE JESUS/FONDO REVOLVENTE	2,000.85
050102	3	44101	FR359* P.C5180AED TORTILLAS 01-05 DE JULIO/2022	FR359*	22/07/2022	PAGADO	ALVAREZ BADILLA RAFAEL DE JESUS/FONDO REVOLVENTE	536.40
050102	3	44101	FR359* P. 4D33413E TORTILLAS 5-9 JULIO/2022	FR359*	22/07/2022	PAGADO	ALVAREZ BADILLA RAFAEL DE JESUS/FONDO REVOLVENTE	536.40
050102	3	44101	FR359* MC. E465A7D2 MATERIAL DE CURACIÓN PARA NNA562.80	FR359*	22/07/2022	PAGADO	ALVAREZ BADILLA RAFAEL DE JESUS/FONDO REVOLVENTE	562.80
050102	3	44101	MEDICAMENTOS NNA MOV NOGALES JUL 22	881	05/08/2022	PAGADO	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	17,179.28
050102	3	44101	FR367 EBC1659D NP ALIMENTOS	FR367	10/08/2022	PAGADO	ALVAREZ BADILLA RAFAEL DE JESUS/FONDO REVOLVENTE	1,706.73
050102	3	44101	FR367 74A24692 P.ALIMENTOS	FR367	10/08/2022	PAGADO	ALVAREZ BADILLA RAFAEL DE JESUS/FONDO REVOLVENTE	5,028.76
050102	3	44101	FR367 D9F26A0D P.TORTILLAS	FR367	10/08/2022	PAGADO	ALVAREZ BADILLA RAFAEL DE JESUS/FONDO REVOLVENTE	536.33
050102	3	44101	FR367 EE9C3B37 P.TORTILLAS	FR367	10/08/2022	PAGADO	ALVAREZ BADILLA RAFAEL DE JESUS/FONDO REVOLVENTE	572.40
050102	3	44101	FR393 3D559588 COMPRA DE TORTILLAS PARA CONSUMO DE NNA EN ALBERGUE DEL 1 AL 4 DE AGOSTO DEL 2022	FR393	18/08/2022	CANCELADO	ALVAREZ BADILLA RAFAEL DE JESUS/FONDO REVOLVENTE	0.00
050102	3	44101	FR393 CC6BCD4 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE NNA EN ALBERGUE DEL 3 AL 6 DE AGOSTO DEL 2022	FR393	18/08/2022	CANCELADO	ALVAREZ BADILLA RAFAEL DE JESUS/FONDO REVOLVENTE	0.00
050102	3	44101	FR393 E6310757 COMPRA DE TORTILLAS PARA CONSUMO DE NNA EN ALBERGUE DEL 4 AL 7 DE AGOSTO DEL 2022	FR393	18/08/2022	CANCELADO	ALVAREZ BADILLA RAFAEL DE JESUS/FONDO REVOLVENTE	0.00
050102	3	44101	FR393* 3D559588 COMPRA DE TORTILLAS PARA CONSUMO DE NNA EN ALBERGUE DEL 1 AL 4 DE AGOSTO 2022	FR393*	18/08/2022	PAGADO	ALVAREZ BADILLA RAFAEL DE JESUS/FONDO REVOLVENTE	644.40
050102	3	44101	FR393* CC6BCD4 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE NNA EN ALBERGUE DEL 3 AL 10 AGOSTO DEL 2022	FR393*	18/08/2022	PAGADO	ALVAREZ BADILLA RAFAEL DE JESUS/FONDO REVOLVENTE	5,524.81
050102	3	44101	FR393* E6310757 COMPRA DE TORTILLAS PARA CONSUMO EN ALBERGUE DEL 4 AL 7 DE AGOSTO DEL 2022	FR393*	18/08/2022	PAGADO	ALVAREZ BADILLA RAFAEL DE JESUS/FONDO REVOLVENTE	644.40
050102	3	44101	FR398 0EAC530A COMPRA DE TORTILLAS PARA CONSUMO EN ALBERGUE (21 AL 25 JUL 2022 )	FR398	19/08/2022	PAGADO	ALVAREZ BADILLA RAFAEL DE JESUS/FONDO REVOLVENTE	572.40
050102	3	44101	FR398 4C7278ED COMPRA DE TORTILLAS PARA CONSUMO EN ALBERGUE (26 AL 29 JUL 2022 )	FR398	19/08/2022	PAGADO	ALVAREZ BADILLA RAFAEL DE JESUS/FONDO REVOLVENTE	572.40
050102	3	44101	FR398 613D91D3 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN ALBERGUE (26 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2022 )	FR398	19/08/2022	PAGADO	ALVAREZ BADILLA RAFAEL DE JESUS/FONDO REVOLVENTE	5,633.82

## RELACIÓN DE GASTOS RECURSO FEDERAL POR PROYECTO / MUNICIPIO

### EJERCICIO 2022

050102	3	44101	FR405 F815E5FE1 ALIMEN CONSUMO 26/07AL03/08/22	FR405	23/08/2022	CANCELADO	ALVAREZ BADILLA RAFAEL DE JESUS	0.00
050102	3	44101	FR422 FF007160 COMPRA DE ALIMENTO PARA CONSUMO EN ALBERGUE ( DEL 16 AL 23 DE AGOSTO 2022 )	FR422	26/08/2022	PAGADO	ALVAREZ BADILLA RAFAEL DE JESUS/FONDO REVOLVENTE	95.60
050102	3	44101	FR422 183D2581 COMPRA DE ALIMENTO PARA CONSUMO EN ALBERGUE ( DEL 16 AL 23 DE AGOSTO 2022 )	FR422	26/08/2022	PAGADO	ALVAREZ BADILLA RAFAEL DE JESUS/FONDO REVOLVENTE	1,888.31
050102	3	44101	FR423 35D8DDBE COMPRA DE ALIMENTO PARA CONSUMO EN ALBERGUE ( DEL 18 AL 21 DE AGOSTO 2022 )	FR423	26/08/2022	PAGADO	ALVAREZ BADILLA RAFAEL DE JESUS/FONDO REVOLVENTE	608.40
050102	3	44101	FR423 C19DD42C COMPRA DE ALIMENTO PARA CONSUMO EN ALBERGUE ( DEL 21 AL 24 DE AGOSTO 2022 )	FR423	26/08/2022	PAGADO	ALVAREZ BADILLA RAFAEL DE JESUS/FONDO REVOLVENTE	608.40
050102	3	44101	FR424 FF007160 COMPRA DE ALIMENTO PARA CONSUMO EN ALBERGUE ( DEL 3 AL 9 DE AGOSTO 2022 )	FR424	26/08/2022	PAGADO	ALVAREZ BADILLA RAFAEL DE JESUS/FONDO REVOLVENTE	2,038.97
050102	3	44101	FR425 188A006B COMPRA DE ALIMENTO PARA CONSUMO EN ALBERGUE ( 12AL 16 DE AGOSTO 2022 )	FR425	26/08/2022	PAGADO	ALVAREZ BADILLA RAFAEL DE JESUS/FONDO REVOLVENTE	2,295.21
050102	3	44101	FR425 B1617562 COMPRA DE ALIMENTO PARA CONSUMO EN ALBERGUE ( 8 AL 11 DE AGOSTO 2022 )	FR425	26/08/2022	PAGADO	ALVAREZ BADILLA RAFAEL DE JESUS/FONDO REVOLVENTE	644.40
050102	3	44101	FR425 9EB8B605 COMPRA DE ALIMENTO PARA CONSUMO EN ALBERGUE ( 13 AL 16 DE AGOSTO 2022 )	FR425	26/08/2022	PAGADO	ALVAREZ BADILLA RAFAEL DE JESUS/FONDO REVOLVENTE	201.84
050102	3	44101	FR425 192A2313 COMPRA DE ALIMENTO PARA CONSUMO EN ALBERGUE ( 16 AL 23 DE AGOSTO 2022 )	FR425	26/08/2022	PAGADO	ALVAREZ BADILLA RAFAEL DE JESUS/FONDO REVOLVENTE	4,194.60
050102	3	44101	FR425 C5012637 COMPRA DE ALIMENTO PARA CONSUMO EN ALBERGUE ( 16 AL 23 DE AGOSTO 2022 )	FR425	26/08/2022	PAGADO	ALVAREZ BADILLA RAFAEL DE JESUS/FONDO REVOLVENTE	585.81
050102	3	44101	FR425 EA60E1B0 COMPRA DE ALIMENTO PARA CONSUMO EN ALBERGUE ( 12 AL 15 DE AGOSTO 2022 )	FR425	26/08/2022	PAGADO	ALVAREZ BADILLA RAFAEL DE JESUS/FONDO REVOLVENTE	644.47
050102	3	44101	FR405* COMPRA DE ALIMENTO PARA CONSUMO ( 26 JULIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2022 )	FR405*	30/08/2022	PAGADO	ALVAREZ BADILLA RAFAEL DE JESUS/FONDO REVOLVENTE	2,116.65
050102	3	44101	FR440 74B6B2AF ALIMENTO PERECEDERO PARA CONSUMO EN ALBERGUE DEL 24 AL 30 DE AGOSTO 2022	FR440	05/09/2022	PAGADO	ALVAREZ BADILLA RAFAEL DE JESUS/FONDO REVOLVENTE	5,965.25
050102	3	44101	FR440 EE9D438 ALIMENTO PERECEDERO PARA CONSUMO EN ALBERGUE DEL 25 AL 29 DE AGOSTO 2022	FR440	05/09/2022	PAGADO	ALVAREZ BADILLA RAFAEL DE JESUS/FONDO REVOLVENTE	608.40
050102	3	44101	FR441 94CF247E ALIMENTO NO PERECEDERO PARA CONSUMO EN ALBERGUE DEL 24 AL 30 DE AGOSTO 2022	FR441	05/09/2022	PAGADO	ALVAREZ BADILLA RAFAEL DE JESUS/FONDO REVOLVENTE	3,706.09
050102	3	44101	FR474 NP COMPRA DE ALIMENTO PARA CONSUMO EN ALBERGUE DEL 02 AL 09 DE SETP 2022	FR474	09/09/2022	PAGADO	ALVAREZ BADILLA RAFAEL DE JESUS/FONDO REVOLVENTE	1,873.76
050102	3	44101	FR474 NP COMPRA DE ALIMENTO PARA CONSUMO EN ALBERGUE DEL 02 AL 09 DE SETP 2022	FR474	09/09/2022	PAGADO	ALVAREZ BADILLA RAFAEL DE JESUS/FONDO REVOLVENTE	363.30
050102	3	44101	FR475 P COMPRA DE ALIMENTO PARA CONSUMO EN ALBERGUE DEL 02 AL 09 DE SETP 2022	FR475	09/09/2022	PAGADO	ALVAREZ BADILLA RAFAEL DE JESUS/FONDO REVOLVENTE	608.40
050102	3	44101	FR477 8256775C P COMPRA DE ALIMENTO PARA CONSUMO EN ALBERGUE DEL 01 AL 02 DE SETP 2022	FR477	09/09/2022	PAGADO	ALVAREZ BADILLA RAFAEL DE JESUS/FONDO REVOLVENTE	338.00
050102	3	44101	FR477 E8225039 P COMPRA DE ALIMENTO PARA CONSUMO EN ALBERGUE DEL 02 AL 09 DE SETP 2022	FR477	09/09/2022	PAGADO	ALVAREZ BADILLA RAFAEL DE JESUS/FONDO REVOLVENTE	5,153.90

## RELACIÓN DE GASTOS RECURSO FEDERAL POR PROYECTO / MUNICIPIO

### EJERCICIO 2022

050102	3	44101	FR477 13BEF68B P COMPRA DE ALIMENTO PARA CONSUMO EN ALBERGUE DEL 02 AL 09 DE SETP 2022	FR477	09/09/2022	PAGADO	90000059	ALVAREZ BADILLA RAFAEL DE JESUS/FONDO REVOLVENTE	1,467.92
050102	3	44101	FR477 A8836036 P COMPRA DE ALIMENTO PARA CONSUMO EN ALBERGUE DEL 02 AL 09 DE SETP 2022	FR477	09/09/2022	PAGADO	90000059	ALVAREZ BADILLA RAFAEL DE JESUS/FONDO REVOLVENTE	608.40
050102	3	44101	FR492 24FB0CCF P COMPRA DE ALIMENTO PARA CONSUMO DE ALBERGUE DEL 6 AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	FR4922	21/09/2022	PAGADO	90000083	ALVAREZ BADILLA RAFAEL DE JESUS/FONDO REVOLVENTE	608.40
050102	3	44101	BOLETO AVION ADRIAN PAREDES CASTILLO	1228	22/09/2022	CANCELADO		TRAVEL TIME AGENCIA DE VIAJES, S.A. DE C.V.	0.00
050102	3	44101	BOLETO AVION JUAN LOPEZ GIRON	1231	22/09/2022	CANCELADO		TRAVEL TIME AGENCIA DE VIAJES, S.A. DE C.V.	0.00
050102	3	44101	FR529 18CC3CAF P COMPRA DE TORTILLAS DE MAIZ COMPLEMENTO EN ALIMENTACION 45 NNA QUE SE ATIENDEN EN MODULO NOGALES DEL 9 AL 11 SEPT 2022	FR529	29/09/2022	PAGADO	90000085	ALVAREZ BADILLA RAFAEL DE JESUS/FONDO REVOLVENTE	287.30
050102	3	44101	FR529 090818A8 P COMPRA DE TORTILLAS DE MAIZ COMPLEMENTO EN ALIMENTACION DE 79 NNA QUE SE ATIENDEN EN MODULO NOGALES CAMINO A CASA DEL PERIODO DEL 11 AL 16 DE SEPT 2022	FR529	29/09/2022	PAGADO	90000085	ALVAREZ BADILLA RAFAEL DE JESUS/FONDO REVOLVENTE	608.40
050102	3	44101	FR529 B6335252 P COMPRA DE HUEVOS POLLO CHORIZO, ALIMENTOS PARA 79 NNA QUE SE ATIENDEN EN MODULO NOGALES CAMINO A CASA DEL 10 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	FR529	29/09/2022	PAGADO	90000085	ALVAREZ BADILLA RAFAEL DE JESUS/FONDO REVOLVENTE	6,714.51
050102	3	44101	FR529 B9A92F49 P COMPRA DE TORTILLAS DE MAIZ COMPLEMENTO EN ALIMENTACION DE 32 NNA QUE SE ATIENDEN EN MODULO NOGALES CAMINO A CASA PERIODO DEL 16 AL 20 DE SEPT 2022	FR529	29/09/2022	PAGADO	90000085	ALVAREZ BADILLA RAFAEL DE JESUS/FONDO REVOLVENTE	608.40
050102	3	44101	FR532* COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMOS EN ALBERGUE CAMINO A CASA CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO A AGOSTO 2022	FR532*	30/09/2022	PAGADO	90000087	ALVAREZ BADILLA RAFAEL DE JESUS/FONDO REVOLVENTE	5,710.00
050102	3	44101	FR532 DCA001F9 COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN ALBERGUE CAMINO A CASA DE MARZO A AGOSTO DEL 2022	FR532	03/10/2022	CANCELADO		ALVAREZ BADILLA RAFAEL DE JESUS/FONDO REVOLVENTE	0.00
050102	3	44101	FR543 45044C2B P COMPRA DE ALIMENTO PARA CONSUMO EN ALBERGUE CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 27 SEPT 2022	FR543	05/10/2022	PAGADO	90000088	ALVAREZ BADILLA RAFAEL DE JESUS/FONDO REVOLVENTE	6,044.35
050102	3	44101	FR543 E5E76F61 P COMPRA DE ALIMENTO PARA CONSUMO EN ALBERGUE CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 27 SEPT 2022	FR543	05/10/2022	PAGADO	90000088	ALVAREZ BADILLA RAFAEL DE JESUS/FONDO REVOLVENTE	524.74
050102	3	44101	FR543 E7972BAE P COMPRA DE ALIMENTO PARA CONSUMO EN ALBERGUE CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 27 SEPT 2022	FR543	05/10/2022	PAGADO	90000088	ALVAREZ BADILLA RAFAEL DE JESUS/FONDO REVOLVENTE	637.14
050102	3	44101	FR545 03CE492A NP COMPRA DE ALIMENTO PARA CONSUMO EN ALBERGUE CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 27 DE SEPT 2022	FR545	05/10/2022	PAGADO	90000089	ALVAREZ BADILLA RAFAEL DE JESUS/FONDO REVOLVENTE	1,476.67
050102	3	44101	FR545 7F12E6C9 NP COMPRA DE ALIMENTO PARA CONSUMO EN ALBERGUE CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 27 DE SEPT 2022	FR545	05/10/2022	PAGADO	90000089	ALVAREZ BADILLA RAFAEL DE JESUS/FONDO REVOLVENTE	297.85
050102	3	44101	FR545 888B6166 NP COMPRA DE ALIMENTO PARA CONSUMO EN ALBERGUE CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 27 DE SEPT 2022	FR545	05/10/2022	PAGADO	90000089	ALVAREZ BADILLA RAFAEL DE JESUS/FONDO REVOLVENTE	212.20
050102	3	44101	FR548 45288598 NP COMPRA DE ALIMENTO PARA CONSUMO EN ALBERGUE ( DEL 10 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 )	FR548	07/10/2022	PAGADO	90000089	ALVAREZ BADILLA RAFAEL DE JESUS/FONDO REVOLVENTE	550.50

## RELACIÓN DE GASTOS RECURSO FEDERAL POR PROYECTO / MUNICIPIO

### EJERCICIO 2022

050102	3	44101	FR548 6A26A1BB NP COMPRA DE ALIMENTO PARA CONSUMO EN ALBERGUE ( DEL 10 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 )	FR548	07/10/2022	PAGADO	90000089	ALVAREZ BADILLA RAFAEL DE JESUS/FONDO REVOLVENTE	1,992.23
050102	3	44101	FR585 5DB2E24C NP ALIMENTOS PARA CONSUMO EN ALBERGUE CORRESPONDIENTE DEL 4 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2022	FR585	21/10/2022	PAGADO	90000121	ALVAREZ BADILLA RAFAEL DE JESUS/FONDO REVOLVENTE	1,636.04
050102	3	44101	FR587 E8158A17 NP COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN ALBERGUE CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPT AL 03 DE OCT 2022	FR587	21/10/2022	PAGADO	90000121	ALVAREZ BADILLA RAFAEL DE JESUS/FONDO REVOLVENTE	81.90
050102	3	44101	FR588 414435AA P COMPRA DE ALIMENTO PARA CONSUMO EN ALBERGUE CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 23 DE SEPT 2022	FR588	21/10/2022	PAGADO	90000122	ALVAREZ BADILLA RAFAEL DE JESUS/FONDO REVOLVENTE	608.40
050102	3	44101	FR588 CDE9F4B1 P COMPRA DE ALIMENTO PARA CONSUMO EN ALBERGUE CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 26 DE SEPT 2022	FR588	21/10/2022	PAGADO	90000122	ALVAREZ BADILLA RAFAEL DE JESUS/FONDO REVOLVENTE	608.40
050102	3	44101	FR588 018EF453 P COMPRA DE ALIMENTO PARA CONSUMO EN ALBERGUE CORRESPONDIENTE DEL 30 DE SEPT AL 03 DE OCT 2022	FR588	21/10/2022	PAGADO	90000122	ALVAREZ BADILLA RAFAEL DE JESUS/FONDO REVOLVENTE	608.40
050102	3	44101	FR588 626AE8BD P COMPRA DE ALIMENTO PARA CONSUMO EN ALBERGUE CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPT I 03 DE OCT 2022	FR588	21/10/2022	PAGADO	90000122	ALVAREZ BADILLA RAFAEL DE JESUS/FONDO REVOLVENTE	2,101.72
050102	3	44101	FR588 9FDD1A9A P COMPRA DE ALIMENTO PARA CONSUMO EN ALBERGUE CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 29 DE SEPT 2022	FR588	21/10/2022	PAGADO	90000122	ALVAREZ BADILLA RAFAEL DE JESUS/FONDO REVOLVENTE	608.40
050102	3	44101	FR591 82AE3725 ENVIO DE DOCUMENTOS POR PAQUETERIA	FR591	24/10/2022	CANCELADO		ALVAREZ BADILLA RAFAEL DE JESUS/FONDO REVOLVENTE	0.00
050102	3	44101	FR591* 82A86DBC NP COMPRA DE ALIMENTOS PARA ALBERGUE DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022	FR591*	24/10/2022	PAGADO	90000124	ALVAREZ BADILLA RAFAEL DE JESUS/FONDO REVOLVENTE	195.40
050102	3	44101	FR609 E85B3B49 P ALIMENTOS PARA CONSUMO DE ALBERGUE DEL 4 AL 10 DE OCT 2022	FR609	03/11/2022	PAGADO	90000125	ALVAREZ BADILLA RAFAEL DE JESUS/FONDO REVOLVENTE	4,395.09
050102	3	44101	FR609 560103E5 P ALIMENTOS PARA CONSUMO DE ALBERGUE DEL 4 AL 10 DE OCT 2022	FR609	03/11/2022	PAGADO	90000125	ALVAREZ BADILLA RAFAEL DE JESUS/FONDO REVOLVENTE	180.00
050102	3	44101	FR609 2AA91F84 P ALIMENTOS PARA CONSUMO DE ALBERGUE DEL 4 AL 10 DE OCT 2022	FR609	03/11/2022	PAGADO	90000125	ALVAREZ BADILLA RAFAEL DE JESUS/FONDO REVOLVENTE	529.12
050102	3	44101	FR609 B8AFC5F9 P ALIMENTOS PARA CONSUMO DE ALBERGUE DEL 4 AL 7 DE OCT 2022	FR609	03/11/2022	PAGADO	90000125	ALVAREZ BADILLA RAFAEL DE JESUS/FONDO REVOLVENTE	608.40
050102	3	44101	FR609 0DF8CC2C P ALIMENTOS PARA CONSUMO DE ALBERGUE DEL 4 AL 10 DE OCT 2022	FR609	03/11/2022	PAGADO	90000125	ALVAREZ BADILLA RAFAEL DE JESUS/FONDO REVOLVENTE	608.40
050102	3	44101	FR613 7861BCE9 P COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN ALBERGUE CORRESPONDIENTE DEL 9 AL 11 DE OCT 2022	FR613	04/11/2022	PAGADO	90000125	ALVAREZ BADILLA RAFAEL DE JESUS/FONDO REVOLVENTE	242.77
050102	3	44101	FR613 355360BF P COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN ALBERGUE CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 14 DE OCT 2022	FR613	04/11/2022	PAGADO	90000125	ALVAREZ BADILLA RAFAEL DE JESUS/FONDO REVOLVENTE	396.18
050102	3	44101	FR613 67BF7150 P COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN ALBERGUE CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 13 DE OCT 2022	FR613	04/11/2022	PAGADO	90000125	ALVAREZ BADILLA RAFAEL DE JESUS/FONDO REVOLVENTE	202.80
050102	3	44101	FR613 94SG11R2 P COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN ALBERGUE CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 15 DE OCT 2022	FR613	04/11/2022	PAGADO	90000125	ALVAREZ BADILLA RAFAEL DE JESUS/FONDO REVOLVENTE	2,933.77

## RELACIÓN DE GASTOS RECURSO FEDERAL POR PROYECTO / MUNICIPIO

### EJERCICIO 2022

050102	3	44101	FR613 8aaa55b5 P COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN ALBERGUE CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 15 DE OCT 2022	FR613	04/11/2022	PAGADO	90000125	ALVAREZ BADILLA RAFAEL DE JESUS/FONDO REVOLVENTE	608.40
050102	3	44101	ALIMENTO CAMINO A CASA NOGALES	2032	09/12/2022	PAGADO	90000151	TUBAC COMERCIALIZADORA	42,209.67
050102	3	44101	PROD NO PERECEDEROS 05/12 MOVILI NOGA	2043	09/12/2022	PAGADO	90000151	TUBAC COMERCIALIZADORA	33,073.85
050102	3	44101	ALIM CAMINO A CASA NOGALES 5-11 DIC-22	2063	12/12/2022	PAGADO	90000151	TUBAC COMERCIALIZADORA	24,259.13
050102	3	44101	ALIMENTO 21-27 NOV NN MOVILIDAD NOGALE	2145	15/12/2022	PAGADO	90000175	TUBAC COMERCIALIZADORA	40,219.74
050102	3	44101	ADQUISICION PRODUCTOS MODULO NOGALES	2199	21/12/2022	PAGADO	90000193	SOLUCIONES RIVEN	124,218.60
050102	3	44101	ADQUISICION PRODUCTOS MODULO NOGALES	2202	21/12/2022	PAGADO	90000193	SOLUCIONES RIVEN	49,964.10
050102	3	44101	TRATAMIENTO MEDICO NIÑAS, NIÑOS, ADOLECE	2228	23/12/2022	PAGADO	90000176	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA	25,178.55
050102	3	44101	ADQUISICION PROD PIATENCION NIÑAS, NIÑ	2230	23/12/2022	PAGADO	90000193	SOLUCIONES RIVEN	257,891.20
050102	3	44101	ADQUISICION PROD PIATRAMIENTO MEDICOS	2231	23/12/2022	PAGADO	90000176	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA	58,520.79
050102	3	44101	ALIMENTOS CAMINO A CASA DIC -22	2259	27/12/2022	PAGADO	90000182	TUBAC COMERCIALIZADORA	196,658.68
050102	3	44101	ADQUISICION DE BIENES PARA EL EQUIPAMI	2320	29/12/2022	PAGADO	90000189	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA	733,836.88
050102	3	51101	BIENES Y EQP CAMINO A CASA ADQ 30-22	2341	29/12/2022	PAGADO	90000192	PUNTO FRIO DEL NOROESTE	1,299,723.19
050102	3	51201	BIENES Y EQUIPO CAMINO A CASA ADQ 30 22	2305	29/12/2022	PAGADO	90000190	PUNTO FRIO DEL NOROESTE	182,734.80
050102	3	51901	BIENES Y EQUIPOS CAMINO A CASA ADQ 30-22	2306	29/12/2022	PAGADO	90000190	PUNTO FRIO DEL NOROESTE	540,156.20
050102	3	53101	BIENES Y EQUIPOS CAMINO A CASA ADQ 30-22	2308	29/12/2022	PAGADO	90000192	PUNTO FRIO DEL NOROESTE	62,268.80
050102	3	62203	PAGO ANTICIPO OBRA CAMINO A CASA	954	17/08/2022	PAGADO	90000050	ECOC	108,292.11
050102	3	62203	PAGO ANTICIPO OBRA CAMINO A CASA	955	17/08/2022	PAGADO	90000052	CONSTRUCTORA MENDEZ D, S.A	179,911.63
050102	3	62203	PAGO ANTICIPO OBRA CAMINO A CASA	956	17/08/2022	PAGADO	90000051	NAPRECO E INGENIERIA S.A DE	187,567.70
050102	3	62203	TRABAJO DE MAN Y RESTAURACION NOGALES	1211	20/09/2022	PAGADO	90000084	DEPROYCO, S.A DE C.V.	159,320.69
050102	3	62203	MANTENIMIENTO Y RESTAURACION NOGALES	1212	20/09/2022	PAGADO	90000082	EDIFITERRA, S.A DE C.V.	103,543.15
050102	3	62203	PAGO ANTICIPO 30% PROYECTO CAMINO A C	1376	03/10/2022	PAGADO	90000126	LUIS DOMINGO DEL MORAL	161,548.44
050102	3	62203	PAGO ESTIMACION OBRA-02-22 CAMINO A CA	1377	03/10/2022	PAGADO	90000092	ECOC	148,867.85
050102	3	62203	PAGOESTIMACION OBRA-03-22CAMINO A CASA	1378	03/10/2022	PAGADO	90000091	CONSTRUCTORA MENDEZ D, S.A	160,354.90
050102	3	62203	PAGOESTIMACION OBRA-04-22CAMINO A CASA	1379	03/10/2022	PAGADO	90000090	NAPRECO E INGENIERIA S.A DE	251,588.17
050102	3	62203	ESTIMACION OBRA-07-22 CAMINO A CASA	2008	08/12/2022	PAGADO	90000150	LUIS DOMINGO DEL MORAL	265,658.42
050102	3	62203	PRIMERA ESTIMACION CONTRATO OBRA-06-22	2176	19/12/2022	CANCELADO		EDIFITERRA, S.A DE C.V.	0.00
050102	3	62203	SEGUNDA ESTIMACION CONTRATO OBRA-06-22	2177	19/12/2022	CANCELADO		DEPROYCO, S.A DE C.V.	0.00
050102	3	62203	PRIMERA ESTIMACION CONTRATO OBRA-05-22	2178	19/12/2022	CANCELADO		DEPROYCO, S.A DE C.V.	0.00
050102	3	62203	SEGUNDA ESTIMACION CONTRATO OBRA-05-22	2179	19/12/2022	CANCELADO		EDIFITERRA, S.A DE C.V.	0.00
050102	3	62203	PRIMERA ESTIMACION OBRA-06-22	2216	23/12/2022	PAGADO	90000177	EDIFITERRA, S.A DE C.V.	52,336.88
050102	3	62203	PRIMERA ESTIMACION OBRA-05-22	2217	23/12/2022	PAGADO	90000178	DEPROYCO, S.A DE C.V.	105,739.20
050102	3	62203	SEGUNDA ESTIMACION OBRA-03-2022	2218	23/12/2022	PAGADO	90000181	CONSTRUCTORA MENDEZ D, S.A	172,416.10
050102	3	62203	SEGUNDA ESTIMACION OBRA-02-2022	2219	23/12/2022	PAGADO	90000179	ECOC	35,460.59
050102	3	62203	SEGUNDA ESTIMACION OBRA-04-2022	2220	23/12/2022	PAGADO	90000180	NAPRECO E INGENIERIA S.A DE	82,900.99
050102	3	62203	SEGUNDA ESTIMACION OBRA-06-2022	2221	23/12/2022	PAGADO	90000177	EDIFITERRA, S.A DE C.V.	147,870.39
050102	3	62203	SEGUNDA ESTIMACION OBRA-05-2022	2255	28/12/2022	PAGADO	90000178	DEPROYCO, S.A DE C.V.	206,287.67
050102	3	62203	SEGUNDA ESTIMACION CAMINO A CASA	2277	28/12/2022	JEVENGAD	90000187	LUIS DOMINGO DEL MORAL	111,287.93
050102	3	62203	PAGO TERCERA ESTIMACION CAMINO A CASA	2278	28/12/2022	PAGADO	90000186	EDIFITERRA, S.A DE C.V.	30,893.44

RELACIÓN DE GASTOS RECURSO FEDERAL POR PROYECTO / MUNICIPIO

EJERCICIO 2022									
050102	3	62203	TERCERA ESTIMACION CAMINO A CASA	2279	28/12/2022	DEVENGADC	90000195	ECOC	68,353.16
050102	3	62203	TERCERA ESTIMACION CAMINO A CASA	2280	28/12/2022	DEVENGADC	90000194	CONSTRUCTORA MENDEZ D, S.A	87,022.82
050102	3	62203	TERCERA ESTIMACION CAMINO A CASA	2281	28/12/2022	DEVENGADC	90000196	NÁPRECO E INGENIERÍA S.A DE	103,168.82
050102	3	62203	TERCERA ESTIMACION CAMINO A CASA	2282	28/12/2022	PAGADO	90000183	DEPROYCO, S.A DE C.V.	20,564.04
050102	3	62203	CUARTA ESTIMACION CAMINO A CASA	2283	28/12/2022	PAGADO	90000186	EDIFITERRA, S.A DE C.V.	10,500.00
050102	3	62203	PAGO 4TA ESTIMACION CAMINO A CASA NOGA	2344	30/12/2022	PAGADO	90000188	DEPROYCO, S.A DE C.V.	10,285.38



## RELACIÓN DE GASTOS RECURSO FEDERAL POR PROYECTO / MUNICIPIO

### EJERCICIO 2022

Nombre del Proyecto Autorizado: Fortalecimiento del Centro de Acogimiento Residencial para Niñas, Niños y Adolescentes No Acompañados en Situación de Movilidad "Tin Otoch" HERMOSILLO

LÍNEA	FUENTE	PARTIDA	CONCEPTO	DOCUMENTO	FECHA	TIPO.MOV	CHEQUE	NOMBRE DEL PROVEEDOR	IMPORTE
050104	3	12101	NOMINA DE HONORARIOS ASIMILABLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO TIN OTOCH	RO406	27/07/2022	CANCELADO			0.00
050104	3	12101	NOMINA DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO TIN OTOCH	RO406*	27/07/2022	PAGADO	90000036	SIST.PARA EL DES. INT. DE LA FAM. DELEST. DE SON.	575,533.33
050104	3	12101	NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PROYECTO CENTRO DE ACOGIMIENTO RESIDENCIAL PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ACOMPAÑADOS EN SITUACIÓN DE MOVILIDAD "TIN OTOCH"	RO486	15/08/2022	PAGADO	90000072	YNIIGO VARGAS VERONICA DE LA LUZ	643,666.67
050104	3	12101	pd958 ajuste por cancelación de mes de agosto	PD958A	31/08/2022	PAGADO			-7,000.00
050104	3	12101	RO563 PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, DEL PROYECTO CENTRO DE ACOGIMIENTO RESIDENCIAL PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES ACOMPAÑADOS EN SITUACION DE MOVILIDAD "TIN OTOCH"	RO563	19/09/2022	PAGADO	90000107	SIST.PARA EL DES. INT. DE LA FAM. DELEST. DE SON.	650,000.00
050104	3	12101	RO563* PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PROYECTO CENTRO DE ACOGIMIENTO RESIDENCIAL PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES ACOMPAÑADOS EN SITUACION DE MOVILIDAD "TIN OTOCH"	RO563*	21/09/2022	PAGADO	90000108	SIST.PARA EL DES. INT. DE LA FAM. DELEST. DE SON.	5,600.00
050104	3	12101	RO631 PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, DEL PROYECTO CENTRO DE ACOGIMIENTO RESIDENCIAL PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES ACOMPAÑADOS EN SITUACION DE MOVILIDAD "TIN OTOCH"	RO631	19/10/2022	PAGADO	90000148	SIST.PARA EL DES. INT. DE LA FAM. DELEST. DE SON.	645,600.00
050104	3	12101	RO638 PAGO POR DESCUENTO INDEBIDO DE FALTAS	RO638	28/10/2022	PAGADO	90000150	ARMENTA FRAIRE ADRIANA	1,600.00
050104	3	12101	NOMINA DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 CENTRO DE ACOGIMIENTO RESIDENCIAL PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES ACOMPAÑADOS EN SITUACIÓN DE MOVILIDAD TIN OTOCH.	RO710	18/11/2022	PAGADO	90000188	SIST.PARA EL DES. INT. DE LA FAM. DELEST. DE SON.	667,400.00
050104	3	12101	RO814 PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 DEL PROYECTO CENTRO DE ACOGIMIENTO RESIDENCIAL PARA NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES ACOMPAÑADOS EN SITUACION DE MOVILIDAD "TIN OTOCH"	RO814	16/12/2022	PAGADO	90000229	SIST.PARA EL DES. INT. DE LA FAM. DELEST. DE SON.	666,266.67
050104	3	21601	ADQUISICION PRODUCTOS TIN OTOCH	2256	26/12/2022	PAGADO	90000235	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	79,519.16
050104	3	33201	PROYECTO ESPEJO ALBERGUE TIN OTOCH	883	05/08/2022	PAGADO	90000037	BEJIM. PLANEA Y CONSTRUYE SA DE CV	149,999.99

RELACIÓN DE GASTOS RECURSO FEDERAL POR PROYECTO / MUNICIPIO

EJERCICIO 2022

050104	3	33201		1504	19/10/2022	CANCELADO	JOSE CARLOS VALENCIA HERNANDEZ	0.00
050104	3	33201	PAGO PERMISOS Y LICENCIAS MUNICIPALES.	1605	03/11/2022	PAGADO	JOSE CARLOS VALENCIA HERNANDEZ	139,400.01
050104	3	39201	CARPETA PROTECCION CIVIL TINOTOCH ESPE	2294	28/12/2022	PAGADO	90000236 ASPROIN EXTINTORES	146,000.00
050104	3	44101	ALIMENTOS 13-09 OCT 2022 TINOTOCH	1430	17/10/2022	PAGADO	90000149 TUBAC COMERCIALIZADORA	30,345.87
050104	3	44101	ALIMENTOS 10-16 OCT TIN OTOCH	1431	17/10/2022	PAGADO	90000149 TUBAC COMERCIALIZADORA	30,989.32
050104	3	44101	ART NO PERECEDEROS TIN OTOCH 28NOV-04D	1966	07/12/2022	PAGADO	90000190 TUBAC COMERCIALIZADORA	18,512.58
050104	3	44101	PROD PERECEDEROS TIN OTOCH 28NOV-04DIC	1967	07/12/2022	PAGADO	90000190 TUBAC COMERCIALIZADORA	20,383.69
050104	3	44101	ALIMENTOS TIN OTOCH07-13 NOV	1981	08/12/2022	PAGADO	90000192 TUBAC COMERCIALIZADORA	25,502.38
050104	3	44101	ALIMENTOS 01-15 NOV TIN OTOCH	1982	08/12/2022	PAGADO	90000192 TUBAC COMERCIALIZADORA	30,319.68
050104	3	44101	ALIMENTOS 14-20 NOV TIN OTOCH	1983	08/12/2022	PAGADO	90000192 TUBAC COMERCIALIZADORA	25,553.78
050104	3	44101	ALIMENTOS 21-27 NOV TIN OTOCH	1984	08/12/2022	PAGADO	90000192 TUBAC COMERCIALIZADORA	15,311.15
050104	3	44101	ALIMENTOS 07-13 NOV TIN OTOCH	1988	08/12/2022	PAGADO	90000192 TUBAC COMERCIALIZADORA	18,206.78
050104	3	44101	ALIMENTOS 01-15 NOV TIN OTOCH	1989	08/12/2022	PAGADO	90000192 TUBAC COMERCIALIZADORA	27,319.26
050104	3	44101	ALIMENTO 14-20 NOVIEMBRE TIN OTOCH	1990	08/12/2022	PAGADO	90000192 TUBAC COMERCIALIZADORA	39,877.01
050104	3	44101	ALIMENTOS 21-27 NOVIEMBRE TIN OTOCH	1991	08/12/2022	PAGADO	90000192 TUBAC COMERCIALIZADORA	30,044.64
050104	3	44101	PRODUCTOS PITRAMIENTO TIN OTOCH	2195	21/12/2022	CANCELADO	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	0.00
050104	3	44101	PRODUCTOS HIGIENE PERSONAL TIN OTOCH	2212	22/12/2022	PAGADO	90000232 BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	66,410.70
050104	3	44101	PRODUCTOS NO PERECEDEROS TIN OTOCH	2215	22/12/2022	PAGADO	90000231 TUBAC COMERCIALIZADORA	12,551.94
050104	3	44101	ALIMENTO 12-31 DIC TON OTOCH	2264	27/12/2022	JEVENGADO	TUBAC COMERCIALIZADORA	69,455.31
050104	3	44101	TRATAMIENTOS MEDICOS NNA TIN OTOCH	2275	28/12/2022	PAGADO	90000235 BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	135,700.20
050104	3	44101	BIENES DE EQUIPAMIENTO	2319	29/12/2022	PAGADO	90000237 BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	548,885.90
050104	3	44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2337	29/12/2022	PAGADO	90000241 PUNTO FRIO DEL NOROESTE	748,229.00
050104	3	44101	ADQUISICION DE BIENES PARA EL EQUIPAMIE	2338	29/12/2022	PAGADO	90000240 CALMOG PROMOTORA	257,520.00
050104	3	44101	MATERIAL ESPARCIMIENTO TINOTOCH	2378	31/12/2022	PAGADO	1 SOLUCIONES RIVEN	303,635.80
050104	3	51101	ADQUISICION DE BIENES PARA EL EQUIPAMI	2340	29/12/2022	PAGADO	90000242 PUNTO FRIO DEL NOROESTE	302,400.40
050104	3	51201	MUEBLES, EXCEPTO OFNA Y ESTANT	2321	29/12/2022	PAGADO	90000238 CALMOG PROMOTORA	634,427.20
050104	3	51201	ADQUISICION DE BIENES PARA EL EQUIPAMI	2335	29/12/2022	PAGADO	90000242 PUNTO FRIO DEL NOROESTE	132,994.00
050104	3	51901	OTROS MOVIARIOS Y EQUIPOS	2324	29/12/2022	PAGADO	90000238 CALMOG PROMOTORA	807,141.86
050104	3	51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE	2334	29/12/2022	PAGADO	90000241 PUNTO FRIO DEL NOROESTE	153,769.60
050104	3	51901	ADQUISICION DE BIENES PARA EL EQUIPAMI	2336	29/12/2022	PAGADO	90000242 PUNTO FRIO DEL NOROESTE	1,745,015.71
050104	3	53101	EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO	2322	29/12/2022	PAGADO	90000239 BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	154,177.92
050104	3	53101	SERV PGO ANTICIPO 30% C- SIDUR-PF22093	2333	29/12/2022	PAGADO	90000242 PUNTO FRIO DEL NOROESTE	33,292.00
050104	3	62201	1RA ESTIMACION DE PROYECTO TIN OTOCH	1403	04/10/2022	PAGADO	90000113 CONSTRUCTORA MENDEZ D, S.A DE C.V.	8,371,670.64
050104	3	62201		1604	01/11/2022	PAGADO	90000151 CONSTRUCTORA MENDEZ D, S.A DE C.V.	4,806,918.76

RELACIÓN DE GASTOS RECURSO FEDERAL POR PROYECTO / MUNICIPIO

EJERCICIO 2022

050104	3	62201	PAGO 2DA ESTIMACION CENTRO ACOJIMIENTO	2071	12/12/2022	PAGADO	90000233	CONSTRUCTORA MENDEZ D, S.A DE C.V.	1,170,981.58
050104	3	62201	LICITACION OBRA SIDUR-PF-22-093/CONVEN	2265	27/12/2022	PAGADO	90000234	CONSTRUCTORA MENDEZ D, S.A DE C.V.	3,002,403.03
050104	3	62201		2295	29/12/2022	PAGADO	2	CONSTRUCTORA MENDEZ D, S.A DE C.V.	2,875,062.97
050104	3	62201		2296	29/12/2022	PAGADO	5	CONSTRUCTORA MENDEZ D, S.A DE C.V.	2,696,124.20
050104	3	62201		2297	29/12/2022	PAGADO	4	CONSTRUCTORA MENDEZ D, S.A DE C.V.	2,830,161.40
050104	3	62201	PAGO 4TA ESTIMACION TINOTOCH ESPEJO	2301	29/12/2022	EJERCIDO	3	CONSTRUCTORA MENDEZ D, S.A DE C.V.	2,152,246.60

RELACIÓN DE GASTOS RECURSO FEDERAL POR PROYECTO / MUNICIPIO  
EJERCICIO 2023

Nombre del Proyecto Autorizado: Fortalecimiento para la Atención a Niñas, Niños y Adolescentes Repatriados No Acompañados "Camino a Casa" NOGALES

LINEA	FUENTE	PARTIDA	CONCEPTO	DOCUMENTO	FECHA	TIPO	MON	CHEQUE	NOMBRE DEL PROVEEDOR	IMPORTE
050102	3	12101	PD329A NOMINAS FEBRERO FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES REPATRIADOS NO ACOMPAÑADOS "CAMINO	PD329A	03/05/2023	PAGADO	90000024		VALLE GUZMAN LIZETH ALEJANDRA	287,800.00
050102	3	12101	PD329B NOMINAS DEL MES DE MARZO FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION A NIÑAS NIÑOS Y ADOL REPATRIADOS NO ACOMPAÑADOS	PD329B	03/05/2023	PAGADO	90000024		VALLE GUZMAN LIZETH ALEJANDRA	390,000.00
050102	3	12101	PD329C NOMINAS DEL MES DE ABRIL FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION A NIÑAS NIÑOS Y ADOL	PD329C	03/05/2023	PAGADO	90000024		VALLE GUZMAN LIZETH ALEJANDRA	390,000.00
050102	3	12101	PD328 NOMINA HONORARIOS ASIMILABLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES REPATRIADOS NO ACOMPAÑADOS "CAMINO A CASA" MODULO NOGALES.	PD328	18/05/2023	PAGADO	90000049		VALLE GUZMAN LIZETH ALEJANDRA	390,000.00
050102	3	12101	PD450B NOMINA DE HONORARIOS ASIMILABLES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION	PD450B	20/06/2023	PAGADO	90000073		VALLE GUZMAN LIZETH ALEJANDRA	390,000.00
050102	3	12101	PD571B NOMINA DE HONORARIOS ASIMILABLES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION	571B	20/07/2023	CANCELADO				0.00
050102	3	12101	PD571B NOMINA DE HONORARIOS ASIMILABLES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION	PD571B	20/07/2023	PAGADO	90000099		VALLE GUZMAN LIZETH ALEJANDRA	387,000.00
050102	3	12101	PD695B NOMINA DE HONORARIOS ASIMILABLES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PARA LA	PD695B	18/08/2023	PAGADO	90000124		VALLE GUZMAN LIZETH ALEJANDRA	389,533.33
050102	3	12101	PD813B NOMINA DE HONORARIOS ASIMILABLES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PARA LA	PD813B	20/09/2023	PAGADO	90000149		VALLE GUZMAN LIZETH ALEJANDRA	370,466.67
050102	3	12101	PD927B NOMINA DE HONORARIOS ASIMILABLES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PARA LA	PD927B	17/10/2023	PAGADO	90000173		VALLE GUZMAN LIZETH ALEJANDRA	389,066.67
050102	3	12101	PD1039E REINTEGRACION AL 31 DE OCTUBRE DE NOMINAS DE HONORARIOS ASIMILABLES NOGALES	PD1039E	14/11/2023	PAGADO				-126,133.33
050102	3	12101	PD1039B NOMINA DE HONORARIOS ASIMILABLES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE MODULO NOGALES DEL PROGRAMA DE	PD1039B	17/11/2023	PAGADO	90000197		ZAVALA VALENZUELA ADILENE	388,600.00
050102	3	12101	PD1163B NOMINA DE HONORARIOS ASIMILABLES CORRESPONDIENTES AL MES DEDICIEMBRE MODULO NOGALES DEL PROGRAMA DE	1163B	20/12/2023	PAGADO	90000224		ZAVALA VALENZUELA ADILENE	390,000.00
050102	3	12101	pd1039ee can mov poliza 1039	PD1039EE	31/12/2023	PAGADO				126,133.33
050102	3	44101	ALIMENTOS SEM 12-18 JUN CAMINO A CASA	863	20/06/2023	PAGADO	90000074		TUBAC COMERCIALIZADORA	20,203.17
050102	3	44101	ALIMENTOS SEM 26 JUN-02 JUL CAMINO A C	969	30/06/2023	CANCELADO			TUBAC COMERCIALIZADORA	0.00
050102	3	44101	ALIMENTO SEM 24-30 JUL CAMINO A NOGALE	1183	07/08/2023	PAGADO	90000100		TUBAC COMERCIALIZADORA	37,619.48
050102	3	44101	ALIMENTOS SEM 07-13 AGO CAMINO A CASA	1219	08/08/2023	PAGADO	90000100		TUBAC COMERCIALIZADORA	49,859.17

RELACIÓN DE GASTOS RECURSO FEDERAL POR PROYECTO / MUNICIPIO

EJERCICIO 2023

050102	3	44101	ALIMENTOS SEM 17-23 JUL CAMINO A CASA	1227	08/08/2023	PAGADO 90000100	TUBAC COMERCIALIZADORA	24,090.23
050102	3	44101	ALIMENTOS SEM 31 JUL 6 AGO 23 NOGALES	1229	08/08/2023	PAGADO 90000100	TUBAC COMERCIALIZADORA	20,321.75
050102	3	44101	FR352 67AEABE3 SERVICIO DE BOLETO DE AUTOBUS PARA ADOLESCENTE ALBERGADO DE NOGALES A HMO	FR352	22/08/2023	PAGADO 90000125	ALVAREZ BADILLA RAFAEL DE JESUS/FONDO REVOLVENTE	325.00
050102	3	44101	ALIMENTOS CAMINO A CASA 12 AL 27 AGOST	1458	28/08/2023	PAGADO 90000126	TUBAC COMERCIALIZADORA	28,744.82
050102	3	44101	ALIMENTOS SEM 28-03 SEP NOGALES	1515	29/08/2023	PAGADO 90000126	TUBAC COMERCIALIZADORA	28,890.01
050102	3	44101	FR352 67AEABE3 SERV DE BOLETO DE AUTOBUS NOGALES	FR352**	31/08/2023	PAGADO	ALVAREZ BADILLA RAFAEL DE JESUS/FONDO REVOLVENTE	-325.00
050102	3	44101	FR352* 67AEABE3 SERVICIO DE BOLETO DE AUTOBUS NOGALES HERMOSILLO	FR352*	06/09/2023	CANCELADO	ALVAREZ BADILLA RAFAEL DE JESUS/FONDO REVOLVENTE	0.00
050102	3	44101	HIGIENE CAMINO A CASA NOGALES	2275	11/12/2023	PAGADO 90000198	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	71,119.60
050102	3	44101	MEDICAMENTO DE CAMINO A CASA	2283	12/12/2023	PAGADO 90000198	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	64,295.80
050102	3	44101	ALIMENTOS PARA CAMINO A CASA 20 AL 26	2344	13/12/2023	PAGADO 90000199	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA	138,478.85
050102	3	44101	ALIMENTOS CAMINO A CASA 15 AL 19 NOVE	2348	13/12/2023	PAGADO 90000200	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA	41,326.24
050102	3	44101	ROPA PARA CAMINO A CASA NOGALES	2528	19/12/2023	PAGADO 90000225	SOLUCIONES RIVEN	119,654.00
050102	3	44101	ADQUISICION DE BLANCOS CAMINO A CASA	2591	20/12/2023	PAGADO 90000226	SOLUCIONES RIVEN	41,203.20

## RELACIÓN DE GASTOS RECURSO FEDERAL POR PROYECTO / MUNICIPIO

EJERCICIO 2023

Nombre del Proyecto Autorizado: Fortalecimiento del Centro de Acogimiento Residencial para Niñas, Niños y Adolescentes No Acompañados en Situación de Movilidad "Tin Otoch" HERMOSILLO

LINEA	FUENTE PARTIDA	CONCEPTO	DOCUMENTO	FECHA	TIPO MO	CHEQUE	NOMBRE DEL PROVEEDOR	IMPORTE
050104	3	12101	PD329C NOMINA ABRIL	03/05/2023	PAGADO	90000037	YÑIGO VARGAS VERONICA DE LA LUZ	652,000.00
050104	3	12101	CENTRO DE ACOGIMIENTO RESIDENCIAL PARA NIÑAS NIÑOS Y ADOLSC	03/05/2023	PAGADO	90000037	YÑIGO VARGAS VERONICA DE LA LUZ	666,000.00
050104	3	12101	CENTRO DE ACOGIMIENTO RESIDENCIAL PARA NIÑAS NIÑOS Y ADOLSC	03/05/2023	PAGADO	90000037	YÑIGO VARGAS VERONICA DE LA LUZ	551,533.33
050104	3	12101	PD329A NOMINA FEBRERO CENTRO DE ACOGIMIENTO RESIDENCIAL PARA NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES ACOMPAÑADOS EN SITUACIÓN DE	18/05/2023	PAGADO	90000074	YÑIGO VARGAS VERONICA DE LA LUZ	670,200.00
050104	3	12101	PD328A NOMINA DE HONORARIOS ASIMILABLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL CENTRO DE ACOGIMIENTO RESIDENCIAL PARA NIÑAS, NIÑOS	20/06/2023	PAGADO	90000111	YÑIGO VARGAS VERONICA DE LA LUZ	666,000.00
050104	3	12101	PD450A NOMINA DE HONORARIOS ASIMILABLES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL CENTRO DE ACOGIMIENTO RESIDENCIAL PARA NIÑOS,	20/07/2023	PAGADO	90000148	YÑIGO VARGAS VERONICA DE LA LUZ	651,533.33
050104	3	12101	PD571A NOMINA DE HONORARIOS ASIMILABLES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL CENTRO DE ACOGIMIENTO RESIDENCIAL PARA NIÑOS,	18/08/2023	PAGADO	90000186	YÑIGO VARGAS VERONICA DE LA LUZ	638,000.00
050104	3	12101	PD695A NOMINA DE HONORARIOS ASIMILABLES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL CENTRO DE ACOGIMIENTO RESIDENCIAL PARA NIÑOS,	20/09/2023	PAGADO	90000224	YÑIGO VARGAS VERONICA DE LA LUZ	612,666.67
050104	3	12101	PD813A NOMINA DE HONORARIOS ASIMILABLES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL CENTRO DE ACOGIMIENTO RESIDENCIAL PARA NIÑOS,	17/10/2023	PAGADO	90000296	YÑEZ GRAJEDA RAQUEL DOLORES	664,400.00
050104	3	12101	PD927A NOMINA DE HONORARIOS ASIMILABLES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL CENTRO DE ACOGIMIENTO RESIDENCIAL PARA NIÑOS,	26/10/2023	PAGADO			-16,800.00
050104	3	12101	PD927AA AJUSTE POR CANCELACION DE PAGO ROD VIZ JES OCTUBRE TIN OTOCH	14/11/2023	PAGADO			-238,466.67
050104	3	12101	PD1039E REINTEGRACION AL 31 DE OCTUBRE DE NOMINAS DE HONORARIOS ASIMILABLES TIN OTOCH	17/11/2023	PAGADO	90000339	YÑEZ GRAJEDA RAQUEL DOLORES	651,533.33
050104	3	12101	PD1039A NOMINA DE HONORARIOS ASIMILABLES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL CENTRO DE ACOGIMIENTO RESIDENCIAL PARA NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES ACOMPAÑADOS EN SITUACIÓN DE	20/12/2023	PAGADO	90000418	YÑEZ GRAJEDA RAQUEL DOLORES	659,000.00
050104	3	12101	PD1163A NOMINA DE HONORARIOS ASIMILABLES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE TIN OTOCH DEL CENTRO DE ACOGIMIENTO RESIDENCIAL PARA NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES ACOMPAÑADOS EN SITUACIÓN DE	30/12/2023	PAGADO			-3,189.18
050104	3	12101	PD1169A AJUSTE POR CONCILIACIÓN ANUAL DE NOMINAS EFECTIVAMENTE PAGADAS	30/12/2023	PAGADO			6,378.36
050104	3	12101	PD1169B CORRECCIÓN PD1169A POR AJUSTE ANUAL	31/12/2023	PAGADO			238,466.67
050104	3	12101	PD1039EE CANC MOV POLIZA 1039E	19/12/2023	PAGADO	90000420	GRUPO CR	195,755.07
050104	3	21101	MATERIAL DE PAPELERIA PARA TIN OTOCH	14/12/2023	PAGADO	90000346	DAVID OTHON TABARDILLO	80,998.90
050104	3	24601	104 PIEZAS DE PANEL LED PARA TIN OTOCH	14/12/2023	PAGADO	90000345	DAVID OTHON TABARDILLO	104,168.00

## RELACIÓN DE GASTOS RECURSO FEDERAL POR PROYECTO / MUNICIPIO

### EJERCICIO 2023

050104	3	24601	6 LAMPARAS DE EMERGENCIA PARA TIN OTOC	2605	21/12/2023	PAGADO 90000424	DAVID OTHON TABARDILLO	6,295.88
050104	3	24601	PD1165a OC2706-23 F/3f93fac2-578f EQUIPO DE VIDEO VIGILANCIA	PD1165A	31/12/2023	PAGADO		130,566.12
050104	3	24801	PERSIANAS PARA TIN OTOCH	1924	19/10/2023	PAGADO 90000302	MONICA LORENA MALDONADO ACEVES	23,001.99
050104	3	24801	SEÑALAMIENTOS PARA CENTRO TIN OTOCH ES	1976	26/10/2023	PAGADO 90000300	ASPROIN EXTINTORES	14,601.13
050104	3	44101	ALIMENTOS 12-18 JUN TIN OTOCH	861	20/06/2023	PAGADO 90000112	TUBAC COMERCIALIZADORA	22,212.52
050104	3	44101	ALIMENTOS SEM 26 JUN-02 JUL TIN OTOCH	956	30/06/2023	CANCELADO	TUBAC COMERCIALIZADORA	0.00
050104	3	44101	ALIMENTOS SEM 17-23 JUL TIN OTOCH	1178	07/08/2023	PAGADO 90000149	TUBAC COMERCIALIZADORA	45,809.89
050104	3	44101	ALIMENTOS SEM 24-30 JUL TON OTOCH	1180	07/08/2023	PAGADO 90000149	TUBAC COMERCIALIZADORA	47,533.90
050104	3	44101	VESTUARIO JUNIO TIN OTOCH	1230	08/08/2023	PAGADO 90000151	SOLUCIONES RIVEN	29,870.00
050104	3	44101	ALIMENTOS SEM 31 JUL 6 AGO TIN OTOCH	1294	15/08/2023	PAGADO 90000187	TUBAC COMERCIALIZADORA	53,989.05
050104	3	44101	MEDICAMENTOS JULIO TIN O TOCH	1296	15/08/2023	PAGADO 90000150	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	12,081.31
050104	3	44101	FR345 B79F597C COMPRA DE BIBERON	FR345	18/08/2023	PAGADO 1	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	117.00
050104	3	44101	FR345 8D955EAD COMPRA DE MEDICAMENTO	FR345	18/08/2023	PAGADO 1	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	869.99
050104	3	44101	FR345 2451D046 COMPRA DE VENDA ELASTICA GASA SIMPLE MICROPORE	FR345	18/08/2023	PAGADO 1	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	285.46
050104	3	44101	FR345 25078854 COMPRA DE MEDICAMENTO	FR345	18/08/2023	PAGADO 1	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	418.90
050104	3	44101	ALIMENTOS PARA TINOTOCH	1369	23/08/2023	PAGADO 90000188	TUBAC COMERCIALIZADORA	38,422.98
050104	3	44101	ALIMENTOS TIN OTOCH	1391	23/08/2023	PAGADO 90000188	TUBAC COMERCIALIZADORA	45,110.46
050104	3	44101	ALIMENTOS TIN OTOCH 7 AL 13 DE AGOSTO	1455	28/08/2023	PAGADO 90000189	TUBAC COMERCIALIZADORA	48,859.24
050104	3	44101	ALIMENTOS TIN OTOCH 21 AL 27 DE AGOSTO	1460	28/08/2023	PAGADO 90000188	TUBAC COMERCIALIZADORA	48,382.21
050104	3	44101	ALIMENTOS SEM 28-03 SEP TIN OTOCH	1514	29/08/2023	PAGADO 90000189	TUBAC COMERCIALIZADORA	48,072.41
050104	3	44101	FR345* RECLASIFICACION 5ADD2498 COMPRA DE MEDICAMENTOS	FR345*	31/08/2023	PAGADO	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	450.00

RELACIÓN DE GASTOS RECURSO FEDERAL POR PROYECTO / MUNICIPIO  
EJERCICIO 2023

050104	3	44101	FR345** B79F5970 RECLASF COMPRA DE BIBERON	FR345***	31/08/2023	PAGADO	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	-117.00
050104	3	44101	VESTIMENTA PARA USUARIOS TIN OTOCH	1565	01/09/2023	CANCELADO	GRUPO CR	0.00
050104	3	44101	FR345** B79F5970 COMPRA DE BIBERON	FR345**	06/09/2023	CANCELADO	DORA GUADALUPE AGUAYO ESPINOZA	0.00
050104	3	44101	MEDICAMENTOS PARA TIN OTOCH	2281	12/12/2023	PAGADO 90000342	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	246,740.00
050104	3	44101	BLANCOS PARA TIN OTOCH	2284	12/12/2023	PAGADO 90000344	SOLUCIONES RIVEN	291,570.64
050104	3	44101	HIGIENE PARA TIN OTOCH	2285	12/12/2023	PAGADO 90000341	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	349,983.60
050104	3	44101	ALIMENTOS TIN OTOCH DEL 27 AL 3 DE DIC	2347	13/12/2023	PAGADO 90000343	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADE	213,856.82
050104	3	44101	ALIMENTOS TIN OTOCH DEL 20 AL 26 DE NO	2349	13/12/2023	PAGADO 90000419	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADE	249,253.17
050104	3	44101	ALIMENTOS TIN OTOCH DEL 15 AL 19 NOVIÉ	2350	13/12/2023	PAGADO 90000343	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADE	22,964.70
050104	3	44101	ALIMENTOS TIN OTOCH DEL 11 AL 31 DE DI	2519	19/12/2023	PAGADO 90000419	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADE	74,284.67
050104	3	44101	ROPA PARA TIN OTOCH	2526	19/12/2023	PAGADO 90000423	SOLUCIONES RIVEN	372,974.80
050104	3	44101	ALIMENTOS TIN OTOCH DEL 4 AL 10 DE DIC	2614	21/12/2023	PAGADO 90000422	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADE	128,590.60
050104	3	44101	ALIMENTOS TIN OTOCH DEL 18 AL 24 DICIE	2615	21/12/2023	PAGADO 90000422	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADE	237,487.73
050104	3	44101	ALIMENTOS TIN OTOCH DEL 25 AL 31 DE DI	2616	21/12/2023	PAGADO 90000422	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADE	278,872.32
050104	3	44101	ALIMENTOS TIN OTOCH DEL 11 AL 17	2631	21/12/2023	PAGADO 90000422	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADE	203,148.38
050104	3	44101	ALIMENTOS TIN OTOCH DEL 27 AL 3 DE DIC	2648	22/12/2023	PAGADO 90000422	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADE	288,309.76
050104	3	51501	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA TIN OTO	2271	08/12/2023	PAGADO 90000340	QUALITY SUPPLY ENGINEERING, S.A DE C.V.	87,835.20
050104	3	51901	ESTUFON ELECTRICO DE UNA PLACA	1919	19/10/2023	PAGADO 90000301	CALMOG PROMOTORA	21,112.55
050104	3	51901	PARRILLA ELECTRICA DE 4 MOTORES TIN OT	1922	19/10/2023	CANCELADO	CALMOG PROMOTORA	0.00
050104	3	51901	EXTINTORES PARA CENTRO TIN OTOCH ESPEJ	1977	26/10/2023	PAGADO 90000300	ASPROIN EXTINTORES	25,940.04
050104	3	51901	ESTUFA ELECTRICA PARA CENTRO TIN OTOCH	2217	07/12/2023	PAGADO 90000421	CALMOG PROMOTORA	35,378.84





RELACIÓN DE GASTOS RECURSO FEDERAL POR PROYECTO / MUNICIPIO

EJERCICIO 2023

050104	3	51901	EQUIPO PARA SEGURIDAD EN TIN OTOCH	2706	27/12/2023	PAGADO 90000425	B3 TELECOMUNICACIONES	187,625.36
050104	3	51901	PD1165a OC2706-23 F/393fac2-578f equipo de video vigilancia RECLAS	PD1165A	31/12/2023	PAGADO		-130,566.12

RELACIÓN DE GASTOS RECURSO FEDERAL POR PROYECTO / MUNICIPIO

EJERCICIO 2023

Nombre del Proyecto Autorizado: Fortalecimiento del Centro de Acogimiento Residencial para Niñas, Niños y Adolescentes Acompañados en Situación de Movilidad "Yoemia"  
HERMOSILLO

LINEA	FUENTE PARTIDA	CONCEPTO	DOCUMENTO	FECHA	TIPO.MO¹	CHEQUE	NOMBRE DEL PROVEEDOR	IMPORTE
050108	3	12101 PD813D NOMINA DE HONORARIOS ASIMILABLES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE TIN OTOCH ESPEJO DEL CENTRO DE ACOGIMIENTO	PD813D	29/09/2023	PAGADO	90000259	VEGA VALENZUELA MARCO ANTONIO	652,000.00
050108	3	12101 PD927D NOMINA DE HONORARIOS ASIMILABLES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE TIN OTOCH ESPEJO DEL CENTRO DE ACOGIMIENTO	PD927D	17/10/2023	PAGADO	90000074	VEGA VALENZUELA MARCO ANTONIO	666,000.00
050108	3	12101 PD1039E REINTEGRACION AL 31 DE OCTUBRE DE NOMINAS DE HONORARIOS ASIMILABLES YOEMIA	PD1039E	14/11/2023	PAGADO			-14,000.00
050108	3	12101 PD1039D NOMINA DE HONORARIOS ASIMILABLES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE TIN OTOCH YOEMIA DEL CENTRO DE ACOGIMIENTO	PD1039D	17/11/2023	PAGADO	90000112	VEGA VALENZUELA MARCO ANTONIO	666,000.00
050108	3	12101 PD1163D NOMINA DE HONORARIOS ASIMILABLES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE TIN OTOCH YOEMIA DEL CENTRO DE ACOGIMIENTO	PD1163D	20/12/2023	PAGADO	90000151	VEGA VALENZUELA MARCO ANTONIO	666,000.00
050108	3	12101 pd1039ee CANC MOV POLIZA 1039E	PD1039EE	31/12/2023	PAGADO			14,000.00
050108	3	21101 MATERIAL DE PAPELERIA PARA YOEMIA	2484	19/12/2023	PAGADO	90000152	GRUPO CR	197,200.30
050108	3	24601 6 LAMPARAS DE EMERGENCIA PARA ESPEJO Y	2606	21/12/2023	PAGADO	90000154	DAVID OTHON TABARDILLO	6,295.88
050108	3	24801 SEÑALAMIENTO CENTRO TIN OTOCH ESPEJO	1975	26/10/2023	PAGADO	90000076	ASPROIN EXTINTORES	14,901.15
050108	3	24801 PERSINAS PARA YOEMIA	2625	21/12/2023	PAGADO	90000158	MONICA LORENA MALDONADO ACEVES	63,417.48
050108	3	29401 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN YOEMIA	2590	20/12/2023	CANCELADO		QUALITY SUPPLY ENGINEERING, S.A DE C.V.	0.00
050108	3	29401 MATERIAL ADMINISTRATIVO PARA YOEMIA	2825	29/12/2023	PAGADO	90000156	QUALITY SUPPLY ENGINEERING, S.A DE C.V.	24,429.60
050108	3	44101 MEDICAMENTOS PARA YOEMIA	2282	12/12/2023	PAGADO	90000114	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	299,552.50
050108	3	44101 HIGIENE PARA YOEMIA	2286	12/12/2023	PAGADO	90000114	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	185,124.40
050108	3	44101 ALIMENTOS YOEMIA DEL 20 AL 26 DE NOVIE	2345	13/12/2023	PAGADO	90000115	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA	165,291.67
050108	3	44101 ALIMENTOS YOEMIA DEL 15 AL 19 DE NOVIE	2346	13/12/2023	PAGADO	90000115	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA	27,556.62
050108	3	44101 ADQUISICION DE BLANCOS PARA YOEMIA	2529	19/12/2023	PAGADO	90000153	SOLUCIONES RIVEN	298,120.00
050108	3	44101 ALIMENTOS PARA YOEMIA DEL 27 AL 3 DE D	2703	27/12/2023	PAGADO	90000155	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA	138,200.00
050108	3	51501 EQUIPO DE COMPUTO PARA CENTRO YOEMIA	2253	08/12/2023	PAGADO	90000113	QUALITY SUPPLY ENGINEERING, S.A DE C.V.	285,464.40

RELACIÓN DE GASTOS RECURSO FEDERAL POR PROYECTO / MUNICIPIO

EJERCICIO 2023

050108	3	51501	EQUIPO DE COMPUTO PARA CENTRO YOEMIA	2254	08/12/2023	PAGADO 90000113	QUALITY SUPPLY ENGINEERING, S.A DE C.V.	264,309.48
050108	3	51501	MATERIAL PARA YOEMIA MULTIFUNCIONAL Y	2824	29/12/2023	PAGADO 90000156	QUALITY SUPPLY ENGINEERING, S.A DE C.V.	97,013.12
050108	3	51901	EXTINTORES PARA CENTRO YOEMIA	2530	19/12/2023	PAGADO 90000157	ASPROIN EXTINTORES	43,760.07
050108	3	62201	PAGO 30% ANTICIPO CONSTRUCCIO ESPEJO	763	06/06/2023	PAGADO 90000001	CONSTRUCTORA MENDEZ D, S.A DE C.V.	4,714,928.61
050108	3	62201	PRIMERA ESTIMACCION TIN OTOCH ESPEJO	1150	26/07/2023	PAGADO 90000002	CONSTRUCTORA MENDEZ D, S.A DE C.V.	2,787,854.39
050108	3	62201	PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION SEGUN CONTR	1217	08/08/2023	PAGADO 90000003	CONSTRUCTORA MENDEZ D, S.A DE C.V.	1,734,507.25
050108	3	62201	PAGO DE LA TERCERA ESTIMACION SEGUN CO	1218	08/08/2023	PAGADO 90000003	CONSTRUCTORA MENDEZ D, S.A DE C.V.	2,898,329.02
050108	3	62201	PAGO DE 4TA ESTIMACION TIN OTOCH ESPEJ	1962	20/10/2023	PAGADO 90000075	CONSTRUCTORA MENDEZ D, S.A DE C.V.	270,254.94

RELACIÓN DE GASTOS RECURSO FEDERAL POR PROYECTO / MUNICIPIO  
EJERCICIO 2024

Nombre del Proyecto Autorizado: Fortalecimiento para la Atención a Niñas, Niños y Adolescentes Repatriados No Acompañados "Camino a Casa" NOGALES

LINEA	FUENTE	PARTIDA	CONCEPTO	DOCUMENTO	FECHA	TIPO.MOV	CHEQUE	NOMBRE DEL PROVEEDOR	IMPORTE
050102	3	12101	PD246C NOMINA DE HONORARIOS ASIMILABLES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO NOGALES DEL MODULO Y ALBERGUE TEMPORAL PARA NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES EN MOVILIDAD	PD246C	26/04/2024	DEVENGADO	900000020	ZAVALA VALENZUELA ADILENE	331,800.00
050102	3	12101	PD246D NOMINA DE HONORARIOS ASIMILABLES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO SLRC DEL MODULO Y ALBERGUE TEMPORAL PARA NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES EN MOVILIDAD	PD246D	26/04/2024	PAGADO	900000006	VELASCO SALAZAR KARLA VIVIANA	94,000.00
050102	3	12101	PD245C NOMINA DE HONORARIOS ASIMILABLES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO NOGALES DEL MODULO Y ALBERGUE TEMPORAL PARA NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES EN MOVILIDAD	PD245C	26/04/2024	PAGADO	900000042	ZAVALA VALENZUELA ADILENE	361,533.00
050102	3	12101	PD245D NOMINA DE HONORARIOS ASIMILABLES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO SLRC DEL MODULO Y ALBERGUE TEMPORAL PARA NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES EN MOVILIDAD	PD245D	26/04/2024	CANCELADO			0.00
050102	3	12101	PD271C NOMINA DE HONORARIOS ASIMILABLES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL NOGALES DEL MODULO Y ALBERGUE TEMPORAL PARA NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES EN MOVILIDAD	PD271C	26/04/2024	PAGADO	900000064	ZAVALA VALENZUELA ADILENE	362,000.00
050102	3	12101	PD246DD RECLAS NOMINA DE HONORARIOS ASIMILABLES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO SLRC DEL MODULO Y ALBERGUE TEMPORAL PARA NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES EN MOVILIDAD	PD246DD	30/04/2024	PAGADO			-94,000.00
050102	3	12101	PD363C NOMINA DE HONORARIOS ASIMILABLES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO NOGALES DEL MODULO Y ALBERGUE TEMPORAL PARA NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES EN MOVILIDAD	PD363C	17/05/2024	PAGADO	900000086	ZAVALA VALENZUELA ADILENE	362,000.00
050102	3	12101	PD468C JUNIO NOGALES NOMINA DE HONORARIOS ASIMILABLES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO NOGALES DEL MODULO Y ALBERGUE TEMPORAL PARA NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES EN MOVILIDAD	PD468C	19/06/2024	PAGADO	90000108	ZAVALA VALENZUELA ADILENE	362,000.00
050102	3	12101	PD591C JULIO NOGALES NOMINA DE HONORARIOS ASIMILABLES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO NOGALES DEL MODULO Y ALBERGUE TEMPORAL PARA NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES EN MOVILIDAD	PD591C	17/07/2024	PAGADO	90000130	ZAVALA VALENZUELA ADILENE	361,067.00
050102	3	12101	PD668C AGOSTO NOGALES NOMINA DE HONORARIOS ASIMILABLES CORRESPONDIENTES AL MODULO Y ALBERGUE TEMPORAL PARA NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES EN MOVILIDAD	PD668C	10/08/2024	PAGADO	90000152	ZAVALA VALENZUELA ADILENE	362,000.00
050102	3	12101	PD790C SEPTIEMBRE NOGALES NOMINA DE HONORARIOS ASIMILABLES CORRESPONDIENTES AL MODULO Y ALBERGUE TEMPORAL PARA NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES EN MOVILIDAD	PD790C	17/09/2024	EJERCIDO	90000172	ZAVALA VALENZUELA ADILENE	312,600.00
050102	3	39201	PROGRAMA INTERNO CAMINO A CASA NOG AGO	1504	18/09/2024	COMPROMETIDO		DRL AMBULANCIAS	8,700.00

RELACIÓN DE GASTOS RECURSO FEDERAL POR PROYECTO / MUNICIPIO  
EJERCICIO 2024

Nombre del Proyecto Autorizado: FORTALECIMIENTO PARA EL MÓDULO DE ATENCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN MOVILIDAD "SAN LUIS RÍO COLORADO"

LINEA	FUENTE	PARTIDA	CONCEPTO	DOCUMENTO	FECHA	TIPO.MOV	CHEQUE	NOMBRE DEL PROVEEDOR	IMPORTE
050103	3	12101	PD271D NOMINA DE HONORARIOS ASIMILABLES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL SLRC DEL MODULO Y ALBERGUE TEMPORAL PARA NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES EN MOVILIDAD	PD271D	26/04/2024	PAGADO	90000020	VELASCO SALAZAR KARLA VIVIANA	118,000.00
050103	3	12101	PD245D NOMINA DE HONORARIOS ASIMILABLES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO SLRC DEL MODULO Y ALBERGUE TEMPORAL PARA NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES EN MOVILIDAD	PD245D*	26/04/2024	PAGADO	90000013	VELASCO SALAZAR KARLA VIVIANA	118,000.00
050103	3	12101	PD246DD RECLAS NOMINA DE HONORARIOS ASIMILABLES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO SLRC DEL MODULO Y ALBERGUE TEMPORAL PARA NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES EN MOVILIDAD	PD246DD	30/04/2024	PAGADO			94,000.00
050103	3	12101	PD363D NOMINA DE HONORARIOS ASIMILABLES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO SLRC DEL MODULO Y ALBERGUE TEMPORAL PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN MOVILIDAD	PD363D	17/05/2024	PAGADO	90000027	VELASCO SALAZAR KARLA VIVIANA	118,000.00
050103	3	12101	PD468D JUNIO SLRC NOMINA DE HONORARIOS ASIMILABLES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO SLRC DEL MODULO Y ALBERGUE TEMPORAL PARA NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES EN MOVILIDAD	PD468D	19/06/2024	PAGADO	90000034	VELASCO SALAZAR KARLA VIVIANA	118,000.00
050103	3	12101	PD491D JULIO SLRC NOMINA DE HONORARIOS ASIMILABLES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO SLRC DEL MODULO Y ALBERGUE TEMPORAL PARA NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES EN MOVILIDAD	PD591D	17/07/2024	PAGADO	90000041	VELASCO SALAZAR KARLA VIVIANA	118,000.00
050103	3	12101	PD668D AGOSTO SLRC NOMINA DE HONORARIOS ASIMILABLES CORRESPONDIENTES AL MODULO Y ALBERGUE TEMPORAL PARA NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES EN MOVILIDAD	PD668D	10/08/2024	PAGADO	90000048	VELASCO SALAZAR KARLA VIVIANA	116,133.00
050103	3	12101	PD790D SEPTIEMBRE SLRC NOMINA DE HONORARIOS ASIMILABLES CORRESPONDIENTES AL MODULO Y ALBERGUE TEMPORAL PARA NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES EN MOVILIDAD	PD790D	17/09/2024	PAGADO	90000055	VELASCO SALAZAR KARLA VIVIANA	117,067.00

RELACIÓN DE GASTOS RECURSO FEDERAL POR PROYECTO / MUNICIPIO  
EJERCICIO 2024

Nombre del Proyecto Autorizado: Fortalecimiento del Centro de Acogimiento Residencial para Niñas, Niños y Adolescentes No Acompañados en Situación de Movilidad "Tin Ocho" HERMOSILLO

LINEA	FUENTE	PARTIDA	CONCEPTO	DOCUMENTO	FECHA	TIPO.MOV	CHEQUE	NOMBRE DEL PROVEEDOR	IMPORTE
050104	3	12101	PD246A NOMINA DE HONORARIOS ASIMILABLES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO TIN OTOCH DEL CENTRO DE ACOGIMIENTO RESIDENCIAL PARA NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES NO ACOMPAÑADOS	PD246A	26/04/2024	PAGADO	90000035	YANEZ GRAJEDA RAQUEL DOLORES	638,000.00
050104	3	12101	PD271A NOMINA DE HONORARIOS ASIMILABLES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL TIN OTOCH DEL CENTRO DE ACOGIMIENTO RESIDENCIAL PARA NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES NO ACOMPAÑADOS	PD271A	26/04/2024	PAGADO	90000109	YANEZ GRAJEDA RAQUEL DOLORES	656,667.00
050104	3	12101	PD245A NOMINA DE HONORARIOS ASIMILABLES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO TIN OTOCH DEL CENTRO DE ACOGIMIENTO RESIDENCIAL PARA NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES NO ACOMPAÑADOS	PD245A	26/04/2024	DEVENGADO	90000072	YANEZ GRAJEDA RAQUEL DOLORES	633,000.00
050104	3	12101	PD363A NOMINA DE HONORARIOS ASIMILABLES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO TIN OTOCH DEL CENTRO DE ACOGIMIENTO RESIDENCIAL PARA NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES NO ACOMPAÑADOS	PD363A	17/05/2024	PAGADO	90000146	YANEZ GRAJEDA RAQUEL DOLORES	666,000.00
050104	3	12101	PD468A junio TIN OTOCH NOMINADE HONORARIOS ASIMILABLES CORRESPONDIENTES AL MES DE junio TIN OTOCH DEL CENTRO DE ACOGIMIENTO RESIDENCIAL PARA NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES NO ACOMPAÑADOS	PD468A	19/06/2024	PAGADO	90000183	YANEZ GRAJEDA RAQUEL DOLORES	662,867.00
050104	3	12101	PD591A julio TIN OTOCH NOMINADE HONORARIOS ASIMILABLES CORRESPONDIENTES AL MES DE julio TIN OTOCH DEL CENTRO DE ACOGIMIENTO RESIDENCIAL PARA NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES NO ACOMPAÑADOS	PD591A	17/07/2024	PAGADO	90000220	YANEZ GRAJEDA RAQUEL DOLORES	665,533.00
050104	3	12101	PD668A AGOSTO TIN OTOCH NOMINA DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL CENTRO DE ACOGIMIENTO RESIDENCIAL PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES NO ACOMPAÑADOS EN SITUACION DE MOVILIDAD	PD668A	10/08/2024	PAGADO	90000257	YANEZ GRAJEDA RAQUEL DOLORES	662,267.00
050104	3	12101	PD790A SEPTIEMBRE TIN OTOCH NOMINA DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL CENTRO DE ACOGIMIENTO RESIDENCIAL PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES NO ACOMPAÑADOS EN SITUACION DE	PD790A	17/09/2024	EJERCIDO	90000293	YANEZ GRAJEDA RAQUEL DOLORES	650,733.00
050104	3	39201	PRG. INTERNO TIN OTOCH AGOSTO	1499	18/09/2024	COMPROMETIDO		DRL AMBULANCIAS	37,700.00
050104	3	39201	PROGRAMA INTERNO TIN OTOCH	1502	18/09/2024	COMPROMETIDO		DRL AMBULANCIAS	8,700.00

RELACIÓN DE GASTOS RECURSO FEDERAL POR PROYECTO / MUNICIPIO  
EJERCICIO 2024

Nombre del Proyecto Autorizado: Fortalecimiento del Centro de Acogimiento Residencial para Niñas, Niños y Adolescentes Acompañados en Situación de Movilidad "Yoemia" HERMOSILLO

LINEA	FUENTE	PARTIDA	CONCEPTO	DOCUMENTO	FECHA	TIPO.MOV	CHEQUE	NOMBRE DEL PROVEEDOR	IMPORTE
050108	3	12101	PD246B NOMINA DE HONORARIOS ASIMILABLES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO YOEMIA DEL CENTRO DE ACOGIMIENTO RESIDENCIAL PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ACOMPAÑADOS EN SITUACION DE MOVILIDAD	PD246B	28/04/2024	DEVENGADO	90000041	YANEZ GRAJEDA ANA ELIZA	731,533.33
050108	3	12101	PD245B NOMINA DE HONORARIOS ASIMILABLES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO YOEMIA DEL CENTRO DE ACOGIMIENTO RESIDENCIAL PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ACOMPAÑADOS EN SITUACION DE MOVILIDAD	PD245B	26/04/2024	PAGADO	90000083	YANEZ GRAJEDA ANA ELIZA	745,533.00
050108	3	12101	PD171B NOMINA DE HONORARIOS ASIMILABLES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL YOEMIA DEL CENTRO DE ACOGIMIENTO RESIDENCIAL PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ACOMPAÑADOS EN SITUACION DE MOVILIDAD	PD171B	26/04/2024	PAGADO	90000127	YANEZ GRAJEDA ANA ELIZA	736,200.00
050108	3	12101	PD363B NOMINA DE HONORARIOS ASIMILABLES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO YOEMIA DEL CENTRO DE ACOGIMIENTO RESIDENCIAL PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ACOMPAÑADOS EN SITUACION DE MOVILIDAD	PD363B	17/05/2024	PAGADO	90000168	YANEZ GRAJEDA ANA ELIZA	732,000.00
050108	3	12101	PD468B YOEMIA JUNIO NOMINA DE HONORARIOS ASIMILABLES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO YOEMIA DEL CENTRO DE ACOGIMIENTO RESIDENCIAL PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ACOMPAÑADOS EN SITUACION DE MOVILIDAD	PD464B	19/06/2024	PAGADO	90000210	YANEZ GRAJEDA ANA ELIZA	743,667.00
050108	3	12101	PD591B YOEMIA JULIO NOMINA DE HONORARIOS ASIMILABLES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO YOEMIA DEL CENTRO DE ACOGIMIENTO RESIDENCIAL PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ACOMPAÑADOS EN SITUACION DE MOVILIDAD	PD591B	17/07/2024	PAGADO	90000251	YANEZ GRAJEDA ANA ELIZA	730,400.00
050108	3	12101	PD668B YOEMIA AGOSTO NOMINA DE HONORARIOS ASIMILABLES CORRESPONDIENTES AL CENTRO DE ACOGIMIENTO RESIDENCIAL PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ACOMPAÑADOS EN SITUACION DE MOVILIDAD	PD668B	10/08/2024	PAGADO	90000292	YANEZ GRAJEDA ANA ELIZA	729,200.00
050108	3	12101	PD790B YOEMIA SEPTIEMBRE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILABLES CORRESPONDIENTES AL CENTRO DE ACOGIMIENTO RESIDENCIAL PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ACOMPAÑADOS EN SITUACION DE MOVILIDAD	PD790B	17/09/2024	EJERCIDO	90000335	YANEZ GRAJEDA ANA ELIZA	746,000.00
050108	3	39201	PROGRAMA INTERNO YOEMIA	1503	18/09/2024	COMPROMETIDO		DRL AMBULANCIAS	8,700.00
050108	3	39201	PROGRAMA PROTECCION CIVIL AGOSTO YOEMI	1578	23/09/2024	COMPROMETIDO		DRL AMBULANCIAS	37,700.00