



241 DIF MUNICIPIO DE CABORCA


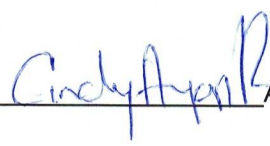



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

11120-010001-

CUENTA DE CHEQUES SCOTIABANK 00133361

SALDO SEGÚN BANCOS				\$ 6,024.28
	FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
(+) DEPÓSITOS EN TRÁNSITO				\$ -
(-) CHEQUES EN TRÁNSITO				\$ -
(+) RETIROS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				\$ -
(-) DEPÓSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				\$ -
TOTAL				\$ 6,024.28
SALDO SEGÚN LIBROS				\$ 6,024.28
DIFERENCIA				\$ -

ELABORÓ  REVISÓ  AUTORIZÓ 



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-0001 a la 1112-1-0001)**

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
								Cargos	Abonos	
1112-1-0001						Scotiabank 12600133361	\$18,485.16	\$405,444.22	\$417,905.10	\$6,024.28
D00472	01/12/2025					EFFECTIVO OFICINA ADM (RECAUDACION DEL 01 DE		\$1,000.00	\$0.00	\$19,485.16
D00472	01/12/2025					TRS. CADI (RECAUDACION DEL 01 DE DICIEMBRE)		\$1,800.00	\$0.00	\$21,285.16
D00473	02/12/2025					TRS. CADI (RECAUDACION DEL 02 DE DICIEMBRE)		\$700.00	\$0.00	\$21,985.16
D00473	02/12/2025					TRS. CADI (RECAUDACION DEL 02 DE DICIEMBRE)		\$1,350.00	\$0.00	\$23,335.16
D00479	02/12/2025					TRS. CADI (RECAUDACION DEL 02 DE DICIEMBRE)		\$1,200.00	\$0.00	\$24,535.16
D00480	02/12/2025					S/C (COMPENSACION MARCIA ADRIANA ROSALES		\$0.00	\$2,500.00	\$22,035.16
D00474	03/12/2025					S/C (COMPENSACION LEONEL LIRA ROCHA)		\$0.00	\$2,500.00	\$19,535.16
D00474	03/12/2025					TRS. OFICINA ADM. (RECAUCION DEL 03 DE		\$5,000.00	\$0.00	\$24,535.16
D00474	03/12/2025					TRS. OFICINA ADM. (RECAUCION DEL 03 DE		\$3,000.00	\$0.00	\$27,535.16
D00474	03/12/2025					TRS. CADI (RECAUCION DEL 03 DE DICIEMBRE)		\$1,300.00	\$0.00	\$28,835.16
D00475	04/12/2025					EFFECTIVO OFICINA ADM. (RECAUDACION DEL 04 DE		\$1,000.00	\$0.00	\$29,835.16
D00475	04/12/2025					TRS. CADI (RECAUDACION DEL 04 DE DICIEMBRE)		\$2,000.00	\$0.00	\$31,835.16
D00475	04/12/2025					TRS. CADI (RECAUDACION DEL 04 DE DICIEMBRE)		\$2,000.00	\$0.00	\$33,835.16
D00476	05/12/2025					TRS. CADI (RECAUDACION DEL 05 DE DICIEMBRE)		\$1,700.00	\$0.00	\$35,535.16
	05/12/2025		SERVANDO RIVERA	200032465392	0825	GP SERVANDO RIVERA CELAYA , Folio Pago: 1512 (REEMBOLSO CAJA CHICA SERVANDO RIVERA CELAYA VIAJE CLINICA SAN ANDRES 04/12/25. GP TRS. OFICINA ADM. (RECAUDACION DEL 08 DE		\$0.00	\$1,284.22	\$34,250.94
C00717	08/12/2025		CELAYA			TR. OFICINA ADM. (RECAUDACION DEL 08 DE		\$14,791.34	\$0.00	\$49,042.28
D00477	08/12/2025					TR. OFICINA ADM. (RECAUDACION DEL 08 DE		\$12,000.00	\$0.00	\$61,042.28
D00477	08/12/2025					EFFECTIVO OFICINA ADM. (RECAUDACION DEL 08 DE		\$3,000.00	\$0.00	\$64,042.28
	09/12/2025		MARIA DE LOS MILAGROS LOPEZ		0796	Gasto por Comprobar : 72. VIATICOS MARIA DE LOS MILAGROS LOPEZ NOGALES VIAJE HILLO 10/12/25 (Gasto por Comprobar : 72, VIATICOS MARIA DE LOS MILAGROS LOPEZ NOGALES VIAJE HILLO 10/12/25)		\$0.00	\$1,200.00	\$62,842.28
C00693	09/12/2025		NOGALES ELVIA ADELINA		0797	Gasto por Comprobar : 73. CARGO ELVIA ADELINA MONTIEL MARTINEZ P/COMPRA DE REGALOS PARA POSADAS (Gasto por Comprobar : 73, CARGO ELVIA		\$0.00	\$25,000.00	\$37,842.28
C00694	10/12/2025		SERVANDO RIVERA	200032370170	0798	GP SERVANDO RIVERA CELAYA , Folio Pago: 1494 (REEMBOLSO CAJA CHICA SERVANDO RIVERA CELAYA VIAJE HILLO 26/11/25. GP SERVANDO		\$0.00	\$2,901.99	\$34,940.29
C00695	10/12/2025		CELAYA	200032461963	0799	GP SERVANDO RIVERA CELAYA , Folio Pago: 1495 (REEMBOLSO CAJA CHICA SERVANDO RIVERA CELAYA VIAJE HILLO 03/12/25. GP SERVANDO		\$0.00	\$2,894.00	\$32,046.29
C00696	10/12/2025		RIVERA			TR. BANORTE-SCOTIABANK (TRASPASO DE SALDO		\$152,549.57	\$0.00	\$184,595.86
D00482	10/12/2025		CELAYA		0802	GP Folio: 3086 (PAGO AGUINALDO QUINCENAL P.E. NO.18. GP Folio: 3086)		\$0.00	\$44,968.20	\$139,627.66
C00698			SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA					\$0.00	\$0.00	\$139,627.66

GP Folio: 3086 (PAGO AGUINALDO QUINCENAL P.E.
NO.18. GP Folio: 3086)

0802

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

10/12/2025

C00698

10/12/2025	0803	ONEIDA MARICELA HAROS ORTEGA	Gasto por Comprobar : 74. VIATICOS ONEIDA MARICELA HAROS ORTEGA VIAJE HILLO 11/12/25 CITA MEDICA MENOR DE CASS EN CIDEN (Gasto por Comprobar : 74. VIATICOS ONEIDA MARICELA HAROS TRS. CADI (RECAUDACION DEL 10 DE DICIEMBRE) EFFECTIVO OFICINA ADM. (RECAUDACION DEL 11 DE EFFECTIVO OFICINA ADM. (RECAUDACION DEL 11 DE TRS. CADI (RECAUDACION DEL 11 DE DICIEMBRE) TRS. CADI (RECAUDACION DEL 11 DE DICIEMBRE) TRS. CADI (RECAUDACION DEL 11 DE DICIEMBRE) TRS. CADI (RECAUDACION DEL 11 DE DICIEMBRE) TRS. CADI (RECAUDACION DEL 11 DE DICIEMBRE) TRS. CADI (RECAUDACION DEL 11 DE DICIEMBRE) TRS. CADI (RECAUDACION DEL 11 DE DICIEMBRE) TRS. CADI (RECAUDACION DEL 11 DE DICIEMBRE) TRS. CADI (RECAUDACION DEL 11 DE DICIEMBRE) TRS. CADI (RECAUDACION DEL 11 DE DICIEMBRE) TRS. CADI (RECAUDACION DEL 11 DE DICIEMBRE) TRS. CADI (RECAUDACION DEL 11 DE DICIEMBRE) TRS. CADI (RECAUDACION DEL 11 DE DICIEMBRE) TRS. CADI (RECAUDACION DEL 11 DE DICIEMBRE) OFICINA ADM. (RECAUDACION DEL 11 DE TRS. OFICINA ADM. (RECAUDACION DEL 12 DE GP Folio: 3085 (PAGO AGUINALDO SEMANAL P.E. NO. 19. GP Folio: 3085)	\$0.00	\$8,409.20	\$131,218.46
				\$0.00	\$3,500.00	\$127,718.46
				\$1,600.00	\$0.00	\$129,318.46
				\$5,000.00	\$0.00	\$134,318.46
				\$10,000.00	\$0.00	\$144,318.46
				\$1,800.00	\$0.00	\$146,118.46
				\$1,300.00	\$0.00	\$147,418.46
				\$1,400.00	\$0.00	\$148,818.46
				\$1,700.00	\$0.00	\$150,518.46
				\$850.00	\$0.00	\$151,368.46
				\$600.00	\$0.00	\$151,968.46
				\$1,300.00	\$0.00	\$153,268.46
				\$1,500.00	\$0.00	\$154,768.46
				\$2,000.00	\$0.00	\$156,768.46
				\$750.00	\$0.00	\$157,518.46
				\$750.00	\$0.00	\$158,268.46
				\$5,000.00	\$0.00	\$163,268.46
				\$3,000.00	\$0.00	\$166,268.46
				\$5,000.00	\$0.00	\$171,268.46

C00697

GP Folio: 3084 (PAGO NOMINA SEMANAL NO. 48. GP
Folio: 3084)

0790

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

15/12/2025

C00687

15/12/2025	0801	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA	TRS. A MAX (CARGO Y DEVOLUCION DE DEPOSITO DEV. MAX (CARGO Y DEVOLUCION DE DEPOSITO TRS. CADI (RECAUDACION DEL 15 DE DICIEMBRE) TRS. CADI (RECAUDACION DEL 15 DE DICIEMBRE) TRS. CADI (RECAUDACION DEL 15 DE DICIEMBRE) TRS. CADI (RECAUDACION DEL 15 DE DICIEMBRE)	\$0.00	\$107,581.37	\$63,687.09
				\$0.00	\$14,526.77	\$49,160.32
				\$20,000.00	\$0.00	\$29,160.32
				\$100.00	\$0.00	\$49,160.32
				\$1,700.00	\$0.00	\$49,260.32
				\$1,350.00	\$0.00	\$50,960.32
				\$1,200.00	\$0.00	\$52,310.32
				\$0.00	\$0.00	\$53,510.32

16/12/2025	MARIA DE LOS MILAGROS LOPEZ NOGALES	0816			Gasto por Comprobar : 75, VIATICOS MARIA DE LOS MILAGROS LOPEZ NOGALES VIAJE HILLO 17/12/25 (Gasto por Comprobar : 75, VIATICOS MARIA DE LOS MILAGROS LOPEZ NOGALES VIAJE HILLO 17/12/25)	\$800.00	\$52,710.32
C00708					TRS. CADI (RECAUDACION DEL 16 DE DICIEMBRE)	\$0.00	\$55,510.32
D00490					TRS. CADI (RECAUDACION DEL 16 DE DICIEMBRE)	\$2,800.00	\$57,510.32
D00490					TRS. CADI (RECAUDACION DEL 16 DE DICIEMBRE)	\$2,000.00	\$59,360.32
D00490					TRS. CADI (RECAUDACION DEL 16 DE DICIEMBRE)	\$1,850.00	\$60,860.32
D00490					TRS. CADI (RECAUDACION DEL 16 DE DICIEMBRE)	\$1,500.00	\$61,610.32
D00490					TRS. CADI (RECAUDACION DEL 16 DE DICIEMBRE)	\$750.00	\$63,410.32
D00491					TRS. CADI (RECAUDACION DEL 16 DE DICIEMBRE)	\$1,800.00	\$76,585.32
D00491					TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 17 DE DICIEMBRE)	\$13,175.00	\$77,585.32
18/12/2025	SERVANDO RIVERA CELAYA	0826	200032511396		TRS. CADI (RECAUDACION DEL 17 DE DICIEMBRE) GP SERVANDO RIVERA CELAYA, Folio Pago: 1513 (REEMBOLSO CAJA CHICA SERVANDO RIVERA CELAYA VIAJE HILLO 10/12/25. GP SERVANDO RIVERA CELAYA (RECAUDACION DEL 18 DE DICIEMBRE)	\$0.00	\$74,788.32
C00718					GP FRANCISCO ORLANDO RODRIGUEZ MADRID, Folio Pago: 1504 (COMPRA DE MEDICAMENTO PSQUIATRICO PARA MENORES DE CASS. GP FRANCISCO ORLANDO RODRIGUEZ MADRID, Folio	\$1,300.00	\$76,088.32
D00492					GP MARIA CHAVEZ OCHOA, Folio Pago: 1515 (REEMBOLSO CAJA CHICA MARIA CHAVEZ OCHOA TRS. OFICINA ADM. (RECAUDACION DEL 19 DE	\$0.00	\$73,192.70
D00494					GP VIATICOS ONEIDA MARICELA HAROS ORTEGA VIAJE HILLO 11/12/25 CITA MEDICA MENOR DE CASS EN CIDEN, Folio Comprobación de Gasto: 1064 Gasto por Comprobar: 74 (GP VIATICOS ONEIDA MARICELA	\$0.00	\$77,192.70
C00709					GP VIATICOS MARIA DE LOS MILAGROS LOPEZ NOGALES VIAJE HILLO 17/12/25, Folio Comprobación de Gasto: 1067 Gasto por Comprobar: 75 (GP VIATICOS MARIA DE LOS MILAGROS LOPEZ NOGALES VIAJE	\$1,112.44	\$74,975.88
C00726					TRS. BANORTE-SCOTIABANK (TRASPASO DE SALDO EFECTIVO OFICINA ADM. (RECAUDACION DEL 23 Y 26	\$1,783.18	\$73,192.70
D00494					EFECTIVO OFICINA ADM (RECAUDACION DEL 23 Y 26	\$0.00	\$77,192.70
C00721					EFECTIVO PROCURADURIA (RECAUDACION DEL 23 Y EFECTIVO PROCURADURIA (RECAUDACION DEL 23 Y GP Folio: 3095 (PAGO NOMINA QUINCENAL NO. 24. GP Folio: 3095)	\$1,092.59	\$78,285.29
C00723					MARIA DE LOS MILAGROS LOPEZ NOGALES	\$0.00	\$78,285.29
D00493					TRS. BANORTE-SCOTIABANK (TRASPASO DE SALDO EFECTIVO OFICINA ADM. (RECAUDACION DEL 23 Y 26	\$10.00	\$105,197.53
D00496					EFECTIVO OFICINA ADM (RECAUDACION DEL 23 Y 26	\$26,902.24	\$121,089.53
D00496					EFECTIVO OFICINA ADM (RECAUDACION DEL 23 Y 26	\$15,892.00	\$123,197.53
D00496					EFECTIVO PROCURADURIA (RECAUDACION DEL 23 Y	\$2,108.00	\$123,997.53
D00496					EFECTIVO PROCURADURIA (RECAUDACION DEL 23 Y	\$800.00	\$126,497.53
23/12/2025	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA	0836			GP Folio: 3095 (PAGO NOMINA QUINCENAL NO. 24. GP Folio: 3095)	\$2,500.00	
C00772					GP CARGO ELVIA ADELINA MONTIEL MARTINEZ P/COMPRA DE REGALOS PARA POSADAS, Folio Comprobación de Gasto: 1069 Gasto por Comprobar: 73	\$0.00	\$112,560.13
D00496					GP KAREN ZULETH ZAZUETA ROMERO, Folio Pago: 1520 (REEMBOLSO CAJA CHICA KAREN ZULETH ZAZUETA ROMERO CASS. GP KAREN ZULETH ZAZUETA ROMERO, Folio Pago: 1520)	\$173.48	\$112,733.61
C00725						\$0.00	\$110,458.41
C00732						\$0.00	

C00733	26/12/2025	CINDY GUADALUPE AYON RUIZ	29132	0842	GP CINDY GUADALUPE AYON RUIZ , Folio Pago: 1521 (REEMBOLSO CAJA CHICA CINADY GPE AYON RUIZ OFICINA ADM.. GP CINDY GUADALUPE AYON RUIZ , GP ELVIA ADELINA MONTIEL MARTINEZ , Folio Pago: 1523 (REEMBOLSO CAJA CHICA ELVIA ADELINA MONTIEL MARTINEZ PASPAP. GP ELVIA ADELINA GP KAREN ZULETH ZAZUETA ROMERO, Folio Pago: 1519 (REEMBOLSO CAJA CHICA CASS KAREN ZULETH ZAZUETA ROMERO. GP KAREN ZULETH ZAZUETA ROMERO, Folio Pago: 1519)	\$0.00	\$240.00	\$110,218.41
C00735	26/12/2025	ELVIA ADELINA MONTIEL MARTINEZ	246726	973.52	1523 (REEMBOLSO CAJA CHICA ELVIA ADELINA MONTIEL MARTINEZ PASPAP. GP ELVIA ADELINA GP KAREN ZULETH ZAZUETA ROMERO, Folio Pago: 1519 (REEMBOLSO CAJA CHICA CASS KAREN ZULETH ZAZUETA ROMERO. GP KAREN ZULETH ZAZUETA ROMERO, Folio Pago: 1519)	\$0.00	\$973.52	\$109,244.89
C00731	27/12/2025	KAREN ZULETH ZAZUETA ROMERO	030973	0840	GP MARIA GEORGINA NOGALES MENDEZ, Folio Pago: 1522 (REEMBOLSO CACJA CHICA M. GEORGINA NOGALES MENDEZ CENTRO COMUNITARIO. GP MARIA GEORGINA NOGALES MENDEZ, Folio Pago: 1524 (REEMBOLSO CAJA CHICA SERVANDO RIVERA CELAYA VIAJE HILLO 17/12/25. GP SERVANDO RIVERA CELAYA SERVANDO RIVERA CELAYA, Folio Pago: 1525 (REEMBOLSO CAJA CHICA SERVANDO RIVERA CELAYA GASTOS DEL HINO. GP SERVANDO RIVERA GP LORENA LIRA ROCHA, Folio Pago: 1526 (REEMBOLSO CJA CHICA LORENA LIRA ROCHA EFECTIVO OFICINA ADM. (RECAUDACION DEL 29 DE GP Folio: 3093 (PAGO NOMINA SEMANAL NO. 52. GP Folio: 3093)	\$0.00	\$2,913.00	\$101,601.04
C00734	29/12/2025	SERVANDO RIVERA	200032580202	0846	GP MARIA GEORGINA NOGALES MENDEZ, Folio Pago: 1522 (REEMBOLSO CACJA CHICA M. GEORGINA NOGALES MENDEZ CENTRO COMUNITARIO. GP MARIA GEORGINA NOGALES MENDEZ, Folio Pago: 1524 (REEMBOLSO CAJA CHICA SERVANDO RIVERA CELAYA VIAJE HILLO 17/12/25. GP SERVANDO RIVERA CELAYA SERVANDO RIVERA CELAYA, Folio Pago: 1525 (REEMBOLSO CAJA CHICA SERVANDO RIVERA CELAYA GASTOS DEL HINO. GP SERVANDO RIVERA GP LORENA LIRA ROCHA, Folio Pago: 1526 (REEMBOLSO CJA CHICA LORENA LIRA ROCHA EFECTIVO OFICINA ADM. (RECAUDACION DEL 29 DE GP Folio: 3093 (PAGO NOMINA SEMANAL NO. 52. GP Folio: 3093)	\$0.00	\$1,361.00	\$104,514.04
C00736	29/12/2025	CELAYA RIVERA	016690	0847	GP MARIA GEORGINA NOGALES MENDEZ, Folio Pago: 1522 (REEMBOLSO CACJA CHICA M. GEORGINA NOGALES MENDEZ CENTRO COMUNITARIO. GP MARIA GEORGINA NOGALES MENDEZ, Folio Pago: 1524 (REEMBOLSO CAJA CHICA SERVANDO RIVERA CELAYA VIAJE HILLO 17/12/25. GP SERVANDO RIVERA CELAYA SERVANDO RIVERA CELAYA, Folio Pago: 1525 (REEMBOLSO CAJA CHICA SERVANDO RIVERA CELAYA GASTOS DEL HINO. GP SERVANDO RIVERA GP LORENA LIRA ROCHA, Folio Pago: 1526 (REEMBOLSO CJA CHICA LORENA LIRA ROCHA EFECTIVO OFICINA ADM. (RECAUDACION DEL 29 DE GP Folio: 3093 (PAGO NOMINA SEMANAL NO. 52. GP Folio: 3093)	\$0.00	\$2,913.00	\$101,601.04
C00737	29/12/2025	SERVANDO RIVERA	44535	0848	GP MARIA GEORGINA NOGALES MENDEZ, Folio Pago: 1522 (REEMBOLSO CACJA CHICA M. GEORGINA NOGALES MENDEZ CENTRO COMUNITARIO. GP MARIA GEORGINA NOGALES MENDEZ, Folio Pago: 1524 (REEMBOLSO CAJA CHICA SERVANDO RIVERA CELAYA VIAJE HILLO 17/12/25. GP SERVANDO RIVERA CELAYA SERVANDO RIVERA CELAYA, Folio Pago: 1525 (REEMBOLSO CAJA CHICA SERVANDO RIVERA CELAYA GASTOS DEL HINO. GP SERVANDO RIVERA GP LORENA LIRA ROCHA, Folio Pago: 1526 (REEMBOLSO CJA CHICA LORENA LIRA ROCHA EFECTIVO OFICINA ADM. (RECAUDACION DEL 29 DE GP Folio: 3093 (PAGO NOMINA SEMANAL NO. 52. GP Folio: 3093)	\$0.00	\$1,671.43	\$99,929.61
C00738	29/12/2025	CELAYA ROCHA			GP MARIA GEORGINA NOGALES MENDEZ, Folio Pago: 1522 (REEMBOLSO CACJA CHICA M. GEORGINA NOGALES MENDEZ CENTRO COMUNITARIO. GP MARIA GEORGINA NOGALES MENDEZ, Folio Pago: 1524 (REEMBOLSO CAJA CHICA SERVANDO RIVERA CELAYA VIAJE HILLO 17/12/25. GP SERVANDO RIVERA CELAYA SERVANDO RIVERA CELAYA, Folio Pago: 1525 (REEMBOLSO CAJA CHICA SERVANDO RIVERA CELAYA GASTOS DEL HINO. GP SERVANDO RIVERA GP LORENA LIRA ROCHA, Folio Pago: 1526 (REEMBOLSO CJA CHICA LORENA LIRA ROCHA EFECTIVO OFICINA ADM. (RECAUDACION DEL 29 DE GP Folio: 3093 (PAGO NOMINA SEMANAL NO. 52. GP Folio: 3093)	\$0.00	\$1,195.79	\$98,733.82
D00497	29/12/2025	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA		0845	GP MARIA GEORGINA NOGALES MENDEZ, Folio Pago: 1522 (REEMBOLSO CACJA CHICA M. GEORGINA NOGALES MENDEZ CENTRO COMUNITARIO. GP MARIA GEORGINA NOGALES MENDEZ, Folio Pago: 1524 (REEMBOLSO CAJA CHICA SERVANDO RIVERA CELAYA VIAJE HILLO 17/12/25. GP SERVANDO RIVERA CELAYA SERVANDO RIVERA CELAYA, Folio Pago: 1525 (REEMBOLSO CAJA CHICA SERVANDO RIVERA CELAYA GASTOS DEL HINO. GP SERVANDO RIVERA GP LORENA LIRA ROCHA, Folio Pago: 1526 (REEMBOLSO CJA CHICA LORENA LIRA ROCHA EFECTIVO OFICINA ADM. (RECAUDACION DEL 29 DE GP Folio: 3093 (PAGO NOMINA SEMANAL NO. 52. GP Folio: 3093)	\$49,500.00	\$0.00	\$148,233.82
C00770	30/12/2025	PAGO PRIMA VACACIONAL SEMANAL 2DA PARTE		0837	S/C (PAGO FONACOT DEL MES DE DICIEMBRE)	\$0.00	\$12,792.09	\$135,441.73
D00499	30/12/2025	PRIMA VACACIONAL SEMANAL 2DA PARTE			S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE)	\$0.00	\$48,010.34	\$87,431.39
D00500	30/12/2025	PRIMA VACACIONAL SEMANAL 2DA PARTE			S/C (DEVOLUCION DE CHEQUE)	\$0.00	\$638.00	\$86,793.39
D00501	30/12/2025	PRIMA VACACIONAL SEMANAL 2DA PARTE			S/C (DEVOLUCION DE CHEQUE)	\$4,000.00	\$0.00	\$90,793.39
D00501	30/12/2025	PRIMA VACACIONAL SEMANAL 2DA PARTE			GP Folio: 3088 (PAGO PRIMA VACACIONAL 2DA PARTE. GP Folio: 3088)	\$0.00	\$4,000.00	\$86,793.39
C00765	31/12/2025	PRIMA VACACIONAL QUINCENAL		0838	GP Folio: 3089 (PAGO PRIMA VACACIONAL QUINCENAL 2DA PARTE. GP Folio: 3089)	\$0.00	\$15,455.42	\$71,337.97
C00766	31/12/2025	PRIMA VACACIONAL QUINCENAL 2DA PARTE		0805	GP Folio: 3090 (PAGO NOMINA SEMANAL NO. 49. GP Folio: 3090)	\$0.00	\$6,972.40	\$64,365.57
C00767	31/12/2025	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA				\$0.00	\$13,659.42	\$50,706.15




C00768	31/12/2025	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA	0833	GP Folio: 3091 (PAGO NOMINA SEMANAL NO. 50. GP Folio: 3091)	\$0.00	\$17,095.14	\$33,611.01
	31/12/2025	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA	0834	GP Folio: 3092 (PAGO NOMINA SEMANAL NO. 51. GP Folio: 3092)	\$0.00	\$14,575.53	\$19,035.48
C00769	31/12/2025	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA	0807	GP Folio: 3094 (PAGO NOMINA QUINCENAL NO. 23. GP Folio: 3094)	\$0.00	\$13,011.20	\$6,024.28
C00771				Total :	\$18,485.16	\$417,905.10	\$6,024.28



241 DIF MUNICIPIO DE CABORCA
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
11120-010002- CUENTA DE CHEQUES BANORTE 1170509050



SALDO SEGÚN BANCOS			\$ 5,677.02	
	FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
(+) DEPÓSITOS EN TRÁNSITO				\$ -
(-) CHEQUES EN TRÁNSITO				\$ -
(+) RETIROS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				\$ -
(-) DEPÓSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				\$ -
TOTAL				\$ 5,677.02
SALDO SEGÚN LIBROS				\$ 5,677.02
DIFERENCIA				\$ -

ELABORÓ  REVISÓ  AUTORIZÓ 



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Cuenta	Poliza Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
							Cargos	Abonos	
1112-2-0001					Banorte Cta. 1170509050	\$85,385.24	\$4,085,426.16	\$4,165,134.38	\$5,677.02
D00472	01/12/202				EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 01 DE		\$4,300.00	\$0.00	\$89,685.24
D00472	01/12/202				TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 01 DE		\$2,000.00	\$0.00	\$91,685.24
D00472	01/12/202				TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 01 DE		\$1,000.00	\$0.00	\$92,685.24
D00472	01/12/202				TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 01 DE		\$1,000.00	\$0.00	\$93,685.24
D00472	01/12/202				TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 01 DE		\$1,000.00	\$0.00	\$94,685.24
D00472	01/12/202				TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 01 DE		\$1,500.00	\$0.00	\$96,185.24
D00472	01/12/202				TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 01 DE		\$1,500.00	\$0.00	\$97,685.24
D00473	02/12/202				EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 02 DE		\$4,840.00	\$0.00	\$102,525.24
D00473	02/12/202				TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 02 DE		\$1,900.00	\$0.00	\$104,425.24
D00473	02/12/202				TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 02 DE		\$1,900.00	\$0.00	\$106,325.24
D00474	03/12/202				TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 02 DE		\$1,400.00	\$0.00	\$107,725.24
D00474	03/12/202				EFFECTIVO UBR (RECAUCION DEL 03 DE DICIEMBRE)		\$3,730.00	\$0.00	\$111,455.24
D00474	03/12/202				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUCION DEL 03 DE		\$3,000.00	\$0.00	\$114,455.24
D00474	03/12/202				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUCION DEL 03 DE		\$9,000.00	\$0.00	\$123,455.24
D00474	03/12/202				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUCION DEL 03 DE		\$6,000.00	\$0.00	\$129,455.24
D00475	04/12/202				TRS. FUNERARIA (RECAUCION DEL 03 DE DICIEMBRE)		\$3,000.00	\$0.00	\$132,455.24
D00475	04/12/202				EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 04 DE		\$4,200.00	\$0.00	\$136,655.24
D00475	04/12/202				TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 04 DE		\$1,700.00	\$0.00	\$138,355.24
D00475	04/12/202				TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 04 DE		\$1,500.00	\$0.00	\$139,855.24
D00475	04/12/202				TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 04 DE		\$2,000.00	\$0.00	\$141,855.24
D00476	05/12/202				EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 05 DE		\$4,520.00	\$0.00	\$146,375.24
D00476	05/12/202				TARJETA FUNERARIA (RECAUDACION DEL 05 DE		\$6,000.00	\$0.00	\$152,375.24
D00476	05/12/202				TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 05 DE		\$850.00	\$0.00	\$153,225.24
D00476	05/12/202				TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 05 DE		\$850.00	\$0.00	\$154,075.24
D00476	05/12/202				TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 05 DE		\$1,300.00	\$0.00	\$155,375.24
D00476	05/12/202				TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 05 DE		\$2,000.00	\$0.00	\$157,375.24
D00476	05/12/202				TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 05 DE		\$1,700.00	\$0.00	\$159,075.24
D00476	05/12/202				TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 05 DE		\$1,200.00	\$0.00	\$160,275.24
D00476	05/12/202				TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 05 DE		\$1,500.00	\$0.00	\$161,775.24
D00476	05/12/202				TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 05 DE		\$1,500.00	\$0.00	\$163,275.24
D00476	05/12/202				TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 05 DE		\$1,500.00	\$0.00	\$164,775.24
D00476	05/12/202				TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 05 DE		\$1,000.00	\$0.00	\$165,775.24
D00476	05/12/202				TRS. MUNICIPIO (RECAUDACION DEL 05 DE		\$77,990.28	\$0.00	\$243,765.52
D00476	05/12/202				TRS. MUNICIPIO (RECAUDACION DEL 05 DE		\$14,637.75	\$0.00	\$258,403.27
D00477	08/12/202				EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 08 DE		\$4,250.00	\$0.00	\$262,653.27
D00477	08/12/202				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 08 DE		\$4,500.00	\$0.00	\$267,153.27
D00477	08/12/202				TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 08 DE		\$800.00	\$0.00	\$267,953.27
D00477	08/12/202				TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 08 DE		\$1,100.00	\$0.00	\$269,053.27
D00477	08/12/202				TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 08 DE		\$1,550.00	\$0.00	\$270,603.27
D00478	09/12/202				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 09 DE		\$8,500.00	\$0.00	\$279,103.27
D00478	09/12/202				EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 09 DE		\$4,440.00	\$0.00	\$283,543.27
D00478	09/12/202				TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 09 DE		\$1,100.00	\$0.00	\$284,643.27
D00478	09/12/202				TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 09 DE		\$1,800.00	\$0.00	\$286,443.27
D00478	09/12/202				TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 09 DE		\$1,200.00	\$0.00	\$287,643.27
C00688	5	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	042930	0791	GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1489 (LINEA DE UBR DEL MES DE NOVIEMBRE. GP		\$0.00	\$748.00	\$286,895.27

C00689	09/12/2021	TELEFONOS DE MEXICO SA 42978	0792	GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1490 (LINEA DE FUNERARIA DEL MES DE NOVIEMBRE.	\$598.00	\$286,297.27
C00690	09/12/2021	TELEFONOS DE MEXICO SA 43903	0793	GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1491 (LINEA DE CADI DEL MES DE NOVIEMBRE. GP	\$598.00	\$285,699.27
C00691	09/12/2021	TELEFONOS DE MEXICO SA 42298	0794	GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1492 (LINEA DE EXT. P. PROCURADURIA Y GIRIEGA DEL	\$762.00	\$284,937.27
C00692	09/12/2021	TELEFONOS DE MEXICO SA 42649	0795	GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1493 (LINEA DE PROCURADURIA DEL MES DE	\$664.00	\$284,273.27
D00482	10/12/2021	SISTEMA PARA EL	0802	TRS. BANORTE-SCOTIABANK (TRASPASO DE SALDO	\$152,549.57	\$131,723.70
C00698	10/12/2021	DESARROLLO INTEGRAL DE		GP Folio: 3086 (PAGO AGUINALDO QUINCENAL P.E.		
D00486	10/12/2021	LA FAMILIA DEL MUNICIPIO		NO.18. GP Folio: 3086)		
D00486	10/12/2021	DE CABORCA, SONORA		S/C (RECAUDACION DEL 10 DE DICIEMBRE)	\$0.00	-\$1,197,923.50
D00486	10/12/2021			EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 10 DE	\$2,036,649.26	\$838,725.76
D00486	10/12/2021			EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 10 DE	\$0.00	\$860,725.76
D00486	10/12/2021			TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 10 DE	\$4,870.00	\$865,595.76
D00486	10/12/2021			TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 10 DE	\$1,400.00	\$866,995.76
D00486	10/12/2021			TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 10 DE	\$1,500.00	\$868,495.76
D00487	11/12/2021			TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 10 DE	\$1,500.00	\$869,995.76
D00487	11/12/2021			TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 11 DE	\$1,800.00	\$871,795.76
D00487	11/12/2021			TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 11 DE	\$900.00	\$872,695.76
D00487	11/12/2021			TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 11 DE	\$500.00	\$873,195.76
D00487	11/12/2021			TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 11 DE	\$1,250.00	\$874,445.76
D00487	11/12/2021			TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 11 DE	\$2,000.00	\$876,445.76
D00487	11/12/2021			EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 11 DE	\$1,650.00	\$878,095.76
D00487	11/12/2021			EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 11 DE	\$3,500.00	\$881,595.76
D00487	11/12/2021			TRS. OFICINA AD. (RECAUDACION DEL 11 DE	\$5,000.00	\$886,595.76
D00488	12/12/2021			TRS. FUNERARIA (RECAUDACION DEL 11 DE	\$19,000.00	\$905,595.76
D00488	12/12/2021			EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 12 DE	\$2,500.00	\$908,095.76
D00488	12/12/2021			TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 12 DE	\$1,800.00	\$909,895.76
D00488	12/12/2021			TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 12 DE	\$1,000.00	\$910,895.76
D00488	12/12/2021			TRS. MUNICIPIO (RECAUDACION DEL 12 DE	\$44,915.00	\$955,810.76
D00488	12/12/2021			TRS. MUNICIPIO (RECAUDACION DEL 12 DE	\$90,014.25	\$1,045,825.01
C00697	13/12/2021	SISTEMA PARA EL	0801	GP Folio: 3085 (PAGO AGUINALDO SEMANAL P.E. NO.		
D00489	15/12/2021	DESARROLLO INTEGRAL DE		19. GP Folio: 3085)		
D00489	15/12/2021	LA FAMILIA DEL MUNICIPIO		GP Folio: 3084 (PAGO NOMINA SEMANAL NO. 48. GP	\$0.00	\$491,372.52
D00489	15/12/2021	DE CABORCA, SONORA		Folio: 3084)		
C00687	15/12/2021	SISTEMA PARA EL	0790	EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 15 DE	\$0.00	\$413,271.26
D00489	15/12/2021	DESARROLLO INTEGRAL DE		TRS. MUNICIPIO (RECAUDACION DEL 15 DE	\$6,000.00	\$419,271.26
D00489	15/12/2021	LA FAMILIA DEL MUNICIPIO		EFFECTIVO PROCURADURIA (RECAUDACION DEL 15	\$403,575.00	\$822,846.26
D00489	15/12/2021	DE CABORCA, SONORA		EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 15 DE	\$1,500.00	\$824,346.26
D00489	15/12/2021			EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 15 DE	\$8,000.00	\$832,346.26
D00489	15/12/2021			EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 15 DE	\$4,500.00	\$836,846.26
D00489	15/12/2021			EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 15 DE	\$6,000.00	\$842,846.26
D00489	15/12/2021			TARJETA FUNERARIA (RECAUDACION DEL 15 DE	\$2,000.00	\$844,846.26
D00489	15/12/2021			EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 15 DE	\$6,000.00	\$850,846.26
D00489	15/12/2021			TARJETA FUNERARIA (RECAUDACION DEL 15 DE	\$5,500.00	\$856,346.26
D00489	15/12/2021			EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 15 DE	\$6,610.00	\$862,956.26
D00489	15/12/2021			EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 15 DE	\$2,000.00	\$864,956.26
D00489	15/12/2021			EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 15 DE	\$3,000.00	\$867,956.26

C00699	16/12/2021	TELEFONOS DE MEXICO SA	43821	0808	GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago:	\$0.00	\$598.00	\$867,358.26
C00700	16/12/2021	DE CV		0809	1496 (LINEA TELEFONO DE COMUDIS UBR DEL MES	\$0.00	\$848.00	\$866,510.26
C00701	16/12/2021	TELEFONOS DE MEXICO SA	43947	0810	GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago:	\$0.00	\$17,755.20	\$848,755.06
C00702	16/12/2021	GERARDO GRACIANO	728085	0811	1497 (LINEA TELEFONO DE OFICNA ADM. DEL MES DE	\$0.00	\$26,260.50	\$822,494.56
C00703	16/12/2021	ROSALES CRUZ	810	0812	GP GERARDO GRACIANO ROSALES CRUZ, Folio Pago:	\$0.00	\$1,345.60	\$821,148.96
C00704	16/12/2021	MOISES GUILLERMO REINA	810	0813	1498 (IMPRESION DE LONAS EN 4TO INFORME DE	\$0.00	\$11,173.05	\$809,975.91
C00706	16/12/2021	RAFAEL FERNANDO VEGA	1278	0814	GP MOISES GUILLERMO REINA PADILLA, Folio Pago:	\$0.00	\$15,084.10	\$794,891.81
C00707	16/12/2021	RAFAEL FERNANDO VEGA	1278	0815	1499 (VIDEO DEL 4TO INFORME DE ACTIVIDADES DE	\$0.00	\$9,291.20	\$785,600.61
C00710	16/12/2021	NATALIA CAÑEZ MONTAÑO	50598	0816	GP RAFAEL FERNANDO VEGA JUAREZ, Folio Pago:	\$0.00	\$0.00	\$788,190.61
C00711	16/12/2021	CARLOS ALEJANDRO	4765	0817	1500 (IMPRESION DE RECIBOS DE PAGO. GP RAFAEL	\$0.00	\$0.00	\$790,190.61
D00490	16/12/2021	AGUILERA MARTINEZ	17883	0818	GP NATALIA CAÑEZ MONTAÑO, Folio Pago: 1501	\$0.00	\$0.00	\$791,590.61
D00491	16/12/2021	LUCINDA GARIBAY	17883	0819	GP NATALIA CAÑEZ MONTAÑO, Folio Pago: 1502	\$0.00	\$0.00	\$793,290.61
D00492	16/12/2021	CASILLAS		0820	(DEPENSA DE FRUTAS Y VERDURAS DEL MAYO	\$0.00	\$13,266.16	\$804,790.61
D00493	16/12/2021	FRUTERIA OBREGON	150302	0821	GP CARLOS ALEJANDRO AGUILERA MARTINEZ, Folio	\$0.00	\$23,220.00	\$771,751.65
D00494	16/12/2021	GABRIEL ARTURO PADRES	696	0822	Page: 1502 (DEPENSA SEMANAL DE JULIO Y AGOSTO	\$0.00	\$0.00	\$771,784.45
D00495	16/12/2021	MONTAÑO		0823	GP LUCINDA GARIBAY CASILLAS, Folio Pago: 1503	\$0.00	\$0.00	\$773,184.45
C00712	16/12/2021	RICARDO SALCIDO NIEBLAS	989	0824	(DEPENSA DE CARNES DE MAYO A JULIO PARA	\$0.00	\$0.00	\$774,084.45
C00713	16/12/2021	PROVEEDORA	39971	0825	EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 16 DE	\$0.00	\$0.00	\$768,304.45
C00714	16/12/2021	HOSPITALARIA DEL		0826	EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 16 DE	\$0.00	\$0.00	\$767,956.13
C00715	16/12/2021	NOROESTE		0827	TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 16 DE	\$0.00	\$0.00	\$764,829.20
C00716	16/12/2021	LUIS ALEJANDRO CARPIO	693E1	0828	TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 16 DE	\$0.00	\$0.00	\$757,906.40
C00717	16/12/2021	RAUL MARTINEZ GONZALEZ	32445	0829	GP RICARDO SALCIDO NIEBLAS, Folio Pago: 1507	\$0.00	\$6,922.80	\$749,301.40
C00718	16/12/2021	ELENA DIMAS AYALA	15350	0830	(REPARACION Y MATERIAL DE LAVADORA. GP	\$0.00	\$8,605.00	\$605,424.40
C00719	16/12/2021	IS RTP 3% DEL MES DE		0831	GP PROVEEDORA HOSPITALARIA DEL NOROESTE,	\$0.00	\$143,877.00	\$605,050.40
C00720	16/12/2021	ROSA MARIA ROSAS	7143	0832	Folio Pago: 1508 (MATERIAL PARA CUARTO DE	\$0.00	\$374.00	\$603,755.40
C00721	16/12/2021	NAVARRO		0833	EMBALZAMAR DEL MES DE NOVIEMBRE. GP	\$0.00	\$1,295.00	\$558,840.40
C00722	16/12/2021	AGUSTIN DIAZ ARMENTA	1633	0834	GP LUIS ALEJANDRO CARPIO RUIZ, Folio Pago: 1509	\$0.00	\$6,782.40	\$552,058.00
C00723	16/12/2021	TELEFONOS DE MEXICO SA	16809	0835	(MATERIAL PARA TERAPIA FISICA. GP LUIS	\$0.00	\$0.00	\$555,148.00
C00724	16/12/2021	DE CV		0836	GP RAUL MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1510	\$0.00	\$15,120.00	\$540,028.00
C00725	16/12/2021	FRUTERIA OBREGON		0837	GP RAUL MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1511	\$0.00	\$0.00	\$539,430.00
C00726	16/12/2021	FRUTERIA OBREGON		0838	(SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAMION HINO. GP	\$0.00	\$0.00	\$550,930.00
C00727	16/12/2021	FRUTERIA OBREGON		0839	EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 18 DE	\$0.00	\$0.00	\$562,430.00
C00728	16/12/2021	FRUTERIA OBREGON		0840	GP AGUSTIN DIAZ ARMENTA, Folio Pago: 1518	\$0.00	\$0.00	\$566,430.00
C00729	16/12/2021	FRUTERIA OBREGON		0841	GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago:	\$0.00	\$0.00	\$568,430.00
C00730	16/12/2021	FRUTERIA OBREGON		0842	1516 (LINEA DE PASAPAP DEL MES DE NOVIEMBRE.	\$0.00	\$0.00	\$580,430.00
C00731	16/12/2021	FRUTERIA OBREGON		0843	EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 19 DE	\$0.00	\$0.00	\$581,980.00
C00732	16/12/2021	FRUTERIA OBREGON		0844	EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 19 DE	\$0.00	\$0.00	\$682,519.87
C00733	16/12/2021	FRUTERIA OBREGON		0845	EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 19 DE	\$0.00	\$0.00	\$689,519.87
C00734	16/12/2021	FRUTERIA OBREGON		0846	EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 19 DE	\$0.00	\$0.00	\$701,019.87
C00735	16/12/2021	FRUTERIA OBREGON		0847	EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 19 DE	\$0.00	\$0.00	
C00736	16/12/2021	FRUTERIA OBREGON		0848	EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 19 DE	\$0.00	\$0.00	
C00737	16/12/2021	FRUTERIA OBREGON		0849	EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 19 DE	\$0.00	\$0.00	
C00738	16/12/2021	FRUTERIA OBREGON		0850	EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 19 DE	\$0.00	\$0.00	
C00739	16/12/2021	FRUTERIA OBREGON		0851	EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 19 DE	\$0.00	\$0.00	
C00740	16/12/2021	FRUTERIA OBREGON		0852	EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 19 DE	\$0.00	\$0.00	
C00741	16/12/2021	FRUTERIA OBREGON		0853	EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 19 DE	\$0.00	\$0.00	
C00742	16/12/2021	FRUTERIA OBREGON		0854	EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 19 DE	\$0.00	\$0.00	
C00743	16/12/2021	FRUTERIA OBREGON		0855	EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 19 DE	\$0.00	\$0.00	
C00744	16/12/2021	FRUTERIA OBREGON		0856	EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 19 DE	\$0.00	\$0.00	
C00745	16/12/2021	FRUTERIA OBREGON		0857	EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 19 DE	\$0.00	\$0.00	
C00746	16/12/2021	FRUTERIA OBREGON		0858	EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 19 DE	\$0.00	\$0.00	
C00747	16/12/2021	FRUTERIA OBREGON		0859	EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 19 DE	\$0.00	\$0.00	
C00748	16/12/2021	FRUTERIA OBREGON		0860	EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 19 DE	\$0.00	\$0.00	
C00749	16/12/2021	FRUTERIA OBREGON		0861	EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 19 DE	\$0.00	\$0.00	
C00750	16/12/2021	FRUTERIA OBREGON		0862	EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 19 DE	\$0.00	\$0.00	
C00751	16/12/2021	FRUTERIA OBREGON		0863	EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 19 DE	\$0.00	\$0.00	
C00752	16/12/2021	FRUTERIA OBREGON		0864	EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 19 DE	\$0.00	\$0.00	
C00753	16/12/2021	FRUTERIA OBREGON		0865	EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 19 DE	\$0.00	\$0.00	
C00754	16/12/2021	FRUTERIA OBREGON		0866	EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 19 DE	\$0.00	\$0.00	
C00755	16/12/2021	FRUTERIA OBREGON		0867	EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 19 DE	\$0.00	\$0.00	
C00756	16/12/2021	FRUTERIA OBREGON		0868	EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 19 DE	\$0.00	\$0.00	
C00757	16/12/2021	FRUTERIA OBREGON		0869	EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 19 DE	\$0.00	\$0.00	
C00758	16/12/2021	FRUTERIA OBREGON		0870	EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 19 DE	\$0.00	\$0.00	
C00759	16/12/2021	FRUTERIA OBREGON		0871	EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 19 DE	\$0.00	\$0.00	
C00760	16/12/2021	FRUTERIA OBREGON		0872	EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 19 DE	\$0.00	\$0.00	
C00761	16/12/2021	FRUTERIA OBREGON		0873	EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 19 DE	\$0.00	\$0.00	
C00762	16/12/2021	FRUTERIA OBREGON		0874	EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 19 DE	\$0.00	\$0.00	
C00763	16/12/2021	FRUTERIA OBREGON		0875	EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 19 DE	\$0.00	\$0.00	
C00764	16/12/2021	FRUTERIA OBREGON		0876	EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 19 DE	\$0.00	\$0.00	
C00765	16/12/2021	FRUTERIA OBREGON		0877	EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 19 DE	\$0.00	\$0.00	
C00766	16/12/2021	FRUTERIA OBREGON		0878	EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 19 DE	\$0.00	\$0.00	
C00767	16/12/2021	FRUTERIA OBREGON		0879	EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 19 DE	\$0.00	\$0.00	
C00768	16/12/2021	FRUTERIA OBREGON		0880	EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 19 DE	\$0.00	\$0.00	
C00769	16/12/2021	FRUTERIA OBREGON		0881	EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 19 DE	\$0.00	\$0.00	
C00770	16/12/2021	FRUTERIA OBREGON		0882	EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 19 DE	\$0.00	\$0.00	
C00771	16/12/2021	FRUTERIA OBREGON		0883	EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 19 DE	\$0.00	\$0.00	
C00772	16/12/2021	FRUTERIA OBREGON		0884	EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 19 DE	\$0.00	\$0.00	
C00773	16/12/2021	FRUTERIA OBREGON		0885	EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 19 DE	\$0.00	\$0.00	
C00774	16/12/2021	FRUTERIA OBREGON		0886	EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 19 DE	\$0.00	\$0.00	
C00775	16/12/2021	FRUTERIA OBREGON		0887	EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 19 DE	\$0.00	\$0.00	
C00776	16/12/2021	FRUTERIA OBREGON		0888	EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 19 DE	\$0.00	\$0.00	
C00777	16/12/2021	FRUTERIA OBREGON		0889	EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 19 DE	\$0.00	\$0.00	
C00778	16/12/2021	FRUTERIA OBREGON		0890	EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 19 DE	\$0.00	\$0.00	
C00779	16/12/2021	FRUTERIA OBREGON		0891	EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 19 DE	\$0.00	\$0.00	
C00780	16/12/2021	FRUTERIA OBREGON		0892	EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 19 DE	\$0.00	\$0.00	
C00781	16/12/2021	FRUTERIA OBREGON		0893	EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 19 DE	\$0.00	\$0.00	
C00782	16/12/2021	FRUTERIA OBREGON		0894	EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 19 DE	\$0.00	\$0.00	
C00783	16/12/2021	FRUTERIA OBREGON		0895	EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 19 DE	\$0.00	\$0.00	
C00784	16/12/2021	FRUTERIA OBREGON		0896	EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 19 DE	\$0.00	\$0.00	
C00785	16/12/2021	FRUTERIA OBREGON		0897	EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 19 DE	\$0.00	\$0.00	
C00786	16/12/2021	FRUTERIA OBREGON		0898	EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 19 DE	\$0.00	\$0.00	
C00787	16/12/2021	FRUTERIA OBREGON		0899	EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 19 DE	\$0.00	\$0.00	
C00788	16/12/2021	FRUTERIA OBREGON		0900	EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 19 DE	\$0.00	\$0.00	

D00495	22/12/202					TRS. FUNERARIA (RECAUDACION DEL 22 DE	\$12,000.00	\$0.00	\$713,019.87
D00493	23/12/202					TRS. BANORTE-SCOTIABANK (TRASPASO DE SALDO	\$0.00	\$26,902.24	\$686,117.63
D00496	23/12/202					ABONO G-3338 (RECAUDACION DEL 23 Y 26 DE	\$421,915.40	\$0.00	\$1,108,033.03
D00496	23/12/202					ABONO G-3338 (RECAUDACION DEL 23 Y 26 DE	\$98,980.13	\$0.00	\$1,207,013.16
D00496	23/12/202					PAGO G-3460 (RECAUDACION DEL 23 Y 26 DE	\$234,815.93	\$0.00	\$1,441,829.09
	23/12/202	0836				GP Folio: 3095 (PAGO NOMINA QUINCENAL NO. 24. GP			
	5					Folio: 3095)			
C00772						SISTEMA PARA EL			
						DESARROLLO INTEGRAL DE			
						LA FAMILIA DEL MUNICIPIO			
						DE CABORCA, SONORA			
C00728	26/12/202		146383			GENERAL DE SEGUROS	\$0.00	\$407,978.00	\$1,033,851.09
D00497	29/12/202					TRS. MUNICIPIO (RECAUDACION DEL 29 DE	\$0.00	\$3,620.00	\$1,030,231.09
D00497	29/12/202					TRS. MUNICIPIO (RECAUDACION DEL 29 DE	\$78,854.27	\$0.00	\$1,109,085.36
D00497	29/12/202					TRS. MUNICIPIO (RECAUDACION DEL 29 DE	\$6,985.07	\$0.00	\$1,116,070.43
C00739	29/12/202	0849	48912			GP GASOLINERA EL COYOTE, Folio Pago: 1527	\$100,000.00	\$0.00	\$1,216,070.43
C00740	29/12/202	0850	50974			GP GASOLINERA EL COYOTE, Folio Pago: 1528	\$0.00	\$23,808.90	\$1,192,261.53
	29/12/202	0845				GP Folio: 3093 (PAGO NOMINA SEMANAL NO. 52. GP	\$0.00	\$46,985.39	\$1,145,276.14
	5					Folio: 3093)			
C00770						DESARROLLO INTEGRAL DE			
						LA FAMILIA DEL MUNICIPIO			
						DE CABORCA, SONORA			
D00498	30/12/202					EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 30 DE	\$0.00	\$73,047.25	\$1,072,228.89
D00498	30/12/202					EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 30 DE	\$3,000.00	\$0.00	\$1,075,228.89
D00498	30/12/202					TARJETA FUNERARIA (RECAUDACION DEL 30 DE	\$7,000.00	\$0.00	\$1,082,228.89
D00498	30/12/202					EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 30 DE	\$10,000.00	\$0.00	\$1,092,228.89
D00498	30/12/202					TARJETA FUNERARIA (RECAUDACION DEL 30 DE	\$5,000.00	\$0.00	\$1,097,228.89
D00498	30/12/202					TARJETA FUNERARIA (RECAUDACION DEL 30 DE	\$5,000.00	\$0.00	\$1,102,228.89
D00498	30/12/202					EFTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 30 DE	\$4,500.00	\$0.00	\$1,106,728.89
D00498	30/12/202					TARJETA FUNERARIA (RECAUDACION DEL 30 DE	\$6,000.00	\$0.00	\$1,112,728.89
D00498	30/12/202					GP SHARON RODRIGUEZ CELAYA, Folio Pago: 1529	\$1,000.00	\$0.00	\$1,113,728.89
C00741	5	0851	10435			(FUMIGACION DEL MES DE JULIO. GP SHARON	\$0.00	\$864.00	\$1,112,864.89
						GP SUMINISTROS FERRETEROS INDUSTRIALES,			
						COMERCIALES Y DEL HOGAR, Folio Pago: 1530			
						(MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PASAPAP. GP			
						SUMINISTROS FERRETEROS INDUSTRIALES,			
						COMERCIALES Y DEL HOGAR, Folio Pago: 1530)			
C00742						GP JOSE SALVADOR SERRANO AMARILLAS, Folio	\$0.00	\$1,618.84	\$1,111,246.05
C00743	30/12/202	0853	166477			Pago: 1531 (MATERIAL DE LIMPIEZA PARFA CENTRO.	\$0.00	\$2,830.00	\$1,108,416.05
C00744	30/12/202	0854	53968			GP NATALIA CAÑEZ MONTAÑO, Folio Pago: 1532	\$0.00	\$7,257.80	\$1,101,158.25
	5					(FRUTAS Y VERDURAS PARA CADI Y CASS. GP			
C00745	30/12/202	0855	51933			GP NATALIA CAÑEZ MONTAÑO, Folio Pago: 1533	\$0.00	\$6,674.55	\$1,094,483.70
	5					(DESPENSA DE FRUTAS Y VERDURAS CADI Y CASS.			
						GP ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA, Folio			
						Pago: 1534 (COMBUSTIBLE PARA VAJE HILLO A			
						EVENTO " RECONOCIMIENTO SAHUARO ". GP			
C00746	30/12/202	0857	201456			GP HILDA IRENE PALACIO ARREDONDO, Folio Pago:	\$0.00	\$3,500.00	\$1,090,983.70
	5					1535 (ALIMENTO PARA PERSONAL EN HORAS EXTRAS			
C00747	30/12/202	0858	107643			GP OPERADORA RIO COLORADO, Folio Pago: 1536	\$0.00	\$5,897.00	\$1,085,086.70
C00748	5	0859	72650			(COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE LAS DIFERENTES	\$0.00	\$60,507.88	\$1,024,578.82

C00749	30/12/202	EDGAR DAVID MONTALVO HERNANDEZ	69113C	0856	GP EDGAR DAVID MONTALVO HERNANDEZ, Folio Pago: 1537 (RENTA EXT. PROCURADURIA Y GRIEGA	\$0.00	\$3,300.01	\$1,021,278.81
C00750	30/12/202	GRUPO NORTE UNIDO	4095	0860	GP GRUPO NORTE UNIDO, Folio Pago: 1538	\$0.00	\$66,000.00	\$955,278.81
C00751	30/12/202	VEHYI DE MEXICO	12	0861	GP VEHYI DE MEXICO, Folio Pago: 1539 (HOSPEDAJE	\$0.00	\$36,540.00	\$918,738.81
C00752	30/12/202	BEATRIZ ELENA MORALES CAZAREZ	18DC6	0862	GP BEATRIZ ELENA MORALES CAZAREZ, Folio Pago: 1540 (AREA PARA PANTEON MUNICIPAL Y PUESTA	\$0.00	\$11,016.00	\$907,722.81
C00753	30/12/202	LEONOR RODRIGUEZ HUITIMEA	1038	0863	GP LEONOR RODRIGUEZ HUITIMEA, Folio Pago: 1541 (AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES	\$0.00	\$10,314.51	\$897,408.30
C00754	30/12/202	LEONOR RODRIGUEZ HUITIMEA	1038	0863	GP LEONOR RODRIGUEZ HUITIMEA, Folio Pago: 1541 (AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES	\$0.00	-\$10,314.51	\$907,722.81
C00755	30/12/202	LEONOR RODRIGUEZ HUITIMEA	1038	0863	GP LEONOR RODRIGUEZ HUITIMEA, Folio Pago: 1542 (AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES	\$0.00	\$10,066.11	\$897,656.70
C00756	30/12/202	KARINA MORENO AMAVIZCA	3521	0864	GP KARINA MORENO AMAVIZCA, Folio Pago: 1543 (SERVICIO CONTROL DE PLAGAS INTERIOR Y	\$0.00	\$4,876.88	\$892,779.82
C00757	30/12/202	KARINA MORENO AMAVIZCA	3229	0865	GP KARINA MORENO AMAVIZCA, Folio Pago: 1544 (SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA OFICINA	\$0.00	\$3,884.51	\$888,895.31
C00758	30/12/202	LUCINDA GARIBAY CASILLAS	18197	0866	GP LUCINDA GARIBAY CASILLAS, Folio Pago: 1545 (INSUMOS DE CARNES PARA CADI AGOSTO	\$0.00	\$8,750.00	\$880,145.31
C00759	30/12/202	HECTOR GENARO GARZON RUIZ	1893	0867	GP HECTOR GENARO GARZON RUIZ, Folio Pago: 1546 (ATAUD PARA SINDICALIZADO 18 DE DICIEMBRE. GP	\$0.00	\$7,560.00	\$872,585.31
C00760	30/12/202	LEONOR RODRIGUEZ HUITIMEA	1066	0868	GP LEONOR RODRIGUEZ HUITIMEA, Folio Pago: 1547 (AGUA PURIFICADA PARA LAS DEPENDENCIAS. GP	\$0.00	\$1,246.61	\$871,338.70
C00761	30/12/202	FERRELECTRICA DE CABORCA	586230	0869	GP FERRELECTRICA DE CABORCA, Folio Pago: 1548 (LAMPARAS PARA PANTEON PUESTA DEL SOL. GP	\$0.00	\$2,998.43	\$868,340.27
C00762	30/12/202	ELENA DIMAS AYALA	15982	0870	GP ELENA DIMAS AYALA, Folio Pago: 1549 (MATERIAL	\$0.00	\$8,687.00	\$859,653.27
C00763	30/12/202	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	43489	0872	GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1550 (LINEA DE CADI DEL MES DE DICIEMBRE. GP	\$0.00	\$598.00	\$859,055.27
C00764	30/12/202	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	39573	0871	GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1551 (LINEA DE CASS DEL MES DE DICIEMBRE. GP	\$0.00	\$664.00	\$858,391.27
D00500	30/12/202				S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE	\$0.00	\$6,149.33	\$852,241.94
I00263	30/12/202				S/C (INTERES GANADOS DEL MES DE DICIEMBRE)	\$33.95	\$0.00	\$852,275.89
C00765	31/12/202	PAGO PRIMA VACACIONAL SEMANAL 2DA PARTE		0837	GP Folio: 3088 (PAGO PRIMA VACACIONAL 2DA PARTE. GP Folio: 3088)	\$0.00	\$65,176.11	\$787,099.78
C00766	31/12/202	PRIMA VACACIONAL QUINCENAL 2DA PARTE		0838	GP Folio: 3089 (PAGO PRIMA VACACIONAL QUINCENAL 2DA PARTE. GP Folio: 3089)	\$0.00	\$147,212.00	\$639,887.78
C00767	31/12/202	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA		0805	GP Folio: 3090 (PAGO NOMINA SEMANAL NO. 49. GP Folio: 3090)	\$0.00	\$76,354.83	\$563,532.95
C00768	31/12/202	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA		0833	GP Folio: 3091 (PAGO NOMINA SEMANAL NO. 50. GP Folio: 3091)	\$0.00	\$83,444.73	\$480,088.22
C00769	31/12/202	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA		0834	GP Folio: 3092 (PAGO NOMINA SEMANAL NO. 51. GP Folio: 3092)	\$0.00	\$84,404.60	\$395,683.62
C00771	31/12/202	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA		0807	GP Folio: 3094 (PAGO NOMINA QUINCENAL NO. 23. GP Folio: 3094)	\$0.00	\$390,006.60	\$5,677.02
Total:						\$0.00	\$4,165,134.38	\$5,677.02