

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-0001 a la 1112-2-0001)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Cargos	Saldos
1112-2-0001												
							Banorte Cta. 1170509050	\$40,696.14	\$4,123,447.35	\$4,164,863.08	\$4,123,447.35	\$-719.59
D00545			02/12/2024				EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 02 DE DICIEMBRE)		\$4,770.00	\$0.00	\$4,770.00	\$45,466.14
D00545			02/12/2024				TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 02 DE DICIEMBRE)		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$46,666.14
D00545			02/12/2024				TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 02 DE DICIEMBRE)		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$47,866.14
D00545			02/12/2024				TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 02 DE DICIEMBRE)		\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$48,666.14
D00545			02/12/2024				TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 02 DE DICIEMBRE)		\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$50,266.14
D00545			02/12/2024				TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 02 DE DICIEMBRE)		\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$51,966.14
D00546			03/12/2024				EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 03 DE DICIEMBRE)		\$5,010.00	\$0.00	\$5,010.00	\$56,976.14
D00546			03/12/2024				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 03 DE DICIEMBRE)		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$62,976.14
D00546			03/12/2024				TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 03 DE DICIEMBRE)		\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$64,576.14
D00546			03/12/2024				TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 03 DE DICIEMBRE)		\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$66,276.14
D00546			03/12/2024				TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 03 DE DICIEMBRE)		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,276.14
C00997	TELEFONOS DE		03/12/2024		16279		GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV. Folio Pago: 730 (LINEA DE ALMACEN		\$0.00	\$598.00	\$0.00	\$65,678.14
C00998	BEATRIZ ELENA		03/12/2024		BCFE4		GP BEATRIZ ELENA MORALES CAZAREZ. Folio Pago: 731 (ARENA PARA		\$0.00	\$11,084.85	\$0.00	\$64,593.29
C00999	VEHYI DE MEXICO		03/12/2024		40C0BA		GP VEHYI DE MEXICO. Folio Pago: 732 (RENTA DE HOSPEDAJE WEB.		\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$49,373.29
D00547			04/12/2024				EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 04 DE DICIEMBRE)		\$3,360.00	\$0.00	\$3,360.00	\$52,733.29
D00547			04/12/2024				CADI (RECAUDACION DEL 04 DE DICIEMBRE)		\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$53,333.29
D00547			04/12/2024				S/C (RECAUDACION DEL 04 DE DICIEMBRE)		\$1,858,000.00	\$0.00	\$1,858,000.00	\$1,911,333.29
C01001	RAFAEL FERNANDO		04/12/2024		1152		GP RAFAEL FERNANDO VEGA JUAREZ. Folio Pago: 733 (RECIBOS DE PAGO		\$0.00	\$1,305.00	\$0.00	\$1,910,028.29
D00552			04/12/2024				TRS. BANORTE-SCOTTABANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTTABANK)		\$0.00	\$137,000.00	\$0.00	\$1,773,028.29
C01002	SISTEMA PARA EL		04/12/2024				GP Folio: 91 (PAGO PERIODO EXTRAORDINARIO NO. 16 AGUINALDOS. GP		\$0.00	\$542,264.47	\$0.00	\$1,230,763.82
D00548			05/12/2024				EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 05 DE DICIEMBRE)		\$4,340.00	\$0.00	\$4,340.00	\$1,235,103.82
D00548			05/12/2024				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 05 DE DICIEMBRE)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,236,603.82
D00548			05/12/2024				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 05 DE DICIEMBRE)		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,238,603.82
D00548			05/12/2024				TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 05 DE DICIEMBRE)		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,239,803.82
D00548			05/12/2024				TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 05 DE DICIEMBRE)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,241,303.82
D00548			05/12/2024				TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 05 DE DICIEMBRE)		\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,243,003.82
C01003	TELEFONOS DE		05/12/2024		42184		GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV. Folio Pago: 734 (LINEA DE		\$0.00	\$664.00	\$0.00	\$1,242,339.82
C01004	TELEFONOS DE		05/12/2024		42525		GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV. Folio Pago: 735 (LINEA DE		\$0.00	\$598.00	\$0.00	\$1,241,741.82
C01005	TELEFONOS DE		05/12/2024		43500		GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV. Folio Pago: 736 (LINEA DE CADI DEL		\$0.00	\$598.00	\$0.00	\$1,241,143.82
D00549			06/12/2024				EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 06 DE DICIEMBRE)		\$4,420.00	\$0.00	\$4,420.00	\$1,245,563.82
D00549			06/12/2024				TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 06 DE DICIEMBRE)		\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$1,246,463.82
D00549			06/12/2024				TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 06 DE DICIEMBRE)		\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,247,563.82
D00549			06/12/2024				TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 06 DE DICIEMBRE)		\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,249,263.82
D00549			06/12/2024				TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 06 DE DICIEMBRE)		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,250,463.82

D00549	06/12/2024		FRUTERIA OBREGON	122054	0889	1045	TR. BANORTE-SCOTTABANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTTABANK)	\$50,000.00	\$0.00	\$1,300,463.82
D00549	06/12/2024		FRUTERIA OBREGON	122054	0889	1045	S/C (RECAUDACION DEL 06 DE DICIEMBRE)	\$88,000.00	\$0.00	\$1,388,463.82
D00553	06/12/2024		FRUTERIA OBREGON	122054	0889	1049	TR. BANORTE-SCOTTABANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTTABANK)	\$0.00	\$12,000.00	\$1,376,463.82
C01055	09/12/2024		FRUTERIA OBREGON	122054	0889	1050	GP FRUTERIA OBREGON, Folio Pago: 780 (DESPENSA CADI Y AZUCAR	\$0.00	\$9,532.92	\$1,366,930.90
D00550	09/12/2024		FRUTERIA OBREGON	122054	0889	1050	EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 09 DE DICIEMBRE)	\$29,000.00	\$0.00	\$1,395,930.90
D00550	09/12/2024		FRUTERIA OBREGON	122054	0889	1050	EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 09 DE DICIEMBRE)	\$25,000.00	\$0.00	\$1,420,930.90
D00550	09/12/2024		FRUTERIA OBREGON	122054	0889	1050	EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 09 DE DICIEMBRE)	\$2,000.00	\$0.00	\$1,422,930.90
D00550	09/12/2024		FRUTERIA OBREGON	122054	0889	1051	EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 09 DE DICIEMBRE)	\$4,240.00	\$0.00	\$1,427,170.90
D00550	09/12/2024		FRUTERIA OBREGON	122054	0889	1051	TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 09 DE DICIEMBRE)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,428,170.90
D00550	09/12/2024		FRUTERIA OBREGON	122054	0889	1051	TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 09 DE DICIEMBRE)	\$750.00	\$0.00	\$1,428,920.90
D00550	09/12/2024		FRUTERIA OBREGON	122054	0889	1051	TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 09 DE DICIEMBRE)	\$1,700.00	\$0.00	\$1,430,620.90
D00550	09/12/2024		FRUTERIA OBREGON	122054	0889	1051	TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 09 DE DICIEMBRE)	\$1,700.00	\$0.00	\$1,432,320.90
D00550	09/12/2024		FRUTERIA OBREGON	122054	0889	1051	TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 09 DE DICIEMBRE)	\$1,400.00	\$0.00	\$1,433,720.90
D00550	09/12/2024		FRUTERIA OBREGON	122054	0889	1051	TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 09 DE DICIEMBRE)	\$1,600.00	\$0.00	\$1,435,320.90
D00551	10/12/2024		FRUTERIA OBREGON	122054	0889	1051	TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 10 DE DICIEMBRE)	\$1,700.00	\$0.00	\$1,437,020.90
D00551	10/12/2024		FRUTERIA OBREGON	122054	0889	1051	TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 10 DE DICIEMBRE)	\$1,600.00	\$0.00	\$1,438,620.90
D00551	10/12/2024		FRUTERIA OBREGON	122054	0889	1051	TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 10 DE DICIEMBRE)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,439,620.90
D00551	10/12/2024		FRUTERIA OBREGON	122054	0889	1051	EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 10 DE DICIEMBRE)	\$10,000.00	\$0.00	\$1,449,620.90
D00551	10/12/2024		FRUTERIA OBREGON	122054	0889	1051	EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 10 DE DICIEMBRE)	\$4,500.00	\$0.00	\$1,454,120.90
D00551	10/12/2024		FRUTERIA OBREGON	122054	0889	1051	TRS. OFICINA ADM. (RECAUDACION DEL 11 DE DICIEMBRE)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,455,120.90
D00555	11/12/2024		FRUTERIA OBREGON	122054	0889	1051	TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 11 DE DICIEMBRE)	\$1,600.00	\$0.00	\$1,456,720.90
D00555	11/12/2024		FRUTERIA OBREGON	122054	0889	1051	TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 11 DE DICIEMBRE)	\$1,100.00	\$0.00	\$1,457,820.90
D00555	11/12/2024		FRUTERIA OBREGON	122054	0889	1051	TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 11 DE DICIEMBRE)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,458,820.90
D00555	11/12/2024		FRUTERIA OBREGON	122054	0889	1051	TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 11 DE DICIEMBRE)	\$1,300.00	\$0.00	\$1,460,120.90
D00555	11/12/2024		FRUTERIA OBREGON	122054	0889	1051	TARJETA FUNERARIA (RECAUDACION DEL 11 DE DICIEMBRE)	\$15,000.00	\$0.00	\$1,475,120.90
D00555	11/12/2024		FRUTERIA OBREGON	122054	0889	1051	EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 11 DE DICIEMBRE)	\$3,650.00	\$0.00	\$1,478,770.90
D00554	13/12/2024		FRUTERIA OBREGON	122054	0889	1051	TRS. BANORTE-SCOTTABANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTTABANK)	\$0.00	\$29,000.00	\$1,449,770.90
D00556	13/12/2024		FRUTERIA OBREGON	122054	0889	1051	TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 12 DE DICIEMBRE)	\$1,600.00	\$0.00	\$1,451,370.90
D00556	13/12/2024		FRUTERIA OBREGON	122054	0889	1051	EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 12 DE DICIEMBRE)	\$3,100.00	\$0.00	\$1,454,470.90
D00556	13/12/2024		FRUTERIA OBREGON	122054	0889	1051	TARJETA FUNERARIA (RECAUDACION DEL 12 DE DICIEMBRE)	\$5,500.00	\$0.00	\$1,459,970.90
D00556	13/12/2024		FRUTERIA OBREGON	122054	0889	1051	TARJETA FUNERARIA (RECAUDACION DEL 12 DE DICIEMBRE)	\$12,500.00	\$0.00	\$1,472,470.90
D00557	13/12/2024		FRUTERIA OBREGON	122054	0889	1051	EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 13 DE DICIEMBRE)	\$3,830.00	\$0.00	\$1,476,300.90
D00557	13/12/2024		FRUTERIA OBREGON	122054	0889	1051	EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 13 DE DICIEMBRE)	\$16,000.00	\$0.00	\$1,492,300.90
D00557	13/12/2024		FRUTERIA OBREGON	122054	0889	1051	EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 13 DE DICIEMBRE)	\$7,000.00	\$0.00	\$1,499,300.90
D00557	13/12/2024		FRUTERIA OBREGON	122054	0889	1051	TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 13 DE DICIEMBRE)	\$1,100.00	\$0.00	\$1,500,400.90
D00557	13/12/2024		FRUTERIA OBREGON	122054	0889	1051	S/C (RECAUDACION DEL 13 DE DICIEMBRE)	\$370,000.00	\$0.00	\$1,870,400.90
D00557	13/12/2024		FRUTERIA OBREGON	122054	0889	1051	S/C (RECAUDACION DEL 13 DE DICIEMBRE)	\$90,000.00	\$0.00	\$1,960,400.90
C01028	14/12/2024		INSTITUTO PARA EL	4901	1045	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS	\$0.00	\$14,600.00	\$1,945,800.90	
D00558	16/12/2024		INSTITUTO PARA EL	4901	1045	S/C (PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE)	\$0.00	\$124,323.00	\$1,821,477.90	
D00559	16/12/2024		INSTITUTO PARA EL	4901	1045	S/C (PAGO ISR RETENCIONES A PERSONAS FISICAS DEL MES DE	\$0.00	\$599.00	\$1,820,878.90	
C01010	16/12/2024		TELEFONOS DE	42475	1049	GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 737 (LINEA DE UBR DEL	\$0.00	\$748.00	\$1,820,130.90	
C01011	16/12/2024		TELEFONOS DE	43863	1050	GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 738 (LINEA DE COMUDIS	\$0.00	\$598.00	\$1,819,532.90	
C01012	16/12/2024		TELEFONOS DE	43997	1051	GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 739 (LINEA DE OFICINA	\$0.00	\$848.00	\$1,818,684.90	

C01013	16/12/2024	RAFAEL FERNANDO	1158	1058	GP FRUTERIA OBREGON, Folio Pago: 742 (DESPENSA PARA CADI Y	\$0.00	\$2,557.80	\$1,816,127.10
D00560	16/12/2024	ELENA DIMAS AYALA	10300	1059	GP ELENA DIMAS AYALA, Folio Pago: 743 (MATERIAL DE LIMPIEZA Y	\$4,000.00	\$0.00	\$1,820,127.10
D00560	16/12/2024	KARLA PATRICIA	12328	1062	GP KARLA PATRICIA HERNANDEZ RIVERA, Folio Pago: 744 (SERVICIO DE	\$11,000.00	\$0.00	\$1,831,127.10
D00560	16/12/2024	LORENA LIZARRAGA	23673	1060	GP LORENA LIZARRAGA BUENTELLO, Folio Pago: 745 (MATERIAL PARA	\$15,500.00	\$0.00	\$1,846,627.10
D00560	16/12/2024	SUMINISTROS	11743	1061	GP SUMINISTROS FERRETEROS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DEL	\$10,000.00	\$0.00	\$1,856,627.10
D00560	16/12/2024	NATALIA CAÑEZ	40217	1066	GP NATALIA CAÑEZ MONTAÑO, Folio Pago: 747 (DESPENSA DE FRUTAS Y	\$6,000.00	\$0.00	\$1,862,627.10
D00560	16/12/2024	ALMA DELLA RAMIREZ	119777	1067	GP NATALIA CAÑEZ MONTAÑO, Folio Pago: 747 (DESPENSA DE FRUTAS Y	\$3,870.00	\$0.00	\$1,866,497.10
D00560	16/12/2024	MARTHA GETRUDIS	5340	1068	GP ALMA DELLA RAMIREZ CHONG, Folio Pago: 748 (PUERTAS Y	\$1,400.00	\$0.00	\$1,867,897.10
C01017	17/12/2024	LUCINDA GARIBAY	16955	1069	GP MARTHA GETRUDIS RUIZ GOMEZ, Folio Pago: 749 (ARREGLO FLORAL	\$0.00	\$320,660.87	\$1,847,236.23
C01024	17/12/2024	FERRELECTRICA DE	532156	1073	GP KARLA PATRICIA HERNANDEZ RIVERA, Folio Pago: 744 (SERVICIO DE	\$0.00	\$35,437.00	\$1,811,799.23
C01025	17/12/2024	GASOLINERA EL	55831	1076	GP KARLA PATRICIA HERNANDEZ RIVERA, Folio Pago: 744 (SERVICIO DE	\$0.00	\$8,279.97	\$1,803,519.26
C01026	17/12/2024	GASOLINERA EL	55831	1076	GP LORENA LIZARRAGA BUENTELLO, Folio Pago: 745 (MATERIAL PARA	\$0.00	\$16,903.03	\$1,786,616.23
C01027	17/12/2024	GASOLINERA EL	55818	1076	GP SUMINISTROS FERRETEROS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DEL	\$0.00	\$11,017.50	\$1,775,598.73
D00573	17/12/2024	TARJETA CAD	1048	1066	GP NATALIA CAÑEZ MONTAÑO, Folio Pago: 747 (DESPENSA DE FRUTAS Y	\$0.00	\$12,066.40	\$1,763,532.33
D00575	17/12/2024	TARJETA FUNERARIA (RECAUDACION DEL 17 DE DICIEMBRE)		1067	GP ALMA DELLA RAMIREZ CHONG, Folio Pago: 748 (PUERTAS Y	\$0.00	\$3,339.04	\$1,760,193.29
D00575	17/12/2024	TARJETA FUNERARIA (RECAUDACION DEL 17 DE DICIEMBRE)		1068	GP MARTHA GETRUDIS RUIZ GOMEZ, Folio Pago: 749 (ARREGLO FLORAL	\$0.00	\$1,654.62	\$1,758,538.67
D00575	17/12/2024	TRS. FUNERARIA (RECAUDACION DEL 17 DE DICIEMBRE)		1069	GP LUCINDA GARIBAY CASILLAS, Folio Pago: 750 (DESPENSA CARNES DE	\$0.00	\$5,897.00	\$1,752,641.67
D00575	17/12/2024	TARJETA CAD (RECAUDACION DEL 17 DE DICIEMBRE)		1073	GP FERRELECTRICA DE CABORCA, Folio Pago: 751 (MATERIAL DE	\$0.00	\$4,978.72	\$1,747,662.95
D00575	17/12/2024	TARJETA CAD (RECAUDACION DEL 17 DE DICIEMBRE)		1076	GP FERRELECTRICA DE CABORCA, Folio Pago: 751 (MATERIAL DE	\$0.00	\$30,850.88	\$1,716,812.07
D00575	17/12/2024	TARJETA CAD (RECAUDACION DEL 17 DE DICIEMBRE)		1076	GP GASOLINERA EL COYOTE, Folio Pago: 752 (COMBUSTIBLE PARA	\$0.00	-\$30,850.88	\$1,747,662.95
D00575	17/12/2024	TARJETA CAD (RECAUDACION DEL 17 DE DICIEMBRE)		1076	Cancelación GP GASOLINERA EL COYOTE, Folio Pago: 752 (COMBUSTIBLE	\$0.00	\$30,831.09	\$1,716,831.86
D00575	17/12/2024	TARJETA FUNERARIA (RECAUDACION DEL 17 DE DICIEMBRE)		1076	GP GASOLINERA EL COYOTE, Folio Pago: 753 (COMBUSTIBLE P/UNIDADES	\$20,000.00	\$0.00	\$1,736,831.86
D00575	17/12/2024	TARJETA FUNERARIA (RECAUDACION DEL 17 DE DICIEMBRE)		1076	GP (TRASPASO DE SALDO DE SCOTTABANK A BANORITE)	\$7,500.00	\$0.00	\$1,744,331.86
D00575	17/12/2024	TARJETA FUNERARIA (RECAUDACION DEL 17 DE DICIEMBRE)		1076	EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 17 DE DICIEMBRE)	\$3,500.00	\$0.00	\$1,747,831.86
D00575	17/12/2024	TARJETA CAD (RECAUDACION DEL 17 DE DICIEMBRE)		1076	EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 17 DE DICIEMBRE)	\$29,000.00	\$0.00	\$1,776,831.86
D00575	17/12/2024	TARJETA CAD (RECAUDACION DEL 17 DE DICIEMBRE)		1076	TRS. FUNERARIA (RECAUDACION DEL 17 DE DICIEMBRE)	\$4,000.00	\$0.00	\$1,780,831.86
D00575	17/12/2024	TARJETA CAD (RECAUDACION DEL 17 DE DICIEMBRE)		1076	TARJETA CAD (RECAUDACION DEL 17 DE DICIEMBRE)	\$540.00	\$0.00	\$1,781,371.86
D00575	17/12/2024	TARJETA CAD (RECAUDACION DEL 17 DE DICIEMBRE)		1076	TARJETA CAD (RECAUDACION DEL 17 DE DICIEMBRE)	\$60.00	\$0.00	\$1,781,431.86
D00575	17/12/2024	TARJETA CAD (RECAUDACION DEL 17 DE DICIEMBRE)		1076	TARJETA CAD (RECAUDACION DEL 17 DE DICIEMBRE)	\$400.00	\$0.00	\$1,781,831.86
D00575	17/12/2024	TARJETA CAD (RECAUDACION DEL 17 DE DICIEMBRE)		1076	TARJETA CAD (RECAUDACION DEL 17 DE DICIEMBRE)	\$800.00	\$0.00	\$1,782,631.86
D00575	17/12/2024	TARJETA UBR (RECAUDACION DEL 17 DE DICIEMBRE)		1076	EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 17 DE DICIEMBRE)	\$2,860.00	\$0.00	\$1,785,491.86
D00575	17/12/2024	TARJETA UBR (RECAUDACION DEL 17 DE DICIEMBRE)		1076	S/C (RECAUDACION DEL 17 DE DICIEMBRE)	\$46,030.00	\$0.00	\$1,831,521.86
D00575	17/12/2024	TARJETA UBR (RECAUDACION DEL 17 DE DICIEMBRE)		1076	S/C (RECAUDACION DEL 17 DE DICIEMBRE)	\$2,500.00	\$0.00	\$1,834,021.86
D00575	17/12/2024	TARJETA UBR (RECAUDACION DEL 17 DE DICIEMBRE)		1076	S/C (RECAUDACION DEL 17 DE DICIEMBRE)	\$15,500.00	\$0.00	\$1,849,521.86
C01009	18/12/2024	SISTEMA PARA EL	1048	1048	GP Folio: 92 (PAGO ISRTP 3% P. NOVIEMBRE 2024. GP Folio: 92)	\$0.00	\$39,908.00	\$1,809,613.86
D00576	18/12/2024	TARJETA CAD (RECAUDACION DEL 18 DE DICIEMBRE)		1048	EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 18 DE DICIEMBRE)	\$3,720.00	\$0.00	\$1,813,333.86
D00576	18/12/2024	TARJETA CAD (RECAUDACION DEL 18 DE DICIEMBRE)		1048	EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 18 DE DICIEMBRE)	\$12,000.00	\$0.00	\$1,825,333.86
D00576	18/12/2024	TARJETA CAD (RECAUDACION DEL 18 DE DICIEMBRE)		1048	TARJETA CAD (RECAUDACION DEL 18 DE DICIEMBRE)	\$1,400.00	\$0.00	\$1,826,733.86
D00576	18/12/2024	TARJETA CAD (RECAUDACION DEL 18 DE DICIEMBRE)		1048	TARJETA CAD (RECAUDACION DEL 18 DE DICIEMBRE)	\$700.00	\$0.00	\$1,827,433.86
D00576	18/12/2024	TARJETA CAD (RECAUDACION DEL 18 DE DICIEMBRE)		1048	EFFECTIVO CADI (RECAUDACION DEL 18 DE DICIEMBRE)	\$1,400.00	\$0.00	\$1,828,833.86
D00576	18/12/2024	TARJETA CAD (RECAUDACION DEL 18 DE DICIEMBRE)		1048	EFFECTIVO CADI (RECAUDACION DEL 18 DE DICIEMBRE)	\$4,500.00	\$0.00	\$1,833,333.86
C01029	19/12/2024	CFE SUMINISTRADOR	S/F	1077	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 755	\$0.00	\$1,273.00	\$1,832,060.86
C01030	19/12/2024	TELEFONOS DE	15400	1078	GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 756 (LINEA DE PASAPAP	\$0.00	\$598.00	\$1,831,462.86

D00577	19/12/2024	19142424	ELECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 19 DE DICIEMBRE)	\$2,500.00	\$0.00	\$1,833,962.86
D00577	19/12/2024	1912/2024	ELECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 19 DE DICIEMBRE)	\$5,000.00	\$0.00	\$1,839,962.86
D00577	19/12/2024	1912/2024	ELECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 19 DE DICIEMBRE)	\$7,000.00	\$0.00	\$1,845,962.86
D00577	19/12/2024	1912/2024	ELECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 19 DE DICIEMBRE)	\$2,320.00	\$0.00	\$1,848,282.86
D00574	20/12/2024	2012/2024	S/C (TRASPASO DE SALDOS BANORTE A SCOTTABANK)	\$0.00	\$11,000.00	\$1,837,282.86
D00578	20/12/2024	2012/2024	ELECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 20 DE DICIEMBRE)	\$2,300.00	\$0.00	\$1,839,582.86
D00578	20/12/2024	2012/2024	S/C (RECAUDACION DEL 20 DE DICIEMBRE)	\$16,500.00	\$0.00	\$1,856,082.86
D00578	20/12/2024	2012/2024	S/C (RECAUDACION DEL 20 DE DICIEMBRE)	\$39,908.00	\$0.00	\$1,895,990.86
D00578	20/12/2024	2012/2024	S/C (RECAUDACION DEL 20 DE DICIEMBRE)	\$91,000.00	\$0.00	\$1,986,990.86
D00579	23/12/2024	2312/2024	ELECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 23 DE DICIEMBRE)	\$8,500.00	\$0.00	\$1,995,490.86
D00579	23/12/2024	2312/2024	TARJETA FUNERARIA (RECAUDACION DEL 23 DE DICIEMBRE)	\$10,000.00	\$0.00	\$2,005,490.86
D00579	23/12/2024	2312/2024	ELECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 23 DE DICIEMBRE)	\$5,500.00	\$0.00	\$2,010,990.86
D00579	23/12/2024	2312/2024	ELECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 23 DE DICIEMBRE)	\$8,000.00	\$0.00	\$2,018,990.86
D00579	23/12/2024	2312/2024	TARJETA FUNERARIA (RECAUDACION DEL 23 DE DICIEMBRE)	\$2,000.00	\$0.00	\$2,020,990.86
D00579	23/12/2024	2312/2024	TARJETA FUNERARIA (RECAUDACION DEL 23 DE DICIEMBRE)	\$3,500.00	\$0.00	\$2,024,490.86
D00579	23/12/2024	2312/2024	TARJETA FUNERARIA (RECAUDACION DEL 23 DE DICIEMBRE)	\$6,500.00	\$0.00	\$2,030,990.86
D00579	23/12/2024	2312/2024	ELECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 23 DE DICIEMBRE)	\$6,000.00	\$0.00	\$2,036,990.86
D00579	23/12/2024	2312/2024	ELECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 23 DE DICIEMBRE)	\$14,500.00	\$0.00	\$2,051,490.86
D00579	23/12/2024	2312/2024	ELECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 23 DE DICIEMBRE)	\$17,500.00	\$0.00	\$2,068,990.86
D00580	24/12/2024	2412/2024	ELECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 24 DE DICIEMBRE)	\$8,000.00	\$0.00	\$2,076,990.86
D00580	24/12/2024	2412/2024	ELECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 24 DE DICIEMBRE)	\$3,000.00	\$0.00	\$2,079,990.86
D00580	24/12/2024	2412/2024	ELECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 24 DE DICIEMBRE)	\$6,000.00	\$0.00	\$2,085,990.86
C01042	26/12/2024	2612/2024	GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 768 (LINEA DE CASA	\$0.00	\$1,213.00	\$2,084,777.86
C01043	26/12/2024	2612/2024	GP PROVEEDORA HOSPITALARIA DEL NORESTE, Folio Pago: 769	\$0.00	\$1,762.62	\$2,083,015.24
C01044	26/12/2024	2612/2024	GP VEHYI DE MEXICO, Folio Pago: 770 (HOSPEDAJE WEB Y SOPORTE	\$0.00	\$5,220.00	\$2,077,795.24
C01045	26/12/2024	2612/2024	GP BEATRIZ ELENA MORALES CAZAREZ, Folio Pago: 771 (ARENA PARA	\$0.00	\$4,222.80	\$2,073,572.44
C01046	26/12/2024	2612/2024	GP LORENA LIZARRAGA BUENTELLO, Folio Pago: 772 (ARMEX Y CEMENTO	\$0.00	\$6,290.08	\$2,065,282.36
C01047	26/12/2024	2612/2024	GP FERRELECTRICA DE CABORCA, Folio Pago: 773 (MATERIAL ELECTRICO	\$0.00	\$1,028.99	\$2,064,253.37
C01048	26/12/2024	2612/2024	GP JOSE SALVADOR SERRANO AMARILLAS, Folio Pago: 774 (PAPEL	\$0.00	\$1,209.00	\$2,063,044.37
C01049	26/12/2024	2612/2024	GP MARTHA GETRUDIS RUIZ GOMEZ, Folio Pago: 775 (ARREGLO PARA	\$0.00	\$1,921.50	\$2,061,122.87
C01050	26/12/2024	2612/2024	GP SUMINISTROS FERRETEROS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DEL	\$0.00	\$9,564.65	\$2,051,558.22
C01051	26/12/2024	2612/2024	GP RAUL MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 777 (PATIN TRASPALETA CON	\$0.00	\$3,666.60	\$2,047,891.62
C01052	26/12/2024	2612/2024	GP ZULETH EDEN YON ORTEGA, Folio Pago: 778 (ACTUALIZACION	\$0.00	\$2,376.00	\$2,045,515.62
C01053	26/12/2024	2612/2024	GP ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA, Folio Pago: 779 (DIESEL	\$0.00	\$3,970.29	\$2,041,545.33
C01056	26/12/2024	2612/2024	GP ANA CECILIA HERNANDEZ NUNEZ, Folio Pago: 781 (PAPELERIA PARA EL	\$0.00	\$10,042.40	\$2,031,502.93
C01057	26/12/2024	2612/2024	GP ARTURO ALFONSO ORTEGA CASTRO, Folio Pago: 782 (PAGO LICENCIA	\$0.00	\$4,756.00	\$2,026,746.93
C01058	26/12/2024	2612/2024	GP CAM DEL NORTE, Folio Pago: 783 (ATAUDES 30 DE JULIO, GP CAM DEL	\$0.00	\$41,887.60	\$1,984,859.33
D00582	27/12/2024	2712/2024	TARJETA FUNERARIA (RECAUDACION DEL 27 DE DICIEMBRE)	\$16,500.00	\$0.00	\$1,937,282.86
D00582	27/12/2024	2712/2024	TRS. OFICINA ADM. (RECAUDACION DEL 27 DE DICIEMBRE)	\$97,000.00	\$0.00	\$2,001,359.33
D00584	27/12/2024	2712/2024	S/C (TRASPASO DE BANORTE A SCOTTABANK)	\$0.00	\$11,000.00	\$2,087,359.33
D00583	30/12/2024	3012/2024	GP VIATICOS TANIA Z. ESCARCEGA V. VIAJE HIMO 26/10/24 INGRESAR A	\$2,144.52	\$0.00	\$2,089,503.85
D00583	30/12/2024	3012/2024	ELECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 30 DE DICIEMBRE)	\$18,000.00	\$0.00	\$2,107,503.85
D00583	30/12/2024	3012/2024	ELECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 30 DE DICIEMBRE)	\$3,500.00	\$0.00	\$2,111,003.85

ISAF:104ae337-210a-c6e6-24e-5c7f69c733

D00583	30/12/2024		EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 30 DE DICIEMBRE)	\$5,500.00	\$0.00	\$2,116,503.85			
D00583	30/12/2024		EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 30 DE DICIEMBRE)	\$6,000.00	\$0.00	\$2,122,503.85			
D00583	30/12/2024		TRS. OFI. ADM. (RECAUDACION DEL 30 DE DICIEMBRE)	\$50,000.00	\$0.00	\$2,172,503.85			
D00583	30/12/2024		TRS. OFI. ADM. (RECAUDACION DEL 30 DE DICIEMBRE)	\$221,000.00	\$0.00	\$2,393,503.85			
D00583	30/12/2024		TRS. OFI. ADM. (RECAUDACION DEL 30 DE DICIEMBRE)	\$260,000.00	\$0.00	\$2,653,503.85			
D00581	30/12/2024		TRS. OFI. ADM. (RECAUDACION DEL 30 DE DICIEMBRE)	\$151,000.00	\$0.00	\$2,804,503.85			
D00585	30/12/2024		S/C (TRASPASO DE BANORTE A ESCOTIABANK)	\$0.00	\$40,000.00	\$2,764,503.85			
D00581	31/12/2024		EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 26 DE DICIEMBRE)	\$6,000.00	\$0.00	\$2,770,503.85			
D00581	31/12/2024		EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 26 DE DICIEMBRE)	\$6,000.00	\$0.00	\$2,776,503.85			
D00581	31/12/2024		EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 26 DE DICIEMBRE)	\$14,000.00	\$0.00	\$2,790,503.85			
D00581	31/12/2024		TARJETA FUNERARIA (RECAUDACION DEL 26 DE DICIEMBRE)	\$1,977.00	\$0.00	\$2,792,480.85			
D00581	31/12/2024		TARJETA FUNERARIA (RECAUDACION DEL 26 DE DICIEMBRE)	\$5,000.00	\$0.00	\$2,797,480.85			
D00581	31/12/2024		EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 26 DE DICIEMBRE)	\$523.00	\$0.00	\$2,798,003.85			
D00581	31/12/2024		EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 26 DE DICIEMBRE)	\$4,500.00	\$0.00	\$2,802,503.85			
D00581	31/12/2024		TRS. FUNERARIA (RECAUDACION DEL 26 DE DICIEMBRE)	\$12,000.00	\$0.00	\$2,814,503.85			
D00581	31/12/2024		EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 26 DE DICIEMBRE)	\$1,500.00	\$0.00	\$2,816,003.85			
D00586	31/12/2024		S/C (TRASPASO DE BANORTE A SCOTIABANK)	\$0.00	\$12,000.00	\$2,804,003.85			
C01060	31/12/2024	DC	GP DC AUTOREFACCIONES, Folio Pago: 785 (CABLE CLUTHPARA ATOS, GP RAFAEL FERNANDO VEGA JUAREZ, Folio Pago: 786 (RECIBOS DE PAGO CARLOS ALEJANDRO AGUILERA MARTINEZ, Folio Pago: 787 (DESPENSA FERRELECTRICA DE CABORCA, Folio Pago: 788 (DESPACHADOR DE MANUEL RICARDO INIGO GUTIERREZ, Folio Pago: 789 (MATERIAL PARA ROGELIO MONTUJO BERRELLES, Folio Pago: 790 (SERVICIO DE GP ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA, Folio Pago: 791 (DIESEL Cancelacion GP ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA, Folio Pago: 791 GP ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA, Folio Pago: 792 (DIESEL GP ROGELIO GUTIERREZ VALENZUELA, Folio Pago: 793 (INSTALACION DE GP GUADALUPE ADRIANA TORRES HERNANDEZ, Folio Pago: 794 GP ROGELIO GUTIERREZ VALENZUELA, Folio Pago: 797 (SERVICIO GP JOSE SALVADOR SERRANO AMARILLAS, Folio Pago: 798 (MATERIAL DE GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 799 (LINEA EXT. GP ANA CECILIA HERNANDEZ NUNEZ, Folio Pago: 800 (PAPELERIA DE LAS GP SHARON RODRIGUEZ CELAYA, Folio Pago: 801 (SERVICIO DE GP LEONOR RODRIGUEZ HUIMTEA, Folio Pago: 802 (AGUA PURIFICADA GP LEONOR RODRIGUEZ HUIMTEA, Folio Pago: 803 (AGUA PURIFICADA GP LEONOR RODRIGUEZ HUIMTEA, Folio Pago: 804 (SERVICIO DE GP KARINA MORENO AMAVIZCA, Folio Pago: 805 (SERVICIO DE GP VISION XXI STG, Folio Pago: 805 (MATERIAL DE MANTENIMIENTO GP GASOLINERA EL COYOTE, Folio Pago: 808 (COMBUSTIBLE PARA GP LEONOR RODRIGUEZ HUIMTEA, Folio Pago: 809 (AGUA PURIFICADA DE GP LEONOR RODRIGUEZ HUIMTEA, Folio Pago: 810 (AGUA PURIFICADA GP PAUL ALAN CABALLERO CASTANON, Folio Pago: 811 (SERVICIO Y GP EDGAR DAVID MONTALVO HERNANDEZ, Folio Pago: 812 (RENTA DE	39398	1131		\$0.00	\$633.02	\$2,803,370.83
C01061	31/12/2024	RAFAEL FERNANDO		\$0.00	\$2,436.00	\$2,800,934.83			
C01062	31/12/2024	CARLOS ALEJANDRO		\$0.00	\$43,164.85	\$2,757,769.98			
C01063	31/12/2024	FERRELECTRICA DE		\$0.00	\$2,070.36	\$2,755,699.62			
C01064	31/12/2024	MANUEL RICARDO		\$0.00	\$2,990.19	\$2,752,709.43			
C01065	31/12/2024	ROGELIO MONTUJO		\$0.00	\$1,200.00	\$2,751,509.43			
C01066	31/12/2024	ENERGETICOS Y		\$0.00	\$5,000.25	\$2,746,509.18			
C01067	31/12/2024	ENERGETICOS Y		\$0.00	-\$5,000.25	\$2,751,509.43			
C01068	31/12/2024	ENERGETICOS Y		\$0.00	\$5,000.16	\$2,746,509.27			
C01069	31/12/2024	ROGELIO GUTIERREZ		\$0.00	\$1,706.40	\$2,744,802.87			
C01070	31/12/2024	GUADALUPE ADRIANA		\$0.00	\$1,740.00	\$2,743,062.87			
C01073	31/12/2024	ROGELIO GUTIERREZ		\$0.00	\$23,699.16	\$2,719,363.71			
C01074	31/12/2024	JOSE SALVADOR		\$0.00	\$4,471.00	\$2,714,892.71			
C01075	31/12/2024	TELEFONOS DE		\$0.00	\$381.00	\$2,714,511.71			
C01076	31/12/2024	ANA CECILIA		\$0.00	\$27,966.75	\$2,686,544.96			
C01077	31/12/2024	SHARON RODRIGUEZ		\$0.00	\$2,999.00	\$2,683,545.96			
C01078	31/12/2024	LEONOR RODRIGUEZ		\$0.00	\$3,493.63	\$2,680,052.33			
C01079	31/12/2024	LEONOR RODRIGUEZ		\$0.00	-\$3,493.63	\$2,683,545.96			
C01080	31/12/2024	LEONOR RODRIGUEZ		\$0.00	\$3,407.37	\$2,680,138.59			
C01081	31/12/2024	KARINA MORENO		\$0.00	\$3,250.00	\$2,676,888.59			
C01082	31/12/2024	VISION XXI STG		\$0.00	\$3,022.42	\$2,673,866.17			
C01085	31/12/2024	GASOLINERA EL		\$0.00	\$48,400.29	\$2,625,465.88			
C01086	31/12/2024	LEONOR RODRIGUEZ		\$0.00	\$3,549.89	\$2,621,915.99			
C01087	31/12/2024	LEONOR RODRIGUEZ		\$0.00	\$1,780.51	\$2,620,135.48			
C01088	31/12/2024	PAUL ALAN		\$0.00	\$19,855.89	\$2,600,279.59			
C01089	31/12/2024	EDGAR DAVID		\$0.00	\$2,900.01	\$2,597,379.58			

C01090	31/12/2024	EDGAR DAVID	34FBE	1100	GP EDGAR DAVID MUNICIPIO PERIQUENUE, Folio Pago: 813 (CONSUMO A PERSONAL)	\$0.00	\$2,900.01	\$2,594,479.57	
C01091	31/12/2024	JOSE SALVADOR	160727	1130	GP JOSE SALVADOR SERRANO AMARILLAS, Folio Pago: 814 (MATERIAL DE PERSONAL)	\$0.00	\$2,962.00	\$2,591,517.57	
C01092	31/12/2024	GENERAL DE	S/F	1098	GP GENERAL DE SEGUROS, Folio Pago: 815 (SEGURO ESTAOUITAS)	\$0.00	\$3,620.00	\$2,587,897.57	
C01093	31/12/2024	HILDA IRENE PALACIO	104231	1110	GP HILDA IRENE PALACIO ARREDONDO, Folio Pago: 816 (CONSUMO A PERSONAL)	\$0.00	\$4,025.00	\$2,583,872.57	
C01094	31/12/2024	RAMIRO GARIBAY	4613	1063	GP RAMIRO GARIBAY SALGADO, Folio Pago: 817 (CONSUMO A PERSONAL)	\$0.00	\$5,725.00	\$2,578,147.57	
C01095	31/12/2024	NATALIA CANEZ	42285	1136	GP NATALIA CANEZ MONTANO, Folio Pago: 818 (DESPENSA PARA LAS PERSONAS)	\$0.00	\$7,810.00	\$2,570,337.57	
C01096	31/12/2024	LUCINDA GARIBAY	17080	1137	GP LUCINDA GARIBAY CASILLAS, Folio Pago: 819 (DESPENSA DEL CADI GP PERSONAL)	\$0.00	\$6,199.00	\$2,564,138.57	
C01097	31/12/2024	FRUTERIA OBREGON	13288	1129	GP FRUTERIA OBREGON, Folio Pago: 820 (AZUCAR PARA VELATORIO Y PERSONAL)	\$0.00	\$5,807.49	\$2,558,331.08	
C01098	31/12/2024	NATALIA CANEZ	41495	1115	GP NATALIA CANEZ MONTANO, Folio Pago: 821 (DESPENSA PARA LAS PERSONAS)	\$0.00	\$11,045.40	\$2,547,285.68	
C01099	31/12/2024	ELENA DIMAS AYALA	10696	1114	GP ELENA DIMAS AYALA, Folio Pago: 822 (MATERIAL DE LIMPIEZA Y CAFE PERSONAL)	\$0.00	\$11,371.00	\$2,535,914.68	
C01100	31/12/2024	ELENA DIMAS AYALA	11123	1135	GP ELENA DIMAS AYALA, Folio Pago: 823 (MATERIAL DE LIMPIEZA Y PERSONAL)	\$0.00	\$8,933.00	\$2,526,981.68	
C01101	31/12/2024	RAUL MARTINEZ	31421	1055	GP RAUL MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 824 (MANTENIMIENTO EN PERSONAL)	\$0.00	\$2,284.20	\$2,524,697.48	
C01102	31/12/2024	ANA CECILIA	228773	1147	GP ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑEZ, Folio Pago: 825 (PAPELERIA PARA PERSONAL)	\$0.00	\$2,047.50	\$2,522,650.18	
C01103	31/12/2024	SUMINISTROS	12781	1138	GP SUMINISTROS FERRETEROS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DEL PERSONAL	\$0.00	\$5,901.52	\$2,516,748.66	
C01104	31/12/2024	KARLA PATRICIA	12450	1144	GP KARLA PATRICIA HERNANDEZ RIVERA, Folio Pago: 827 (SERVICIO DE PERSONAL)	\$0.00	\$10,315.24	\$2,506,433.42	
C01106	31/12/2024	FRANCISCO MANUEL	23314	1056	GP FRANCISCO MANUEL FLORES DANIEL, Folio Pago: 829 (MONITOREO DE PERSONAL)	\$0.00	\$6,921.07	\$2,499,512.35	
C01107	31/12/2024	FRUTERIA OBREGON	131254	1112	GP FRUTERIA OBREGON, Folio Pago: 830 (DESPENSA PARA LAS PERSONAS)	\$0.00	\$7,465.23	\$2,492,047.12	
C01108	31/12/2024	LORENA LIZARRAGA	25001	1143	GP LORENA LIZARRAGA BUENTELLO, Folio Pago: 831 (ARMEX PARA PERSONAL)	\$0.00	\$5,821.64	\$2,486,225.48	
C01109	31/12/2024	HILDA IRENE PALACIO	103882	1071	GP HILDA IRENE PALACIO ARREDONDO, Folio Pago: 832 (CONSUMO A PERSONAL)	\$0.00	\$13,882.00	\$2,472,343.48	
C01112	31/12/2024	RIGOBERTO OLIVAS	B7B44	1148	GP RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS, Folio Pago: 834 (EQUIPO ELECTIVO PERSONAL)	\$0.00	\$26,249.00	\$2,446,094.48	
C01113	31/12/2024	PAGO PERIODO		1030	GP Folio: 93 (PAGO PERIODO EXTRAORDINARIO NO. 15 AGUINALDOS PERSONAL)	\$0.00	\$1,177,682.80	\$1,268,411.68	
C01114	31/12/2024	SISTEMA PARA EL		1125	GP Folio: 94 (PAGO PRIMA VACACIONAL QUINCENAL P. E. NO. 16 GP Folio: PERSONAL)	\$0.00	\$134,840.20	\$1,133,571.48	
C01115	31/12/2024	SISTEMA PARA EL		S/F	GP Folio: 95 (PAGO PRIMA VACACIONAL SEMANAL P. E. NO. 17 GP Folio: PERSONAL)	\$0.00	\$63,181.86	\$1,070,389.62	
C01116	31/12/2024	SISTEMA PARA EL		1037	GP Folio: 96 (PAGO NOMINA SEMANAL NO. 49 GP Folio: 96) PERSONAL	\$0.00	\$76,633.07	\$993,756.55	
C01117	31/12/2024	SISTEMA PARA EL		1042	GP Folio: 97 (PAGO NOMINA SEMANAL NO. 50 GP Folio: 97) PERSONAL	\$0.00	\$78,851.06	\$914,905.49	
C01118	31/12/2024	SISTEMA PARA EL		1043	GP Folio: 98 (PAGO NOMINA QUINCENAL NO. 23 GP Folio: 98) PERSONAL	\$0.00	\$351,373.00	\$563,532.49	
C01119	31/12/2024	SISTEMA PARA EL		1080	GP Folio: 99 (PAGO NOMINA SEMANAL NO. 51 GP Folio: 99) PERSONAL	\$0.00	\$80,042.76	\$483,489.73	
C01120	31/12/2024	SISTEMA PARA EL		1122	GP Folio: 100 (PAGO NOMINA SEMANAL NO. 52 GP Folio: 100) PERSONAL	\$0.00	\$85,653.60	\$397,836.13	
C01121	31/12/2024	SISTEMA PARA EL		1124	GP Folio: 101 (PAGO NOMINA QUINCENAL NO. 24 GP Folio: 101) PERSONAL	\$0.00	\$392,075.40	\$5,760.73	
C01122	31/12/2024	SISTEMA PARA EL		0002	GP Folio: 102 (PAGO NOMINA SEMANAL NO. 53 GP Folio: 102) PERSONAL	\$0.00	\$85,742.99	-\$79,982.26	
D00591	31/12/2024				S/C (RECAUDACION DEL 31 DE DICIEMBRE MUNICIPIO DE CABORCA)	\$0.00	\$12,000.00	-\$91,982.26	
D00591	31/12/2024				S/C (RECAUDACION DEL 31 DE DICIEMBRE MUNICIPIO DE CABORCA)	\$98,000.00	\$0.00	\$6,017.74	
D00592	31/12/2024				S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE)	\$0.00	\$6,762.16	-\$744.42	
I00271	31/12/2024				S/C (INTERES DEL MES DE DICIEMBRE)	\$24.83	\$0.00	-\$719.59	
Total :						40,696.14	4,123,447.35	4,164,863.08	-719.59

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-0001 a la 1112-1-0001)

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos
							Cargos	Abonos	
1112-1-0001						Scotiabank 12600133361			
D00546		03/12/2024				TRS. CADI (RECAUDACION DEL 03 DE DICIEMBRE)	-\$12,193.37	\$372,701.36	\$370,662.38
D00546		03/12/2024				TRS. CADI (RECAUDACION DEL 03 DE DICIEMBRE)	\$1,300.00	\$0.00	-\$10,893.37
D00546		03/12/2024				TRS. CADI (RECAUDACION DEL 03 DE DICIEMBRE)	\$500.00	\$0.00	-\$10,393.37
D00546		03/12/2024				TRS. CADI (RECAUDACION DEL 03 DE DICIEMBRE)	\$400.00	\$0.00	-\$9,993.37
D00546		03/12/2024				TRS. CADI (RECAUDACION DEL 03 DE DICIEMBRE)	\$400.00	\$0.00	-\$9,593.37
D00546		03/12/2024				TRS. CADI (RECAUDACION DEL 03 DE DICIEMBRE)	\$600.00	\$0.00	-\$8,993.37
C01000		03/12/2024	SHEYLA YAZMIN			Gasto por Comprobar : 106. VIATICOS SHEYLA LIZARRAGA HDZ VIAJE HIMO	\$0.00	\$1,300.00	-\$10,293.37
D00547		04/12/2024				TRS. OFICINA ADM. (RECAUDACION DEL 04 DE DICIEMBRE)	\$16,242.16	\$0.00	\$5,948.79
D00547		04/12/2024				TRS. OFICINA ADM. (RECAUDACION DEL 04 DE DICIEMBRE)	\$12,000.00	\$0.00	\$17,948.79
D00552		04/12/2024				TRS. BANORTE-SCOTTABANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTTABANK)	\$137,000.00	\$0.00	\$154,948.79
C01002		04/12/2024	SISTEMA PARA EL			GP Folio: 91 (PAGO PERIODO EXTRAORDINARIO NO. 16 AGUINALDOS. GP	\$0.00	\$82,174.41	\$72,774.38
C01006		05/12/2024	CINDY GUADALUPE			Gasto por Comprobar : 107. CARGO CINDY GPE AYON P/COMPRA DE	\$0.00	\$22,000.00	\$50,774.38
D00549		06/12/2024				TRS. CADI (RECAUDACION DEL 06 DE DICIEMBRE)	\$1,000.00	\$0.00	\$51,774.38
D00549		06/12/2024				TRS. CADI (RECAUDACION DEL 06 DE DICIEMBRE)	\$900.00	\$0.00	\$52,674.38
D00549		06/12/2024				TRS. CADI (RECAUDACION DEL 06 DE DICIEMBRE)	\$1,000.00	\$0.00	\$53,674.38
C01007		06/12/2024	KAREN ZULETH			Gasto por Comprobar : 108. CARGO KAREN ZULET ZAZULETA ROMERO	\$0.00	\$976.80	\$52,697.58
D00553		06/12/2024				TRS. BANORTE-SCOTTABANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTTABANK)	\$12,000.00	\$0.00	\$64,697.58
D00550		09/12/2024				TRS. CADI (RECAUDACION DEL 09 DE DICIEMBRE)	\$2,600.00	\$0.00	\$67,297.58
D00550		09/12/2024				TRS. CADI (RECAUDACION DEL 09 DE DICIEMBRE)	\$1,200.00	\$0.00	\$68,497.58
D00551		10/12/2024				TRS. CADI (RECAUDACION DEL 10 DE DICIEMBRE)	\$1,600.00	\$0.00	\$70,097.58
D00551		10/12/2024				TRS. CADI (RECAUDACION DEL 10 DE DICIEMBRE)	\$800.00	\$0.00	\$70,897.58
C01014		11/12/2024	LLUVIA ROCIO			GP LLUVIA ROCIO ALVAREZ VENEGAS. Folio Pago: 741 (PAÑALES Y	\$0.00	\$6,215.13	\$64,682.45
D00554		13/12/2024				TRS. BANORTE-SCOTTABANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTTABANK)	\$29,000.00	\$0.00	\$93,682.45
C01008		13/12/2024	ELVIA ADELINA			Gasto por Comprobar : 109. CARGO ELVIA ADELINA MONTIEL MTZ GASTOS	\$0.00	\$13,000.00	\$80,682.45
D00557		13/12/2024				TRS. CADI (RECAUDACION DEL 13 DE DICIEMBRE)	\$1,700.00	\$0.00	\$82,382.45
D00557		13/12/2024				TRS. CADI (RECAUDACION DEL 13 DE DICIEMBRE)	\$1,700.00	\$0.00	\$84,082.45
D00557		13/12/2024				TRS. CADI (RECAUDACION DEL 13 DE DICIEMBRE)	\$1,000.00	\$0.00	\$85,082.45
I00258		16/12/2024				IR.2. SCOTTABANKN CUENTA 12600133361 (RECAUDACION DEL 16 DE	\$4,500.00	\$0.00	\$89,582.45
I00259		16/12/2024				Cancelacion Ingreso Rec. SCOTTABANKN CUENTA 12600133361	-\$4,500.00	\$0.00	\$85,082.45
D00560		16/12/2024				TRS. CADI (RECAUDACION DEL 16 DE DICIEMBRE)	\$1,300.00	\$0.00	\$86,382.45
D00560		16/12/2024				TRS. CADI (RECAUDACION DEL 16 DE DICIEMBRE)	\$300.00	\$0.00	\$86,682.45
D00560		16/12/2024				TRS. CADI (RECAUDACION DEL 16 DE DICIEMBRE)	\$1,000.00	\$0.00	\$87,682.45
D00560		16/12/2024				TRS. CADI (RECAUDACION DEL 16 DE DICIEMBRE)	\$1,600.00	\$0.00	\$89,282.45
D00560		16/12/2024				TRS. CADI (RECAUDACION DEL 16 DE DICIEMBRE)	\$1,500.00	\$0.00	\$90,782.45

ISAF-104ae337-2108-c6ec-2246-55c7f69fc733

2/12/2025 6:03:40 PM

NO.	FECHA	DESCRIPCION	MONEDA	CANTIDAD	TOTAL	DEBITO	CREDITO	MONEDA	FECHA
D00560	10/12/2024	TRASPASO DE SALDO DE SCOTTIABANK A BANORTE		\$1,200.00	\$0.00		\$91,982.45		
D00573	17/12/2024	EFFECTIVO OFICINA ADM. (RECAUDACION DEL 17 DE DICIEMBRE)		\$0.00	\$20,000.00		\$71,982.45		
D00575	17/12/2024	TRS. CADI (RECAUDACION DEL 17 DE DICIEMBRE)		\$40,000.00	\$0.00		\$111,982.45		
D00575	17/12/2024	TRS. CADI (RECAUDACION DEL 17 DE DICIEMBRE)		\$1,200.00	\$0.00		\$113,182.45		
D00575	17/12/2024	TRS. CADI (RECAUDACION DEL 17 DE DICIEMBRE)		\$1,700.00	\$0.00		\$114,882.45		
D00576	18/12/2024	TRS. CADI (RECAUDACION DEL 18 DE DICIEMBRE)		\$1,500.00	\$0.00		\$116,382.45		
D00576	18/12/2024	TRS. CADI (RECAUDACION DEL 18 DE DICIEMBRE)		\$1,300.00	\$0.00		\$117,682.45		
D00574	20/12/2024	S/C (TRASPASO DE SALDOS BANORTE A SCOTTIABANK)		\$11,000.00	\$0.00		\$128,682.45		
C01031	24/12/2024	GP ELVIA ADELINA MONTIEL MARTINEZ, Folio Pago: 757 (REEMBOLSO		\$0.00	\$1,143.97		\$127,538.48		
C01032	24/12/2024	GP KAREN ZULETH ZAZUETA ROMERO, Folio Pago: 758 (REEMBOLSO CAJA		\$0.00	\$674.96		\$126,863.52		
C01033	24/12/2024	GP LORENA LIRA ROCHA, Folio Pago: 759 (REEMBOLSO CAJA CHICA		\$0.00	\$1,916.11		\$124,947.41		
C01034	24/12/2024	GP Herminia Turnbull Enciso, Folio Pago: 760 (REEMBOLSO CAJA CHICA UBR		\$0.00	\$669.00		\$124,278.41		
C01035	24/12/2024	GP SERVANDO RIVERA CELAYA, Folio Pago: 761 (REEMBOLSO CAJA CHICA		\$0.00	\$1,218.50		\$123,059.91		
C01036	24/12/2024	GP SERVANDO RIVERA CELAYA, Folio Pago: 762 (REEMBOLSO CAJA CHICA		\$0.00	\$298.00		\$122,761.91		
C01037	24/12/2024	GP SERVANDO RIVERA CELAYA, Folio Pago: 763 (REEMBOLSO CAJA CHICA		\$0.00	\$2,720.00		\$120,041.91		
C01038	24/12/2024	GP SERVANDO RIVERA CELAYA, Folio Pago: 764 (REEMBOLSO CAJA CHICA		\$0.00	\$2,601.00		\$117,440.91		
C01039	24/12/2024	GP SERVANDO RIVERA CELAYA, Folio Pago: 765 (REEMBOLSO CAJA CHICA		\$0.00	\$2,525.27		\$114,915.64		
C01040	24/12/2024	GP SERVANDO RIVERA CELAYA, Folio Pago: 766 (REEMBOLSO CAJA CHICA		\$0.00	\$2,681.51		\$112,234.13		
C01041	24/12/2024	GP MARCIA ADRIANA ROSALES GOMEZ, Folio Pago: 767 (REEMBOLSO CAJA		\$0.00	\$1,094.81		\$111,139.32		
D00584	27/12/2024	S/C (TRASPASO DE BANORTE A SCOTTIABANK)		\$11,000.00	\$0.00		\$122,139.32		
D00583	30/12/2024	GP VIATICOS TANIA Z. ESCARCEGA V VIAJE HIMO 29/10/24 INGRESAR A		\$1,600.00	\$0.00		\$123,739.32		
D00584	30/12/2024	GP CARGO ELVIA ADELINA MONTIEL MTZ GASTOS POSADAS NAVIDENAS		\$290.99	\$0.00		\$124,030.31		
D00567	30/12/2024	GP CARGO CINDY GRE AYON P/COMPRA DE REGALOS POSADAS NIÑOS,		\$13.40	\$0.00		\$124,043.71		
D00568	30/12/2024	GP CARGO ELVIA ADELINA MONTIEL MTZ P/GASTOS EVENTO CABORCA		\$893.31	\$0.00		\$124,937.02		
D00570	30/12/2024	GP VIATICOS SHEYLA LIZARRAGA HDZ VIAJE HIMO 04/12/24, Folio		\$142.00	\$0.00		\$125,079.02		
D00571	30/12/2024	S/C IDEVOLUCION DE DEPOSITO JOSSELLIN ALEJANDRA VALENCIA POR		\$500.00	\$0.00		\$125,579.02		
D00572	30/12/2024	GP VIATICOS MARCIA A. ROSALES GOMEZ RECOGER A PERSONA HIMO		\$7,704.00	\$0.00		\$133,283.02		
D00585	30/12/2024	S/C (TRASPASO DE BANORTE A SCOTTIABANK)		\$40,000.00	\$0.00		\$173,283.02		
D00590	30/12/2024	GP CARGO KAREN ZULETH ZAZUETA ROMERO P/COMPRA DE ARTICULOS		\$15.50	\$0.00		\$173,298.52		
D00586	31/12/2024	S/C (TRASPASO DE BANORTE A SCOTTIABANK)		\$12,000.00	\$0.00		\$185,298.52		
D00587	31/12/2024	S/C (TERCER ABONO FINQUITO LUZ DEL CARMEN REYES PASILLAS)		\$0.00	\$30,000.00		\$155,298.52		
C01059	31/12/2024	GP KAREN ZULETH ZAZUETA ROMERO, Folio Pago: 784 (MEDICAMENTOS		\$0.00	\$1,315.20		\$153,983.32		
C01071	31/12/2024	GP MARIA CHAVEZ OCHOA, Folio Pago: 795 (REEMBOLSO CAJA CHICA		\$0.00	\$225.83		\$153,757.49		
C01072	31/12/2024	GP MARIA CHAVEZ OCHOA, Folio Pago: 796 (REEMBOLSO CAJA CHICA		\$0.00	\$388.44		\$153,369.05		
C01083	31/12/2024	GP KAREN ZULETH ZAZUETA ROMERO, Folio Pago: 806 (REEMBOLSO CAJA		\$0.00	\$6,462.19		\$146,906.86		
C01084	31/12/2024	GP KAREN ZULETH ZAZUETA ROMERO, Folio Pago: 807 (REEMBOLSO CAJA		\$0.00	\$2,272.27		\$144,634.59		
C01106	31/12/2024	GP MARIA CHAVEZ OCHOA, Folio Pago: 829 (REEMBOLSO CAJA CHICA		\$0.00	\$1,425.02		\$143,209.57		
C01110	31/12/2024	GP RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS, Folio Pago: 833 (EQUIPO EJECUTIVO		\$0.00	\$15,585.00		\$127,624.57		
C01111	31/12/2024	GP RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS, Folio Pago: 833 (EQUIPO EJECUTIVO		\$0.00	-\$15,585.00		\$143,209.57		
C01113	31/12/2024	GP Folio: 93 (PAGO PERIODO EXTRAORDINARIO NO. 15 AGUINALDOS		\$0.00	\$54,425.40		\$88,784.17		
C01114	31/12/2024	GP Folio: 94 (PAGO PRIMIA VACACIONAL QUINCENAL P. E. NO.16 GP Folio:		\$0.00	\$9,341.80		\$79,442.37		
C01115	31/12/2024	GP Folio: 95 (PAGO PRIMIA VACACIONAL SEMANAL P. E. NO.17 GP Folio: 95)		\$0.00	\$12,188.16		\$67,254.21		
C01116	31/12/2024	GP Folio: 96 (PAGO NOMINA SEMANAL NO. 49 GP Folio: 96)		\$0.00	\$10,649.58		\$56,604.63		

C01117	31/12/2024	SISTEMA PARA EL	1042	GP FOLIO: 97 (PAGO NOMINA SEMANAL NO.30. GP FOLIO: 97)	\$0.00	\$10,566.95	\$46,037.68	
C01118	31/12/2024	SISTEMA PARA EL	1043	GP FOLIO: 98 (PAGO NOMINA QUINCENAL NO.23. GP FOLIO: 98)	\$0.00	\$17,690.00	\$28,347.68	
C01119	31/12/2024	SISTEMA PARA EL	1080	GP FOLIO: 99 (PAGO NOMINA SEMANAL NO. 51. GP FOLIO: 99)	\$0.00	\$10,398.95	\$17,948.73	
C01120	31/12/2024	SISTEMA PARA EL	1122	GP FOLIO: 100 (PAGO NOMINA SEMANAL NO. 52. GP FOLIO: 100)	\$0.00	\$10,398.95	\$7,549.78	
C01121	31/12/2024	SISTEMA PARA EL	1124	GP FOLIO: 101 (PAGO NOMINA QUINCENAL NO.24. GP FOLIO: 101)	\$0.00	\$17,711.60	-\$10,161.82	
C01122	31/12/2024	SISTEMA PARA EL	0002	S/C (PAGO NOMINA SEMANAL. NO.53. GP FOLIO: 102)	\$0.00	\$11,331.37	-\$21,493.19	
D00691	31/12/2024			S/C (RECAUDACION DEL 31 DE DICIEMBRE MUNICIPIO DE CABORCA)	\$12,000.00	\$0.00	-\$9,493.19	
D00692	31/12/2024			S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE)	\$0.00	\$661.20	-\$10,154.39	
Total :					-12,193.37	372,701.36	370,662.38	-10,154.39