



D0041	13/09/2024			S/C (ENTREGA CAJA CHICA LORENA LIRA ROCHA ADMINISTRACION 2021-2024)	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
D0043	17/09/2024			S/C (CAJA CHICA FUNERARIA LORENA LIRA ROCHA ADMINISTRACION 2024-2027)	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
1111-6				Efectivo INAPAM	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00
1111-6-0002				Elvia Adelina Montiel Martinez	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00
D0042	13/09/2024			S/C (ENTREGA CAJA CHICA ELVIA ADELINA MONTIEL MARTINEZ ADMINISTRACION 2021-2024)	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
D0044	18/09/2024			S/C (ASIGNACION CAJA CHICA ELVIA ADELINA MONTIEL MARTINEZ)	\$2,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$2,000.00
1111-8				Efectivo Casa Hogar	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00
1111-8-0003				Karen Zuletha Zazueta Romero	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00
C0059	09/07/2024			GP KAREN ZULETH ZAZUETA ROMERO, Folio Pago: 428 (REEMBOLSO CAJA CHICA KAREN ZULETH ZAZUETA ROMERO 09/07/24. GP KAREN ZULETH ZAZUETA S/C (CORRECCION DE CUENTAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,999.64
D0041	13/09/2024			S/C (ENTREGA CAJA CHICA KAREN ZULETH ZAZUETA ROMERO ADMINISTRACION 2021-2024)	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
D0041	13/09/2024			S/C (ASIGNACION CAJA CHICA CASS KAREN ZULETH ZAZUETA ROMERO)	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
D0044	18/09/2024			BANCOS/TESORERIA	\$20,879.18	\$26,552,676.40	\$26,584,429.56	-\$10,873.98
1112				SCOTIABANK	\$39,443.55	\$2,567,023.62	\$2,616,621.56	-\$10,154.39
1112-1				Scotiabank 12600133361	\$39,443.55	\$2,567,023.62	\$2,616,621.56	-\$10,154.39
100001	01/01/2024			IR: 1, SCOTIABANKN CUENTA 12600133361 ( IR Folio: 1)	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$45,943.55
100002	01/01/2024			Cancelación Ingreso Rec. SCOTIABANKN CUENTA 12600133361 ( Cancelación IR : 1)	-\$6,500.00		\$0.00	\$39,443.55
C0000	03/01/2024			GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 1 (MATERIAL DE LIMPIEZA CASA HOGAR. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 1)	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$39,543.55
C0000	03/01/2024			GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 1 (MATERIAL DE LIMPIEZA CASA HOGAR. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 1)	\$0.00	\$2,155.00	\$0.00	\$37,388.55
C0000	03/01/2024			GP LLUVIA ROCIO ALVAREZ VENEGAS, Folio Pago: 2 (MEDICAMENTO SERTRALINA PARA MENOR DE CASS. GP LLUVIA ROCIO ALVAREZ VENEGAS, Folio Pago: 2)	\$0.00	\$0.00	\$368.20	\$37,020.35
C0000	03/01/2024			GP LLUVIA ROCIO ALVAREZ VENEGAS, Folio Pago: 3 (PAÑALES Y TOALLITAS PARA MENORES DE CASS. GP LLUVIA ROCIO ALVAREZ VENEGAS, Folio Pago: 3)	\$0.00	\$0.00	\$3,663.60	\$33,356.75
D0000	05/01/2024			TRS BANORTE- SCOTIABANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTIABANK)	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$51,356.75
3	05/01/2024			GP Folio: 1 (PAGO NOMINA SEMANAL NO. 01 2024. GP				

C0022	8	09/01/2024	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA	0010	Gasto por Comprobar: 11, VIAJE HILLO A VARIAS DILIGENCIAS 10/01/24 (Gasto por Comprobar: 11, VIAJE HILLO A VARIAS DILIGENCIAS 10/01/24)	\$0.00	\$17,465.49	\$33,891.26
C0010	7	09/01/2024	MARIA DE LOS MILAGROS LOPEZ NOGALES	0011	Gasto por Comprobar: 12, VIAJE HILLO REALIZAR GESTIONES EN CREE 10/01/24 (Gasto por Comprobar: 12, VIAJE HILLO REALIZAR GESTIONES EN CREE 10/01/24)	\$0.00	\$1,200.00	\$32,691.26
C0010	8	10/01/2024	ALEJANDRO ANTONIO VALENZUELA ARAGON	0010	GP VIAJE HILLO A VARIAS DILIGENCIAS 10/01/24, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 11 (GP VIAJE HILLO A VARIAS DILIGENCIAS 10/01/24, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 11) S/C (GP VIAJE HILLO REALIZAR GESTIONES EN CREE 10/01/24, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 12)	\$0.00	\$600.00	\$32,091.26
D0002	7	10/01/2024	MARIA DE LOS MILAGROS LOPEZ NOGALES			\$284.00	\$0.00	\$32,375.26
D0003	0	10/01/2024	ALEJANDRO ANTONIO VALENZUELA ARAGON			\$255.00	\$0.00	\$32,630.26
D0003	5	10/01/2024	PAGO FACTURA G-693. (RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE ENERO 2024.)			\$600.00	\$0.00	\$33,230.26
D0003	5	10/01/2024	PAGO FACTURA G-694. (RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE ENERO 2024.)			\$600.00	\$0.00	\$33,830.26
D0003	5	10/01/2024	PAGO FACTURA G-696. (RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE ENERO 2024.)			\$15,000.00	\$0.00	\$48,830.26
C0010	9	12/01/2024	KAREN ZULETH ZAZUETA ROMERO	0013	Gasto por Comprobar: 13, VIAJE HILLO CITA MEDICA CRUZ DEL NORTE MENOR DE CASS (Gasto por Comprobar: 13, VIAJE HILLO CITA MEDICA CRUZ DEL NORTE MENOR DE CASS)	\$0.00	\$3,000.00	\$45,830.26
D0005	0	12/01/2024	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA	0014	TRANSFERENCIA OOMAPAS (RECAUDACIÓN DEL DÍA 12 DE ENERO 2024.) GP Folio: 2 (PAGO NOMINA SEMANAL NO. 02 DE ENERO. GP Folio: 2)	\$14,393.72	\$0.00	\$60,223.98
C0022	9					\$0.00	\$12,354.43	\$47,869.55
D0006	4	15/01/2024	TRANSFERENCIA OFIC. ADM. (RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE ENERO 2024.)			\$14,611.58	\$0.00	\$62,481.13

D0009	15/01/2024	KAREN ZULETH ZAZUETA ROMERO	0013	DEV. VIATICOS (GP VIAJE HILLO CITA MEDICA CRUZ DEL NORTE MENOR DE CASS. Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 13)	\$711.01	\$0.00	\$63,192.14
D0011	15/01/2024			S/C (REEMBOLSO CAJA CHICA SERVANDO RIVERA CELAYA PENDIENTE DE DICIEMBRE)	\$0.00	\$2,291.00	\$60,901.14
6	15/01/2024			GP Folio: 4 (PAGO NOMINA QUINCENAL NO. 01 DEL 2024. GP Folio: 4)			
C0023		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA	0019				
1	16/01/2024			TRANSFERENCIA CADI (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO 2024.)	\$0.00	\$24,770.00	\$36,131.14
D0006	16/01/2024			TRANSFERENCIA CADI (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO 2024.)	\$1,100.00	\$0.00	\$37,231.14
7	16/01/2024			ENERO 2024.)	\$1,500.00	\$0.00	\$38,731.14
D0006	17/01/2024			Gasto por Comprobar: 14. VIAJE HILLOREALIZAR VARIAS DILIGENCIAS 17/01/24 (Gasto por Comprobar: 14, VIAJE HILLOREALIZAR VARIAS DILIGENCIAS 17/01/24)	\$0.00	\$600.00	\$38,131.14
0	17/01/2024	MARIA DE LOS MILAGROS LOPEZ NOGALES	0025	TRS. CADI (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 17 DE ENERO)	\$1,500.00	\$0.00	\$39,631.14
D0005	18/01/2024			TRS. CADI (RECAUDACION DEL 18 DE ENERO 2024)	\$1,000.00	\$0.00	\$40,631.14
2	18/01/2024						
D0005	19/01/2024			GP Folio: 5 (PAGO NOMINA SEMANAL NO. 03 DEL 2024. GP Folio: 5)	\$0.00	\$13,582.74	\$27,048.40
3	19/01/2024	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA	0026				
C0023				Gasto por Comprobar: 10. VIAJE HILLO VARIAS DILIGENCIAS 24/01/24 (Gasto por Comprobar: 10, VIAJE HILLO VARIAS DILIGENCIAS 24/01/24)	\$0.00	\$1,200.00	\$25,848.40
5	23/01/2024						
C0010	23/01/2024	MARIA DE LOS MILAGROS LOPEZ NOGALES	0043				
6	23/01/2024			Gasto por Comprobar: 15. VIAJE HIMO REALIZAR DILIGENCIA 24/01/24 (Gasto por Comprobar: 15, VIAJE HIMO REALIZAR DILIGENCIA 24/01/24)	\$0.00	\$600.00	\$25,248.40
C0011	23/01/2024	MARIA GEORGINA NOGALES MENDEZ	0044				
5	23/01/2024			GP SERVANDO RIVERA CELAYA, Folio Pago: 174 (REEMVOLSO VIAJES CLINICA SAN ANDRES 11/01/24 Y HILLO 10/01/24. GP SERVANDO RIVERA CELAYA, Folio S/C (GP VIAJE HIMO REALIZAR DILIGENCIA 24/01/24, Folio	\$0.00	\$3,905.40	\$21,343.00
C0021	24/01/2024	SERVANDO RIVERA CELAYA	0041				
7	24/01/2024						

D0002	8	24/01/2024	MARIA GEORGINA NOGALES MENDEZ		Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 15)				
D0002	9	24/01/2024	MARIA DE LOS MILAGROS LOPEZ NOGALES		S/C (GP VIAJE HILLO VARIAS DILIGENCIAS 24/01/24, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 10)	\$259.00	\$0.00	\$21,602.00	
C0021	9	24/01/2024	KAREN ZULETH ZAZUETA ROMERO	0045	GP KAREN ZULETH ZAZUETA ROMERO, Folio Pago: 176 (REEMBOLSO CAJA CHICA KAREN ZULETH ZAZUETA ROMERO 24/01/24, GP KAREN ZULETH ZAZUETA ROMERO, Folio Pago: 176)	\$33.98	\$0.00	\$21,635.98	
D0002	5	26/01/2024	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA	0046	TRS BANORTE-SCOTTABANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTTABANK) GP Folio: 6 (PERIODO SEMANAL NO. 4 2024.. GP Folio: 6)	\$20,000.00	\$0.00	\$40,431.53	
C0023	7	30/01/2024	ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑEZ	0062	GP ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑEZ, Folio Pago: 95 (MATERIAL PARA AULA DE CASS, GP ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑEZ, Folio Pago: 95)	\$0.00	\$15,542.25	\$24,889.28	
C0011	6	30/01/2024	MARIA DE LOS MILAGROS LOPEZ NOGALES	0025	DEV. DEPOSITO (GP VIAJE HILLOREALIZAR VARIAS DILIGENCIAS 17/01/24, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 14)	\$0.00	\$165.55	\$24,723.73	
D0011	3	30/01/2024	SERVANDO RIVERA CELAYA	0059	GP SERVANDO RIVERA CELAYA, Folio Pago: 178 (REEMBOLSO SERVANDO RIVERA VIAJE HILLO 30/01/24, GP SERVANDO RIVERA CELAYA, Folio Pago: 178)	\$36.00	\$0.00	\$24,759.73	
C0022	1	30/01/2024	SERVANDO RIVERA CELAYA	0060	GP SERVANDO RIVERA CELAYA, Folio Pago: 179 (REEMBOLSO SERVANDO RIVERA CELAYA VIAJE HILLO 24/01/24, GP SERVANDO RIVERA CELAYA, Folio Pago:	\$0.00	\$2,703.02	\$19,419.71	
C0022	2	30/01/2024	MARIA CHAVEZ OCHOA	0061	GP MARIA CHAVEZ OCHOA, Folio Pago: 181 (REEMBOLSO CAJA CHICA MARIA CHAVEZ OCHOA 30/01/24, GP MARIA CHAVEZ OCHOA, Folio Pago: 181)	\$0.00	\$1,348.84	\$18,070.87	
C0022	4	30/01/2024	MARIA DE LOS MILAGROS LOPEZ NOGALES	0058	Gasto por Comprobar: 26, REEMBOLSO MARIA DE LOS MILAGROS LOPEZ NOGALES (Gasto por Comprobar: 26, REEMBOLSO MARIA DE LOS MILAGROS LOPEZ NOGALES )	\$0.00	\$600.00	\$17,470.87	
C0025	6	31/01/2024	MARIA DE LOS MILAGROS LOPEZ NOGALES	0065	Gasto por Comprobar: 16, VIAJE HIMO VARIAS DILIGENCIAS 31/01/24 (Gasto por Comprobar: 16, VIAJE HIMO VARIAS DILIGENCIAS 31/01/24)	\$0.00	\$600.00	\$16,870.87	
C0011	7	31/01/2024	TRS BANORTE-SCOTTABANK (TRASPASO DE BANORTE A			\$0.00	\$600.00	\$16,870.87	

000000944										
1123-4-1-	ROSENDO MIRANDA LOZORIA	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00					
000000952										
1123-4-1-	MARIA LUCIA BUSTAMANTE	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00					
000000958										
1123-4-1-	PERLA CALIXTRO LOPEZ	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00					
000000963										
1123-4-1-	MARIA DEL SOCORRO PAYAN C	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00					
000000966										
1123-4-1-	JOSE ROBERTO PEREZ VALENZUELA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00					
000000967										
1123-4-1-	ERENDI PEREZ CARRILLO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00					
000000972										
1123-4-1-	FCA. AZUCENA BUSTAMANTE G.	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00					
000000976										
1123-4-1-	CHYNTIA TORRES PANDURO	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00					
000000978										
1123-4-1-	ARNULFO BRACAMONTES CHAVEZ	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00					
000000981										
1123-4-1-	BALBANEDA PACHECO ORTEGA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00					
000000982										
1123-4-1-	CYNTHIA OZUNA YAÑEZ	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00					
000000983										
1123-4-1-	RODOLFO MARTINEZ QUIROZ	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00					
000000985										
1123-4-1-	VERONICA PIEDRA VAZQUEZ	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00					
000000986										
1123-4-1-	FRANCISCO AMADOR TORRES	\$18,500.00	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00					
000000990										
1123-4-1-	AZUCENA GARCIA RIPALDA	\$4,250.00	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00					
000000993										
1123-4-1-	FRANCISCO PASILLAS IBARRA	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00					
000000995										
1123-4-1-	LUIS ANYELO MURRIETA RODRIGUEZ	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00					
000000997										
1123-4-1-	Canastillo Ramirez Inelda	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00					
000000998										
1123-4-1-	ANA SILVIA ROJO NUÑEZ	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00					
000001000										
1123-4-1-	MIGUEL ANGEL LABORIN ESPINOZA	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00					
000001003										
1123-4-1-	Maria Jesus Montoya Mendoza	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00					
000001006										
1123-4-1-	Rosa Maria Burrel	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00					
000001007										
1123-4-1-	Julieta Ortiz Celaya	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00					
000001008										
1123-4-1-	Marcia Nadia Ortiz Celaya	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00					

000001009										
1123-4-1-	Magdalena Garcia Diaz	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00					
000001010										
1123-4-1-	Karla Pesqueira Grijalva	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00					
000001011										
1123-4-1-	JOSE RAMON SIMENTAL	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00					
000001013										
1123-4-1-	ROSA ISELA BARIOS MAZON	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00					
000001014										
1123-4-1-	ANA GLORIA Y MARIA JESUS CID	\$77,000.00	\$0.00	\$0.00	\$77,000.00					
000001015										
1123-4-1-	MARIO ANGELES PEREZ	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00					
000001016										
1123-4-1-	JOSE MAURICIO LINARES CORTEZ	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00					
000001018										
1123-4-1-	ANGELICA RAMIREZ SILVA	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00					
000001019										
1123-4-1-	Celaya Diana Guadalupe	\$2,350.00	\$0.00	\$0.00	\$2,350.00					
000001020										
1123-4-1-	Amezcuca Juan Manuel	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00					
000001021										
1123-4-1-	Gonzalez Amparano Maria Modest	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00					
000001022										
1123-4-1-	Madrid Padilla Jesus Armando	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00					
000002007										
1123-4-1-	Rojas Maria de Jesus	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00					
000002009										
1123-4-1-	Ochoa Leon Rosa Manuela	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00					
000002010										
1123-4-1-	Garcia Celaya Esperanza	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00					
000002011										
1123-4-1-	Castaño Haros Felipe	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00					
000002012										
1123-4-1-	Garcia Noriega Laura	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00					
000002014										
1123-4-1-	Martinez Vazquez Maria Romelia	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00					
000002016										
1123-4-1-	Fernando Jimenez Amezcuca	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00					
000002020										
1123-4-1-	Dulce Maria Sanchez Muñoz	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00					
000002022										
1123-4-1-	Enrique Torres Reyes	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00					
000002025										
1123-4-1-	Ana Karen Padilla Gutierrez	\$7,000.00	\$0.00	\$1,019.99	\$5,980.01					
000002028										

30/04/2024

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

0369

GP Folio: 33 (PAGO NOMINA QUINCENAL NO.08. GP Folio:  
33)

C0039

1123-4-1-  
000002036

D0006 06/02/2024

9

D0009 29/02/2024

5

1123-4-1-  
000002038

1123-4-1-  
000002039

1123-4-1-  
000002043

1123-4-1-  
000002048

1123-4-1-  
000002049

1123-4-1-  
000002050

D0003 02/01/2024

6

D0058 31/12/2024

1

1123-4-1-  
000002051

1123-4-1-  
000002054

1123-4-1-  
000002055

1123-4-1-  
000002058

1123-4-1-  
000002059

1123-4-1-  
000002060

1123-4-1-  
000002062

D0005 24/01/2024

7

D0010 25/03/2024

4

D0016 14/04/2024

Cindy Guadalupe Ayon Ruiz \$5,580.00

REC. 1463 ABONO (RECAUDACION DEL 06 FEBRERO DE  
2024)

ABONO REC. 1463 (RECAUDACION DEL 29 FEBRERO  
2024)

Maria Yesenia Torres Castellanos \$3,000.00

Raul Parra Pineda \$7,500.00

Ana Karina Vizcarra Lopez \$7,500.00

Deyanira Aceves Navarro \$2,000.00

Noyra Nereida Duran Marquez \$7,000.00

Griselda Flores Hernandez \$13,000.00

REC. 1737 ABONO (RECAUDACION DEL 02 DE ENERO  
2024)

S/C (RECAUDACION DEL 26 DE DICIEMBRE)

Francisco Javier Martinez Sotelo \$1,500.00

Erika Medina Saavedra \$7,500.00

Ivan Saul Mendoza Yescas \$7,500.00

Miguel Angel Lara Enriquez \$6,000.00

Omar Arnulfo Haros Valencia \$7,500.00

Beatriz Elena Panduro Flores \$3,500.00

SECCION 94 DE CABORCA S.N.M.M \$21,000.00

FACT. G-1070 (RECAUDACION DEL 24 ENERO 2024)

G-968 CREDITO SINDICATO MINA (RECAUDACION DEL 25  
MARZO 2024)

FAC. 1026 CREDITO (RECAUDACION DEL 14 ABRIL)

\$0.00 \$1,019.99 \$5,980.01  
\$0.00 \$1,000.00 \$4,580.00

\$0.00 \$500.00 \$5,080.00

\$0.00 \$500.00 \$4,580.00  
\$0.00 \$0.00 \$3,000.00

\$0.00 \$0.00 \$7,500.00

\$0.00 \$0.00 \$7,500.00

\$0.00 \$0.00 \$2,000.00

\$0.00 \$0.00 \$7,000.00

\$0.00 \$2,500.00 \$10,500.00

\$0.00 \$1,000.00 \$12,000.00

\$0.00 \$1,500.00 \$10,500.00  
\$0.00 \$0.00 \$1,500.00

\$0.00 \$0.00 \$7,500.00

\$0.00 \$0.00 \$7,500.00

\$0.00 \$0.00 \$6,000.00

\$0.00 \$0.00 \$7,500.00

\$0.00 \$0.00 \$3,500.00

\$63,000.00 \$46,500.00 \$37,500.00

\$5,000.00 \$0.00 \$26,000.00

\$5,000.00 \$0.00 \$31,000.00



7	D0017	23/04/2024	FAC. G- 968 G-1026 G-1070 (RECAUDACION DEL 23 DE ABRIL)	\$5,000.00	\$0.00	\$36,000.00
4	D0017	29/04/2024	REC. 2700 CREDITO SECCION 94 (RECAUDACION DEL 29 ABRIL)	\$0.00	\$15,000.00	\$21,000.00
8	D0023	06/05/2024	FACT. G-1102 (RECAUDACION DEL 06 DE MAYO)	\$5,000.00	\$0.00	\$26,000.00
3	D0025	20/05/2024	S/C (RECAUDACION DEL 20 DE MAYO)	\$5,000.00	\$0.00	\$31,000.00
0	D0033	24/07/2024	S/C (RECAUDACION DEL 24 DE JULIO)	\$5,000.00	\$0.00	\$36,000.00
6	D0034	29/07/2024	PAGO FACT. G-1083 G-1102 G-1160 G-1382 (RECAUDACION DEL 26 Y 29 DE JULIO)	\$5,500.00	\$0.00	\$41,500.00
1	D0038	26/08/2024	FACT. G-1454 (RECAUDACION DEL 26 DE AGOSTO)	\$0.00	\$20,500.00	\$21,000.00
6	D0041	09/09/2024	S/C (RECAUDACION DEL 09 DE SEPTIEMBRE)	\$5,500.00	\$0.00	\$26,500.00
0	D0048	21/10/2024	S/C (RECAUDACION DEL 21 DE OCTUBRE)	\$5,500.00	\$0.00	\$32,000.00
8	D0051	14/11/2024	PAGO FACT. G-1528 (RECAUDACION DEL 14 DE NOVIEMBRE)	\$5,500.00	\$0.00	\$37,500.00
0	D0051	25/11/2024	S/C (RECAUDACION DEL 25 DE NOVIEMBRE)	\$0.00	\$5,500.00	\$32,000.00
6	D0051	28/11/2024	S/C (RECAUDACION DEL 28 DE NOVIEMBRE)	\$0.00	\$5,500.00	\$26,500.00
9	D0057	23/12/2024	FACT. G-1954 (RECAUDACION DEL 23 DE DICIEMBRE)	\$5,500.00	\$0.00	\$32,000.00
9	1123-4-1-000002069		Andrea Zouleth Rodriguez Soto	\$5,500.00	\$0.00	\$37,500.00
	1123-4-1-000002070		ALDO AGUIRRE LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
	1123-4-1-000002071		Zoraya Lizbeth Hernandez Piedra	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
	1123-4-1-000002072		Vianey Fernanda Perez Parra	\$0.00	\$4,000.00	\$5,000.00
0	D0026	27/05/2024	ABONO 24/05 (RECAUDACION DEL 27 DE MAYO)	\$0.00	\$4,000.00	\$5,000.00
	1123-4-1-000002073		Armando Sierra Parra	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
	1123-4-1-000002074		Lorena Arvizu Alvarez	\$0.00	\$5,000.00	\$5,500.00
8	D0004	11/01/2024	ABONO FOLIO NO 1526 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO 2024.)	\$0.00	\$3,000.00	\$7,500.00
8	D0023	04/06/2024	ABONO CRÉDITO FUNERARIA (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024)	\$0.00	\$1,000.00	\$6,500.00
8	D0040	02/09/2024	S/C (RECAUDACION DEL 02 DE SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$1,000.00	\$5,500.00
4	1123-4-1-		Carmen Alicia Covarrubias Domingez	\$0.00	\$2,000.00	\$7,000.00
4	1123-4-1-			\$9,000.00		



Identificador	Fecha	Descripción	Debitos	Creditos	Saldo
D0042	17/09/2024	3 PARCIALIDAD (RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.)			
3					
1123-4-1-000012012		IDUVINA ESPINOZA MARTINEZ	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00
D0049	02/10/2024	S/C (RECAUDACION DEL 29 DE OCTUBRE)	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00
4					
D0048	15/10/2024	FACT. G-1678 (RECAUDACION DEL 15 DE OCTUBRE)	\$0.00	\$12,500.00	-\$12,500.00
4					
1123-4-2		Deudores por Servicios U.B.R.	\$16,841.00	\$12,500.00	\$0.00
1123-4-2-00001		Inst. Mexicano Seguro Social	\$16,841.00	\$0.00	\$16,841.00
1123-4-4		DEUDORES POR RECUPERAR	-\$2,254,877.21	\$0.00	-\$2,254,877.21
1123-4-4-00001		Por Recuperar de Funeraria y Panteones	-\$2,207,036.21	\$0.00	-\$2,207,036.21
1123-4-4-00002		Por Recuperar de UBR	-\$47,841.00	\$0.00	-\$47,841.00
1123-5		Deudores Diversos (OTROS)	\$0.00	\$26,249.00	\$0.00
1123-5-1		Deudores Diversos (OTROS)	\$0.00	\$26,249.00	\$0.00
1123-5-1-0001		ROBERTO OLIVAS VILLEGAS	\$0.00	\$26,249.00	\$0.00
D0047	18/10/2024	S/C (1ER ABONO A FACT. 84243 RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS)	\$0.00	\$26,249.00	\$0.00
4					
C0111	31/12/2024	GP RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS, Folio Pago: 834 (EQUIPO EJECUTIVO PARA OFICINA DE PRESIDENTA DIF. GP RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS, Folio Pago: 834)	\$0.00	\$26,249.00	\$0.00
2					

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

**Auxiliares de Cuentas del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2110 a la 2190)**

Cuenta	Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No Factura	Chequ	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
								Cargos	Abonos
2110									
2111						CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,059,796.50	\$36,066,484.32	\$36,460,343.82
2111-1						SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A	-\$13,584.01	\$20,094,947.30	\$20,094,947.30
2111-1-0001						Remuneración por pagar al Personal de	-\$13,584.01	\$15,864,844.27	\$15,864,844.27
2111-1-0003						NOMINA EMPLEADOS OOMAPAS	\$170,561.99	\$0.00	\$0.00
2111-1-11301						AGUINALDOS	-\$184,146.00	\$0.00	\$0.00
						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$15,497,749.52	\$15,497,749.52
						GD Folio: 1 (PAGO NOMINA SEMANAL NO. 01 2024. GD Folio: 1)			
P00959		05/01/2024				NOM. SEMANAL NO. 01 2024		\$0.00	\$5,248.46
						GD Folio: 2 (PAGO NOMINA SEMANANL NO. 01. GD Folio: 2)			
P00962		05/01/2024				NOMINA SEMANAL NO. 01		\$0.00	\$42,884.95
						GD Folio: 3 (PAGO NOMINA SEMANAL NO. 01. GD Folio: 3)			
P00965		05/01/2024				NOMINA SEMANAL NO. 01		\$0.00	\$2,748.06
						GD Folio: 4 (PAGO NOMINA SEMANAL NO. 01. GD Folio: 4)			
P00968		05/01/2024				NOMINA SEMANAL NO. 01		\$0.00	\$20,618.95
						GD Folio: 4 (PAGO NOMINA SEMANAL NO. 01. GD Folio: 4)			
P00968		05/01/2024				NOMINA SEMANAL NO. 01		\$0.00	\$2,999.12
						GD Folio: 5 (PAGO NOMINA SEMANAL NO. 01. GD Folio: 5)			
P00971		05/01/2024				NOMINA SEMANAL NO. 01		\$0.00	\$13,121.15
						GD Folio: 5 (PAGO NOMINA SEMANAL NO. 01. GD Folio: 5)			
P00971		05/01/2024				NOMINA SEMANAL NO. 01		\$0.00	\$2,249.34
						GP Folio: 1 (PAGO NOMINA SEMANAL NO. 01 2024. GP			

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

Folio: 1)

C00228	12/01/2024	NOMINA SEMANTAL NO. 02	GD Folio: 6 (PAGO NOMINA SEMANAL NO. 02 DE ENERO. GD Folio: 6)	\$89,870.03	\$0.00
P00974	12/01/2024	NOMINA SEMANTAL NO. 02 DEL MES DE ENERO	GD Folio: 7 (PAGO NOMINA NO. 02 DEL MES DE ENERO. GD Folio: 7)	\$0.00	\$5,248.46
P00977	12/01/2024	NOMINA SEMANTAL NO. 02 DEL MES DE ENERO	GD Folio: 8 (PAGO NOMINA SEMANAL NO. 02. GD Folio: 8)	\$0.00	\$48,007.68
P00980	12/01/2024	NOMINA SEMANTAL NO. 02 DEL MES DE ENERO	GD Folio: 9 (PAGO NOMINA SEMANAL NO. 02 DEL MES DE ENERO. GD Folio: 9)	\$0.00	\$2,748.06
P00983	12/01/2024	NOMINA SEMANTAL NO. 02	GD Folio: 10 (PAGO NOMINA SEMANAL NO. 02 DEL MES DE ENERO. GD Folio: 10)	\$0.00	\$22,844.94
P00986	12/01/2024	NOMINA SEMANTAL NO. 02	GD Folio: 10 (PAGO NOMINA SEMANAL NO. 02 DEL MES DE ENERO. GD Folio: 10)	\$0.00	\$13,121.15
P00986	12/01/2024	NOMINA SEMANTAL NO. 02	GP Folio: 2 (PAGO NOMINA SEMANAL NO. 02 DE ENERO.	\$0.00	\$749.78

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

			GP Folio: 2)		
C00229	13/01/2024	NOMINA SEMANAL NO.44	GD Folio: 450 (PAGO NOMINA SEMANAL NO.44, GD Folio: 450)	\$92,720.07	\$0.00
P05216	13/01/2024	NOMINA SEMANAL NO.44	GD Folio: 450 (PAGO NOMINA SEMANAL NO.44, GD Folio: 450)	\$0.00	\$26,593.84
P05216	13/01/2024	NOMINA SEMANAL NO.44	CANCELACIÓN GD Folio: 450 (PAGO NOMINA SEMANAL NO.44, CANCELACIÓN GD Folio: 450)	\$0.00	\$3,849.34
P05219	13/01/2024	NOMINA SEMANAL NO.44	CANCELACIÓN GD Folio: 450 (PAGO NOMINA SEMANAL NO.44, CANCELACIÓN GD Folio: 450)	\$0.00	-\$3,849.34
P05219	15/01/2024	NOMINA QUINCENAL AL NO. 01	GD Folio: 12 (PAGO NOMINA QUINCENAL NO. 01 DEL 2024, GD Folio: 12)	\$0.00	-\$26,593.84
P00992	15/01/2024	NOMINA QUINCENAL AL NO. 01	GD Folio: 13 (PAGO NOMINA QUINCENAL NO. 01 DEL 2024, GD Folio: 13)	\$0.00	\$63,186.30
P00995	15/01/2024	NOMINA QUINCENAL DEL 2024	GD Folio: 14 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 01 DEL 2024, GD Folio: 14)	\$0.00	\$32,424.00
P00998	15/01/2024	NOMINA QUINCENAL AL NO. 01	GD Folio: 15 (PAGO NOMINA QUINCENAL NO. 01 2024, GD Folio: 15)	\$0.00	\$70,815.60
P01001	15/01/2024	NOMINA QUINCENAL AL NO. 01	GD Folio: 16 (PAGO NOMINA QUINCENAL NO. 01 2024, GD Folio: 16)	\$0.00	\$94,574.85
P01004		NOMINA QUINCENAL AL NO. 01		\$0.00	\$18,552.90

P01007	15/01/2024	NOMINA QUINCENAL NO. 01	GD Folio: 17 (PAGO NOMINA QUINCENAL NO. 01 DEL 2024. GD Folio: 17)	\$0.00	\$9,750.00
P01010	15/01/2024	NOMINA QUINCENAL NO. 01	GD Folio: 18 (PAGO NOMINA QUINCENAL NO. 01 DEL 2024. GD Folio: 18)	\$0.00	\$21,326.25
P01013	15/01/2024	NOMINA QUINCENAL NO. 01	GD Folio: 19 (PAGO NOMINA QUINCENAL NO. 01 DEL 2024. GD Folio: 19)	\$0.00	\$96,130.20
P01013	15/01/2024	NOMINA QUINCENAL NO. 01	GD Folio: 19 (PAGO NOMINA QUINCENAL NO. 01 DEL 2024. GD Folio: 19)	\$0.00	\$96,130.20
P01013	15/01/2024	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA	0019 GP Folio: 4 (PAGO NOMINA QUINCENAL NO. 01 DEL 2024. GP Folio: 4)	\$0.00	\$8,349.12
C00231	15/01/2024	NOMINA SEMANAL NO. 46	GD Folio: 426 (PAGO NOMINA SEMANAL NO. 46. GD Folio: 426)	\$415,109.22	\$0.00
P05052	19/01/2024	NOMINA SEMANAL NO. 03	GD Folio: 20 (PAGO NOMINA SEMANAL NO. 03 DEL 2024. GD Folio: 20)	\$0.00	\$5,248.46
P01019	19/01/2024	NOMINA SEMANAL NO. 03	GD Folio: 21 (PAGO NOMINA SEMANAL NO.03. GD Folio: 21)	\$0.00	\$5,248.46
P01028	19/01/2024	NOMINA SEMANAL NO. 03	GD Folio: 22 (PAGO NOMINA SEMANAL NO.03. GD Folio: 22)	\$0.00	\$48,007.68
P01031	19/01/2024	NOMINA SEMANAL NO. 03	GD Folio: 23 (PAGO NOMINA SEMANAL NO.03. GD Folio: 23)	\$0.00	\$2,748.06
P01034	19/01/2024	NOMINA SEMANAL NO. 03	GD Folio: 23 (PAGO NOMINA SEMANAL NO.03. GD Folio: 23)	\$0.00	\$23,969.61

P01034	19/01/2024	NOMINA SEMANAL NO.03	GD Folio: 24 (PAGO NOMINA SEMANAL NO.03. GD Folio: 24)	\$0.00	\$2,999.12
P01041	19/01/2024	NOMINA SEMANAL NO.03	GP Folio: 5 (PAGO NOMINA SEMANAL NO. 03 DEL 2024. GP Folio: 5)	\$0.00	\$13,121.15
C00235	26/01/2024	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA	GD Folio: 25 (PERIODO SEMANAL NO. 4 2024.. GD Folio: 25)	\$96,094.08	\$0.00
P01054	26/01/2024	RH P. 4 2024 SEM	GD Folio: 28 (PERIODO SEMANAL NO. 4 2024. GD Folio: 28)	\$0.00	\$5,248.46
P01063	26/01/2024	RH P. 4 2024 SEM	GD Folio: 30 (PERIODO SEMANAL NO. 4 2024. GD Folio: 30)	\$0.00	\$46,133.23
P01070	26/01/2024	RH P. 4 2024 SEM	GD Folio: 33 (PERIODO SEMANAL NO. 4 2024. GD Folio: 33)	\$0.00	\$2,748.06
P01080	26/01/2024	RH P. 4 2024 SEM	GD Folio: 33 (PERIODO SEMANAL NO. 4 2024. GD Folio: 33)	\$0.00	\$23,969.61
P01080	26/01/2024	RH P. 4 2024 SEM	GD Folio: 35 (PERIODO SEMANAL NO. 4 2024. GD Folio: 35)	\$0.00	\$3,099.56
P01087	26/01/2024	RH P. 4 2024 SEM	GD Folio: 35 (PERIODO SEMANAL NO. 4 2024. GD Folio: 35)	\$0.00	\$13,121.15
P01087	26/01/2024	RH P. 4 2024 SEM	GP Folio: 6 (PERIODO SEMANAL NO. 4 2024.. GP Folio: 6)	\$0.00	\$749.78
C00237	31/01/2024	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA	GD Folio: 26 (PAGO NOMINA QUINCENAL NO. 02. GD Folio: 26)	\$95,069.85	\$0.00







D00028	24/01/2024	MARIA GEORGINA NOGALES MENDEZ	S/C (GP VIAJE HIMO REALIZAR DILIGENCIA 24/01/24, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 15)	\$0.00	\$341.00	\$341.00	
D00028	24/01/2024	MARIA GEORGINA NOGALES MENDEZ	S/C (GP VIAJE HIMO REALIZAR DILIGENCIA 24/01/24, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 15)	\$0.00	\$341.00	\$341.00	
<b>2119-4-0006</b>							
D00145	02/01/2024	Francisca Yamileth Parra Estrada	S/C (CARGO A FRANCISCA YAMILETH PARRA ESTRADA	\$0.00	\$2,277.62	\$2,277.62	\$0.00
<b>2119-4-0007</b>							
D00146	02/01/2024	Marcia Adriana Rosales Gomez	S/C (COMPROBACION MARCIA ADRIAN ROSALES VIAJE	\$0.00	\$2,277.62	\$2,277.62	\$0.00
<b>2119-4-0008</b>							
D00149	02/01/2024	Cindy Guadalupe Ayon Ruiz	S/C (COMPROBACION CINDY AYON VIAJE HILLO 15/03/23)	\$0.00	\$3,614.53	\$3,614.53	-\$3,614.53
2119-5							
D00154	29/03/2024	ACREEDORES DIVERSOS	MUNICIPIO DE CABORCA	\$0.00	\$455.00	\$0.00	-\$455.00
2119-5-000001							
D00154	14/04/2024	S/C (RECLASIFICACION DE SALDOS)	S/C (RECLASIFICACION DE SALDOS)	\$0.00	\$7,106,500.00	\$7,204,500.00	\$98,000.00
D00164	15/05/2024	TRS. MUNICIPIO (RECAUDACION DEL 15 DE MAYO)	TRS. MUNICIPIO (RECAUDACION DEL 15 DE MAYO)	\$0.00	\$7,106,500.00	\$597,500.00	\$597,500.00
D00242	17/05/2024	S/C (RECAUDACION DEL 17 DE MAYO)	S/C (RECAUDACION DEL 17 DE MAYO)	\$0.00	\$344,000.00	\$344,000.00	\$0.00
D00247	24/05/2024	S/C (RECAUDACION DEL 24 DE MAYO)	S/C (RECAUDACION DEL 24 DE MAYO)	\$0.00	\$97,000.00	\$441,000.00	\$542,000.00
D00256	31/05/2024	S/C (RECAUDACION DEL 31 DE MAYO)	S/C (RECAUDACION DEL 31 DE MAYO)	\$0.00	\$101,000.00	\$542,000.00	\$0.00
D00263	03/06/2024	ABONO G-1205 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 03 DE JUNIO DEL 2024)	ABONO G-1205 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 03 DE JUNIO DEL 2024)	\$0.00	\$479,000.00	\$1,021,000.00	\$0.00
D00236	03/06/2024	ABONO G-1205 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 03 DE JUNIO DEL 2024)	ABONO G-1205 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 03 DE JUNIO DEL 2024)	\$361,000.00	\$0.00	\$660,000.00	\$0.00
D00236	03/06/2024	ABONO G-1205 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 03 DE JUNIO DEL 2024)	ABONO G-1205 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 03 DE JUNIO DEL 2024)	\$97,000.00	\$0.00	\$563,000.00	\$0.00
D00236	03/06/2024	ABONO G-1205 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 03 DE JUNIO DEL 2024)	ABONO G-1205 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 03 DE JUNIO DEL 2024)	\$101,000.00	\$0.00	\$462,000.00	\$0.00
D00236	03/06/2024	ABONO G-1205 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 03 DE JUNIO DEL 2024)	ABONO G-1205 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 03 DE JUNIO DEL 2024)	\$97,000.00	\$0.00	\$365,000.00	\$0.00
D00236	03/06/2024	ABONO G-1205 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 03 DE JUNIO DEL 2024)	ABONO G-1205 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 03 DE JUNIO DEL 2024)	\$344,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00
D00246	07/06/2024	RECAUDACIÓN 07/06/2024 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 07 DE JUNIO DEL 2024)	RECAUDACIÓN 07/06/2024 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 07 DE JUNIO DEL 2024)	\$0.00	\$100,000.00	\$121,000.00	\$0.00
D00255	14/06/2024	ABONO PARA NÓMINA SEMANA (RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE JUNIO DEL 2024)	ABONO PARA NÓMINA SEMANA (RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE JUNIO DEL 2024)	\$0.00	\$101,000.00	\$222,000.00	\$0.00
D00255	14/06/2024	ABONO PARA NÓMINA QUINCENA (RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE JUNIO DEL 2024)	ABONO PARA NÓMINA QUINCENA (RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE JUNIO DEL 2024)	\$0.00	\$101,000.00	\$587,000.00	\$0.00
D00266	21/06/2024	ABONO PARA NÓMINA SEMANA (RECAUDACIÓN DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 2024)	ABONO PARA NÓMINA SEMANA (RECAUDACIÓN DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 2024)	\$0.00	\$365,000.00	\$690,000.00	\$0.00
D00287	28/06/2024	APOYO PARA NÓMINAS (RECAUDACIÓN DEL DÍA 28 DE JUNIO DEL 2024)	APOYO PARA NÓMINAS (RECAUDACIÓN DEL DÍA 28 DE JUNIO DEL 2024)	\$0.00	\$103,000.00	\$1,174,000.00	\$0.00
D00290	01/07/2024	REP 82 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 01 DE JULIO DEL 2024)	REP 82 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 01 DE JULIO DEL 2024)	\$0.00	\$484,000.00	\$1,153,000.00	\$0.00
D00290	01/07/2024	REP 83 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 01 DE JULIO DEL 2024)	REP 83 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 01 DE JULIO DEL 2024)	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

D00290	01/07/2024	REP 84 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 01 DE JULIO DEL 2024)	\$100,000.00	\$0.00	\$1,053,000.00
D00290	01/07/2024	REP 85 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 01 DE JULIO DEL 2024)	\$365,000.00	\$0.00	\$688,000.00
D00290	01/07/2024	REP 86 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 01 DE JULIO DEL 2024)	\$101,000.00	\$0.00	\$587,000.00
D00290	01/07/2024	REP 87 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 01 DE JULIO DEL 2024)	\$103,000.00	\$0.00	\$484,000.00
D00303	05/07/2024	S/C (RECAUDACION DEL 05 DE JULIO)	\$310,000.00	\$0.00	\$174,000.00
D00324	12/07/2024	S/C (RECAUDACION DEL 12 DE JULIO)	\$0.00	\$98,000.00	\$272,000.00
D00325	15/07/2024	S/C (RECAUDACION DEL 15 DE JULIO)	\$0.00	\$99,000.00	\$371,000.00
D00332	19/07/2024	S/C (RECAUDACION DEL 19 JULIO)	\$0.00	\$407,000.00	\$778,000.00
D00341	29/07/2024	S/C (RECAUDACION DEL 26 Y 29 DE JULIO)	\$0.00	\$93,000.00	\$871,000.00
D00343	30/07/2024	S/C (RECAUDACION DEL 30 Y 31 DE JULIO)	\$0.00	\$100,000.00	\$971,000.00
D00351	01/08/2024	S/C (RECAUDACION DEL 01 DE AGOSTO)	\$0.00	\$417,000.00	\$1,388,000.00
D00352	02/08/2024	S/C (RECAUDACION DEL 02 DE AGOSTO)	\$1,000,000.00	\$0.00	\$388,000.00
D00362	09/08/2024	S/C (RECAUDACION DEL 09 DE AGOSTO)	\$0.00	\$94,000.00	\$482,000.00
D00372	15/08/2024	S/C (RECAUDACION DEL 15 DE AGOSTO)	\$0.00	\$98,000.00	\$580,000.00
D00373	16/08/2024	S/C (RECAUDACION DEL 16 DE AGOSTO)	\$0.00	\$381,000.00	\$961,000.00
D00384	23/08/2024	S/C (RECAUDACION DEL 23 DE AGOSTO)	\$0.00	\$95,000.00	\$1,056,000.00
100198	30/08/2024	S/C (APORTACION DEL MUNICIPIO)	\$0.00	\$97,000.00	\$1,153,000.00
D00408	05/09/2024	FACT. G-1510 (RECAUDACION DEL 05 DE SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$503,000.00	\$1,656,000.00
D00408	05/09/2024	S/C (RECAUDACION DEL 05 DE SEPTIEMBRE)	\$39,000.00	\$0.00	\$1,617,000.00
D00408	05/09/2024	S/C (RECAUDACION DEL 05 DE SEPTIEMBRE)	\$381,000.00	\$0.00	\$1,236,000.00
D00408	05/09/2024	S/C (RECAUDACION DEL 05 DE SEPTIEMBRE)	\$98,000.00	\$0.00	\$1,138,000.00
D00408	05/09/2024	S/C (RECAUDACION DEL 05 DE SEPTIEMBRE)	\$94,000.00	\$0.00	\$1,044,000.00
D00409	06/09/2024	S/C (RECAUDACION DEL 06 DE SEPTIEMBRE)	\$388,000.00	\$0.00	\$656,000.00
D00422	13/09/2024	SEMANA NO 37 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$95,000.00	\$751,000.00
	13/09/2024	1ER PARTE QUINCENA NO 17 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 13	\$0.00	\$98,000.00	\$849,000.00

D00422	13/09/2024	DE SEPTIEMBRE DEL 2024.)	\$0.00	\$249,000.00	\$1,098,000.00
D00422	20/09/2024	ZDA PARTE QUINCENA NO 17 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.)	\$0.00	\$138,000.00	\$1,236,000.00
D00426	27/09/2024	NÓMINA SEMANAL NO 38 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE.)	\$0.00	\$101,000.00	\$1,337,000.00
D00435	30/09/2024	ABONO SEMANA 39 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE.)	\$0.00	\$98,000.00	\$1,435,000.00
D00437	03/10/2024	QUINCENA NO 18 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE.)	\$0.00	\$384,000.00	\$1,819,000.00
D00476	03/10/2024	PARCIALIDAD 6 G-1620 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 03 DE OCTUBRE)	\$249,000.00	\$0.00	\$1,570,000.00
D00476	03/10/2024	PARCIALIDAD 5 G-1620 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 03 DE OCTUBRE)	\$95,000.00	\$0.00	\$1,475,000.00
D00476	03/10/2024	PARCIALIDAD 4 G-1620 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 03 DE OCTUBRE)	\$98,000.00	\$0.00	\$1,377,000.00
D00476	03/10/2024	PARCIALIDAD 3 G-1620 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 03 DE OCTUBRE)	\$405,000.00	\$0.00	\$972,000.00
D00476	03/10/2024	PARCIALIDAD 2 G-1620 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 03 DE OCTUBRE)	\$97,000.00	\$0.00	\$875,000.00
D00476	04/10/2024	PARCIALIDAD 1 G-1620 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 03 DE OCTUBRE)	\$56,000.00	\$0.00	\$819,000.00
D00477	11/10/2024	S/C (RECAUDACION DEL 04 DE OCTUBRE)	\$0.00	\$95,000.00	\$914,000.00
D00482	11/10/2024	S/C (RECAUDACION DEL 11 DE OCTUBRE)	\$0.00	\$86,000.00	\$1,000,000.00
D00482	15/10/2024	S/C (RECAUDACION DEL 15 DE OCTUBRE)	\$0.00	\$15,000.00	\$1,015,000.00
D00484	23/10/2024	S/C (RECAUDACION DEL 15 DE OCTUBRE)	\$0.00	\$381,000.00	\$1,396,000.00
D00490	23/10/2024	S/C (RECAUDACION DEL 23 DE OCTUBRE)	\$381,000.00	\$0.00	\$1,015,000.00
D00490	23/10/2024	S/C (RECAUDACION DEL 23 DE OCTUBRE)	\$15,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
D00490	23/10/2024	S/C (RECAUDACION DEL 23 DE OCTUBRE)	\$86,000.00	\$0.00	\$914,000.00
D00490	23/10/2024	S/C (RECAUDACION DEL 23 DE OCTUBRE)	\$95,000.00	\$0.00	\$819,000.00
D00490	23/10/2024	S/C (RECAUDACION DEL 23 DE OCTUBRE)	\$384,000.00	\$0.00	\$435,000.00
D00490	23/10/2024	S/C (RECAUDACION DEL 23 DE OCTUBRE)	\$98,000.00	\$0.00	\$337,000.00
D00490	23/10/2024	S/C (RECAUDACION DEL 23 DE OCTUBRE)	\$101,000.00	\$0.00	\$236,000.00
D00490	23/10/2024	S/C (RECAUDACION DEL 23 DE OCTUBRE)	\$98,000.00	\$0.00	\$138,000.00
D00490	23/10/2024	S/C (RECAUDACION DEL 23 DE OCTUBRE)	\$138,000.00	\$0.00	\$0.00
D00520	02/12/2024	FACT. G-1838 (RECAUDACION DEL 02 DE DICEIMBRE)	\$0.00	\$113,000.00	\$113,000.00

D00545 31/12/2024  
D00591

S/C (RECAUDACION DEL 31 DE DICIEMBRE MUNICIPIO DE CABORCA)

\$113,000.00	\$0.00	\$0.00
\$0.00	\$98,000.00	\$98,000.00