



241 DIF MUNICIPIO DE CABORCA
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
11120-010001- CUENTA DE CHEQUES SCOTIABANK 00133361



SALDO SEGUN BANCOS \$ 44,280.92

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO			\$ 1,715.71
24/04/2023	pd-35	comprobacion gastos	195.00
24/04/2023	pd-36	comprobacion gastos	364.57
24/04/2023	pd-43	comprobacion gastos	29.26
30/06/2023	PD-19	comprobacion de gastos	\$ 4.50
30/06/2023	PD-26	comprobacion de gastos	\$ 58.00
31/07/2023	PD-36	comprobacion de gastos	49.38
02/08/2023	812	nueva walmart	\$ 92.00
02/08/2023	812	nueva walmart	\$ 255.00
31/08/2023	pd-03	comprobacion de gastos	153.00
02/10/2023	1025	nueva walmart	328.00
01/11/2023	PD-26	COMPROBACIÓN DE GASTOS	187.00

(-) CHEQUES EN TRANSITO \$ -

(+) RETIROS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			\$ 22,214.90
24/10/2023	95	TRANS. INTERBANCARIA	\$ 3,000.00
			\$ 2.50
			\$ 0.40
26/10/2023	106	TRASPASO	\$ 2,000.00
29/11/2023	200	TRANS. INTERBANCARIA	\$ 15,000.00
28/12/2023	313	SEL TRASPASO	\$ 2,212.00

(-) DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPÓNDIDOS			\$ 28,767.98
08/12/2022	798035	DEPOSITO DOCUMENTO	\$ 4,000.00
22/12/2022		DEPOSITO EFECTIVO	\$ 4,256.40
09/01/2023		DANIELA VIRIDIANA ORTEGA AMA	\$ 600.00
09/01/2023		NEREYDA PEREZ BELTRAN	\$ 1,100.00
08/02/2023	802230	DANIELA VIRIDIANA ORTEGA AMA	\$ 600.00
19/05/2023		paula gpe flores nuñez	\$ 1,600.00
14/06/2023		AGRICOLA OASIS	\$ 2,000.00
15/12/2023	561	TRANSF INTERBANCARIA	\$ 14,611.58

TOTAL \$ 39,443.55
SALDO SEGÚN LIBROS \$ 39,443.55
DIFERENCIA \$ -

ELABORO af REVISOR Cindy April AUTORIZO W

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
*11120-010001- Scotiabank 12600133361							Saldo inicial :
06/Ene/2023	Egresos	230,120,002	TRS. 0002 Nomina Semanal No. 01 del 28 de Dic 2			197,267.08	
10/Ene/2023	Egresos	230,120,007	Trs. 0007 Maria Jesus Bermudez Marcial. Viaje a 7			8,639.42	188,627.66
11/Ene/2023	Egresos	230,120,008	TRS. 0008 VIATICOS KAREN ZULETH ZAZUETA/ 8			1,300.00	187,327.66
11/Ene/2023	Egresos	230,120,009	TRS. 0009 REEMBOLSO COMPRA DE CAFETE/ 9			1,300.00	186,027.66
12/Ene/2023	Egresos	230,120,010	TRS. 0010 Nomina Semanal No. 02 del 04 al 10 E 10			427.00	185,600.66
13/Ene/2023	Egresos	230,120,013	TRS. 0013 TRANSFERENCIAS DE FONDOS 13			8,717.52	176,883.14
13/Ene/2023	Egresos	230,120,014	TRS. 0014 Nomina Quincenal No. 01 del 01 al 15 14			50,000.00	126,883.14
13/Ene/2023	Egresos	230,120,031	TRS. 0031 REEMBOLSO CAJA CHICA DE OFICI 31			31,089.00	95,794.14
16/Ene/2023	Ingresos	230,110,009	INGRESOS DEL 16 DE ENERO UBR Y OFICINA PI-09		2,500.00	1,084.00	94,710.14
16/Ene/2023	Ingresos	230,110,009	INGRESOS DEL 16 DE ENERO UBR Y OFICINA PI-09		13,000.00		97,210.14
16/Ene/2023	Egresos	230,120,032	TRS. 0032 VIATICOS MARIA CHAVEZ OCHOA \ 32				110,210.14
17/Ene/2023	Egresos	230,120,039	TRS. 0039 VIATICOS MARIA DE LOS MILAGRO 39			2,832.00	107,378.14
17/Ene/2023	Egresos	230,120,040	TRS. 0040 VIATICOS GLENDA KARINA LOPEZ \ 40			600.00	106,778.14
17/Ene/2023	Egresos	230,120,041	TRS. 0041 VIATICOS KAREN ZULETH ZAZUETA/ 41			1,300.00	105,478.14
17/Ene/2023	Egresos	230,120,042	TRS. 0042 REEMBOLSO GASTOS VIAJES SER\ 42			1,300.00	104,178.14
18/Ene/2023	Egresos	230,120,043	TRS. 0043 VIATICOS MAXIMILIANO LEMAS VAL 43			4,201.41	99,976.73
18/Ene/2023	Egresos	230,120,044	TRS. 0044 REEMBOLSO CAJA CHICA DE CADI 44			4,000.00	95,976.73
18/Ene/2023	Diario	230,130,014	COMPROBACION GASTOS DE MARIA JESUS E PD-14		570.00	1,739.79	94,236.94
20/Ene/2023	Egresos	230,120,047	TRS. 0047 Nomina Semanal No. 03 del 11 al 17 c 47				94,806.94
20/Ene/2023	Diario	230,130,025	COMPROBACION DE GASTOS DE MARIA CHA\ PD-25		574.00	9,072.79	85,734.15
24/Ene/2023	Egresos	230,120,060	TRS. 0060 VIATICOS MARIA DE LOS MILAGRO 60				86,308.15
24/Ene/2023	Egresos	230,120,061	TRS. 0061 REEMBOLSO VIAJES SERV NADO R 61			600.00	85,708.15
25/Ene/2023	Egresos	230,120,062	TRS. 0062 VIATICOS MAXIMILIAMO LEMAS VA 62			2,472.08	83,236.07
26/Ene/2023	Egresos	230,120,063	TRS. 0063 VIATICOS MARIA DE LOS MILAGRO 63			5,000.00	78,236.07
27/Ene/2023	Egresos	230,120,064	TRS. 0064 Nomina Semanal No. 04 del 18 al 24 E 64			1,300.00	76,936.07
30/Ene/2023	Ingresos	230,110,019	INGRESOS DEL 30 DE ENERO UBR OFICINA A PI-19		7,000.00	8,360.88	68,575.19
30/Ene/2023	Diario	230,130,037	COMPROBACION DE GASTOS DE MAXIMILIAN PD-37		1,609.00		75,575.19
30/Ene/2023	Diario	230,130,039	COMP. GASTOS GLENDA KARINA LOPEZ VIAJ PD-39		55.50		77,184.19
30/Ene/2023	Diario	230,130,040	COMP. GASTOS KAREN XULETH ZAZUETA VIA PD-40		356.00		77,239.69
30/Ene/2023	Diario	230,130,041	COMP. GASTOS KAREN ZULETH ZAZUETA RO PD-41		839.50		77,595.69
30/Ene/2023	Diario	230,130,042	COMP. GASTOS MAXIMILIANO LEMAS VIAJE A PD-42		2,442.34		78,435.19
30/Ene/2023	Diario	230,130,043	COMP. GASTOS GLENDA KARINA LOPEZ PD-43		544.00		80,877.53
30/Ene/2023	Diario	230,130,044	COMP. GASTOS KAREN ZULETH ZAZUETA VIA PD-44		183.50		81,421.53
30/Ene/2023	Diario	230,130,046	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO PD-46				81,605.03
30/Ene/2023	Diario	230,130,046	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO PD-46			420.00	81,185.03
31/Ene/2023	Ingresos	230,110,020	INGRESOS DEL 31 DE ENERO CADI FUNERAR PI-20		4,800.00	67.20	81,117.83
31/Ene/2023	Egresos	230,120,066	TRS. 0066 TRANSFERENCIA DE FONDOS 66				85,917.83
31/Ene/2023	Egresos	230,120,067	TRS. 0067 Nomina Quincenal No. 2 del 16 al 31 c 67			50,000.00	35,917.83
31/Ene/2023	Egresos	230,120,068	TRS. 0068 TRANSFERENCIAS DE FONDOS 68			36,113.00	-195.17
31/Ene/2023	Egresos	230,120,069	TRS. 0069 4TO ABONO DE FINIQUITO DE SON\ 69		173,000.00		172,804.83
31/Ene/2023	Egresos	230,120,070	TRS. 0070 4TO OBONO DE FINIQUITO DE MAR 1, 170			47,629.04	125,175.79
31/Ene/2023	Egresos	230,120,071	TRS. 0071 4TO ABONO DE FINIQUITO ELVA NC 71			18,468.48	106,707.31
31/Ene/2023	Egresos	230,120,073	TRS. 0073 REEMBOLSO GASTOS VIAJES SER\ 73			21,363.02	85,344.29
31/Ene/2023	Egresos	230,120,074	TRS. 0074 REEMBOLSO CAJA CHICA ELVIA AC 74			2,908.72	82,435.57
31/Ene/2023	Egresos	230,120,075	TRS. 0075 VIATICOS GLENDA KARINA LOPEZ \ 75			1,784.56	80,651.01
31/Ene/2023	Egresos	230,120,076	TRS. 0076 VIATICOS KAREN ZULETH ZAZUETA/ 76			1,300.00	79,351.01
01/Feb/2023	Egresos	230,220,077	TRS. 0077 VIATICOS HELEODORO MORALES \ 77			1,300.00	78,051.01
01/Feb/2023	Egresos	230,220,078	TRS. 0078 GOBIERNO DEL ESTADO REEVALIC PD-0078			6,000.00	72,051.01
01/Feb/2023	Egresos	230,220,079	TRS. 0079 ANTICIPO DE SUELDOS CINDY GPE 79			6,938.00	65,113.01
01/Feb/2023	Egresos	230,220,086	TRS. 0086 REEMBOLSO CAJA CHICA CASS KA 86			8,000.00	57,113.01
02/Feb/2023	Egresos	230,220,087	TRS. 087 Nomina Semanal No. 5 del 25 al 31 de 87			1,359.65	55,753.36
02/Feb/2023	Egresos	230,220,088	TRS. 0088 RUTH MATILDE GAYTAN CELAYA N 88			8,753.83	46,999.53
02/Feb/2023	Egresos	230,220,089	TRS. 0089 LOURDES GABRIELA VALLES OLAY 89			2,186.87	44,812.66
02/Feb/2023	Egresos	230,220,090	TRS. 0090 VIATICOS MAXIMILIANO LEMAS VAL 90			2,186.87	42,625.79
07/Feb/2023	Egresos	230,220,101	TRS. 0101 REINTEGRO DE AYUDAS FUNEBRE 101			5,000.00	37,625.79
07/Feb/2023	Egresos	230,220,102	TRS. 0102 REINTEGRO DE AYUDAS FUNEBRE 102			380.00	37,245.79
07/Feb/2023	Egresos	230,220,103	TRS. 0103 REINTEGRO DE AYUDAS FUNEBRE 103			380.00	36,865.79
07/Feb/2023	Egresos	230,220,104	TRS. 0104 VIATICOS MARIA DE LOS MILAGRO 104			380.00	36,485.79
07/Feb/2023	Egresos	230,220,105	TRS. 0105 VIATICOS KAREN ZULETH ZAZUETA/ 105			600.00	35,885.79
07/Feb/2023	Egresos	230,220,106	TRS. 0106 REEMBOLSO DE GASTOS VIAJES C 106			1,300.00	34,585.79
						200.01	34,385.78

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
08/Feb/2023	Ingresos	230,210,004	INGRESOS DEL 08 DE FEBRERO DE CADI UBF PI-05		1,300.00		35,685.78
08/Feb/2023	Ingresos	230,210,004	INGRESOS DEL 08 DE FEBRERO DE CADI UBF PI-05		1,300.00		36,985.78
08/Feb/2023	Ingresos	230,210,004	INGRESOS DEL 08 DE FEBRERO DE CADI UBF PI-05		1,300.00		38,285.78
08/Feb/2023	Ingresos	230,210,004	INGRESOS DEL 08 DE FEBRERO DE CADI UBF PI-05		1,300.00		39,585.78
08/Feb/2023	Ingresos	230,210,004	INGRESOS DEL 08 DE FEBRERO DE CADI UBF PI-05		1,300.00		40,885.78
08/Feb/2023	Egresos	230,220,107	TRS. 0107 KALISH Y ACERO MATERIAL PARA	107		1,305.03	39,580.75
08/Feb/2023	Egresos	230,220,108	TRS. 0108 REEMBOLSO DE GASTOS SERVANI	108		2,810.99	36,769.76
09/Feb/2023	Ingresos	230,210,006	INGRESOS DEL 09 DE FEBRERO OFICINA ADM PI-06		79,010.00		115,779.76
09/Feb/2023	Egresos	230,220,110	TRS. 0110 TRASPASO DE FONDOS	110	26,500.00		142,279.76
09/Feb/2023	Egresos	230,220,111	TRS. 0111 ANTICIPO DE SUELDO BALTAZAR C	111		4,000.00	138,279.76
09/Feb/2023	Egresos	230,220,112	TRS. 0112 KAREN ZULETH ZAZUETA ROMER	112		1,622.76	136,657.00
09/Feb/2023	Egresos	230,220,113	TRS. 0113 REEMBOLSO DE VIAJES SERVNA	113		1,691.00	134,966.00
09/Feb/2023	Egresos	230,220,114	TRS. 0114 REEMBOLSO CAJA CHICA DE FUNE	114		1,772.51	133,193.49
10/Feb/2023	Egresos	230,220,117	TRS. 0117 Nomina Semanal No. 0117 del 01 al 0	117		6,394.11	126,799.38
10/Feb/2023	Egresos	230,220,118	TRS. 0118 REEMBOLSO CAJA CHICA DE UBR	118		1,818.45	124,980.93
14/Feb/2023	Egresos	230,220,146	TRS. 0146 REEMBOLSO CAJA CHICA CASA HC	146		1,935.33	123,045.60
14/Feb/2023	Egresos	230,220,147	TRS. 0147 REEMBOLSO CAJA CHICA CADI MA	147		1,563.85	121,481.75
14/Feb/2023	Egresos	230,220,148	TRS. 0148 VIATICOS MARIA DE LOS MILAGRO	148		600.00	120,881.75
14/Feb/2023	Egresos	230,220,149	TRS. 0149 VIATICOS KAREN ZULETH ZAZUETA	149		1,300.00	119,581.75
15/Feb/2023	Egresos	230,220,150	TRS. 0150 Nomina Quincenal No. 03 del 01 al 15	150		37,189.40	82,392.35
16/Feb/2023	Egresos	230,220,151	TRS. 151 Nomina Semanal No. 07 del 08 al 14 de 151			6,397.11	75,995.24
17/Feb/2023	Egresos	230,220,154	trs. 0154 PAGO NOMINA SEM NO. 7 NILSA KAR	154		2,116.87	73,878.37
17/Feb/2023	Egresos	230,220,155	TRS. 0155 CARGO A KAREN ZAZUETA ROMER	155		1,325.00	72,553.37
20/Feb/2023	Egresos	230,220,168	TRS. 0168 REEMBOLSO DE GASTOS SERVANI	168		5,060.30	67,493.07
21/Feb/2023	Egresos	230,220,175	TRS. 0175 VIATICOS KAREN ZAZUETA ROMER	175		1,300.00	66,193.07
21/Feb/2023	Egresos	230,220,176	VIATICOS GLENDA KARINA LOPEZ VIAJE CON	176		1,300.00	64,893.07
21/Feb/2023	Egresos	230,220,177	TRS. 0177 VIATICOS MARIA DE LOS MILAGRO	177		600.00	64,293.07
21/Feb/2023	Egresos	230,220,178	TRS. 0178 REEMBOLSO CAJA CHICA DE OFIC	178		667.00	63,626.07
22/Feb/2023	Ingresos	230,210,015	INGRESOS DEL 22 DE FEBRERO DE UBR FUN	PI-15	900.00		64,526.07
22/Feb/2023	Ingresos	230,210,015	INGRESOS DEL 22 DE FEBRERO DE UBR FUN	PI-15	1,600.00		66,126.07
22/Feb/2023	Ingresos	230,210,015	INGRESOS DEL 22 DE FEBRERO DE UBR FUN	PI-15	800.00		66,926.07
22/Feb/2023	Ingresos	230,210,015	INGRESOS DEL 22 DE FEBRERO DE UBR FUN	PI-15	1,100.00		68,026.07
22/Feb/2023	Ingresos	230,210,015	INGRESOS DEL 22 DE FEBRERO DE UBR FUN	PI-15	1,300.00		69,326.07
22/Feb/2023	Ingresos	230,210,015	INGRESOS DEL 22 DE FEBRERO DE UBR FUN	PI-15	1,100.00		70,426.07
22/Feb/2023	Ingresos	230,210,015	INGRESOS DEL 22 DE FEBRERO DE UBR FUN	PI-15	1,100.00		71,526.07
22/Feb/2023	Ingresos	230,210,015	INGRESOS DEL 22 DE FEBRERO DE UBR FUN	PI-15	1,800.00		73,326.07
22/Feb/2023	Ingresos	230,210,015	INGRESOS DEL 22 DE FEBRERO DE UBR FUN	PI-15	1,600.00		74,926.07
22/Feb/2023	Ingresos	230,210,015	INGRESOS DEL 22 DE FEBRERO DE UBR FUN	PI-15	2,600.00		77,526.07
22/Feb/2023	Ingresos	230,210,015	INGRESOS DEL 22 DE FEBRERO DE UBR FUN	PI-15	1,300.00		78,826.07
22/Feb/2023	Ingresos	230,210,015	INGRESOS DEL 22 DE FEBRERO DE UBR FUN	PI-15	1,000.00		79,826.07
22/Feb/2023	Ingresos	230,210,015	INGRESOS DEL 22 DE FEBRERO DE UBR FUN	PI-15	1,600.00		81,426.07
22/Feb/2023	Ingresos	230,210,015	INGRESOS DEL 22 DE FEBRERO DE UBR FUN	PI-15	2,400.00		83,826.07
22/Feb/2023	Ingresos	230,210,015	INGRESOS DEL 22 DE FEBRERO DE UBR FUN	PI-15	1,100.00		84,926.07
23/Feb/2023	Ingresos	230,210,016	INGRESOS DEL 23 DE FEBRERO DE UBR FUN	PI-16	800.00		85,726.07
23/Feb/2023	Ingresos	230,210,016	INGRESOS DEL 23 DE FEBRERO DE UBR FUN	PI-16	2,600.00		88,326.07
23/Feb/2023	Egresos	230,220,179	TRS. 0179 Nomina Semanal No.08 del 15 al 21 d	179		6,626.11	81,699.96
23/Feb/2023	Egresos	230,220,180	TRS. 0180 CARGO PARA COMPRA DE FORMU	180		2,310.75	79,389.21
27/Feb/2023	Egresos	230,220,194	TRS 0194 REEMBOLSO CAJA CHICA DE CASS	194		1,786.41	77,602.80
27/Feb/2023	Egresos	230,220,195	TRS. 0195 REEMBOLSO CAJA CHICA ELVIA AC	195		1,522.40	76,080.40
28/Feb/2023	Egresos	230,220,196	TRS. 0196 TRASPASO DE FONDOS	196	87,000.00		163,080.40
28/Feb/2023	Egresos	230,220,197	TRS. 0197 5TO ABONO LAUDO LABORAL SONI	197		47,629.04	115,451.36
28/Feb/2023	Egresos	230,220,198	TRS. 0198 5TO ABONO DE LAUDO LABORAL M	198		18,468.48	96,982.88
28/Feb/2023	Egresos	230,220,199	TRS. 0199 5TO ABONO LAUDO LABORAL ELVA	199		21,363.02	75,619.86
28/Feb/2023	Egresos	230,220,200	TRS. 0200 VIATICOS KAREN ZULETH ZAZUETA	200		1,300.00	74,319.86
28/Feb/2023	Egresos	230,220,201	TRS. 0201 Nomina Quincenal No. 0201 del 16 al	201		24,615.00	49,704.86
28/Feb/2023	Egresos	230,220,202	TRS. 0202 REEMBOLSO GASTOS VIAJES DE	202		2,570.40	47,134.46
28/Feb/2023	Egresos	230,220,203	TRS. 0203 CARGO KAREN ZULETH ZAZUETA	203		2,311.15	44,823.31
28/Feb/2023	Diario	230,230,047	COMPRA DE COMPLEMENTO DE DESPENSA PARA MENORE		124.00		44,947.31
28/Feb/2023	Diario	230,230,049	COMP. GASTOS MARIA DE LOS MILAGROS LC PD-49		6.00		44,953.31
28/Feb/2023	Diario	230,230,050	COMP. GASTO MAXIMILIANO LEMAS VIAJA P	PD-50	3,886.00		48,839.31
28/Feb/2023	Diario	230,230,051	COMPRA DE FORMULA PARA LACTANTES DE	PD-51	580.00		49,419.31
28/Feb/2023	Diario	230,230,052	COMPRA DE FORMULA PRA LACTANTES DE C	PD-52	226.76		49,646.07

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
28/Feb/2023	Diario	230,230,053	COMPROBACION DE GASTOS KAREN ZULETH PD-53		323.00		49,969.07
28/Feb/2023	Diario	230,230,054	COMPROBACION DE GASTOS KAREN ZULETH PD-54		340.00		50,309.07
28/Feb/2023	Diario	230,230,056	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRE PD-56			420.00	49,889.07
28/Feb/2023	Diario	230,230,056	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRE PD-56			67.20	49,821.87
02/Mar/2023	Egresos	230,320,204	TRS. 0204 VIATICOS HELEODORO MORALES F 204			6,000.00	43,821.87
02/Mar/2023	Egresos	230,320,205	TRS. 0205 VIATICOS TANIA ESCARCEGA VALE 205			1,900.00	41,921.87
02/Mar/2023	Egresos	230,320,206	TRS. 206 TRANSPORTES CASTORES SERVICI 206			4,052.33	37,869.54
02/Mar/2023	Egresos	230,320,207	TRS. 0207 Nomina Semanal No. 09 del 22 al 28 c 207			7,005.27	30,864.27
02/Mar/2023	Egresos	230,320,208	TRS. 208 REEMBOLSO CAJA CHICA FUNERAR 208			2,147.54	28,716.73
02/Mar/2023	Egresos	230,320,209	TRS. 0209 REEMBOLSO CAJA CHICA SUBPRO 209			2,269.32	26,447.41
03/Mar/2023	Ingresos	230,310,003	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE CADI UE PI-03		7,000.00		33,447.41
06/Mar/2023	Egresos	230,320,223	TRS. 0223 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONOI 223			3,077.00	30,370.41
07/Mar/2023	Egresos	230,320,224	TRS. 0224 CARGO A ELVIA ADELINA MONTIEL 224			7,000.00	23,370.41
08/Mar/2023	Egresos	230,320,227	TRS. 0227 VIATICOS MARIA DE LOS MILAGRO 227			600.00	22,770.41
08/Mar/2023	Egresos	230,320,228	TRS. 0228 VIATICOS GLENDA KARINA LOPEZ 228			1,300.00	21,470.41
08/Mar/2023	Egresos	230,320,229	TRS. 0229 VIATICOS KAREN ZULETH ZAZUETA 229			1,300.00	20,170.41
08/Mar/2023	Egresos	230,320,230	TRS. 0230 WALMART GASTOS EN EVNETO DE 230			934.99	19,235.42
08/Mar/2023	Egresos	230,320,231	TRS. 0231 CARGO A ELVIA ADELINA MONTIEL 231			3,000.00	16,235.42
08/Mar/2023	Egresos	230,320,232	TRS. 0232 CARGO KAREN ZULETH ZAZUETA F 232			2,966.45	13,268.97
08/Mar/2023	Egresos	230,320,233	TRS. 0233 VIATICOS BALTAZAR CARDENAS C, 233			1,500.00	11,768.97
08/Mar/2023	Egresos	230,320,234	TRS. 0234 COMPROBACION GASTOS DE VIAJI 234			4,685.00	7,083.97
08/Mar/2023	Egresos	230,320,238	TRS. 0238 TRANSFERENCIA DE FONDOS 238		50,000.00		57,083.97
10/Mar/2023	Ingresos	230,310,008	INGRESOS DEL 10 DE MARZO DE UBR CADI Y PI-08		2,640.00		59,723.97
10/Mar/2023	Ingresos	230,310,008	INGRESOS DEL 10 DE MARZO DE UBR CADI Y PI-08		600.00		60,323.97
10/Mar/2023	Ingresos	230,310,008	INGRESOS DEL 10 DE MARZO DE UBR CADI Y PI-08		1,600.00		61,923.97
10/Mar/2023	Ingresos	230,310,008	INGRESOS DEL 10 DE MARZO DE UBR CADI Y PI-08		88,000.00		149,923.97
10/Mar/2023	Egresos	230,320,239	TRS. 0239 Nomina Semanal No. 10 del 01 al 07 c 239			7,005.27	142,918.70
13/Mar/2023	Ingresos	230,310,009	INGRESOS DEL 13 DE MARZO DE UBR FUNER PI-09		2,000.00		144,918.70
13/Mar/2023	Egresos	230,320,253	TRS. 0253 VIATICOS MARCIA ROSALES GOME 253			30,000.00	114,918.70
14/Mar/2023	Ingresos	230,310,010	INGRESOS DEL 14 DE MARZO DE UBR FUNER PI-10		13,290.21		128,208.91
14/Mar/2023	Egresos	230,320,254	TRS. 0254 ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACE 254			2,338.86	125,870.05
14/Mar/2023	Egresos	230,320,254	TRS. 0254 ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACE 254			2.50	125,867.55
14/Mar/2023	Egresos	230,320,254	TRS. 0254 ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACE 254			0.40	125,867.15
14/Mar/2023	Egresos	230,320,254	TRS. 0254 ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACE 254		2,338.86		128,206.01
14/Mar/2023	Egresos	230,320,255	TRS. 0255 KALISH FIERRO Y ACERO MATERIA 255			6,903.82	121,302.19
14/Mar/2023	Egresos	230,320,255	TRS. 0255 KALISH FIERRO Y ACERO MATERIA 255			2.50	121,299.69
14/Mar/2023	Egresos	230,320,255	TRS. 0255 KALISH FIERRO Y ACERO MATERIA 255			0.40	121,299.29
14/Mar/2023	Egresos	230,320,256	TRS. 0256 REEMBOLSO CAJA CHICA SERVANI 256			518.40	120,780.89
14/Mar/2023	Egresos	230,320,257	TRS. 0257 VIATICOS CINDY GPE AYON VIAJE 257			1,300.00	119,480.89
14/Mar/2023	Egresos	230,320,258	TRS. 0258 VIATICOS MARIA DE LOS ILAGROS 258			600.00	118,880.89
14/Mar/2023	Egresos	230,320,259	TRS. 0259 VIATICOS GLENDA LOPEZ VIAJE A 259			1,300.00	117,580.89
14/Mar/2023	Egresos	230,320,260	TRS. 0260 REEMBOLSO VIAJES SERVANDO R 260			2,695.90	114,884.99
14/Mar/2023	Egresos	230,320,261	TRS. 0261 REEMBOLSO CAJA CHICA CASS KA 261			1,150.77	113,734.22
15/Mar/2023	Ingresos	230,310,011	INGRESOS DEL 15 DE MARZO DE UBR Y CADI PI-11		2,600.00		116,334.22
15/Mar/2023	Ingresos	230,310,011	INGRESOS DEL 15 DE MARZO DE UBR Y CADI PI-11		1,600.00		117,934.22
15/Mar/2023	Egresos	230,320,267	TRS. 0267 Nomina Quincenal No. 05 del 01 al 15 267			24,792.40	93,141.82
16/Mar/2023	Diario	230,330,030	COMP. GASTOS HELEODORO MORALES RAM PD-30		695.98		93,837.80
16/Mar/2023	Diario	230,330,030	COMP. GASTOS HELEODORO MORALES RAM PD-30		1,603.50		95,441.30
17/Mar/2023	Egresos	230,320,272	TRS. 0272 TRASPASO DE FONDOS 272			50,000.00	45,441.30
17/Mar/2023	Egresos	230,320,272	TRS. 0272 TRASPASO DE FONDOS 272			2.50	45,438.80
17/Mar/2023	Egresos	230,320,272	TRS. 0272 TRASPASO DE FONDOS 272			0.40	45,438.40
17/Mar/2023	Egresos	230,320,273	TRS. 0273 Nomina Semanal No. 11 del 08 al 14 c 273			6,742.32	38,696.08
17/Mar/2023	Diario	230,330,042	COMP. GASTOS DE KAREN ZULETH ZAZUETA PD-42		3.00		38,699.08
17/Mar/2023	Diario	230,330,042	COMP. GASTOS DE KAREN ZULETH ZAZUETA PD-42		798.87		39,497.95
17/Mar/2023	Diario	230,330,045	COMP. GASTOS MARIA DE LOS MILAGROS LC PD-45		55.00		39,552.95
17/Mar/2023	Diario	230,330,046	COMP. GASTOS KAREN ZULETH ZAZUETA VIA PD-46		155.00		39,707.95
17/Mar/2023	Diario	230,330,046	COMP. GASTOS KAREN ZULETH ZAZUETA VIA PD-46		632.00		40,339.95
18/Mar/2023	Diario	230,330,048	COMP. GASTOS GLENDA KARINA LOPEZ VIAJ PD-48		312.00		40,651.95
18/Mar/2023	Diario	230,330,049	COMP. GASTOS TANIA ZULEYDI ESCARCEGA PD-49		147.60		40,799.55
18/Mar/2023	Diario	230,330,051	COMP. GASTOS KAREN ZULETH ZAZUETA VIA PD-51		1,105.00		41,904.55
18/Mar/2023	Diario	230,330,052	COMP. GASTOS GLENDA KARINA LOPEZ LLEV PD-52		65.00		41,969.55
21/Mar/2023	Egresos	230,320,288	TRS. 0288 TRASPASO DE FONDOS 288			30,000.00	11,969.55

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
21/Mar/2023	Egresos	230,320,288	TRS. 0288 TRASPASO DE FONDOS	288		2.50	11,967.05
21/Mar/2023	Egresos	230,320,288	TRS. 0288 TRASPASO DE FONDOS	288		0.40	11,966.65
21/Mar/2023	Egresos	230,320,294	TRS. 0294 CARGO A KAREN ZULETH ZAZUETA	294		2,922.25	9,044.40
21/Mar/2023	Egresos	230,320,295	TRS. 0295 REEMBOLSO CAJA CHICA CADI MA	295		1,667.34	7,377.06
21/Mar/2023	Egresos	230,320,296	TRS. 0296 REEMBOLSO DE GASTOS VIAJES S	296		2,660.00	4,717.06
21/Mar/2023	Egresos	230,320,297	TRS. 0297 VIATICOS GLENDA KARINA LOPEZ	297		1,300.00	3,417.06
21/Mar/2023	Egresos	230,320,298	TRS. 0298 VIATICOS KAREN ZULETH ZAZUETA	298		1,300.00	2,117.06
21/Mar/2023	Egresos	230,320,299	TRS. 0299 VIATICOS MARCIA ADRIANA ROSA	299		9,000.00	-6,882.94
22/Mar/2023	Egresos	230,320,302	TRS. 0302 VIATICOS ILSE JAZMIN CONTRERA	302		1,500.00	-8,382.94
22/Mar/2023	Egresos	230,320,302	TRS. 0302 VIATICOS ILSE JAZMIN CONTRERA	302		2.50	-8,385.44
22/Mar/2023	Egresos	230,320,302	TRS. 0302 VIATICOS ILSE JAZMIN CONTRERA	302		0.40	-8,385.84
24/Mar/2023	Egresos	230,320,305	TRS. 0305 Nomina Semanal No. 12 del 15 al 21	305		7,005.27	-15,391.11
24/Mar/2023	Egresos	230,320,306	TRS. 0306 TRASPASO DE FONDOS	2,306	100,000.00		84,608.89
24/Mar/2023	Egresos	230,320,307	TRS. 0307 REEMBOLSO CAJA CHICA DE SUBF	307		1,359.00	83,249.89
27/Mar/2023	Egresos	230,320,319	TRS. 0319 CARGO KAREN ZULETH ZAZUETA F	319		2,679.34	80,570.55
27/Mar/2023	Egresos	230,320,320	TRS. 0320 REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE	320		2,522.00	78,048.55
28/Mar/2023	Ingresos	230,310,019	INGRESOS DEL 28 DE MARZO DE FUNERARIA PI-19		1,300.00		79,348.55
28/Mar/2023	Egresos	230,320,321	TRS. 0321 VIATICOS MARIA JESUS BERMUDEZ	321		1,200.00	78,148.55
28/Mar/2023	Egresos	230,320,322	TRS. 0322 VIATICOS KAREN ZULETH ZAZUETA	322		2,500.00	75,648.55
28/Mar/2023	Egresos	230,320,323	TRS. 0323 REEMBOLSO CAJA CHICA DE CASS	323		2,147.10	73,501.45
28/Mar/2023	Egresos	230,320,325	TRS. 0325 VIATICOS MARIA DE LOS MILAGRO	325		600.00	72,901.45
28/Mar/2023	Egresos	230,320,326	TRS. 0326 REEMBOLSO CAJA CHICA FUNERAL	326		2,041.20	70,860.25
28/Mar/2023	Egresos	230,320,327	TRS. 0327 REEMBOLSO CAJA CHICA DE UBR	327		1,532.69	69,327.56
28/Mar/2023	Egresos	230,320,328	TRS. 0328 ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACE	328		2,338.86	66,988.70
29/Mar/2023	Ingresos	230,310,020	INGRESOS DEL 29 DE MARZO DE FUNERARIA PI-20		1,600.00		68,588.70
29/Mar/2023	Ingresos	230,310,020	INGRESOS DEL 29 DE MARZO DE FUNERARIA PI-20		1,400.00		69,988.70
29/Mar/2023	Ingresos	230,310,020	INGRESOS DEL 29 DE MARZO DE FUNERARIA PI-20		1,100.00		71,088.70
29/Mar/2023	Ingresos	230,310,020	INGRESOS DEL 29 DE MARZO DE FUNERARIA PI-20		1,200.00		72,288.70
29/Mar/2023	Egresos	230,320,329	TRS. 0329 REEMBOLSO CAJA CHICA DE INAP	329		1,944.80	70,343.90
30/Mar/2023	Egresos	230,320,330	TRS. 0330 Nomina Semanal No. 13 del 22 al 28	330		6,546.11	63,797.79
30/Mar/2023	Egresos	230,320,331	TRS. 0331 TRANSFERENCIA DE FONDOS	331	30,000.00		93,797.79
30/Mar/2023	Egresos	230,320,332	TRS. 0332 SONIA LOZOYA LARA 6TO ABONO	332		47,629.04	46,168.75
30/Mar/2023	Egresos	230,320,332	TRS. 0332 SONIA LOZOYA LARA 6TO ABONO	332		2.50	46,166.25
30/Mar/2023	Egresos	230,320,332	TRS. 0332 SONIA LOZOYA LARA 6TO ABONO	332		0.40	46,165.85
30/Mar/2023	Egresos	230,320,333	TRS. 0333 MARIA LIDIA FERNANDEZ MENDEZ	333		18,468.48	27,697.37
30/Mar/2023	Egresos	230,320,333	TRS. 0333 MARIA LIDIA FERNANDEZ MENDEZ	333		2.50	27,694.87
30/Mar/2023	Egresos	230,320,333	TRS. 0333 MARIA LIDIA FERNANDEZ MENDEZ	333		0.40	27,694.47
30/Mar/2023	Egresos	230,320,334	TRS. 0334 ELVA NORA VILLALOBOS MOLINA	6 334		21,363.02	6,331.45
30/Mar/2023	Egresos	230,320,334	TRS. 0334 ELVA NORA VILLALOBOS MOLINA	6 334		2.50	6,328.95
30/Mar/2023	Egresos	230,320,334	TRS. 0334 ELVA NORA VILLALOBOS MOLINA	6 334		0.40	6,328.55
31/Mar/2023	Egresos	230,320,335	TRS. 0335 Nomina Quincenal No. 06 del 16 al 31	335		26,163.80	-19,835.25
31/Mar/2023	Egresos	230,320,336	TRS. 0336 TRASPASO DE FONDOS	336	40,000.00		20,164.75
31/Mar/2023	Egresos	230,320,357	TRS. 0357 REEMBOLSO GASTOS EN CAPACIT	357		4,166.77	15,997.98
31/Mar/2023	Egresos	230,320,358	TRS. 0358 REEMBOLSO GASTOS POR CAPAC	358		960.00	15,037.98
31/Mar/2023	Diario	230,320,086	COMPROBACION DE GASTOS DE ILCE JAZMIN	PD-86	895.00		15,932.98
31/Mar/2023	Diario	230,330,084	COMPROBACION DE GASTOS GLENDA KARIN	PD-84	453.00		16,385.98
31/Mar/2023	Diario	230,330,084	COMPROBACION DE GASTOS GLENDA KARIN	PD-84	56.00		16,441.98
31/Mar/2023	Diario	230,330,086	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO	PD-86		420.00	16,021.98
31/Mar/2023	Diario	230,330,086	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO	PD-86		67.20	15,954.78
03/Abr/2023	Egresos	230,420,360	TRS. 0360 CARGO KAREN ZULETH ZAZUETA F	360		2,062.00	13,892.78
03/Abr/2023	Egresos	230,420,362	TRS. 0362 VIATICOS MARIA DE LOS MILAGRO	362		600.00	13,292.78
03/Abr/2023	Egresos	230,420,363	TRS. 0363 VIATICOS HELEODORO MORALES	363		3,000.00	10,292.78
03/Abr/2023	Egresos	230,420,364	TRS. 0364 VIATICOS KAREN ZULETH ZAZUETA	364		1,950.00	8,342.78
04/Abr/2023	Egresos	230,420,365	TRS. 0365 Nomina Semanal No. 14 del 29 de Mar	365		6,626.11	1,716.67
04/Abr/2023	Egresos	230,420,366	TRS. 0366 CARGO KAREN ZULETH ZAZUETA F	366		1,364.15	352.52
04/Abr/2023	Egresos	230,420,367	TRS. 0367 ANTICIPO DE SUELDO LIZBETH ME	367		5,000.00	-4,647.48
04/Abr/2023	Egresos	230,420,368	TRS. 0368 ANTICIPO DE SUELDO GLENDA KAF	368		800.00	-5,447.48
04/Abr/2023	Egresos	230,420,369	TRS. 0369 REEMBOLSO DE GASTOS CAPACIT	369		942.13	-6,389.61
10/Abr/2023	Egresos	230,420,372	TRS. 0372 REEMBOLSO DE GASTOS DE SERV	372		2,739.00	-9,128.61
12/Abr/2023	Egresos	230,420,377	TRS. 0377 TRASPASO DE FONDOS	377	20,000.00		10,871.39
12/Abr/2023	Egresos	230,420,378	TRS. 0378 BARRA SONORENSE DE ABOGADO	378		6,960.00	3,911.39
13/Abr/2023	Egresos	230,420,380	TRS. 0380 VIATICOS KAREN ZULETH ZAZUETA	380		6,000.00	-2,088.61

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
13/Abr/2023	Egresos	230,420,381	TRS. 0381 REEMBOLSO CAJA CHICA CASA HC 381			1,416.76	-3,505.37
14/Abr/2023	Ingresos	230,410,007	INGRESOS DEL 14 DE ABRIL DE UBR FUNERA PI-07		10,000.00		6,494.63
14/Abr/2023	Egresos	230,420,384	TRS. 0384 Nomina Semanal No. 15 del 05 al 11 c 384			7,199.55	-704.92
14/Abr/2023	Egresos	230,420,385	TRS. 0385 TRASPASO DE FONDOS 385		50,000.00		49,295.08
14/Abr/2023	Egresos	230,420,386	TRS. 0386 Nomina Quincenal No. 07 del 01 al 15 386			23,609.00	25,686.08
18/Abr/2023	Ingresos	230,410,009	INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DE UBR Y CADI PI-09		15,408.05		41,094.13
18/Abr/2023	Egresos	230,420,405	TRS. 0405 VIATICOS SHEYLA JAZMIN HDZ LIZ/ 405			1,300.00	39,794.13
18/Abr/2023	Egresos	230,420,406	TRS. 0406 VIATICOS GLENDA KARINA LOPEZ/ 406			1,300.00	38,494.13
18/Abr/2023	Egresos	230,420,407	TRS. 0407 VIATICOS KAREN ZULETH ZAZUETA/ 407			1,300.00	37,194.13
19/Abr/2023	Ingresos	230,410,010	INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DE FUNERARIA L PI-10		10,000.00		47,194.13
19/Abr/2023	Egresos	230,420,410	TRS. 0410 CARGO KAREN ZULETH ZAZUETA F 410			512.00	46,682.13
20/Abr/2023	Egresos	230,420,411	TRS. 0411 VIATICOS MARIA DE LOS MILAGRO 411			1,500.00	45,182.13
20/Abr/2023	Egresos	230,420,412	TRS. 0412 REEMBOLSO CAJA CHICA DE CADI 412			1,554.09	43,628.04
20/Abr/2023	Egresos	230,420,413	TRS. 0413 REEMBOLSO DE GASTOS SERVANI 413			3,617.90	40,010.14
21/Abr/2023	Ingresos	230,410,012	INGRESOS DEL 21 DE ABRIL DE FUNERARIA PI-12		1,350.00		41,360.14
21/Abr/2023	Ingresos	230,410,012	INGRESOS DEL 21 DE ABRIL DE FUNERARIA PI-12		10,000.00		51,360.14
21/Abr/2023	Egresos	230,420,414	TRS. 0414 TRASPASO DE FONDOS 414			15,000.00	36,360.14
21/Abr/2023	Egresos	230,420,414	TRS. 0414 TRASPASO DE FONDOS 414			2.50	36,357.64
21/Abr/2023	Egresos	230,420,414	TRS. 0414 TRASPASO DE FONDOS 414			0.40	36,357.24
21/Abr/2023	Egresos	230,420,415	TRS. 0415 Nomina Semanal No. 16 del 12 al 18 c 415			6,626.11	29,731.13
24/Abr/2023	Ingresos	230,410,013	INGRESOS DEL 24 DE ABRIL DE UBR PASAPAP PI-13		4,000.00		33,731.13
24/Abr/2023	Diario	230,430,033	COMPROBACION DE GASTOS HELEODORO M PD-33		837.00		34,568.13
24/Abr/2023	Diario	230,430,034	COMPROBACION DE GASTOS DE GLENDA KA PD-34		241.50		34,809.63
24/Abr/2023	Diario	230,430,035	COMPROBACION DE GASTOS VIAJE HILLO CI PD-35		195.00		35,004.63
24/Abr/2023	Diario	230,430,036	COMPROBACION DE GASTOS DE VIAJE A HIL PD-36		364.57		35,369.20
24/Abr/2023	Diario	230,430,037	COMPROBACION DE GASTOS EN CAPACITAC PD-37		148.00		35,517.20
24/Abr/2023	Diario	230,430,040	COMPROBACION DE GASTOS DE KAREN ZU PD-40		49.00		35,566.20
24/Abr/2023	Diario	230,430,041	COMPROBACION KAREN ZULETH ZAZUETA C PD-41		61.74		35,627.94
24/Abr/2023	Diario	230,430,042	COMPROBACION KAREN ZULETH ZAZUETA C PD-42		217.78		35,845.72
24/Abr/2023	Diario	230,430,043	COMPROBACION DE GASTOS KAREN ZULETH PD-43		29.26		35,874.98
25/Abr/2023	Egresos	230,420,430	TRS. 0430 JOSE LUIS VARGAS SALINAS CAPA 430			22,950.00	12,924.98
25/Abr/2023	Egresos	230,420,431	TRS. 0431 REEMBOLSO GASTOS DE VIAJES S 431			5,363.00	7,561.98
25/Abr/2023	Egresos	230,420,432	TRS. 0432 CARGO KAREN ZULETH ZAZUETA F 432			1,813.98	5,748.00
25/Abr/2023	Egresos	230,420,434	TRS. 434 TRASPASO DE FONDOS 434		30,000.00		35,748.00
26/Abr/2023	Ingresos	230,410,016	INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DE UBR FUNERA PI-16		3,000.00		38,748.00
26/Abr/2023	Egresos	230,420,436	TRS. 0436 VIATICOS VIAJE A SONOYTA KAREI 436			1,800.00	36,948.00
26/Abr/2023	Egresos	230,420,437	TRS. 0437 VIATICOS MARIA DE LOS MILAGRO 437			600.00	36,348.00
26/Abr/2023	Egresos	230,420,438	TRS. 0438 VIATICOS MARIA JESUS BERMUDE 438			4,900.00	31,448.00
27/Abr/2023	Ingresos	230,410,017	INGRESOS DEL 27 DE ABRIL DE UBR Y OFICIN PI-17		3,000.00		34,448.00
27/Abr/2023	Ingresos	230,410,017	INGRESOS DEL 27 DE ABRIL DE UBR Y OFICIN PI-17		3,000.00		37,448.00
27/Abr/2023	Ingresos	230,410,017	INGRESOS DEL 27 DE ABRIL DE UBR Y OFICIN PI-17		3,000.00		40,448.00
27/Abr/2023	Ingresos	230,410,017	INGRESOS DEL 27 DE ABRIL DE UBR Y OFICIN PI-17		7,000.00		47,448.00
27/Abr/2023	Egresos	230,420,440	TRS. 0440 CARGO ELVIA ADELINA MONTIEL F 440			3,000.00	44,448.00
27/Abr/2023	Egresos	230,420,441	TRS. 0441 ANTICIPO DE SUELDO NILSA KARIN 441			1,000.00	43,448.00
27/Abr/2023	Egresos	230,420,441	TRS. 0441 ANTICIPO DE SUELDO NILSA KARIN 441			2.50	43,445.50
27/Abr/2023	Egresos	230,420,441	TRS. 0441 ANTICIPO DE SUELDO NILSA KARIN 441			0.40	43,445.10
28/Abr/2023	Egresos	230,420,442	TRS. 0442 TRANSFERENCIA DE FONDOS 422		50,000.00		93,445.10
28/Abr/2023	Egresos	230,420,443	TRS. 0443 7to ABONO A LAUDO LABORAL SON 443			47,629.04	45,816.06
28/Abr/2023	Egresos	230,420,443	TRS. 0443 7to ABONO A LAUDO LABORAL SON 443			2.50	45,813.56
28/Abr/2023	Egresos	230,420,443	TRS. 0443 7to ABONO A LAUDO LABORAL SON 443			0.40	45,813.16
28/Abr/2023	Egresos	230,420,444	TRS. 0444 7to ABONO A LAUDO LABORAL MAF 444			18,468.48	27,344.68
28/Abr/2023	Egresos	230,420,444	TRS. 0444 7to ABONO A LAUDO LABORAL MAF 444			2.50	27,342.18
28/Abr/2023	Egresos	230,420,444	TRS. 0444 7to ABONO A LAUDO LABORAL MAF 444			0.40	27,341.78
28/Abr/2023	Egresos	230,420,445	TRS. 0445 7to ABOONO A LAUDO LABORAL EL 445			21,363.02	5,978.76
28/Abr/2023	Egresos	230,420,445	TRS. 0445 7to ABOONO A LAUDO LABORAL EL 445			2.50	5,976.26
28/Abr/2023	Egresos	230,420,445	TRS. 0445 7to ABOONO A LAUDO LABORAL EL 445			0.40	5,975.86
28/Abr/2023	Egresos	230,420,446	TRS. 0446 CARGO A ELVIA ADELINA MONTIEL 446			2,000.00	3,975.86
28/Abr/2023	Egresos	230,420,447	TRS. 0447 TRANSFERENCIA DE FONDOS 447		35,000.00		38,975.86
28/Abr/2023	Egresos	230,420,448	TRS. 0448 Nomina Semanal No. 17 del 19 al 25 c 448			6,626.11	32,349.75
28/Abr/2023	Egresos	230,420,449	TRS. 0449 Nomina Quincenal No. 8 del 16 al 30 c 449			25,978.20	6,371.55
30/Abr/2023	Diario	230,430,047	COMPROBACION DE GASTOS DE GLENDA KA PD-47		361.00		6,732.55
30/Abr/2023	Diario	230,430,048	COMPROBACION DE GASTOS HELEODORO M PD-48		992.00		7,724.55

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
30/Abr/2023	Diario	230,430,050	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL PD-50			420.00	7,304.55
30/Abr/2023	Diario	230,430,050	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL PD-50			67.20	7,237.35
02/May/2023	Egresos	230,520,451	TRS. 0451 VIATICOS KAREN ZULETH ZAZUETA 451			1,300.00	5,937.35
02/May/2023	Egresos	230,520,452	TRS. 0452 VIATICOS MARIA JESUS BERMUDEZ 452			1,300.00	4,637.35
02/May/2023	Egresos	230,520,453	TRS. 0453 VIATICOS HELEODORO MORALES V 453			3,000.00	1,637.35
02/May/2023	Egresos	230,520,454	TRS. 0454 REEMBOLSO CAJA CHICA DE CASA 454			1,390.57	246.78
03/May/2023	Egresos	230,520,456	TRS. 0456 REEMBOLSO GASTOS SERVANDO 456			2,735.51	-2,488.73
03/May/2023	Egresos	230,520,457	TRS. 0457 TRASPASO DE FONDOS 457		50,000.00		47,511.27
03/May/2023	Egresos	230,520,458	TRS. 0458 CARGO ELVIA ADELINA MONTIEL M 458			20,000.00	27,511.27
04/May/2023	Egresos	230,520,459	TRS. 459 Nomina Semanal No. 18 del 26 de Abril 459			6,626.11	20,885.16
04/May/2023	Egresos	230,520,460	TRS. 0460 CARGO ELVIA ADELINA PARA COM 460			20,000.00	885.16
04/May/2023	Egresos	230,520,462	TRS. 0462 TRASPASO DE FONDOS 462		20,000.00		20,885.16
05/May/2023	Ingresos	230,510,004	INGRESOS DEL 05 DE MAYO DE OFICNA ADM PI-04		3,000.00		23,885.16
05/May/2023	Ingresos	230,510,004	INGRESOS DEL 05 DE MAYO DE OFICNA ADM PI-04		3,000.00		26,885.16
05/May/2023	Ingresos	230,510,004	INGRESOS DEL 05 DE MAYO DE OFICNA ADM PI-04		10,000.00		36,885.16
05/May/2023	Egresos	230,520,463	TRS. 0463 CARGO ELVIA ADELINA MONTIEL M 463			20,000.00	16,885.16
08/May/2023	Ingresos	230,510,005	INGRESOS DEL 08 DE MAYO DE OFICINA ADM PI-05		2,000.00		18,885.16
08/May/2023	Egresos	230,520,467	TRS. 0467 REEMBOLSO CAJA CHICA ELVIA A 467			3,972.07	14,913.09
09/May/2023	Ingresos	230,510,006	INGRESOS DEL 09 DE MAYO DE APORTACION PI-06		2,460.00		17,373.09
09/May/2023	Ingresos	230,510,006	INGRESOS DEL 09 DE MAYO DE APORTACION PI-06		2,000.00		19,373.09
09/May/2023	Ingresos	230,510,006	INGRESOS DEL 09 DE MAYO DE APORTACION PI-06		3,000.00		22,373.09
09/May/2023	Egresos	230,520,479	TRS. 0479 TRASPASO DE FONDOS 479		50,000.00		72,373.09
09/May/2023	Egresos	230,520,480	TRS. 480 CARGO ELVIA ADELINA MONTIEL MT 480			30,000.00	42,373.09
09/May/2023	Egresos	230,520,481	TRS. 0481 CARGO MARCIA ROSALES PARA C 481			1,765.38	40,607.71
09/May/2023	Egresos	230,520,482	TRS. 0482 PATRICIO ROMERO LOPEZ MATERI 482			1,955.00	38,652.71
09/May/2023	Egresos	230,520,483	TRS. 0483 REEMBOLSO VIAJES 3 Y 4 ,MAYO S 483			3,450.30	35,202.41
11/May/2023	Ingresos	230,510,008	INGRESOS DEL 11 DE MAYO DE FUNERARIA UPI-08		5,000.00		40,202.41
12/May/2023	Ingresos	230,510,009	INGRESOS DEL 12 DE MAYO DE OFICINA ADM PI-09		6,000.00		46,202.41
12/May/2023	Egresos	230,520,484	TRS. 0484 Nomina Semanal No. 19 del 03 al 09 c 484			7,005.27	39,197.14
12/May/2023	Egresos	230,520,485	TRS. 0485 CARGO ELVIA ADELINA MONTIEL M 485			8,000.00	31,197.14
15/May/2023	Ingresos	230,510,010	INGRESOS DEL 15 DE MAYO CADI UBR Y APO PI-10		1,400.00		32,597.14
15/May/2023	Ingresos	230,510,010	INGRESOS DEL 15 DE MAYO CADI UBR Y APO PI-10		1,400.00		33,997.14
15/May/2023	Egresos	230,520,486	TRS. 0486 Nomina Quincenal No. 09 del 01 al 15 486			29,852.20	4,144.94
16/May/2023	Ingresos	230,510,011	INGRESOS DEL 16 MAYO FUNERARIA UBR CA PI-11		1,500.00		5,644.94
16/May/2023	Ingresos	230,510,011	INGRESOS DEL 16 MAYO FUNERARIA UBR CA PI-11		14,110.76		19,755.70
16/May/2023	Ingresos	230,510,011	INGRESOS DEL 16 MAYO FUNERARIA UBR CA PI-11		120.00		19,875.70
16/May/2023	Egresos	230,520,488	TRS. 0488 ROCIO YESENIA RUIZ ACUÑA VIATI 488			1,300.00	18,575.70
16/May/2023	Egresos	230,520,488	TRS. 0488 ROCIO YESENIA RUIZ ACUÑA VIATI 488			2.50	18,573.20
16/May/2023	Egresos	230,520,488	TRS. 0488 ROCIO YESENIA RUIZ ACUÑA VIATI 488			0.40	18,572.80
16/May/2023	Egresos	230,520,489	TRS. 0489 VIATICOS MARIA DE LOS MILAGRO 489			600.00	17,972.80
16/May/2023	Egresos	230,520,490	TRS. 0490 CARGO GLENDA KARINA LOPEZ C 490			1,298.58	16,674.22
16/May/2023	Egresos	230,520,491	TRS. 0491 TRASPASO DE FONDOS 491		40,000.00		56,674.22
16/May/2023	Egresos	230,520,492	TRS. 0492 VIATICOS ELVIA ADELINA MONTIEL 492			40,000.00	16,674.22
17/May/2023	Egresos	230,520,499	TRS. 0499 NIDYA GPE MAZON CALIXTO CONS 499			1,618.20	15,056.02
17/May/2023	Egresos	230,520,499	TRS. 0499 NIDYA GPE MAZON CALIXTO CONS 499			2.50	15,053.52
17/May/2023	Egresos	230,520,499	TRS. 0499 NIDYA GPE MAZON CALIXTO CONS 499			0.40	15,053.12
17/May/2023	Egresos	230,520,507	TRS. 0507 VIATICOS MAXIMILIANO LEMAS VAL 507			6,000.00	9,053.12
18/May/2023	Egresos	230,520,508	TRS. 0508 TRASPASO DE FONDOS 508		56,000.00		65,053.12
18/May/2023	Egresos	230,520,509	TRS. 0509 ANTICIPO DE SUELDO ADILENE GO 509			5,614.67	59,438.45
18/May/2023	Egresos	230,520,509	TRS. 0509 ANTICIPO DE SUELDO ADILENE GO 509			2.50	59,435.95
18/May/2023	Egresos	230,520,509	TRS. 0509 ANTICIPO DE SUELDO ADILENE GO 509			0.40	59,435.55
18/May/2023	Egresos	230,520,510	TRS. 0510 ANTICIPO DE SUELDO MARIA GPE 510			8,269.80	51,165.75
18/May/2023	Egresos	230,520,510	TRS. 0510 ANTICIPO DE SUELDO MARIA GPE 510			2.50	51,163.25
18/May/2023	Egresos	230,520,510	TRS. 0510 ANTICIPO DE SUELDO MARIA GPE 510			0.40	51,162.85
18/May/2023	Egresos	230,520,511	TRS. 511 ANTICIPO DE NOMINA ISIDRO VELAS 511			5,375.44	45,787.41
18/May/2023	Egresos	230,520,511	TRS. 511 ANTICIPO DE NOMINA ISIDRO VELAS 511			2.50	45,784.91
18/May/2023	Egresos	230,520,511	TRS. 511 ANTICIPO DE NOMINA ISIDRO VELAS 511			0.40	45,784.51
18/May/2023	Egresos	230,520,512	TRS. 0512 ANTICIPO DE SUELDO RUBEN ARM 512			5,436.94	40,347.57
18/May/2023	Egresos	230,520,512	TRS. 0512 ANTICIPO DE SUELDO RUBEN ARM 512			2.50	40,345.07
18/May/2023	Egresos	230,520,512	TRS. 0512 ANTICIPO DE SUELDO RUBEN ARM 512			0.40	40,344.67
18/May/2023	Egresos	230,520,513	TRS. 0513 ANTICIPO DE SUELDO LOURDES G 513			5,614.67	34,730.00
18/May/2023	Egresos	230,520,513	TRS. 0513 ANTICIPO DE SUELDO LOURDES G 513			2.50	34,727.50

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
18/May/2023	Egresos	230,520,513	TRS. 0513 ANTICIPO DE SUELDO LOURDES G. 513			0.40	34,727.10
18/May/2023	Egresos	230,520,514	TRS. 0514 ANTICIPO DE SUELDOS ROSA KARI 514			5,953.04	28,774.06
18/May/2023	Egresos	230,520,514	TRS. 0514 ANTICIPO DE SUELDOS ROSA KARI 514			2.50	28,771.56
18/May/2023	Egresos	230,520,514	TRS. 0514 ANTICIPO DE SUELDOS ROSA KARI 514			0.40	28,771.16
18/May/2023	Egresos	230,520,515	TRS. 0515 ANTICIPO DE SUELDO MAGDALENA 515			5,031.63	23,739.53
18/May/2023	Egresos	230,520,515	TRS. 0515 ANTICIPO DE SUELDO MAGDALENA 515			2.50	23,737.03
18/May/2023	Egresos	230,520,515	TRS. 0515 ANTICIPO DE SUELDO MAGDALENA 515			0.40	23,736.63
18/May/2023	Egresos	230,520,516	TRS. 0516 ANTICIPO DE SUELDO DE PERLA Y 516			5,614.67	18,121.96
18/May/2023	Egresos	230,520,516	TRS. 0516 ANTICIPO DE SUELDO DE PERLA Y 516			2.50	18,119.46
18/May/2023	Egresos	230,520,516	TRS. 0516 ANTICIPO DE SUELDO DE PERLA Y 516			0.40	18,119.06
18/May/2023	Egresos	230,520,517	TRS. 0517 ANTICIPO DE SUELDO LAURA YESE 517			5,614.67	12,504.39
18/May/2023	Egresos	230,520,517	TRS. 0517 ANTICIPO DE SUELDO LAURA YESE 517			2.50	12,501.89
18/May/2023	Egresos	230,520,517	TRS. 0517 ANTICIPO DE SUELDO LAURA YESE 517			0.40	12,501.49
18/May/2023	Egresos	230,520,518	TRS. ANTICIPO DE SUELDO LUZ GPE SALGAD 518			5,366.61	7,134.88
18/May/2023	Egresos	230,520,518	TRS. ANTICIPO DE SUELDO LUZ GPE SALGAD 518			2.50	7,132.38
18/May/2023	Egresos	230,520,518	TRS. ANTICIPO DE SUELDO LUZ GPE SALGAD 518			0.40	7,131.98
18/May/2023	Egresos	230,520,519	TRS. 0519 ANTICIPO DE SUELDO RUTH MATIL 519			5,614.67	1,517.31
18/May/2023	Egresos	230,520,519	TRS. 0519 ANTICIPO DE SUELDO RUTH MATIL 519			2.50	1,514.81
18/May/2023	Egresos	230,520,519	TRS. 0519 ANTICIPO DE SUELDO RUTH MATIL 519			0.40	1,514.41
18/May/2023	Egresos	230,520,520	TRS. 0520 ANTICIPO DE NOMINA CESAR IDAN 520			5,614.67	-4,100.26
18/May/2023	Egresos	230,520,520	TRS. 0520 ANTICIPO DE NOMINA CESAR IDAN 520			2.50	-4,102.76
18/May/2023	Egresos	230,520,520	TRS. 0520 ANTICIPO DE NOMINA CESAR IDAN 520			0.40	-4,103.16
18/May/2023	Egresos	230,520,521	TRS. 0521 ANTICIPO DE SUELDO MARIA CONC 521			5,614.67	-9,717.83
18/May/2023	Egresos	230,520,521	TRS. 0521 ANTICIPO DE SUELDO MARIA CONC 521			2.50	-9,720.33
18/May/2023	Egresos	230,520,521	TRS. 0521 ANTICIPO DE SUELDO MARIA CONC 521			0.40	-9,720.73
18/May/2023	Egresos	230,520,522	TRS. 0522 ANTICIPO DE SUELDO YANELLI AL 522			5,614.67	-15,335.40
18/May/2023	Egresos	230,520,522	TRS. 0522 ANTICIPO DE SUELDO YANELLI AL 522			2.50	-15,337.90
18/May/2023	Egresos	230,520,522	TRS. 0522 ANTICIPO DE SUELDO YANELLI AL 522			0.40	-15,338.30
18/May/2023	Egresos	230,520,523	TRS. 0523 ANTICIPO DE SUELDO ROSA MATIL 523			2,163.42	-17,501.72
18/May/2023	Egresos	230,520,523	TRS. 0523 ANTICIPO DE SUELDO ROSA MATIL 523			2.50	-17,504.22
18/May/2023	Egresos	230,520,523	TRS. 0523 ANTICIPO DE SUELDO ROSA MATIL 523			0.40	-17,504.62
19/May/2023	Ingresos	230,510,014	INGRESOS DEL 19 DE MAYO DE FUNERARIA PI-14		6,500.00		-11,004.62
19/May/2023	Egresos	230,520,524	TRS. 0524 Nomina Semanal No. 20 del 10 al 16 c 524			6,639.43	-17,644.05
22/May/2023	Ingresos	230,510,015	INGRESOS DEL 22 DE MAYO DE CADI FUNERA PI-15		1,100.00		-16,544.05
23/May/2023	Egresos	230,520,544	TRS. 0544 TRASPASO DE FONDOS 544		25,000.00		8,455.95
23/May/2023	Egresos	230,520,545	TRS. 0545 VIATICOS MARIA DE LOS MILAGROS LOPEZ VIAJE A HILLO A VARI			600.00	7,855.95
23/May/2023	Egresos	230,520,546	TRS. 0546 VIATICOS MARIA JESUS BERMUDEZ 546			1,300.00	6,555.95
25/May/2023	Egresos	230,520,547	TRS. 0547 REEMBOLSO DE GASTOS SERVANI 547			5,354.90	1,201.05
25/May/2023	Egresos	230,520,548	TRS. 0548 REEMBOLSO CAJA CHICA CADI MA 548			1,825.06	-624.01
25/May/2023	Egresos	230,520,549	TRS. 0549 REEMBOLSO CAJA CHICA DE SUBF 549			1,815.52	-2,439.53
26/May/2023	Egresos	230,520,551	TRS. 0551 Nomina Semanal No. 21 del 17 al 23 c 551			7,027.14	-9,466.67
26/May/2023	Egresos	230,520,553	TRS. 0553 REEMBOLSO CAJAC CHICA DE FUN 553			2,112.81	-11,579.48
29/May/2023	Ingresos	230,510,020	INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DE UBR Y OFICIN PI-20		1,000.00		-10,579.48
30/May/2023	Egresos	230,520,560	TRS. 0560 TRASPASO DE FONDOS 560		87,500.00		76,920.52
30/May/2023	Egresos	230,520,561	TRS. 0561 FINIQUITO DE LAUDO LABORAL SO 561			47,629.04	29,291.48
30/May/2023	Egresos	230,520,561	TRS. 0561 FINIQUITO DE LAUDO LABORAL SO 561			2.50	29,288.98
30/May/2023	Egresos	230,520,561	TRS. 0561 FINIQUITO DE LAUDO LABORAL SO 561			0.40	29,288.58
30/May/2023	Egresos	230,520,562	TRS. 0562 FINIQUITO DE LAUDO LABORAL MA 562			18,468.48	10,820.10
30/May/2023	Egresos	230,520,562	TRS. 0562 FINIQUITO DE LAUDO LABORAL MA 562			2.50	10,817.60
30/May/2023	Egresos	230,520,562	TRS. 0562 FINIQUITO DE LAUDO LABORAL MA 562			0.40	10,817.20
30/May/2023	Egresos	230,520,563	TRS. 0563 FINIQUITO LAUDO LABORAL ELVA F 563			21,363.02	-10,545.82
30/May/2023	Egresos	230,520,563	TRS. 0563 FINIQUITO LAUDO LABORAL ELVA F 563			2.50	-10,548.32
30/May/2023	Egresos	230,520,563	TRS. 0563 FINIQUITO LAUDO LABORAL ELVA F 563			0.40	-10,548.72
30/May/2023	Egresos	230,520,564	TRS. 0564 REEMBOLSO DE GASTOS VARIAS 564			3,849.02	-14,397.74
30/May/2023	Egresos	230,520,565	TRS. 0565 TRASPASO DE FONDOS 565		15,000.00		602.26
30/May/2023	Egresos	230,520,566	TRS. 0566 VIATICOS MARIA JESUS BERMUDEZ 566			1,300.00	-697.74
30/May/2023	Egresos	230,520,567	TRS. 0567 VIATICOS MARIA DE LOS MILAGRO 567			600.00	-1,297.74
30/May/2023	Diario	230,530,064	COMISIONES BANCARIAAS DEL MES DE MAYO PD-64			420.00	-1,717.74
30/May/2023	Diario	230,530,064	COMISIONES BANCARIAAS DEL MES DE MAYO PD-64			67.20	-1,784.94
31/May/2023	Egresos	230,520,569	TRS. 0569 Nomina Quincenal No.10 del 16 al 31 569			24,465.20	-26,250.14
31/May/2023	Egresos	230,520,570	TRS. 0570 TRASPASO DE FONDOS 570		25,000.00		-1,250.14
31/May/2023	Egresos	230,520,571	TRS. 0571 VIATICOS FCA YAMILETH PARRA E 571			1,100.00	-2,350.14

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
31/May/2023	Egresos	230,520,572	TRS. 0572 REEMBOLSO CAJA CHICA ELVIA AC 572			3,292.00	-5,642.14
31/May/2023	Egresos	230,520,573	TRS. 0573 REEMBOLSO GASTOS DE DIFERNT 573			3,885.48	-9,527.62
31/May/2023	Diario	230,530,053	COM PROBACION DE GASTOS DE SHEYLA JA PD-53		70.50		-9,457.12
31/May/2023	Diario	230,530,055	COMPROBACION DE GASTOS MARIA JESUS E PD-55		336.50		-9,120.62
31/May/2023	Diario	230,530,056	COMPROBACION DE GASTOS ELVIA ADELINA PD-56		2,447.27		-6,673.35
31/May/2023	Diario	230,530,058	COMPROBACION DE GASTOS ROCIO YESENIA PD-58		296.50		-6,376.85
31/May/2023	Diario	230,530,059	COMPROBACION GASTOS MAXIMILIANO LEM, PD-59		5,612.00		-764.85
31/May/2023	Diario	230,530,060	COMPROBACION DE GASTOS MARIA JESUS E PD-60		200.00		-564.85
31/May/2023	Diario	230,530,062	COMPROBACION DE GASTOS FCA YAMILETH PD-62		9.00		-555.85
02/Jun/2023	Egresos	230,620,574	TRS. 0574 Nomina Semanal No. 22 del 24 al 30 c 574			6,647.98	-7,203.83
02/Jun/2023	Egresos	230,620,594	TRS. 0594 TRASPASO DE FONDOS	594	35,000.00		27,796.17
02/Jun/2023	Egresos	230,620,595	TRS. 0595 VIATICOS KAREN ZULETH ZAZUETA 595			30,000.00	-2,203.83
02/Jun/2023	Egresos	230,620,596	TRS. 0596 VIATICOS GABRIELA CAMPOS FLOF 596			2,000.00	-4,203.83
05/Jun/2023	Ingresos	230,610,003	INGRESOS DEL 05 DE JUNIO DE FUNERARIA C PI-03		1,300.00		-2,903.83
05/Jun/2023	Ingresos	230,610,003	INGRESOS DEL 05 DE JUNIO DE FUNERARIA C PI-03		500.00		-2,403.83
05/Jun/2023	Egresos	230,620,599	TRS. 0599 REEMBOLSO DE GASTOS SERVANI 599			2,594.22	-4,998.05
05/Jun/2023	Egresos	230,620,600	TRS. 600 TRASPASO DE FONDOS	600	25,000.00		20,001.95
05/Jun/2023	Egresos	230,620,601	TRS. 601 VIATICOS HELEODORO MORALES R, 601			3,000.00	17,001.95
06/Jun/2023	Egresos	230,620,604	TRS. 0606 VIATICOS MARIA DE LOS MILAGRO 604			600.00	16,401.95
07/Jun/2023	Ingresos	230,610,005	INGRESOS DEL 07 DE JUNIO UBR FUNERARIA PI-05		2,340.00		18,741.95
07/Jun/2023	Ingresos	230,610,005	INGRESOS DEL 07 DE JUNIO UBR FUNERARIA PI-05		500.00		19,241.95
08/Jun/2023	Egresos	230,620,607	TRS. 0607 AUTOZONE DE MEXICO SOPORTE I 607			1,043.10	18,198.85
08/Jun/2023	Egresos	230,620,608	TRS. 0608 REEMBOLSO GASTOS SERVANDO 608			3,163.40	15,035.45
09/Jun/2023	Egresos	230,620,610	TRS. 0610 TRASPASO DE FONDOS	610		25,000.00	-9,964.55
09/Jun/2023	Egresos	230,620,610	TRS. 0610 TRASPASO DE FONDOS	610		2.50	-9,967.05
09/Jun/2023	Egresos	230,620,611	TRS. 0611 Nomina Semanal No.23 del 31 de May 611			0.40	-9,967.45
09/Jun/2023	Egresos	230,620,612	TRS. 0612 TRASPASO DE FONDOS	612		6,804.19	-16,771.64
12/Jun/2023	Ingresos	230,610,008	INGRESOS DEL 12 DE JUNIO DE FUNERARIA U PI-08		30,000.00		13,228.36
12/Jun/2023	Diario	230,630,008	COMPROBACION DE GASTOS GABRIELA CAM PD-08		1,000.00		14,228.36
12/Jun/2023	Diario	230,630,009	COMPROBACION DE GASTOS KAREN ZULETH PD-09		325.50		14,553.86
14/Jun/2023	Ingresos	230,610,010	INGRESOS DEL 14 DE JUNIO DE UBR CASS P/ PI-10		11,204.00		25,757.86
14/Jun/2023	Egresos	230,620,624	TRS. 0624 CARGO KARFEN ZULETH ZAZUETA 624		2,000.00		27,757.86
14/Jun/2023	Egresos	230,620,625	TRS. 0625 REEMBOLSO CAJA CHICA CASS KA 625			1,830.66	25,927.20
14/Jun/2023	Egresos	230,620,626	TRS. REEMBOLSO GASTOS SERVANDO RIVER 626			1,298.30	24,628.90
15/Jun/2023	Ingresos	230,610,011	INGRESOS DEL 15 DE JUNIO DE OFICINA ADM PI-11			5,403.00	19,225.90
15/Jun/2023	Egresos	230,620,627	TRS. 0627 Nomina Quincenal No. 11 del 01 al 15 6,274		240.00		19,465.90
15/Jun/2023	Egresos	230,620,628	TRS. 0628 REPOSICION CAJA CHICA ELVIA AC 628			21,738.40	-2,272.50
15/Jun/2023	Egresos	230,620,629	TRS. 0629 REEMBOLSO CAJA CHICA CASS KA 629			3,811.98	-6,084.48
15/Jun/2023	Egresos	230,620,630	TRS. 0630 TRASPASO DE FONDOS	630		1,043.24	-7,127.72
15/Jun/2023	Egresos	230,620,631	TRS. 0631 REINTEGRO VIAJE A TLAXCALA EL 631		30,000.00		22,872.28
15/Jun/2023	Egresos	230,620,633	TRS. 0633 ANTICIPO SUELDO CINDY GPE AYC 633			22,426.25	446.03
15/Jun/2023	Egresos	230,620,634	TRS. 0634 ANTICIPO DE SUELDO RODOLFO LI 634			2,000.00	-1,553.97
15/Jun/2023	Egresos	230,620,635	TRS. 0635 VIATICOS VIAJE OAXACA KAREN ZI 635			2,000.00	-3,553.97
16/Jun/2023	Egresos	230,620,636	TRS. 0636 Nomina Semanal No.24 del 07 al 13 d 636			21,015.00	-24,568.97
19/Jun/2023	Ingresos	230,610,013	INGRESOS DEL 19 DE JUNIO OFICINA ADM. FI PI-13		60,000.00		-31,056.95
19/Jun/2023	Ingresos	230,610,013	INGRESOS DEL 19 DE JUNIO OFICINA ADM. FI PI-13		15,570.69		28,943.05
19/Jun/2023	Egresos	230,620,638	TRS. 0638 TRASPASO DE FONDOS	638			44,513.74
19/Jun/2023	Egresos	230,620,638	TRS. 0638 TRASPASO DE FONDOS	638		20,000.00	24,513.74
19/Jun/2023	Egresos	230,620,638	TRS. 0638 TRASPASO DE FONDOS	638		2.50	24,511.24
19/Jun/2023	Egresos	230,620,638	TRS. 0638 TRASPASO DE FONDOS	638		0.40	24,510.84
19/Jun/2023	Egresos	230,620,639	TRS. 0639 VIATICOS VIAJE A HILLO VARIAS DI 639			600.00	23,910.84
19/Jun/2023	Egresos	230,620,640	TRS. 0640 CARGO KAREN ZULETH ZAZUETA F 640			4,000.00	19,910.84
20/Jun/2023	Egresos	230,620,641	TRS. 0641 Nomina Prima Semanal No. 12 Primer 641			7,699.40	12,211.44
20/Jun/2023	Egresos	230,620,642	TRS. 0642 Nomina Quincenal de Prima Vacacion 642			13,624.40	-1,412.96
20/Jun/2023	Egresos	230,620,644	TRS. 0644 VIATICOS FCA YAMILETH PARRA E 642			600.00	-2,012.96
21/Jun/2023	Egresos	230,620,645	TRS. 0645 VIATICOS MARIA DE LOS MILAGRO 645			600.00	-2,612.96
21/Jun/2023	Egresos	230,620,647	TRS. 0647 VIATICOS KAREN ZULETH ZAZUE 647			10,000.00	-12,612.96
22/Jun/2023	Egresos	230,620,648	TRS. 0648 TRASPASO DE FONDOS	648			7,387.04
22/Jun/2023	Egresos	230,620,649	TRS. 0649 Nomina Semanal No. 25 del 14 al 20 c 649		20,000.00		-656.98
23/Jun/2023	Egresos	230,620,672	TRS. 0672 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS \ 672			8,044.02	-4,088.71
23/Jun/2023	Egresos	230,620,673	TRS. 0673 REEMBOLSO CAJA CHICA OFICINA 673			3,431.73	-5,283.71
23/Jun/2023	Egresos	230,620,678	TRS. 0678 REEMBOLSO CAJA CHICA ELVIA AC 678			1,195.00	-7,376.77
						2,093.06	

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
27/Jun/2023	Egresos	230,620,679	TRS. 0679 VIATICOS MARIA DE LOS MILAGRO 679			600.00	-7,976.77
27/Jun/2023	Egresos	230,620,680	TRS.0680 VIATICOS HECTOR ALFONSO CLEM 680			3,000.00	-10,976.77
30/Jun/2023	Ingresos	230,610,022	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE UBR CADI FU PI-22		1,100.00		-9,876.77
30/Jun/2023	Ingresos	230,610,022	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE UBR CADI FU PI-22		1,100.00		-8,776.77
30/Jun/2023	Egresos	230,620,682	TRS. 0682 Nomina Semanal No. 26 del 21 al 27 c 682			9,585.77	-18,362.54
30/Jun/2023	Egresos	230,620,683	TRS. 0683 TRASPASO DE FONDOS 683		60,000.00		41,637.46
30/Jun/2023	Egresos	230,620,684	TRS. 0684 Nomia Quincenal No. 12 del 16 al 30 c 684			31,260.60	10,376.86
30/Jun/2023	Egresos	230,620,686	TRS. 0686 MARIA GPE CELAYA MENDEZ VIATI 686			600.00	9,776.86
30/Jun/2023	Egresos	230,620,686	TRS. 0686 MARIA GPE CELAYA MENDEZ VIATI 686			2.50	9,774.36
30/Jun/2023	Egresos	230,620,686	TRS. 0686 MARIA GPE CELAYA MENDEZ VIATI 686			0.40	9,773.96
30/Jun/2023	Egresos	230,620,687	TRS. 0687 VIATICOS MAXIMILIANO LEMAS V. \ 687			3,000.00	6,773.96
30/Jun/2023	Egresos	230,620,687	TRS. 0687 VIATICOS MAXIMILIANO LEMAS V. \ 687			2.50	6,771.46
30/Jun/2023	Egresos	230,620,687	TRS. 0687 VIATICOS MAXIMILIANO LEMAS V. \ 687			0.40	6,771.06
30/Jun/2023	Egresos	230,620,688	TRS. 0688 REEMBOLSO CAJA CHICA ELVIA AC 688			1,401.56	5,369.50
30/Jun/2023	Egresos	230,620,689	TRS. 0689 REEMBOLSO DE GASTOS SERVANI 689			4,331.50	1,038.00
30/Jun/2023	Diario	230,630,012	COMPROBACION GASTOS HELEODORO MOR, PD-12		1,169.00		2,207.00
30/Jun/2023	Diario	230,630,016	COMPROBACION GASTOS ELVIA ADELINA MC PD-16		4,184.72		6,391.72
30/Jun/2023	Diario	230,630,018	COMPROBACION GASTOS KAREN ZULETH ZA PD-18		1,312.00		7,703.72
30/Jun/2023	Diario	230,630,019	COMPROBACION GASTOS KAREN ZULETH ZA PD-19		4.50		7,708.22
30/Jun/2023	Diario	230,630,022	COMPROBACION GASTOS MARIA JESUS MAR PD-22		2,130.00		9,838.22
30/Jun/2023	Diario	230,630,023	COMPROBACION GASTOS KAREN ZULETH ZA PD-23		739.00		10,577.22
30/Jun/2023	Diario	230,630,025	COMPROBACION GASTOS HECTOR VIAJE HIL PD-25		906.51		11,483.73
30/Jun/2023	Diario	230,630,026	COMPROBACION GASTOS MARIA JESUS BER PD-26		58.00		11,541.73
30/Jun/2023	Diario	230,630,027	COMPROBACION GASTOS VIAJE HILLO TRAS PD-27		453.76		11,995.49
30/Jun/2023	Diario	230,630,028	COMPROBACION GASTOS VIAJE PTO PEÑAS PD-28		2,928.00		14,923.49
30/Jun/2023	Diario	230,630,029	COMISIONES BANCARIS DEL MES DE JUNIO PD-29			420.00	14,503.49
30/Jun/2023	Diario	230,630,029	COMISIONES BANCARIS DEL MES DE JUNIO PD-29			67.20	14,436.29
30/Jun/2023	Diario	230,630,031	CANCELACION DE VIATICOS A MARIA DE JES PD-31		1,200.00		15,636.29
03/Jul/2023	Egresos	230,720,701	TRS. 0701 FINIQUITO LABORAL MA. ELENA RC 701			10,913.60	4,722.69
03/Jul/2023	Egresos	230,720,701	TRS. 0701 FINIQUITO LABORAL MA. ELENA RC 701			2.50	4,720.19
03/Jul/2023	Egresos	230,720,701	TRS. 0701 FINIQUITO LABORAL MA. ELENA RC 701			0.40	4,719.79
04/Jul/2023	Egresos	230,720,702	TRS. 0702 VIATICOS HELEODORO MORALES F 702			3,000.00	1,719.79
04/Jul/2023	Egresos	230,720,703	TRS. 0703 TRANSFERENCIA DE FONDOS 703		20,000.00		21,719.79
04/Jul/2023	Egresos	230,720,704	TRS. 0704 REEMBOLSO CAJA CHICA SUBPRO 704			1,033.22	20,686.57
04/Jul/2023	Egresos	230,720,705	TRS. 0705 REEMBOLSO CAJA CHICA FUNERA 705			1,934.03	18,752.54
04/Jul/2023	Egresos	230,720,706	TRS. 0706 FERRELECTRICA DE CABORCA MA 706			683.65	18,068.89
05/Jul/2023	Ingresos	230,710,003	INGRESOS DEL 05 DE JULIO DE PASAPAP FUI PI-03		3,700.00		21,768.89
05/Jul/2023	Egresos	230,720,708	TRS. 0708 REEMBOLSO GASTOS SERVANDO 708			2,647.98	19,120.91
05/Jul/2023	Egresos	230,720,709	TRS. 0709 REEMBOLSO CAJA CHICA CADI MA 709			1,396.75	17,724.16
07/Jul/2023	Egresos	230,720,716	TRS. 0716 Nomina Semanal No. 27 del 28 de Jul 716			9,206.61	8,517.55
11/Jul/2023	Egresos	230,720,721	TRS. 0721 REEMBOLSO GASTOS SERVANDO 721			2,321.00	6,196.55
12/Jul/2023	Egresos	230,720,722	TRS. 0722 VIATICOS MAXIMILIANO LEMAS VAI 722			1,000.00	5,196.55
12/Jul/2023	Egresos	230,720,722	TRS. 0722 VIATICOS MAXIMILIANO LEMAS VAI 722			2.50	5,194.05
12/Jul/2023	Egresos	230,720,722	TRS. 0722 VIATICOS MAXIMILIANO LEMAS VAI 722			0.40	5,193.65
12/Jul/2023	Egresos	230,720,723	TRS. 0723 VIATICOS MARCIA ROSALES VIAJE 723			2,000.00	3,193.65
12/Jul/2023	Egresos	230,720,724	TRS. 0724 REEMBOLSO CAJA CHICA SUBPRO 724			1,131.43	2,062.22
13/Jul/2023	Ingresos	230,710,009	INGRESOS DEL 13 DE JULIO DE UBR CADI Y F PI-09		1,200.00		3,262.22
13/Jul/2023	Ingresos	230,710,009	INGRESOS DEL 13 DE JULIO DE UBR CADI Y F PI-09		1,100.00		4,362.22
14/Jul/2023	Egresos	230,720,739	TRS. 0739 Nomina Semanal No. 28 del 05 al 11 J 739			9,206.61	-4,844.39
14/Jul/2023	Egresos	230,720,740	TRS. 0740 Nomina Quincenal No. 13 del 01 al 15 740			24,195.00	-29,039.39
14/Jul/2023	Egresos	230,720,741	TRS. 0741 TRASPASO DE FONDOS 741		40,000.00		10,960.61
14/Jul/2023	Egresos	230,720,742	TRS. 0742 REEMBOLSO CAJA CHICA FUNERA 742			2,033.91	8,926.70
14/Jul/2023	Egresos	230,720,743	TRS. 0743 VIATICOS MARCIA ROSALES GOME 743			800.00	8,126.70
18/Jul/2023	Ingresos	230,710,012	INGRESOS DEL 18 DE JULIO DE OFICINA ADM PI-12		15,000.00		23,126.70
18/Jul/2023	Egresos	230,720,744	TRS. VIATICOS MAXIMILIANO LEMAS VALENC 744			1,000.00	22,126.70
18/Jul/2023	Egresos	230,720,744	TRS. VIATICOS MAXIMILIANO LEMAS VALENC 744			2.50	22,124.20
18/Jul/2023	Egresos	230,720,744	TRS. VIATICOS MAXIMILIANO LEMAS VALENC 744			0.40	22,123.80
19/Jul/2023	Ingresos	230,710,013	INGRESOS DEL 19 DE JULIO DE FUNERARIA Y PI-13		5,500.00		27,623.80
20/Jul/2023	Diario	230,730,023	COMPROBACION GASTOS MARIA DE LOS MIL PD-32		62.00		27,685.80
20/Jul/2023	Diario	230,730,025	VOMPROBACION GASTOS MARCIA ROSALES PD-25		548.00		28,233.80
20/Jul/2023	Diario	230,730,026	COMPROBACION GASTOS MARIA DE LOS MIL PD-26		254.19		28,487.99
20/Jul/2023	Diario	230,730,027	COMPROBACION GASTOS MARIA DE LOS MIL PD-27		50.96		28,538.95

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
20/Jul/2023	Diario	230,730,027	COMPROBACION GASTOS MARIA DE LOS MIL PD-27		119.90		28,658.85
20/Jul/2023	Diario	230,730,027	COMPROBACION GASTOS MARIA DE LOS MIL PD-27		600.00		29,258.85
21/Jul/2023	Egresos	230,720,746	TRS. 0746 Nomina Semanal No. 29 del 12 al 18 c 746			9,585.77	19,673.08
21/Jul/2023	Egresos	230,720,747	TRS. 0747 MAXIMILIANO LEMAS VALENCIA VIA 747			1,000.00	18,673.08
21/Jul/2023	Egresos	230,720,747	TRS. 0747 MAXIMILIANO LEMAS VALENCIA VIA 747			2.50	18,670.58
21/Jul/2023	Egresos	230,720,747	TRS. 0747 MAXIMILIANO LEMAS VALENCIA VIA 747			0.40	18,670.18
21/Jul/2023	Egresos	230,720,748	TRS. 0748 CARGO KAREN ZULETH ZAZUETA F 748			1,798.20	16,871.98
21/Jul/2023	Egresos	230,720,749	TRS. 0749 CARGO KAREN ZULETH ZAZUETA F 749			1,675.65	15,196.33
21/Jul/2023	Egresos	230,720,750	TRS. 0750 REEMBOLSO CAJA CHICA CADI MA 750			1,855.08	13,341.25
21/Jul/2023	Egresos	230,720,751	TRS. 0751 REEMBOLSO GASTOS VIAJES SER 751			4,305.37	9,035.88
21/Jul/2023	Egresos	230,720,752	TRS. 0752 REEMBOLSO CAJA CHICA ELVIA A 752			1,260.51	7,775.37
24/Jul/2023	Egresos	230,720,770	TRS. 0770 COMPLEMENTO A REEMBOLSO DE 770			1,000.00	6,775.37
25/Jul/2023	Ingresos	230,710,016	INGRESOS DEL 24 AL 28 DE JULIO DE FUNER PI- 16		15,234.55		22,009.92
25/Jul/2023	Egresos	230,720,772	TRS. 0772 VIATICOS KAREN ZULETH ZAZUETA F 772			1,300.00	20,709.92
25/Jul/2023	Egresos	230,720,773	TRS. 0773 VIATICOS GLENDA LOPEZ VIAJE A 773			1,300.00	19,409.92
26/Jul/2023	Egresos	230,720,774	TRS. 0774 VIATICOS MAXIMILIANO LEMAS VIA 774			10,000.00	9,409.92
26/Jul/2023	Egresos	230,720,774	TRS. 0774 VIATICOS MAXIMILIANO LEMAS VIA 774			2.50	9,407.42
26/Jul/2023	Egresos	230,720,774	TRS. 0774 VIATICOS MAXIMILIANO LEMAS VIA 774			0.40	9,407.02
26/Jul/2023	Egresos	230,720,776	TRS. 0776 ALBATROS AUTOBUSES APOYO CC 776			3,500.00	5,907.02
26/Jul/2023	Egresos	230,720,776	TRS. 0776 ALBATROS AUTOBUSES APOYO CC 776			2.50	5,904.52
26/Jul/2023	Egresos	230,720,776	TRS. 0776 ALBATROS AUTOBUSES APOYO CC 776			0.40	5,904.12
26/Jul/2023	Egresos	230,720,776	TRS. 0776 ALBATROS AUTOBUSES APOYO CC 776		178.00		6,082.12
28/Jul/2023	Egresos	230,720,778	TRS. 778 Nomina Semanal No. 30 del 19 al 25 de 778			9,206.61	-3,124.49
28/Jul/2023	Egresos	230,720,781	TRS. 0781 VIATICOS KAREN ZULETH ZAZUETA F 781			1,500.00	-4,624.49
31/Jul/2023	Egresos	230,720,783	TRS. 0783 TRASPASO DE FONDOS	783	30,000.00		25,375.51
31/Jul/2023	Egresos	230,720,784	TRS. 0784 Nomina Quincenal No. 14 del 16 al 31 784			26,235.20	-859.69
31/Jul/2023	Diario	230,730,029	COMPROBACION GASTOS MARCIA ADRIANA I PD-29		136.50		-723.19
31/Jul/2023	Diario	230,730,030	COMPROBACION GASTOS MAXIMILIANO LEM PD-30		184.00		-539.19
31/Jul/2023	Diario	230,730,031	COMPROBACION GASTOS HELIODORO MORA PD-31		1,071.00		531.81
31/Jul/2023	Diario	230,730,032	COMPROBACION GASTOS MARCIA ADRIANA PD-32		9,026.98		9,558.79
31/Jul/2023	Diario	230,730,033	COMPROBACION GASTOS MARCIA ADRIANA I PD-33		163.88		9,722.67
31/Jul/2023	Diario	230,730,034	COMPROBACION GASTOS MAXIMILIANO LEM PD-34		184.00		9,906.67
31/Jul/2023	Diario	230,730,036	COMPROBACION GASTOS KAREN ZULETH ZA PD-36		49.38		9,956.05
31/Jul/2023	Diario	230,730,037	COMPROBACION GASTOS MAXIMILIANO LEM PD-37		84.00		10,040.05
31/Jul/2023	Diario	230,730,040	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO PD-40			420.00	9,620.05
31/Jul/2023	Diario	230,730,040	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO PD-40			67.20	9,552.85
31/Jul/2023	Diario	230,730,042	DEVOLUCION DE SALDO	PD-42	2,447.27		12,000.12
31/Jul/2023	Diario	230,730,042	DEVOLUCION DE SALDO	PD-42		2,447.27	9,552.85
02/Ago/2023	Egresos	230,820,812	TRS. 0812 NUEVA WAL MART DE MEXICO MA 812			2,332.00	7,220.85
02/Ago/2023	Egresos	230,820,812	TRS. 0812 NUEVA WAL MART DE MEXICO MA 812		92.00		7,312.85
02/Ago/2023	Egresos	230,820,812	TRS. 0812 NUEVA WAL MART DE MEXICO MA 812		255.00		7,567.85
04/Ago/2023	Egresos	230,820,813	TRS. 0813 Nomina Semanal No. 31 del 26 de Juli 813			9,206.61	-1,638.76
04/Ago/2023	Egresos	230,820,814	TRS 0814 TRANS FERNECIA DE FONDOS	814	10,000.00		8,361.24
04/Ago/2023	Egresos	230,820,815	TRS. 0815 VIATICOS MARCIA ROSALES VIAJE 815			3,500.00	4,861.24
08/Ago/2023	Egresos	230,820,818	TRS. 0818 REEMBOLSO CAJA CHICA CASSS K 818			2,667.18	2,194.06
08/Ago/2023	Egresos	230,820,819	TRS. 0819 ZORAYA MARIA CELAYA VELAZCO 819			2,164.65	29.41
08/Ago/2023	Egresos	230,820,821	TRS. 0821 TRASPASO DE FONDOS	821	20,000.00		20,029.41
08/Ago/2023	Egresos	230,820,822	TRS. 0822 REEMBOLSO CAJA CHICA PASAPAI 822			1,832.00	18,197.41
08/Ago/2023	Egresos	230,820,823	TRS. REEMBOLSO DE VIAJES VARIOS SERVA 823			12,895.70	5,301.71
10/Ago/2023	Ingresos	230,810,008	INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE UBR FUNE PI-08		2,500.00		7,801.71
10/Ago/2023	Ingresos	230,810,008	INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE UBR FUNE PI-08		2,500.00		10,301.71
10/Ago/2023	Egresos	230,820,825	TRS. 0825 TRASPASO DE FONDOS	825	15,000.00		25,301.71
10/Ago/2023	Egresos	230,820,826	TRS. 0826 VIATICOS MARIA DE LOS MILAGRO 826			600.00	24,701.71
10/Ago/2023	Egresos	230,820,827	TRS. 0827 VIATICOS HELEODORO MORALES F 827			3,000.00	21,701.71
10/Ago/2023	Egresos	230,820,828	TRS. 0828 LLUVIA ROCIO ALVAREZ V ENEGAS 828			2,425.13	19,276.58
10/Ago/2023	Egresos	230,820,829	TRS. 0829 REEMBOLSO CAJA CHICA DE UBR 829			1,825.62	17,450.96
11/Ago/2023	Ingresos	230,810,009	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE UBR FUNE PI-09		5,000.00		22,450.96
11/Ago/2023	Egresos	230,820,830	TRS. 0830 Nomina Semanal No. 32 del 02 al 08 c 830			9,206.61	13,244.35
14/Ago/2023	Ingresos	230,810,010	INGRESOS DEL 14 AGOSTO DE UBR Y FUNER PI-14		3,500.00		16,744.35
14/Ago/2023	Ingresos	230,810,010	INGRESOS DEL 14 AGOSTO DE UBR Y FUNER PI-14		5,500.00		22,244.35
15/Ago/2023	Ingresos	230,810,011	INGRESOS DEL 15 DE UBR OFICINA ADM. Y AI PI-11		15,397.63		37,641.98
15/Ago/2023	Egresos	230,820,840	TRS. 0840 Nomina Quincenal No. 15 del 01 al 15 840			26,513.00	11,128.98

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
15/Ago/2023	Egresos	230,820,841	TRS. 0841 TRASPASO DE FONDOS	841	25,000.00		36,128.98
15/Ago/2023	Egresos	230,820,842	TRS. 0842 VIATICOS MARIA DE LOS MILAGRO	842		600.00	35,528.98
16/Ago/2023	Egresos	230,820,843	TRS. 0843 LLUVIA ROCIO ALVAREZ VENEGAS	843		1,966.60	33,562.38
16/Ago/2023	Egresos	230,820,844	TRS. 0844 REEMBOLSO CAJA CHICA SUBPRO	844		1,042.05	32,520.33
16/Ago/2023	Egresos	230,820,845	TRS. 0845 REEMBOLSO CAJA CHICA DE FUNE	845		2,135.00	30,385.33
18/Ago/2023	Ingresos	230,810,014	INGRESOS DEL 18 DE AGOSOTO DE UBR FUN PI-14		79,721.00		110,106.33
18/Ago/2023	Ingresos	230,810,014	INGRESOS DEL 18 DE AGOSOTO DE UBR FUN PI-14		70,279.00		180,385.33
18/Ago/2023	Ingresos	230,810,014	INGRESOS DEL 18 DE AGOSOTO DE UBR FUN PI-14		2,500.00		182,885.33
18/Ago/2023	Egresos	230,820,846	TRS. 0846 AUTOBUSES ELITE DE MEXICO PAS	846		3,710.00	179,175.33
18/Ago/2023	Egresos	230,820,846	TRS. 0846 AUTOBUSES ELITE DE MEXICO PAS	846		2.50	179,172.83
18/Ago/2023	Egresos	230,820,846	TRS. 0846 AUTOBUSES ELITE DE MEXICO PAS	846		0.40	179,172.43
18/Ago/2023	Egresos	230,820,847	TRS. 0847 TRASPASO DE FONDOS	847		150,000.00	29,172.43
18/Ago/2023	Egresos	230,820,847	TRS. 0847 TRASPASO DE FONDOS	847		2.50	29,169.93
18/Ago/2023	Egresos	230,820,847	TRS. 0847 TRASPASO DE FONDOS	847		0.40	29,169.53
18/Ago/2023	Egresos	230,820,848	TRS. 0848 Nomina Semanal No. 33 del 09 al 15 c	848		9,206.61	19,962.92
19/Ago/2023	Egresos	230,820,850	TRS. 0850 ANTICIPO DE SUELDO EMILIA MARI	850		5,000.00	14,962.92
21/Ago/2023	Egresos	230,820,852	TRS. 0852 REEMBOLSO CAJA CHICA CASS KA	852		2,263.59	12,699.33
22/Ago/2023	Egresos	230,820,862	TRS. 0862 VIATICOS MARIA DE LOS MILAGRO	862		600.00	12,099.33
22/Ago/2023	Egresos	230,820,863	TRS. 0863 VIATICOS ALEJANDRO VALENZUEL	863		600.00	11,499.33
24/Ago/2023	Ingresos	230,810,018	INGRESOS DEL 24 DE FUNERARIA OFICINA AC PI-18		600.00		12,099.33
24/Ago/2023	Egresos	230,820,866	TRS. 0866 LLUVIA ROCIO ALVAREZ VANEGAS	866		1,391.90	10,707.43
24/Ago/2023	Egresos	230,820,867	TRS. 0867 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS	867		2,996.01	7,711.42
25/Ago/2023	Egresos	230,820,868	TRS. 0868 TRASPASO DE FONDOS	868	10,000.00		17,711.42
25/Ago/2023	Egresos	230,820,869	TRS. 0869 Nomina Semanal No.34 del 16 al 22 d	869		9,228.47	8,482.95
26/Ago/2023	Egresos	230,820,870	TRS. 0870 VIATICOS FCA YAMILETH PARRA E	870		11,000.00	-2,517.05
28/Ago/2023	Egresos	230,820,872	TRS. 0872 JULIAN PIRI SANTANA LABORATOR	872		690.00	-3,207.05
29/Ago/2023	Egresos	230,820,873	TRS. 0873 REEMBOLSO CAJA CHICA OFICINA	873		915.00	-4,122.05
29/Ago/2023	Egresos	230,820,874	TRS. 0874 REEMBOLSO CAJA CHICA DE CADI	874		1,628.29	-5,750.34
29/Ago/2023	Egresos	230,820,875	TRS. 0875 TRASPASO DE FONDOS	875	20,000.00		14,249.66
29/Ago/2023	Egresos	230,820,876	TRS. 0876 VIATICOS MARIA DE LOS MILAGRO	876		600.00	13,649.66
29/Ago/2023	Egresos	230,820,877	TRS. 0877 REEMBOLSO GASTOS SERVANDO	877		7,989.13	5,660.53
30/Ago/2023	Ingresos	230,810,023	INGRESOS DEL 30 DE AGOSTO DE CADI UBR	PI-23	500.00		6,160.53
30/Ago/2023	Egresos	230,820,878	TRS. 0880 ANTICIPO DE SUELDO CINDY GUAC	878		10,000.00	-3,839.47
31/Ago/2023	Egresos	230,820,880	TRS. 0880 TRASPASO DE FONDOS	880	30,000.00		26,160.53
31/Ago/2023	Egresos	230,820,885	TRS. 0885 Nomina Quincenal No. 16 del 16 al 31	885		29,312.60	-3,152.07
31/Ago/2023	Diario	230,830,002	COMPROBACION DE GASTOS HELEODORO MPD-02		1,159.00		-1,993.07
31/Ago/2023	Diario	230,830,003	COMPROBACION GASTOS KAREN ZULETH ZA PD-03		153.00		-1,840.07
31/Ago/2023	Diario	230,830,004	COMPROBACION DE GASTOS GLENDA KARIN PD-04		306.00		-1,534.07
31/Ago/2023	Diario	230,830,005	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOS PD-05			420.00	-1,954.07
31/Ago/2023	Diario	230,830,005	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOS PD-05			67.20	-2,021.27
01/Sep/2023	Ingresos	230,910,001	INGRESOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE FUNERAF PI-01		1,000.00		-1,021.27
01/Sep/2023	Egresos	230,920,886	TRS. 0886 Nomina S emanal No. 35 del 23 al 29	886		9,384.68	-10,405.95
01/Sep/2023	Egresos	230,920,887	TRS. 0087 ANTICIPO DE SUELDO NILZA KARIN	887		2,000.00	-12,405.95
01/Sep/2023	Egresos	230,920,887	TRS. 0087 ANTICIPO DE SUELDO NILZA KARIN	887		2.50	-12,408.45
01/Sep/2023	Egresos	230,920,887	TRS. 0087 ANTICIPO DE SUELDO NILZA KARIN	887		0.40	-12,408.85
01/Sep/2023	Egresos	230,920,888	TRS. 0888 LLUVIA ROCIO ALVAREZ VENEGAS	888		4,164.12	-16,572.97
01/Sep/2023	Egresos	230,920,889	TRS. 0889 TRASPASO DE FONDOS	889	20,000.00		3,427.03
01/Sep/2023	Egresos	230,920,890	TRS. 0890 LLUVIA ROCIO ALVAREZ VENEGAS	890		545.72	2,881.31
01/Sep/2023	Diario	230,930,003	COMPROBACION GASTOS ALEJANDRO ANTO PD-03		197.00		3,078.31
01/Sep/2023	Diario	230,930,004	COMPROBACION GASTOS HELEODORO MOR PD-04		996.00		4,074.31
04/Sep/2023	Egresos	230,920,891	TRS. 0891 ANTICIPO DE SUELDO LIZBETH ME	891		5,000.00	-925.69
05/Sep/2023	Egresos	230,920,892	TRS. 0892 VIATICOS HELEODORO MORALES F	892		3,000.00	-3,925.69
05/Sep/2023	Egresos	230,920,893	TRS. 0893 VIATICOS ALEJANDRO ANTONIO VA	893		600.00	-4,525.69
05/Sep/2023	Egresos	230,920,897	TRS. 0897 TRASPASO DE FONDOS	897	20,000.00		15,474.31
05/Sep/2023	Egresos	230,920,898	TRS. 0898 VIATICOS MARIA DE LOS MILAGRO	898		600.00	14,874.31
05/Sep/2023	Egresos	230,920,899	TRS. 0899 REEMBOLSO CAJA CHICA DE CASS	899		1,068.23	13,806.08
05/Sep/2023	Egresos	230,920,900	TRS. 0900 REEMBOLSO DE VIAJES VARIOS SE	900		4,088.28	9,717.80
05/Sep/2023	Diario	230,930,007	COMPROBACION GASTOS MAXIMILIANO LEM, PD-07		1,876.40		11,594.20
06/Sep/2023	Egresos	230,920,919	TRS. 0919 VIATICO MAXIMILIANO LEMAS VALE	919		3,000.00	8,594.20
06/Sep/2023	Egresos	230,920,919	TRS. 0919 VIATICO MAXIMILIANO LEMAS VALE	919		2.50	8,591.70
06/Sep/2023	Egresos	230,920,919	TRS. 0919 VIATICO MAXIMILIANO LEMAS VALE	919		0.40	8,591.30
07/Sep/2023	Egresos	230,920,920	TRS. 0920 REEMBOLSO CAJA CHICA ELVIA AC	920		1,546.00	7,045.30

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
07/Sep/2023	Egresos	230,920,921	TRS. 0921 REEMBOLSO GASTOS SERVANDO	921		705.16	6,340.14
08/Sep/2023	Egresos	230,920,924	TRS. 0924 TRASPASO DE FONDOS	924	15,000.00		21,340.14
08/Sep/2023	Egresos	230,920,925	TRS. 0925 Nomina Semanal No. 36 del 30 Agosto	925		9,228.47	12,111.67
11/Sep/2023	Ingresos	230,910,007	INGRESOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE CADI FUN	PI-07	1,500.00		13,611.67
12/Sep/2023	Egresos	230,920,928	TRS. 0928 REEMBOLSO CAJA CHICA SUBPRO	928		1,069.00	12,542.67
12/Sep/2023	Egresos	230,920,929	TRS. 0929 REEMBOLSO CAJA CHICA ELVIA AC	929		1,325.52	11,217.15
12/Sep/2023	Egresos	230,920,930	TRS. 0930 REEMBOLSO CAJA CHICA FUNERAL	930		1,788.17	9,428.98
12/Sep/2023	Egresos	230,920,931	TRS. 0931 REEMBOLSO CAJAJ CHICA CASS K	931		1,525.94	7,903.04
12/Sep/2023	Egresos	230,920,932	TRS. 0932 REEMBOLSO CAJA CHICA CADI MA	932		1,285.54	6,617.50
12/Sep/2023	Egresos	230,920,933	TRS. 0933 REEMBOLSO GASTOS VIAJES VARI	933		6,712.09	-94.59
12/Sep/2023	Egresos	230,920,934	TRS. VIATICOS MARIA DE JESUSW BERMUDE	934		1,300.00	-1,394.59
12/Sep/2023	Diario	230,930,008	COMPROBACION VIAJE MARIA JESUS BERMU	PD-08	458.50		-936.09
13/Sep/2023	Ingresos	230,910,009	INGRESOS DEL 13 DE SEPTIEMBRE UBR OFIC	PI-09	1,000.00		63.91
14/Sep/2023	Ingresos	230,910,010	INGRESOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE OFICINA /	PI-10	15,314.82		15,378.73
14/Sep/2023	Ingresos	230,910,010	INGRESOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE OFICINA /	PI-10	1,100.00		16,478.73
14/Sep/2023	Egresos	230,920,936	TRS. 0936 TRASPASO DE FONDOS	937	35,000.00		51,478.73
14/Sep/2023	Egresos	230,920,937	TRS. 0937 Nomina Semanal No. 37 del 06 al 12 c	937		9,607.63	41,871.10
14/Sep/2023	Egresos	230,920,938	TRS. 0938 Nomina Quincenal No. 17 del 01 al 15	938		23,023.20	18,847.90
14/Sep/2023	Egresos	230,920,939	TRS. 0939 VIATICOS MMARIA DE LOS MILAGR	939		2,500.00	16,347.90
14/Sep/2023	Egresos	230,920,940	TRS. 0940 LLUVIA ROCIO ALVAREZ VENEGAS	940		1,966.60	14,381.30
14/Sep/2023	Egresos	230,920,941	TRS. 0941 LLUVIA ROCIO ALVAREZ VENEGAS	941		600.11	13,781.19
18/Sep/2023	Egresos	230,920,943	TRS. 0943 LLUVIA ROCIO ALVAREZ VENEGAS	943		853.43	12,927.76
19/Sep/2023	Ingresos	230,910,012	INGRESOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE UBR C	PI-12	2,640.00		15,567.76
20/Sep/2023	Egresos	230,920,948	TRS. 0948 TRASOPASO DE FONDOS	948		110,000.00	-94,432.24
20/Sep/2023	Egresos	230,920,948	TRS. 0948 TRASOPASO DE FONDOS	948		2.50	-94,434.74
20/Sep/2023	Egresos	230,920,948	TRS. 0948 TRASOPASO DE FONDOS	948		0.40	-94,435.14
21/Sep/2023	Ingresos	230,910,014	INGRESOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE FUNERAL	PI-14	20,000.00		-74,435.14
21/Sep/2023	Egresos	230,920,972	TRS. 0972 REEMBOLSO CAJA CHICA CASS KA	972		1,761.19	-76,196.33
21/Sep/2023	Egresos	230,920,973	TRS. 0973 REEMBOLSO GASTOS VIAJES VARI	973		5,692.90	-81,889.23
22/Sep/2023	Egresos	230,920,974	TRS. 0974 GOBIERNO DEL ESTADO TRAMITES	974		6,264.00	-88,153.23
22/Sep/2023	Egresos	230,920,975	TRS. 0975 Nomina Semanal No. 38 del 13 al 19 c	975		10,123.69	-98,276.92
22/Sep/2023	Egresos	230,920,976	TRS. 0976 NOMINA 38 LOURDES ARMENTA AC	976		3,332.23	-101,609.15
22/Sep/2023	Egresos	230,920,976	TRS. 0976 NOMINA 38 LOURDES ARMENTA AC	976		2.50	-101,611.65
22/Sep/2023	Egresos	230,920,976	TRS. 0976 NOMINA 38 LOURDES ARMENTA AC	976		0.40	-101,612.05
25/Sep/2023	Egresos	230,920,995	TRS. 0995 REEMBOLSO CAJA CHICA CASS KA	995		4,913.16	-106,525.21
26/Sep/2023	Ingresos	230,910,018	INGRESOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE UBR F	PI-18	4,000.00		-102,525.21
26/Sep/2023	Egresos	230,920,997	TRS. 0997 REEMBOLSO CAJA CHICA CADI MA	997		1,487.02	-104,012.23
26/Sep/2023	Egresos	230,920,998	TRS. 0998 VIATICOS MARIA DE LOS MILAGRO	998		600.00	-104,612.23
27/Sep/2023	Egresos	230,921,002	TRS. 1002 VIATICOS MARIA DE LOS MILAGRO	1,002		3,000.00	-107,612.23
28/Sep/2023	Egresos	230,921,013	TRS. 1013 REEMBOLSO DE VIAJES VARIOS SE	1,013		2,476.53	-110,088.76
29/Sep/2023	Ingresos	230,910,019	INGRESOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE UBR F	PI-19	10,000.00		-100,088.76
29/Sep/2023	Ingresos	230,910,019	INGRESOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE UBR F	PI-19	5,000.00		-95,088.76
29/Sep/2023	Egresos	230,921,014	TRS. 1014 LLUVIA ROCIO LVAREZ VENEGAS F	1,014		5,352.32	-100,441.08
29/Sep/2023	Egresos	230,921,015	TRS. 1015 TRASPASO DE FONDOS	1,015	40,000.00		-60,441.08
29/Sep/2023	Egresos	230,921,016	TRS. 1016 Nomina Semanal No. 39 del 20 al 26 c	1,016		9,920.04	-70,361.12
29/Sep/2023	Egresos	230,921,017	TRS. 1017 Nomina Quincenal No. 18 del 16 al 30	1,017		24,942.80	-95,303.92
29/Sep/2023	Egresos	230,921,018	TRS. 1018 Nomina Semanal No. 39 Lourdes Arm	1,018		2,116.87	-97,420.79
29/Sep/2023	Egresos	230,921,018	TRS. 1018 Nomina Semanal No. 39 Lourdes Arm	1,018		2.50	-97,423.29
29/Sep/2023	Egresos	230,921,018	TRS. 1018 Nomina Semanal No. 39 Lourdes Arm	1,018		0.40	-97,423.69
29/Sep/2023	Egresos	230,921,020	TRS. 1020 REEMBOLSO CAJA CHICA ELVIA AC	1,020		1,714.55	-99,138.24
29/Sep/2023	Diario	230,930,011	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTII	PD-11		420.00	-99,558.24
29/Sep/2023	Diario	230,930,011	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTII	PD-11		67.20	-99,625.44
30/Sep/2023	Diario	230,930,014	DEVOLUCION DE DE LA TESORERIA DE LA FE	PD-14	109,744.00		10,118.56
02/Oct/2023	Egresos	231021021	TRS. 1021 TRASPASO DE FONDOS	1021	12,000.00		22,118.56
02/Oct/2023	Egresos	231021022	TRS. 1022 VIATICOS MARIA JESUS BERM	1022		1,300.00	20,818.56
02/Oct/2023	Egresos	231021023	TRS. 1023 VIATICOS HELEODORO MORAI	1023		5,352.00	15,466.56
02/Oct/2023	Egresos	231021024	TRS. 1024 NUEVA WUALMART COMPRA	1024		1,303.00	14,163.56
02/Oct/2023	Egresos	231021025	TRS. 1025 NUEVA WUALMART COMPRA L	1025		1,716.00	12,447.56
02/Oct/2023	Egresos	231021025	TRS. 1025 NUEVA WUALMART COMPRA L	1025	328		12,775.56
02/Oct/2023	Egresos	231021026	TRS. 1026 REEMBOLSO GASTOS VIAJES	1026		2,368.49	10,407.07
03/Oct/2023	Egresos	231021028	TRS. 1028 ANTICIPO FINIQUITO CESAR IC	1028		2,186.87	8,220.20

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
03/Oct/2023	Egresos	231021028	TRS. 1028 ANTICIPO FINIQUITO CESAR IC	1028		2.50	8,217.70
03/Oct/2023	Egresos	231021028	TRS. 1028 ANTICIPO FINIQUITO CESAR IC	1028		0.40	8,217.30
03/Oct/2023	Egresos	231021029	TRS. 1030 VIATICOS MARIA DE LOS MILA	1030		850.00	7,367.30
05/Oct/2023	Ingresos	231010005	INGRESOS DEL 05 DE OCTUBRE DE UBR PI-05		1500		8,867.30
05/Oct/2023	Ingresos	231010005	INGRESOS DEL 05 DE OCTUBRE DE UBR PI-05		32536.5		41,403.80
06/Oct/2023	Egresos	231021031	TRS. 1031 Nomina Semanal No. 40 del 27 d	1031		9,823.91	31,579.89
07/Oct/2023	Egresos	231021032	TRS. 1032 VIATICOS MARIA DE LOS MILA	1032		2,500.00	29,079.89
10/Oct/2023	Egresos	231021037	TRS. 1037 VIATICOS KAREN ZULETH ZAZ	1037		1,300.00	27,779.89
10/Oct/2023	Egresos	231021038	TRS. 1038 VIATICOS GUADALUPE GASTE	1038		5,000.00	22,779.89
10/Oct/2023	Egresos	231021039	TRS. 1039 REEMBOLSO CAJA CHICA ELV	1039		1,264.00	21,515.89
10/Oct/2023	Egresos	231021040	TRS. 1040 REEMBOLSO CAJA CHICA CAS	1040		1,600.01	19,915.88
11/Oct/2023	Egresos	231021052	TRS. 1052 REEMBOLSO DE GASTOS VIAJ	1052		2,662.00	17,253.88
13/Oct/2023	Egresos	231021053	TRS. 1053 Nomina Semanal No. 41 del 04 a	1053		9,933.80	7,320.08
13/Oct/2023	Egresos	231021054	TRS. 1054 Nomina Quincenal No. 19 del 01	1054		27,163.40	(19,843.32)
13/Oct/2023	Egresos	231021055	TRS. 1055 TRASPASO DE FONDOS	1055	40000		20,156.68
16/Oct/2023	Ingresos	231010011	INGRESOS DEL 16 DE OCTUBRE UBR OF PI-11		2760		22,916.68
17/Oct/2023	Ingresos	231010013	INGRESOS DEL 17 DE OCTUBRE DE UBR PI-13		15074.94		37,991.62
17/Oct/2023	Egresos	231021057	TRS. 1057 REEMBOLSO CAJA CHICA ELV	1057		1,940.00	36,051.62
18/Oct/2023	Egresos	231021058	TRS. 1058 LLUVIA ROCIO ALVAREZ VENE	1058		3,135.21	32,916.41
18/Oct/2023	Egresos	231021059	TRS. 1059 VIATICOS MARIA DE LOS MILA	1059		3,000.00	29,916.41
18/Oct/2023	Egresos	231021060	TRS. 1060 VIATICOS MAXIMILIANO LEMAS	1060		3,000.00	26,916.41
18/Oct/2023	Egresos	231021060	TRS. 1060 VIATICOS MAXIMILIANO LEMAS	1060		2.50	26,913.91
18/Oct/2023	Egresos	231021060	TRS. 1060 VIATICOS MAXIMILIANO LEMAS	1060		0.40	26,913.51
19/Oct/2023	Egresos	231021061	TRS. 1061 FINIQUITO LABORAL OLIVIA FE	1061		12,876.07	14,037.44
19/Oct/2023	Egresos	231021061	TRS. 1061 FINIQUITO LABORAL OLIVIA FE	1061		2.50	14,034.94
19/Oct/2023	Egresos	231021061	TRS. 1061 FINIQUITO LABORAL OLIVIA FE	1061		0.40	14,034.54
19/Oct/2023	Egresos	231021062	TRS. 1062 FINIQUITO CESAR IDAN VALEN	1062		6,140.14	7,894.40
19/Oct/2023	Egresos	231021062	TRS. 1062 FINIQUITO CESAR IDAN VALEN	1062		2.50	7,891.90
19/Oct/2023	Egresos	231021062	TRS. 1062 FINIQUITO CESAR IDAN VALEN	1062		0.40	7,891.50
19/Oct/2023	Egresos	231021063	TRS. 1063 FINIQUITO LABORAL LUZ GUAI	1063		5,336.00	2,555.50
19/Oct/2023	Egresos	231021063	TRS. 1063 FINIQUITO LABORAL LUZ GUAI	1063		2.50	2,553.00
19/Oct/2023	Egresos	231021063	TRS. 1063 FINIQUITO LABORAL LUZ GUAI	1063		0.40	2,552.60
19/Oct/2023	Egresos	231021064	TRS. 1064 Nomina Semanal No. 39 OLIVIA F	1064		1,815.10	737.50
19/Oct/2023	Egresos	231021064	TRS. 1064 Nomina Semanal No. 39 OLIVIA F	1064		2.50	735.00
19/Oct/2023	Egresos	231021064	TRS. 1064 Nomina Semanal No. 39 OLIVIA F	1064		0.40	734.60
20/Oct/2023	Ingresos	231010016	INGRESOS DEL 20 OCTUBRE DE CADI FU PI-16		227273		228,007.60
20/Oct/2023	Ingresos	231010016	INGRESOS DEL 20 OCTUBRE DE CADI FU PI-16		1620		229,627.60
20/Oct/2023	Ingresos	231010016	INGRESOS DEL 20 OCTUBRE DE CADI FU PI-16		1000		230,627.60
20/Oct/2023	Ingresos	231010016	INGRESOS DEL 20 OCTUBRE DE CADI FU PI-16		3000		233,627.60
20/Oct/2023	Egresos	231021065	TRS. 1065 Nomina Semanal No. 42 del 11 a	1065		10,422.67	223,204.93
20/Oct/2023	Egresos	231021066	TRS. 1066 TRANSFERENCIAS DE FONDO	1066		228,893.00	(5,688.07)
20/Oct/2023	Egresos	231021066	TRS. 1066 TRANSFERENCIAS DE FONDO	1066		2.50	(5,690.57)
20/Oct/2023	Egresos	231021066	TRS. 1066 TRANSFERENCIAS DE FONDO	1066		0.40	(5,690.97)
20/Oct/2023	Egresos	231021067	TRS. 1067 TRASPASO DE FONDOS	1067	23300		17,609.03
20/Oct/2023	Egresos	231021071	TRS. 1071 LLUVIA ROCIO ALVAREZ VENE	1071		1,966.60	15,642.43
20/Oct/2023	Egresos	231021072	TRS. 1072 REEMBOLSO GASTOS VARIOS	1072		1,341.00	14,301.43
21/Oct/2023	Egresos	231021094	TRS. 1094 VIATICOS MARIA DE LOS MILA	1094		2,500.00	11,801.43
24/Oct/2023	Egresos	231021097	TRS. 1097 VIATICOS KAREN ZULETH ZAZ	1097		1,000.00	10,801.43
24/Oct/2023	Egresos	231021098	TRS. 1098 VIATICOS MARCIA ROSALES V	1098		1,000.00	9,801.43
24/Oct/2023	Egresos	231021099	TRS. 1099 REEMBOLSO GASTOS VARIOS	1099		3,097.00	6,704.43
26/Oct/2023	Ingresos	231010020	INGRESOS DEL 26 DE OCTUBRE DE CAD PI-20		900		7,604.43
26/Oct/2023	Egresos	231021100	TRS. 1100 VIATICOS MARCIA ROSALES Y	1100		9,000.00	(1,395.57)
26/Oct/2023	Egresos	231021100	TRS. 1100 VIATICOS MARCIA ROSALES Y	1100		2.50	(1,398.07)

ISAF-4f280c52-5b8e-5e8e-2c65-fd1165c9592f

2/10/2024 4:01:20 PM

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
26/Oct/2023	Egresos	231021100	TRS. 1100 VIATICOS MARCIA ROSALES Y	1100		0.40	(1,398.47)
26/Oct/2023	Egresos	231021101	TRS. 1101 REEMBOLSO CAJA CHICA ELV	1101		2,007.74	(3,406.21)
26/Oct/2023	Egresos	231021102	TRS. 1102 TRASPASO DE FONDOS	1102	20000		16,593.79
26/Oct/2023	Egresos	231021104	TRS. 1103 REEMBOLSO CAJA CHICA ELV	1103		2,062.84	14,530.95
26/Oct/2023	Egresos	231021105	TRS. 1105 Nomina Semanal No. 43 del 18 a	1105		10,598.30	3,932.65
27/Oct/2023	Egresos	231021107	TRS. 1107 INDETEC CURSO DE CAPACIT/	1107		12,000.00	(8,067.35)
27/Oct/2023	Egresos	231021107	TRS. 1107 INDETEC CURSO DE CAPACIT/	1107		2.50	(8,069.85)
27/Oct/2023	Egresos	231021107	TRS. 1107 INDETEC CURSO DE CAPACIT/	1107		0.40	(8,070.25)
31/Oct/2023	Ingresos	231010023	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DE UBR PI-23		1100		(6,970.25)
31/Oct/2023	Egresos	231021110	TRS. 1110 Nomina Quincenal No. 20 del 16	1110		29,528.40	(36,498.65)
31/Oct/2023	Egresos	231021111	TRS. 1111 TRASPASO DE FONDOS	1111	30000		(6,498.65)
31/Oct/2023	Diario	231030003	COMPROBACION GASTOS HELEODORO I PD-03		1292.78		(5,205.87)
31/Oct/2023	Diario	231030004	COMPROBACION DE GASTOS MARIA DE PD-04		850		(4,355.87)
31/Oct/2023	Diario	231030005	COMPROBACION GASTOS GUADALUPE C PD-05		1063.6		(3,292.27)
31/Oct/2023	Diario	231030006	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE O PD-06			420.00	(3,712.27)
31/Oct/2023	Diario	231030006	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE O PD-06			67.20	(3,779.47)
31/Oct/2023	Diario	231030007	COMPROBACION GASTOS MARIA DE LOS PD-07		138		(3,641.47)
31/Oct/2023	Diario	231030008	COMPROBACION DE GASTOS MARIA DE PD-08		401.37		(3,240.10)
31/Oct/2023	Diario	231030009	COMPROBACION GASTOS MARIA JESUS PD-09		375.5		(2,864.60)
31/Oct/2023	Diario	231030011	COMPROBACION GASTOS MARIA DE LOS PD-11		126.5		(2,738.10)
31/Oct/2023	Diario	231030012	COMPROBACION GASTOS MAXIMILIANO PD-12		1042		(1,696.10)
01/Nov/2023	Diario	231130021	COMPROBACION GASTOS FCA YAMILET PD-21		3455.4		1,759.30
01/Nov/2023	Diario	231130026	COMPROBACION DE GASTOS KAREN ZU PD-26		187		1,946.30
01/Nov/2023	Diario	231130027	COMPROBACION GASTOS HELEODORO I PD-27		920		2,866.30
01/Nov/2023	Diario	231130029	COMPROBACION GASTOS MARIA DE LOS PD-29		3500		6,366.30
01/Nov/2023	Diario	231130030	COMPROBACION GASTOS MARIA DE LOS PD-30		55.5		6,421.80
01/Nov/2023	Diario	231130031	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE N PD-31			420.00	6,001.80
01/Nov/2023	Diario	231130031	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE N PD-31			67.20	5,934.60
03/Nov/2023	Egresos	231121115	TRS. 1115 TRASPASO DE FONDOS	1115	25000		30,934.60
03/Nov/2023	Egresos	231121116	TRS. 1116 Nomina Semanal No. 44 del 25 a	1116		14,436.18	16,498.42
06/Nov/2023	Egresos	231121117	TRS. 1117 VIATICOS HELEODORO MORAI	117		3,000.00	13,498.42
07/Nov/2023	Ingresos	231110004	INGRESOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DE UE PI-05		11144		24,642.42
07/Nov/2023	Ingresos	231110004	INGRESOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DE UE PI-05		16005		40,647.42
08/Nov/2023	Ingresos	231110005	INGRESOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DE OF PI-05		10000		50,647.42
08/Nov/2023	Ingresos	231110005	INGRESOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DE OF PI-05		1500		52,147.42
08/Nov/2023	Egresos	231121120	TRS. 1120 TRASPASO DE FONDOS	1120		117,000.00	(64,852.58)
08/Nov/2023	Egresos	231121120	TRS. 1120 TRASPASO DE FONDOS	1120		2.50	(64,855.08)
08/Nov/2023	Egresos	231121120	TRS. 1120 TRASPASO DE FONDOS	1120		0.40	(64,855.48)
08/Nov/2023	Egresos	231121137	TRS. 1137 TRASPASO DE FONDOS	1137	15000		(49,855.48)
08/Nov/2023	Egresos	231121138	TRS. 1138 VIATICOS VIAJE HILLO LLEVA C	1138		1,976.00	(51,831.48)
08/Nov/2023	Egresos	231121139	TRS. 1139 REEMBOLSO CAJA CHICA MAF	1139		1,248.44	(53,079.92)
08/Nov/2023	Egresos	231121140	TRS. 1140 REEMBOLSO CAJA CHICA ELV	1140		2,069.00	(55,148.92)
08/Nov/2023	Egresos	231121141	TRS. 1141 REEMBOLSO GASTOS VARIOS	1141		2,981.50	(58,130.42)
08/Nov/2023	Egresos	231121142	TRS. 1142 REEMBOLSO CAJA CHICA MAF	1142		1,461.01	(59,591.43)
08/Nov/2023	Egresos	231121143	TRS. 1143 REEMBOLSO CAJA CHICA FUN	1143		1,884.34	(61,475.77)
09/Nov/2023	Ingresos	231110008	INGRESOS DEL 09 DE NOVIEMBRE CADI PI-08		3000		(58,475.77)
09/Nov/2023	Ingresos	231110008	INGRESOS DEL 09 DE NOVIEMBRE CADI PI-08		1663		(56,812.77)
09/Nov/2023	Ingresos	231110008	INGRESOS DEL 09 DE NOVIEMBRE CADI PI-08		40875		(15,937.77)
09/Nov/2023	Ingresos	231110008	INGRESOS DEL 09 DE NOVIEMBRE CADI PI-08		27100		11,162.23
10/Nov/2023	Egresos	231121145	TRS. 1045 TRASFERENCIA DE FONDOS	1145	15000		26,162.23
10/Nov/2023	Egresos	231121146	TRS. 1146 Nomina Semanal No. 45 del 01 a	1146		13,278.11	12,884.12
13/Nov/2023	Ingresos	231110011	INGRESOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DE UE PD-22		10000		22,884.12
13/Nov/2023	Ingresos	231110011	INGRESOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DE UE PD-22		3000		25,884.12

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
13/Nov/2023	Egresos	231121147	TRS. 1147 VIATICOS MARIA DE LOS MILA	1147		2,500.00	23,384.12
14/Nov/2023	Ingresos	231110012	INGRESOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DE UE PI-12		15164.1		38,548.22
14/Nov/2023	Egresos	231121151	TRS. 1151 REEMBOLSO CAJA CHICA GEC	1151		1,738.84	36,809.38
14/Nov/2023	Egresos	231121152	TRS. 1152 REEMBOLSO GASTOS VIAJES	1152		9,240.46	27,568.92
15/Nov/2023	Ingresos	231110013	INGRESOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DE UE PI-13		1500		29,068.92
15/Nov/2023	Egresos	231121153	TRS. 1153 TRASPASO DE FONDOS	1153	45000		74,068.92
15/Nov/2023	Egresos	231121154	TRS. 1154 Nomina Quincenal No. 21 del 01	1154		41,054.80	33,014.12
16/Nov/2023	Ingresos	231110014	INGRESOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DE FL PI-14		24500		57,514.12
16/Nov/2023	Ingresos	231110014	INGRESOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DE FL PI-14		1000		58,514.12
16/Nov/2023	Egresos	231121157	TRS. 1157 TRASPASO DE FONDOS	1157		20,000.00	38,514.12
16/Nov/2023	Egresos	231121157	TRS. 1157 TRASPASO DE FONDOS	1157		2.50	38,511.62
16/Nov/2023	Egresos	231121157	TRS. 1157 TRASPASO DE FONDOS	1157		0.40	38,511.22
17/Nov/2023	Ingresos	231110015	INGRESOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DE CA PI-15		600		39,111.22
17/Nov/2023	Ingresos	231110015	INGRESOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DE CA PI-15		600		39,711.22
17/Nov/2023	Egresos	231121169	TRS. 1169 REEMBOLSO CAJA CHICA ELV	1169		1,451.00	38,260.22
17/Nov/2023	Egresos	231121170	TRS. 1170 Nomina Semanal No. 46 del 08	1170		12,718.98	25,541.24
22/Nov/2023	Ingresos	231110018	INGRESOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DE FL PI-18		2000		27,541.24
27/Nov/2023	Ingresos	231110021	INGRESOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DE UE PI-21		10000		37,541.24
28/Nov/2023	Ingresos	231110022	INGRESOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DE UE PI-22		900		38,441.24
30/Nov/2023	Ingresos	231110024	INGRESOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DE UE PI-24		347000		385,441.24
30/Nov/2023	Egresos	231121172	TRS. 1172 TRANSFERENCIAS DE FONDO	1172	50000		435,441.24
30/Nov/2023	Egresos	231121173	TRS. 1173 Nomina Quincenal No. 22 del 16	1173		42,028.60	393,412.64
30/Nov/2023	Egresos	231121175	TRS. 1175 TRASPASO DE FONDOS	1175		347,000.00	46,412.64
30/Nov/2023	Egresos	231121175	TRS. 1175 TRASPASO DE FONDOS	1175		2.50	46,410.14
30/Nov/2023	Egresos	231121175	TRS. 1175 TRASPASO DE FONDOS	1175		0.40	46,409.74
30/Nov/2023	Egresos	231121196	TRS. 1196 Nomina Semanal No. 47 del 15 a	1196		12,622.90	33,786.84
30/Nov/2023	Egresos	231121197	TRS. 1197 VIATICOS MARIA DE LOS MILA	1197		3,500.00	30,286.84
30/Nov/2023	Egresos	231121198	TRS. 1198 VIATICOS MARIA DE LOS MILA	1198		1,200.00	29,086.84
30/Nov/2023	Egresos	231121199	TRS. 1199 REEMBOLSO DE GASTOS VIAJ	1199		2,668.93	26,417.91
30/Nov/2023	Egresos	231121200	TRS. 1200 VIATICOS MARCIA ADRIANA R	1200		2.50	26,415.41
30/Nov/2023	Egresos	231121200	TRS. 1200 VIATICOS MARCIA ADRIANA R	1200		0.40	26,415.01
01/Dic/2023	Egresos	231221176	TRS. 1176 TRASPASO DE FONDOS	1176		5,000.00	21,415.01
01/Dic/2023	Egresos	231221176	TRS. 1176 TRASPASO DE FONDOS	1176		2.50	21,412.51
01/Dic/2023	Egresos	231221176	TRS. 1176 TRASPASO DE FONDOS	1176		0.40	21,412.11
01/Dic/2023	Egresos	231221177	TRS. 1177 Nomina Semanal No. 48 del 22 a	1177		12,347.43	9,064.68
04/Dic/2023	Ingresos	231210002	INGRESOS DEL 04 DE DICIEMBRE DE UBI PI-02		1500		10,564.68
04/Dic/2023	Egresos	231221178	TRS. 1178 TRASPASO DE FONDOS	1178	210000		220,564.68
04/Dic/2023	Egresos	231221179	TRS. 1179 Nomina Aguinaldo Semanal Peric	1179		65,013.60	155,551.08
04/Dic/2023	Egresos	231221180	TRS. 1180 Nomina Aguinaldos Periodo Extr	1180		93,348.00	62,203.08
04/Dic/2023	Egresos	231221202	TRS. 1202 TRASPASO DE FONDOS	1202	30000		92,203.08
05/Dic/2023	Ingresos	231210003	INGRESOS DEL 05 DE DICIEMBRE DE FUI PI-03		5000		97,203.08
05/Dic/2023	Ingresos	231210003	INGRESOS DEL 05 DE DICIEMBRE DE FUI PI-03		2000		99,203.08
05/Dic/2023	Egresos	231221201	TRS. 1201 CARGO ELVIA ADELINA MONT	1201		30,000.00	69,203.08
05/Dic/2023	Egresos	231221207	TRS. 1207 VIATICOS MARIA DE LOS MILA	1207		600.00	68,603.08
05/Dic/2023	Egresos	231221208	TRS. 1208 REEMBOLSO CAJA CHICA KARI	1208		1,835.55	66,767.53
05/Dic/2023	Egresos	231221209	TRS. 1209 REEMBOLSO CAJA CHICA CAD	1209		1,564.66	65,202.87
05/Dic/2023	Egresos	231221210	TRS. 1210 REEMBOLSO GATOS VARIOS	1210		2,534.19	62,668.68
05/Dic/2023	Egresos	231221211	TRS. 1211 REEMBOLSO CAJA CHICA FUN	1211		2,048.50	60,620.18
06/Dic/2023	Ingresos	231210004	INGRESOS DEL 06 DE DICIEMBRE FUNEF PI-04		2500		63,120.18
06/Dic/2023	Ingresos	231210004	INGRESOS DEL 06 DE DICIEMBRE FUNEF PI-04		4000		67,120.18
06/Dic/2023	Ingresos	231210004	INGRESOS DEL 06 DE DICIEMBRE FUNEF PI-04		1000		68,120.18
07/Dic/2023	Ingresos	231210005	INGRESOS DEL 07 DE DICIEMBRE DE CAI PI-05		1500		69,620.18
07/Dic/2023	Egresos	231221230	TRS. 1230 CARGO ELVIA ADELINA MONTI	1230		20,000.00	49,620.18

ISAF-4f280c52-5b8e-5e8e-2c65-fd1165c9592f

2/10/2024 4:01:20 PM

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
 PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
 AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
07/Dic/2023	Egresos	231221231	TRS. 1231 VIATICOS HELEODORO MORAI	1231		3,600.00	46,020.18
08/Dic/2023	Egresos	231221232	TRS. 1232 TRASPASO DE FONDOS	1232	70000		116,020.18
08/Dic/2023	Egresos	231221233	TRS. 1233 Nomina Semanal No.49 del 29 N	1233		19,869.01	96,151.17
08/Dic/2023	Egresos	231221235	TRS. 1235 CARGO ELVIA ADELINA MONTI	1235		15,000.00	81,151.17
13/Dic/2023	Egresos	231221237	TRS. 1237 VIATICOS KAREN ZULETH ZAZ	1237		6,500.00	74,651.17
13/Dic/2023	Egresos	231221238	TRS. 1238 REEMBOLSO CAJA CHCIA CAS	1238		1,999.72	72,651.45
14/Dic/2023	Ingresos	231210011	INGRESOS DEL 14 DE DICIEMBRE UBR C. PI-11		1800		74,451.45
14/Dic/2023	Egresos	231221242	TRS. 1242 REEMBOLSO CAJA CHICA DE L	1242		799.68	73,651.77
14/Dic/2023	Egresos	231221243	TRS. REEMBOLSO CAJA CHICA OFICINA ,	1243		673.00	72,978.77
14/Dic/2023	Egresos	231221244	TRS. 1244 REEMBOLSO CAJA CHICA ELV	1244		1,486.97	71,491.80
14/Dic/2023	Egresos	231221245	TRS. 1245 REEMBOLSO VIAJES VARIOS E	1245		3,625.21	67,866.59
15/Dic/2023	Egresos	231221246	TRS. Nomina Semanal No. 50 del 06 al 12 d	1246		12,356.79	55,509.80
15/Dic/2023	Egresos	231221247	TRS. 1247 TRASPASO DE FONDOS	1247	60000		115,509.80
15/Dic/2023	Egresos	231221248	TRS. 1248 INDETEC INST PARA DESARR	1248		58,000.00	57,509.80
15/Dic/2023	Egresos	231221248	TRS. 1248 INDETEC INST PARA DESARR	1248		2.50	57,507.30
15/Dic/2023	Egresos	231221248	TRS. 1248 INDETEC INST PARA DESARR	1248		0.40	57,506.90
15/Dic/2023	Egresos	231221249	TRS. 1249 Nomina Quincenal No. 23 del 01	1249		29,153.00	28,353.90
20/Dic/2023	Egresos	231221257	TRS. 1257 REEMBOLSO CAJA CHICA CAD	1257		1,411.40	26,942.50
20/Dic/2023	Egresos	231221258	TRS. 1258 REEMBOLSO DE GASTOS VIAJ	1258		9,287.55	17,654.95
21/Dic/2023	Egresos	231221259	TRS. 1259 Nomina Semanal No. 51 del 13 a	1259		13,383.20	4,271.75
28/Dic/2023	Ingresos	231210018	FAC- 654 UBR	PI-18	29260		33,531.75
28/Dic/2023	Egresos	231221292	TRS. 1292 Nomina Semanal No. 52 del 20 a	1292		11,955.38	21,576.37
28/Dic/2023	Egresos	231221293	TRS. 1293 Nomina Quincenal No. 24 del 16	1293		39,956.20	(18,379.83)
28/Dic/2023	Egresos	231221294	TRS. 1294 Nomina de Prima Vacacional Dicien	1294		11,631.57	(30,011.40)
28/Dic/2023	Egresos	231221295	TRS. 1295 Nomina Prima Vacacional Periodi	1295		17,272.40	(47,283.80)
28/Dic/2023	Egresos	231221296	TRS. 1296 TRASPASO DE FONDOS	1296	81000		33,716.20
28/Dic/2023	Egresos	231221314	TRS. 1314 REEMBOLSO DE LICENCIA BAL	1314		1,615.00	32,101.20
28/Dic/2023	Egresos	231221315	TRS. 1315 REPOSICION CAJA CHICA SUB	1315		2,206.21	29,894.99
28/Dic/2023	Egresos	231221315	TRS. 1315 REPOSICION CAJA CHICA SUB	1315		2.50	29,892.49
28/Dic/2023	Egresos	231221315	TRS. 1315 REPOSICION CAJA CHICA SUB	1315		0.40	29,892.09
28/Dic/2023	Diario	231230018	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA POR PD-18		2000		31,892.09
28/Dic/2023	Diario	231230019	COMPROBACION GASTOS DE POSADA N PD-19		1420		33,312.09
28/Dic/2023	Diario	231230019	COMPROBACION GASTOS DE POSADA N PD-19		1922.76		35,234.85
28/Dic/2023	Diario	231230021	COMPROBACION GASTOS HELEODORO I PD-21		1992		37,226.85
28/Dic/2023	Diario	231230022	COMPROBACION GASTOS KAREN ZULET PD-22		271		37,497.85
28/Dic/2023	Diario	231230024	COMPROBACION GASTOS MARCIA ADRI/ PD-24		710		38,207.85
28/Dic/2023	Diario	231230025	COMPROBACION GASTOS MARCIA ADRI/ PD-25		1238.6		39,446.45
28/Dic/2023	Diario	231230028	COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE PD-28			2.50	39,443.95
28/Dic/2023	Diario	231230028	COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE PD-28			0.40	39,443.55
Total:					4187648.24	4,345,471.77	39,443.55
Total:					4187648.24	4,345,471.77	39,443.55



241 DIF MUNICIPIO DE CABORCA



CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

11120-010002-

CUENTA DE CHEQUES BANORTE 1170509050

SALDO SEGUN BANCOS \$ 9,741.13

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO			\$ 380.00

29/09/2023	PI-19	ingresos del dia 29	380.00
------------	-------	---------------------	--------

(-) CHEQUES EN TRANSITO \$ 22,214.90

21/10/2023	1095 EGRESOS	\$ 3,000.00
		\$ 2.50
		\$ 0.40
26/10/2023	1106 EGRESOS	\$ 2,000.00
30/11/2023	1200 EGRESOS	\$ 15,000.00
28/12/2023	1313 EGRESOS	\$ 2,212.00

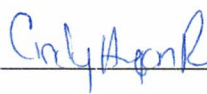
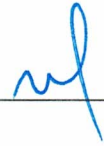
(+) RETIROS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ 96.27

27/09/2023	TERMINAL DEL CADI	\$ 2.80
27/09/2023	TERMINAL DEL CADI	\$ 0.44
26/10/2023	TERMINAL DEL CADI	\$ 5.00
26/10/2023	TERMINAL DEL CADI	\$ 0.80
30/10/2023	TERMINAL DEL CADI	\$ 67.20
30/10/2023	TERMINAL DEL CADI	\$ 10.75
20/12/2023	COMISIONES	\$ 3.00
20/12/2023	IVA COMISIONES	\$ 0.48
29/12/2023	COMISIONES	\$ 5.00
29/12/2023	IVA COMISIONES	\$ 0.80

(-) DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ 6,566.87

27/09/2023	TERMINAL DEL CADI	\$ 200.00
15/12/2023	DEV. DEPOSITO	\$ 2,116.87
29/12/2023	TRASPASO	\$ 4,250.00

TOTAL -\$ 18,564.37
SALDO SEGUN LIBROS -\$ 18,564.37
DIFERENCIA \$ -

ELABORO  REVISO  AUTORIZO 

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
'11120-010002-(Banorte Cta. 1170509050						Saldo inicial :	183,947.84
03/Ene/2023	Ingresos	230,110,001	INGRESOS DEL 2 Y 3 DE ENERO DE FUNERAR PI-01		11,000.00		194,947.84
03/Ene/2023	Ingresos	230,110,001	INGRESOS DEL 2 Y 3 DE ENERO DE FUNERAR PI-01		5,500.00		200,447.84
03/Ene/2023	Ingresos	230,110,001	INGRESOS DEL 2 Y 3 DE ENERO DE FUNERAR PI-01		8,000.00		208,447.84
03/Ene/2023	Ingresos	230,110,001	INGRESOS DEL 2 Y 3 DE ENERO DE FUNERAR PI-01		4,750.00		213,197.84
03/Ene/2023	Ingresos	230,110,001	INGRESOS DEL 2 Y 3 DE ENERO DE FUNERAR PI-01		8,750.00		221,947.84
03/Ene/2023	Ingresos	230,110,001	INGRESOS DEL 2 Y 3 DE ENERO DE FUNERAR PI-01		13,000.00		234,947.84
03/Ene/2023	Ingresos	230,110,001	INGRESOS DEL 2 Y 3 DE ENERO DE FUNERAR PI-01			147.00	234,800.84
03/Ene/2023	Ingresos	230,110,001	INGRESOS DEL 2 Y 3 DE ENERO DE FUNERAR PI-01			23.52	234,777.32
03/Ene/2023	Egresos	230,120,001	TRS. 0001 ALBATROS AUTOBUSES BOLETOS #1			4,600.00	230,177.32
03/Ene/2023	Egresos	230,120,001	TRS. 0001 ALBATROS AUTOBUSES BOLETOS #1			3.00	230,174.32
03/Ene/2023	Egresos	230,120,001	TRS. 0001 ALBATROS AUTOBUSES BOLETOS #1			0.48	230,173.84
05/Ene/2023	Ingresos	230,110,002	INGRESOS DEL 05 DE ENERO DE FUNERARIA PI-02		5,000.00		235,173.84
05/Ene/2023	Ingresos	230,110,002	INGRESOS DEL 05 DE ENERO DE FUNERARIA PI-02		16,000.00		251,173.84
05/Ene/2023	Ingresos	230,110,002	INGRESOS DEL 05 DE ENERO DE FUNERARIA PI-02		6,000.00		257,173.84
05/Ene/2023	Ingresos	230,110,002	INGRESOS DEL 05 DE ENERO DE FUNERARIA PI-02		10,000.00		267,173.84
05/Ene/2023	Ingresos	230,110,002	INGRESOS DEL 05 DE ENERO DE FUNERARIA PI-02		16,000.00		283,173.84
05/Ene/2023	Ingresos	230,110,002	INGRESOS DEL 05 DE ENERO DE FUNERARIA PI-02		500.00		283,673.84
05/Ene/2023	Ingresos	230,110,002	INGRESOS DEL 05 DE ENERO DE FUNERARIA PI-02		5,700.00		289,373.84
05/Ene/2023	Ingresos	230,110,002	INGRESOS DEL 05 DE ENERO DE FUNERARIA PI-02		5,500.00		294,873.84
05/Ene/2023	Ingresos	230,110,002	INGRESOS DEL 05 DE ENERO DE FUNERARIA PI-02		5,000.00		299,873.84
05/Ene/2023	Ingresos	230,110,002	INGRESOS DEL 05 DE ENERO DE FUNERARIA PI-02		970.00		300,843.84
05/Ene/2023	Ingresos	230,110,002	INGRESOS DEL 05 DE ENERO DE FUNERARIA PI-02			70.00	300,773.84
05/Ene/2023	Ingresos	230,110,002	INGRESOS DEL 05 DE ENERO DE FUNERARIA PI-02			11.20	300,762.64
05/Ene/2023	Ingresos	230,110,002	INGRESOS DEL 05 DE ENERO DE FUNERARIA PI-02			268.80	300,493.84
05/Ene/2023	Ingresos	230,110,002	INGRESOS DEL 05 DE ENERO DE FUNERARIA PI-02			43.01	300,450.83
05/Ene/2023	Ingresos	230,110,002	INGRESOS DEL 05 DE ENERO DE FUNERARIA PI-02			180.00	300,270.83
05/Ene/2023	Ingresos	230,110,002	INGRESOS DEL 05 DE ENERO DE FUNERARIA PI-02			28.80	300,242.03
06/Ene/2023	Ingresos	230,110,003	INGRESOS DEL 06 DE ENERO FUNERARIA UBI PI-03		1,170.00		301,412.03
06/Ene/2023	Ingresos	230,110,003	INGRESOS DEL 06 DE ENERO FUNERARIA UBI PI-03		79,000.00		380,412.03
06/Ene/2023	Egresos	230,120,002	TRS. 0002 Nomina Semanal No. 01 del 28 de Dici 2			70,218.51	310,193.52
06/Ene/2023	Egresos	230,120,002	TRS. 0002 Nomina Semanal No. 01 del 28 de Dici 2			165.00	310,028.52
06/Ene/2023	Egresos	230,120,002	TRS. 0002 Nomina Semanal No. 01 del 28 de Dici 2			26.40	310,002.12
09/Ene/2023	Ingresos	230,110,004	INGRESOS DEL 09 DE ENERO DE FUNERARIA PI-04		10,000.00		320,002.12
09/Ene/2023	Ingresos	230,110,004	INGRESOS DEL 09 DE ENERO DE FUNERARIA PI-04		5,000.00		325,002.12
09/Ene/2023	Ingresos	230,110,004	INGRESOS DEL 09 DE ENERO DE FUNERARIA PI-04		17,000.00		342,002.12
09/Ene/2023	Ingresos	230,110,004	INGRESOS DEL 09 DE ENERO DE FUNERARIA PI-04		28,000.00		370,002.12
09/Ene/2023	Ingresos	230,110,004	INGRESOS DEL 09 DE ENERO DE FUNERARIA PI-04		11,500.00		381,502.12
09/Ene/2023	Ingresos	230,110,004	INGRESOS DEL 09 DE ENERO DE FUNERARIA PI-04		3,500.00		385,002.12
09/Ene/2023	Ingresos	230,110,004	INGRESOS DEL 09 DE ENERO DE FUNERARIA PI-04		2,790.00		387,792.12
09/Ene/2023	Ingresos	230,110,004	INGRESOS DEL 09 DE ENERO DE FUNERARIA PI-04			287.00	387,505.12
09/Ene/2023	Ingresos	230,110,004	INGRESOS DEL 09 DE ENERO DE FUNERARIA PI-04			45.92	387,459.20
09/Ene/2023	Egresos	230,120,003	TRS. 0003 TELMEX MES DE DICIEMBRE DE SU 3			664.00	386,795.20
09/Ene/2023	Egresos	230,120,004	TRS. 0004 TELMEX MES DE DICIEMBRE DE UB 4			748.00	386,047.20
09/Ene/2023	Egresos	230,120,005	TRS. 0005 TELMEX MES DE DICIEMBRE DE FU 5			598.00	385,449.20
09/Ene/2023	Egresos	230,120,006	TRS. 0006 TELMEX MES DE DICIEMBRE DE CA 6			664.00	384,785.20
10/Ene/2023	Ingresos	230,110,005	Facturas del día 10. Funeraria, Ubr	PI-05	6,200.00		390,985.20
10/Ene/2023	Ingresos	230,110,005	Facturas del día 10. Funeraria, Ubr	PI-05	3,250.00		394,235.20
10/Ene/2023	Ingresos	230,110,005	Facturas del día 10. Funeraria, Ubr	PI-05	50.00		394,285.20
11/Ene/2023	Ingresos	230,110,006	INGRESOS DEL 11 DE ENERO DE CADI UBR Y	PI-06	2,400.00		396,685.20
11/Ene/2023	Ingresos	230,110,006	INGRESOS DEL 11 DE ENERO DE CADI UBR Y	PI-06	1,850.00		398,535.20
11/Ene/2023	Ingresos	230,110,006	INGRESOS DEL 11 DE ENERO DE CADI UBR Y	PI-06	7,500.00		406,035.20
11/Ene/2023	Ingresos	230,110,006	INGRESOS DEL 11 DE ENERO DE CADI UBR Y	PI-06	16,500.00		422,535.20
11/Ene/2023	Ingresos	230,110,006	INGRESOS DEL 11 DE ENERO DE CADI UBR Y	PI-06		336.00	422,199.20
11/Ene/2023	Ingresos	230,110,006	INGRESOS DEL 11 DE ENERO DE CADI UBR Y	PI-06		53.76	422,145.44
12/Ene/2023	Ingresos	230,110,007	INGRESOS DEL 12 DE ENERO DE UBR	PI-07	3,100.00		425,245.44
12/Ene/2023	Ingresos	230,110,007	INGRESOS DEL 12 DE ENERO DE UBR	PI-07	600.00		425,845.44
12/Ene/2023	Ingresos	230,110,007	INGRESOS DEL 12 DE ENERO DE UBR	PI-07	100.00		425,945.44
12/Ene/2023	Ingresos	230,110,007	INGRESOS DEL 12 DE ENERO DE UBR	PI-07		8.40	425,937.04
12/Ene/2023	Ingresos	230,110,007	INGRESOS DEL 12 DE ENERO DE UBR	PI-07		1.34	425,935.70
12/Ene/2023	Ingresos	230,110,007	INGRESOS DEL 12 DE ENERO DE UBR	PI-07		1.40	425,934.30
12/Ene/2023	Ingresos	230,110,007	INGRESOS DEL 12 DE ENERO DE UBR	PI-07		0.22	425,934.08

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
12/Ene/2023	Egresos	230,120,010	TRS. 0010 Nomina Semanal No. 02 del 04 al 10 E	10		73,132.88	352,801.20
12/Ene/2023	Egresos	230,120,010	TRS. 0010 Nomina Semanal No. 02 del 04 al 10 E	10		165.00	352,636.20
12/Ene/2023	Egresos	230,120,010	TRS. 0010 Nomina Semanal No. 02 del 04 al 10 E	10		26.40	352,609.80
12/Ene/2023	Egresos	230,120,011	TRS. 0011 ATAQUES Y URNAS GARCIA MADRI	11		58,504.60	294,105.20
12/Ene/2023	Egresos	230,120,011	TRS. 0011 ATAQUES Y URNAS GARCIA MADRI	11		5.00	294,100.20
12/Ene/2023	Egresos	230,120,011	TRS. 0011 ATAQUES Y URNAS GARCIA MADRI	11		0.80	294,099.40
12/Ene/2023	Egresos	230,120,012	TRS. 0012 MUNICIPIO DE CABORCA 100 SACO	12		26,500.00	267,599.40
12/Ene/2023	Egresos	230,120,012	TRS. 0012 MUNICIPIO DE CABORCA 100 SACO	12		5.00	267,594.40
12/Ene/2023	Egresos	230,120,012	TRS. 0012 MUNICIPIO DE CABORCA 100 SACO	12		0.80	267,593.60
13/Ene/2023	Ingresos	230,110,008	INGRESOS DEL 13 DE ENERO DE FUNERARIA	PI-08	2,500.00		270,093.60
13/Ene/2023	Ingresos	230,110,008	INGRESOS DEL 13 DE ENERO DE FUNERARIA	PI-08	6,000.00		276,093.60
13/Ene/2023	Ingresos	230,110,008	INGRESOS DEL 13 DE ENERO DE FUNERARIA	PI-08	1,570.00		277,663.60
13/Ene/2023	Egresos	230,120,013	TRS. 0013 TRANSFERENCIAS DE FONDOS	13	50,000.00		327,663.60
13/Ene/2023	Egresos	230,120,014	TRS. 0014 Nomina Quincenal No. 01 del 01 al 15	14		297,858.40	29,805.20
13/Ene/2023	Egresos	230,120,014	TRS. 0014 Nomina Quincenal No. 01 del 01 al 15	14		297.00	29,508.20
13/Ene/2023	Egresos	230,120,014	TRS. 0014 Nomina Quincenal No. 01 del 01 al 15	14		47.52	29,460.68
13/Ene/2023	Egresos	230,120,015	TRS. 0015 TELMEX SERVICIO DE PASAPAP DE	15		1,196.00	28,264.68
13/Ene/2023	Egresos	230,120,016	TRS. 0016 TELMEX SERVICIO UBR DEL MES DI	16		598.00	27,666.68
13/Ene/2023	Egresos	230,120,017	TRS. 0017 TELMEX SERVICIO DE SUBPROCUR	17		428.00	27,238.68
13/Ene/2023	Egresos	230,120,018	TRS. 0018 TELMEX SERVICIO DE OFICINA ADM	18		1,051.00	26,187.68
13/Ene/2023	Egresos	230,120,019	TRS. 0019 KARINA MORENO AMAVIZCA SERV	19		1,512.00	24,675.68
13/Ene/2023	Egresos	230,120,019	TRS. 0019 KARINA MORENO AMAVIZCA SERV	19		5.00	24,670.68
13/Ene/2023	Egresos	230,120,019	TRS. 0019 KARINA MORENO AMAVIZCA SERV	19		0.80	24,669.88
13/Ene/2023	Egresos	230,120,020	TRS. 0020 ARTURO ARAIZA BELTRAN RENTA	20		3,024.00	21,645.88
13/Ene/2023	Egresos	230,120,020	TRS. 0020 ARTURO ARAIZA BELTRAN RENTA	20		3.00	21,642.88
13/Ene/2023	Egresos	230,120,020	TRS. 0020 ARTURO ARAIZA BELTRAN RENTA	20		0.48	21,642.40
13/Ene/2023	Egresos	230,120,021	TRS. 0021 LEONOR RODRIGUEZ HUITIMEA AG	21		1,686.65	19,955.75
13/Ene/2023	Egresos	230,120,021	TRS. 0021 LEONOR RODRIGUEZ HUITIMEA AG	21		5.00	19,950.75
13/Ene/2023	Egresos	230,120,021	TRS. 0021 LEONOR RODRIGUEZ HUITIMEA AG	21		0.80	19,949.95
13/Ene/2023	Egresos	230,120,022	TRS. 0022 JOSE SALVADOR SERRANO AMARI	22		3,161.00	16,788.95
13/Ene/2023	Egresos	230,120,022	TRS. 0022 JOSE SALVADOR SERRANO AMARI	22		5.00	16,783.95
13/Ene/2023	Egresos	230,120,022	TRS. 0022 JOSE SALVADOR SERRANO AMARI	22		0.80	16,783.15
13/Ene/2023	Egresos	230,120,023	TRS. 0023 MARTHA GERTRUDIS RUIZ GOMEZ	23		1,184.92	15,598.23
13/Ene/2023	Egresos	230,120,023	TRS. 0023 MARTHA GERTRUDIS RUIZ GOMEZ	23		5.00	15,593.23
13/Ene/2023	Egresos	230,120,023	TRS. 0023 MARTHA GERTRUDIS RUIZ GOMEZ	23		0.80	15,592.43
13/Ene/2023	Egresos	230,120,024	TRS. 0024 BEATRIZ ELENA MORALES CAZARE	24		4,016.25	11,576.18
13/Ene/2023	Egresos	230,120,024	TRS. 0024 BEATRIZ ELENA MORALES CAZARE	24		5.00	11,571.18
13/Ene/2023	Egresos	230,120,024	TRS. 0024 BEATRIZ ELENA MORALES CAZARE	24		0.80	11,570.38
13/Ene/2023	Egresos	230,120,025	TRS. 0025 FRUTERIA OBREGON CONSUMO DE	25		2,071.34	9,499.04
13/Ene/2023	Egresos	230,120,025	TRS. 0025 FRUTERIA OBREGON CONSUMO DE	25		5.00	9,494.04
13/Ene/2023	Egresos	230,120,025	TRS. 0025 FRUTERIA OBREGON CONSUMO DE	25		0.80	9,493.24
13/Ene/2023	Egresos	230,120,026	TRS. 0026 ANA CECILIA HDZ NUÑEZ COPIAS D	26		360.00	9,133.24
13/Ene/2023	Egresos	230,120,026	TRS. 0026 ANA CECILIA HDZ NUÑEZ COPIAS D	26		3.00	9,130.24
13/Ene/2023	Egresos	230,120,026	TRS. 0026 ANA CECILIA HDZ NUÑEZ COPIAS D	26		0.48	9,129.76
13/Ene/2023	Egresos	230,120,027	TRS. 0027 GASOLINERA EL COYOTE CONSUM	27		5,000.00	4,129.76
13/Ene/2023	Egresos	230,120,027	TRS. 0027 GASOLINERA EL COYOTE CONSUM	27		3.00	4,126.76
13/Ene/2023	Egresos	230,120,027	TRS. 0027 GASOLINERA EL COYOTE CONSUM	27		0.48	4,126.28
13/Ene/2023	Egresos	230,120,028	TRS. 0028 NATALIA CAÑEZ MONTAÑO DESPEN	28		3,190.00	936.28
13/Ene/2023	Egresos	230,120,028	TRS. 0028 NATALIA CAÑEZ MONTAÑO DESPEN	28		5.00	931.28
13/Ene/2023	Egresos	230,120,028	TRS. 0028 NATALIA CAÑEZ MONTAÑO DESPEN	28		0.80	930.48
13/Ene/2023	Egresos	230,120,029	TRS. 0029 NORA ELIZABETH REINA VARGASC	29		372.60	557.88
13/Ene/2023	Egresos	230,120,029	TRS. 0029 NORA ELIZABETH REINA VARGASC	29		5.00	552.88
13/Ene/2023	Egresos	230,120,029	TRS. 0029 NORA ELIZABETH REINA VARGASC	29		0.80	552.08
13/Ene/2023	Egresos	230,120,030	TRS. 0030 GUILLERMO GARIBAY LOPEZ CONS	30		2,484.00	-1,931.92
13/Ene/2023	Egresos	230,120,030	TRS. 0030 GUILLERMO GARIBAY LOPEZ CONS	30		5.00	-1,936.92
13/Ene/2023	Egresos	230,120,030	TRS. 0030 GUILLERMO GARIBAY LOPEZ CONS	30		0.80	-1,937.72
16/Ene/2023	Ingresos	230,110,009	INGRESOS DEL 16 DE ENERO UBR Y OFICINA	PI-09	3,020.00		1,082.28
16/Ene/2023	Ingresos	230,110,009	INGRESOS DEL 16 DE ENERO UBR Y OFICINA	PI-09	14,650.00		15,732.28
16/Ene/2023	Ingresos	230,110,009	INGRESOS DEL 16 DE ENERO UBR Y OFICINA	PI-09	14,500.00		30,232.28
16/Ene/2023	Ingresos	230,110,009	INGRESOS DEL 16 DE ENERO UBR Y OFICINA	PI-09	3,400.00		33,632.28
16/Ene/2023	Ingresos	230,110,009	INGRESOS DEL 16 DE ENERO UBR Y OFICINA	PI-09	1,200.00		34,832.28
16/Ene/2023	Ingresos	230,110,009	INGRESOS DEL 16 DE ENERO UBR Y OFICINA	PI-09	1,200.00		36,032.28
16/Ene/2023	Ingresos	230,110,009	INGRESOS DEL 16 DE ENERO UBR Y OFICINA	PI-09		16.80	36,015.48

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
16/Ene/2023	Ingresos	230,110,009	INGRESOS DEL 16 DE ENERO UBR Y OFICINA	PI-09		2.69	36,012.79
16/Ene/2023	Ingresos	230,110,009	INGRESOS DEL 16 DE ENERO UBR Y OFICINA	PI-09		16.80	35,995.99
16/Ene/2023	Ingresos	230,110,009	INGRESOS DEL 16 DE ENERO UBR Y OFICINA	PI-09		2.69	35,993.30
17/Ene/2023	Ingresos	230,110,010	INGRESOS DEL 17 ENERO UBR Y APORTACIO	PI-10	82,000.00		117,993.30
17/Ene/2023	Ingresos	230,110,010	INGRESOS DEL 17 ENERO UBR Y APORTACIO	PI-10	329,000.00		446,993.30
17/Ene/2023	Ingresos	230,110,010	INGRESOS DEL 17 ENERO UBR Y APORTACIO	PI-10	3,070.00		450,063.30
17/Ene/2023	Ingresos	230,110,010	INGRESOS DEL 17 ENERO UBR Y APORTACIO	PI-10	100.00		450,163.30
17/Ene/2023	Ingresos	230,110,010	INGRESOS DEL 17 ENERO UBR Y APORTACIO	PI-10		1.40	450,161.90
17/Ene/2023	Ingresos	230,110,010	INGRESOS DEL 17 ENERO UBR Y APORTACIO	PI-10		0.22	450,161.68
17/Ene/2023	Ingresos	230,110,010	INGRESOS DEL 17 ENERO UBR Y APORTACIO	PI-10		1.05	450,160.63
17/Ene/2023	Ingresos	230,110,010	INGRESOS DEL 17 ENERO UBR Y APORTACIO	PI-10		0.17	450,160.46
17/Ene/2023	Egresos	230,120,033	TRS. 0033 PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE	33		370,984.00	79,176.46
17/Ene/2023	Egresos	230,120,034	TRS. 0034 PAGO DE ISR RETENIDOS DEL MES	34		1,293.00	77,883.46
17/Ene/2023	Egresos	230,120,035	TRS. 0035 EDGAR DAVID MONTALVO HDZ REN	35		2,320.00	75,563.46
17/Ene/2023	Egresos	230,120,035	TRS. 0035 EDGAR DAVID MONTALVO HDZ REN	35		5.00	75,558.46
17/Ene/2023	Egresos	230,120,035	TRS. 0035 EDGAR DAVID MONTALVO HDZ REN	35		0.80	75,557.66
17/Ene/2023	Egresos	230,120,036	TRS. 0036 TELMEX SERVICIO DE CASA HOGAR	36		664.00	74,893.66
17/Ene/2023	Egresos	230,120,037	TRS. 0037 TELMEX SERVICIO DEL CADI DEL M	37		598.00	74,295.66
17/Ene/2023	Egresos	230,120,038	TRS. 0038 AXA SEGUROS PAGO DE SEGURO	38		11,348.45	62,947.21
18/Ene/2023	Ingresos	230,110,011	INGRESOS DEL 18 DE ENERO UBR Y FUNERA	PI-11	2,200.00		65,147.21
18/Ene/2023	Ingresos	230,110,011	INGRESOS DEL 18 DE ENERO UBR Y FUNERA	PI-11	200.00		65,347.21
18/Ene/2023	Ingresos	230,110,011	INGRESOS DEL 18 DE ENERO UBR Y FUNERA	PI-11	12,000.00		77,347.21
18/Ene/2023	Ingresos	230,110,011	INGRESOS DEL 18 DE ENERO UBR Y FUNERA	PI-11	10,500.00		87,847.21
18/Ene/2023	Ingresos	230,110,011	INGRESOS DEL 18 DE ENERO UBR Y FUNERA	PI-11	1,200.00		89,047.21
18/Ene/2023	Ingresos	230,110,011	INGRESOS DEL 18 DE ENERO UBR Y FUNERA	PI-11		2.80	89,044.41
18/Ene/2023	Ingresos	230,110,011	INGRESOS DEL 18 DE ENERO UBR Y FUNERA	PI-11		0.44	89,043.97
19/Ene/2023	Ingresos	230,110,012	INGRESOS DEL 19 DE ENERO DE FUNERARIA	PI-12	5,600.00		94,643.97
19/Ene/2023	Ingresos	230,110,012	INGRESOS DEL 19 DE ENERO DE FUNERARIA	PI-12	10,100.00		104,743.97
19/Ene/2023	Ingresos	230,110,012	INGRESOS DEL 19 DE ENERO DE FUNERARIA	PI-12	7,000.00		111,743.97
19/Ene/2023	Ingresos	230,110,012	INGRESOS DEL 19 DE ENERO DE FUNERARIA	PI-12	16,000.00		127,743.97
19/Ene/2023	Ingresos	230,110,012	INGRESOS DEL 19 DE ENERO DE FUNERARIA	PI-12	3,000.00		130,743.97
19/Ene/2023	Ingresos	230,110,012	INGRESOS DEL 19 DE ENERO DE FUNERARIA	PI-12	100.00		130,843.97
19/Ene/2023	Ingresos	230,110,012	INGRESOS DEL 19 DE ENERO DE FUNERARIA	PI-12	100.00		130,943.97
19/Ene/2023	Ingresos	230,110,012	INGRESOS DEL 19 DE ENERO DE FUNERARIA	PI-12		78.40	130,865.57
19/Ene/2023	Ingresos	230,110,012	INGRESOS DEL 19 DE ENERO DE FUNERARIA	PI-12		12.54	130,853.03
19/Ene/2023	Ingresos	230,110,012	INGRESOS DEL 19 DE ENERO DE FUNERARIA	PI-12		1.68	130,851.35
19/Ene/2023	Ingresos	230,110,012	INGRESOS DEL 19 DE ENERO DE FUNERARIA	PI-12		0.27	130,851.08
19/Ene/2023	Ingresos	230,110,012	INGRESOS DEL 19 DE ENERO DE FUNERARIA	PI-12		1.40	130,849.68
19/Ene/2023	Ingresos	230,110,012	INGRESOS DEL 19 DE ENERO DE FUNERARIA	PI-12		0.22	130,849.46
19/Ene/2023	Egresos	230,120,045	TRS. 0045 JAVIER CARDENAS RASCON CONSI	45		1,188.00	129,661.46
19/Ene/2023	Egresos	230,120,045	TRS. 0045 JAVIER CARDENAS RASCON CONSI	45		5.00	129,656.46
19/Ene/2023	Egresos	230,120,045	TRS. 0045 JAVIER CARDENAS RASCON CONSI	45		0.80	129,655.66
19/Ene/2023	Egresos	230,120,046	TRS. 0046 GPE ADRIAN TORRES HERNANDEZ	46		1,500.00	128,155.66
19/Ene/2023	Egresos	230,120,046	TRS. 0046 GPE ADRIAN TORRES HERNANDEZ	46		3.00	128,152.66
19/Ene/2023	Egresos	230,120,046	TRS. 0046 GPE ADRIAN TORRES HERNANDEZ	46		0.48	128,152.18
20/Ene/2023	Ingresos	230,110,013	INGRESOS DEL 20 ENERO PASAPAP FUNERA	PI-13	2,700.00		130,852.18
20/Ene/2023	Ingresos	230,110,013	INGRESOS DEL 20 ENERO PASAPAP FUNERA	PI-13	5,500.00		136,352.18
20/Ene/2023	Ingresos	230,110,013	INGRESOS DEL 20 ENERO PASAPAP FUNERA	PI-13	2,840.00		139,192.18
20/Ene/2023	Ingresos	230,110,013	INGRESOS DEL 20 ENERO PASAPAP FUNERA	PI-13	77,000.00		216,192.18
20/Ene/2023	Egresos	230,120,047	TRS. 0047 Nomina Semanal No. 03 del 11 al 17 de	47		67,150.07	149,042.11
20/Ene/2023	Egresos	230,120,047	TRS. 0047 Nomina Semanal No. 03 del 11 al 17 de	47		165.00	148,877.11
20/Ene/2023	Egresos	230,120,047	TRS. 0047 Nomina Semanal No. 03 del 11 al 17 de	47		26.40	148,850.71
20/Ene/2023	Egresos	230,120,048	TRS. 0048 GOBIERNO DEL ESTADO IS RTP 2%	48		234,043.00	-85,192.29
20/Ene/2023	Egresos	230,120,049	TRS. 0049 GOBIERNO DEL ESTADO IS RTP 2%	49		61,070.00	-146,262.29
20/Ene/2023	Egresos	230,120,050	TRS. 0050 BEATRIZ ELENA MORALES CAZARE	50		4,222.80	-150,485.09
20/Ene/2023	Egresos	230,120,050	TRS. 0050 BEATRIZ ELENA MORALES CAZARE	50		5.00	-150,490.09
20/Ene/2023	Egresos	230,120,050	TRS. 0050 BEATRIZ ELENA MORALES CAZARE	50		0.80	-150,490.89
20/Ene/2023	Egresos	230,120,051	INGRESOS DEL 06 DE ENERO FUNERARIA UBI	51		3,479.00	-153,969.89
20/Ene/2023	Egresos	230,120,051	INGRESOS DEL 06 DE ENERO FUNERARIA UBI	51		5.00	-153,974.89
20/Ene/2023	Egresos	230,120,051	INGRESOS DEL 06 DE ENERO FUNERARIA UBI	51		0.80	-153,975.69
20/Ene/2023	Egresos	230,120,052	TRS. 0052 JOSE SALVADOR SERRANO AMARI	52		5,728.00	-159,703.69
20/Ene/2023	Egresos	230,120,052	TRS. 0052 JOSE SALVADOR SERRANO AMARI	52		5.00	-159,708.69
20/Ene/2023	Egresos	230,120,052	TRS. 0052 JOSE SALVADOR SERRANO AMARI	52		0.80	-159,709.49

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
20/Ene/2023	Egresos	230,120,053	TRSTRS. 0053 GASOLINERA EL COYOTE CON\$ 53			7,550.08	-167,259.57
20/Ene/2023	Egresos	230,120,053	TRSTRS. 0053 GASOLINERA EL COYOTE CON\$ 53			3.00	-167,262.57
20/Ene/2023	Egresos	230,120,053	TRSTRS. 0053 GASOLINERA EL COYOTE CON\$ 53			0.48	-167,263.05
20/Ene/2023	Egresos	230,120,054	TRS. 0054 RAFAEL FERNANDO VEGA JUAREZ 54			3,062.40	-170,325.45
20/Ene/2023	Egresos	230,120,054	TRS. 0054 RAFAEL FERNANDO VEGA JUAREZ 54			5.00	-170,330.45
20/Ene/2023	Egresos	230,120,054	TRS. 0054 RAFAEL FERNANDO VEGA JUAREZ 54			0.80	-170,331.25
20/Ene/2023	Egresos	230,120,055	TRS. 0055 FRUTERIA OBREGON DESPENSA DI 55			6,003.23	-176,334.48
20/Ene/2023	Egresos	230,120,055	TRS. 0055 FRUTERIA OBREGON DESPENSA DI 55			5.00	-176,339.48
20/Ene/2023	Egresos	230,120,055	TRS. 0055 FRUTERIA OBREGON DESPENSA DI 55			0.80	-176,340.28
20/Ene/2023	Egresos	230,120,056	TRS. 0056 VISION XXI MATERIAL PARA FUNER 56			4,949.60	-181,289.88
20/Ene/2023	Egresos	230,120,056	TRS. 0056 VISION XXI MATERIAL PARA FUNER 56			5.00	-181,294.88
20/Ene/2023	Egresos	230,120,056	TRS. 0056 VISION XXI MATERIAL PARA FUNER 56			0.80	-181,295.68
20/Ene/2023	Egresos	230,120,057	TRS. 0057 ENERGETICOS Y DERIVADOS COME 57			500.00	-181,795.68
20/Ene/2023	Egresos	230,120,057	TRS. 0057 ENERGETICOS Y DERIVADOS COME 57			5.00	-181,800.68
20/Ene/2023	Egresos	230,120,057	TRS. 0057 ENERGETICOS Y DERIVADOS COME 57			0.80	-181,801.48
20/Ene/2023	Egresos	230,120,058	TRS. 0058 ANA CECILIA HDZ NUÑEZ MATERIAL 58			4,239.90	-186,041.38
20/Ene/2023	Egresos	230,120,058	TRS. 0058 ANA CECILIA HDZ NUÑEZ MATERIAL 58			3.00	-186,044.38
20/Ene/2023	Egresos	230,120,058	TRS. 0058 ANA CECILIA HDZ NUÑEZ MATERIAL 58			0.48	-186,044.86
23/Ene/2023	Ingresos	230,110,014	INGRESOS DEL 23 DE ENERO DE FUNERARIA PI-14		4,500.00		-181,544.86
23/Ene/2023	Ingresos	230,110,014	INGRESOS DEL 23 DE ENERO DE FUNERARIA PI-14		8,000.00		-173,544.86
23/Ene/2023	Ingresos	230,110,014	INGRESOS DEL 23 DE ENERO DE FUNERARIA PI-14		3,740.00		-169,804.86
23/Ene/2023	Ingresos	230,110,014	INGRESOS DEL 23 DE ENERO DE FUNERARIA PI-14		100.00		-169,704.86
23/Ene/2023	Ingresos	230,110,014	INGRESOS DEL 23 DE ENERO DE FUNERARIA PI-14		100.00		-169,604.86
23/Ene/2023	Ingresos	230,110,014	INGRESOS DEL 23 DE ENERO DE FUNERARIA PI-14		3,750.00		-165,854.86
23/Ene/2023	Ingresos	230,110,014	INGRESOS DEL 23 DE ENERO DE FUNERARIA PI-14			134.40	-165,989.26
23/Ene/2023	Ingresos	230,110,014	INGRESOS DEL 23 DE ENERO DE FUNERARIA PI-14			21.50	-166,010.76
23/Ene/2023	Ingresos	230,110,014	INGRESOS DEL 23 DE ENERO DE FUNERARIA PI-14			1.68	-166,012.44
23/Ene/2023	Ingresos	230,110,014	INGRESOS DEL 23 DE ENERO DE FUNERARIA PI-14			0.27	-166,012.71
23/Ene/2023	Ingresos	230,110,014	INGRESOS DEL 23 DE ENERO DE FUNERARIA PI-14			1.40	-166,014.11
23/Ene/2023	Ingresos	230,110,014	INGRESOS DEL 23 DE ENERO DE FUNERARIA PI-14			0.22	-166,014.33
24/Ene/2023	Ingresos	230,110,015	INGRESOS DEL 24 DE ENERO DE UBR PI-15		2,300.00		-163,714.33
24/Ene/2023	Ingresos	230,110,015	INGRESOS DEL 24 DE ENERO DE UBR PI-15		200.00		-163,514.33
24/Ene/2023	Ingresos	230,110,015	INGRESOS DEL 24 DE ENERO DE UBR PI-15		200.00		-163,314.33
24/Ene/2023	Ingresos	230,110,015	INGRESOS DEL 24 DE ENERO DE UBR PI-15			2.80	-163,317.13
24/Ene/2023	Ingresos	230,110,015	INGRESOS DEL 24 DE ENERO DE UBR PI-15			0.44	-163,317.57
24/Ene/2023	Egresos	230,120,059	RS. TRS. 0059 FABIAN ACOSTA SOTELO REPA 59			3,780.00	-167,097.57
24/Ene/2023	Egresos	230,120,059	RS. TRS. 0059 FABIAN ACOSTA SOTELO REPA 59			5.00	-167,102.57
24/Ene/2023	Egresos	230,120,059	RS. TRS. 0059 FABIAN ACOSTA SOTELO REPA 59			0.80	-167,103.37
25/Ene/2023	Ingresos	230,110,016	INGRESOS DEL 25 DE ENERO UBR FUNERARI PI-16		1,870.00		-165,233.37
25/Ene/2023	Ingresos	230,110,016	INGRESOS DEL 25 DE ENERO UBR FUNERARI PI-16		400.00		-164,833.37
25/Ene/2023	Ingresos	230,110,016	INGRESOS DEL 25 DE ENERO UBR FUNERARI PI-16		14,500.00		-150,333.37
25/Ene/2023	Ingresos	230,110,016	INGRESOS DEL 25 DE ENERO UBR FUNERARI PI-16		6,200.00		-144,133.37
25/Ene/2023	Ingresos	230,110,016	INGRESOS DEL 25 DE ENERO UBR FUNERARI PI-16		4,500.00		-139,633.37
25/Ene/2023	Ingresos	230,110,016	INGRESOS DEL 25 DE ENERO UBR FUNERARI PI-16		1,500.00		-138,133.37
25/Ene/2023	Ingresos	230,110,016	INGRESOS DEL 25 DE ENERO UBR FUNERARI PI-16			5.60	-138,138.97
25/Ene/2023	Ingresos	230,110,016	INGRESOS DEL 25 DE ENERO UBR FUNERARI PI-16			0.89	-138,139.86
26/Ene/2023	Ingresos	230,110,017	INGRESOS DEL 26 DE ENERO DE UBR PI-17		2,770.00		-135,369.86
26/Ene/2023	Ingresos	230,110,017	INGRESOS DEL 26 DE ENERO DE UBR PI-17			8.40	-135,378.26
26/Ene/2023	Ingresos	230,110,017	INGRESOS DEL 26 DE ENERO DE UBR PI-17			1.33	-135,379.59
26/Ene/2023	Ingresos	230,110,017	INGRESOS DEL 26 DE ENERO DE UBR PI-17		600.00		-134,779.59
27/Ene/2023	Ingresos	230,110,018	INGRESOS DEL 27 DE ENERO DE UBR FUNER PI-18		1,770.00		-133,009.59
27/Ene/2023	Ingresos	230,110,018	INGRESOS DEL 27 DE ENERO DE UBR FUNER PI-18		6,000.00		-127,009.59
27/Ene/2023	Ingresos	230,110,018	INGRESOS DEL 27 DE ENERO DE UBR FUNER PI-18		14,500.00		-112,509.59
27/Ene/2023	Ingresos	230,110,018	INGRESOS DEL 27 DE ENERO DE UBR FUNER PI-18		6,000.00		-106,509.59
27/Ene/2023	Ingresos	230,110,018	INGRESOS DEL 27 DE ENERO DE UBR FUNER PI-18		78,000.00		-28,509.59
27/Ene/2023	Ingresos	230,110,018	INGRESOS DEL 27 DE ENERO DE UBR FUNER PI-18			84.00	-28,593.59
27/Ene/2023	Ingresos	230,110,018	INGRESOS DEL 27 DE ENERO DE UBR FUNER PI-18			13.44	-28,607.03
27/Ene/2023	Egresos	230,120,064	TRS. 0064 Nomina Semanal No. 04 del 18 al 24 E 64			67,501.53	-96,108.56
27/Ene/2023	Egresos	230,120,064	TRS. 0064 Nomina Semanal No. 04 del 18 al 24 E 64			1,710.91	-97,819.47
27/Ene/2023	Egresos	230,120,064	TRS. 0064 Nomina Semanal No. 04 del 18 al 24 E 64			159.50	-97,978.97
27/Ene/2023	Egresos	230,120,064	TRS. 0064 Nomina Semanal No. 04 del 18 al 24 E 64			25.52	-98,004.49
27/Ene/2023	Egresos	230,120,064	TRS. 0064 Nomina Semanal No. 04 del 18 al 24 E 64			5.50	-98,009.99
27/Ene/2023	Egresos	230,120,064	TRS. 0064 Nomina Semanal No. 04 del 18 al 24 E 64			0.88	-98,010.87

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
28/Ene/2023	Egresos	230,120,065	TRS. 0065 JORGE IVAN ARMENTA MEDINA SEF 65			1,304.48	-99,315.35
28/Ene/2023	Egresos	230,120,065	TRS. 0065 JORGE IVAN ARMENTA MEDINA SEF 65			5.00	-99,320.35
28/Ene/2023	Egresos	230,120,065	TRS. 0065 JORGE IVAN ARMENTA MEDINA SEF 65			0.80	-99,321.15
30/Ene/2023	Ingresos	230,110,019	INGRESOS DEL 30 DE ENERO UBR OFICINA A PI-19		2,750.00		-96,571.15
30/Ene/2023	Ingresos	230,110,019	INGRESOS DEL 30 DE ENERO UBR OFICINA A PI-19		200.00		-96,371.15
30/Ene/2023	Ingresos	230,110,019	INGRESOS DEL 30 DE ENERO UBR OFICINA A PI-19		305,000.00		208,628.85
30/Ene/2023	Ingresos	230,110,019	INGRESOS DEL 30 DE ENERO UBR OFICINA A PI-19		34,000.00		242,628.85
30/Ene/2023	Ingresos	230,110,019	INGRESOS DEL 30 DE ENERO UBR OFICINA A PI-19			2.80	242,626.05
30/Ene/2023	Ingresos	230,110,019	INGRESOS DEL 30 DE ENERO UBR OFICINA A PI-19			0.44	242,625.61
30/Ene/2023	Diario	230,130,045	COMP. GASTOS HELEODORO MORALES RAMI PD-45		3,357.00		245,982.61
30/Ene/2023	Diario	230,130,046	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO PD-46			200.00	245,782.61
30/Ene/2023	Diario	230,130,046	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO PD-46			32.00	245,750.61
30/Ene/2023	Diario	230,130,046	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO PD-46			200.00	245,550.61
30/Ene/2023	Diario	230,130,046	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO PD-46			32.00	245,518.61
30/Ene/2023	Diario	230,130,046	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO PD-46			200.00	245,318.61
30/Ene/2023	Diario	230,130,046	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO PD-46			32.00	245,286.61
30/Ene/2023	Diario	230,130,046	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO PD-46			300.00	244,986.61
30/Ene/2023	Diario	230,130,046	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO PD-46			48.00	244,938.61
30/Ene/2023	Diario	230,130,048	INGRESOS DE ENERO FUNERARIA Y APORTA PD-48		46.11		244,984.72
30/Ene/2023	Diario	230,130,048	INGRESOS DE ENERO FUNERARIA Y APORTA PD-48		1.05		244,985.77
30/Ene/2023	Diario	230,130,048	INGRESOS DE ENERO FUNERARIA Y APORTA PD-48		0.17		244,985.94
30/Ene/2023	Diario	230,130,048	INGRESOS DE ENERO FUNERARIA Y APORTA PD-48		14,000.00		258,985.94
30/Ene/2023	Diario	230,130,048	INGRESOS DE ENERO FUNERARIA Y APORTA PD-48		295,113.00		554,098.94
31/Ene/2023	Ingresos	230,110,020	INGRESOS DEL 31 DE ENERO CADI FUNERAR PI-20		16,000.00		570,098.94
31/Ene/2023	Ingresos	230,110,020	INGRESOS DEL 31 DE ENERO CADI FUNERAR PI-20		7,000.00		577,098.94
31/Ene/2023	Ingresos	230,110,020	INGRESOS DEL 31 DE ENERO CADI FUNERAR PI-20		2,750.00		579,848.94
31/Ene/2023	Ingresos	230,110,020	INGRESOS DEL 31 DE ENERO CADI FUNERAR PI-20		19,500.00		599,348.94
31/Ene/2023	Ingresos	230,110,020	INGRESOS DEL 31 DE ENERO CADI FUNERAR PI-20		1,500.00		600,848.94
31/Ene/2023	Ingresos	230,110,020	INGRESOS DEL 31 DE ENERO CADI FUNERAR PI-20		5,500.00		606,348.94
31/Ene/2023	Ingresos	230,110,020	INGRESOS DEL 31 DE ENERO CADI FUNERAR PI-20		1,500.00		607,848.94
31/Ene/2023	Ingresos	230,110,020	INGRESOS DEL 31 DE ENERO CADI FUNERAR PI-20		14,500.00		622,348.94
31/Ene/2023	Ingresos	230,110,020	INGRESOS DEL 31 DE ENERO CADI FUNERAR PI-20		1,500.00		623,848.94
31/Ene/2023	Ingresos	230,110,020	INGRESOS DEL 31 DE ENERO CADI FUNERAR PI-20		2,000.00		625,848.94
31/Ene/2023	Ingresos	230,110,020	INGRESOS DEL 31 DE ENERO CADI FUNERAR PI-20		1,350.00		627,198.94
31/Ene/2023	Ingresos	230,110,020	INGRESOS DEL 31 DE ENERO CADI FUNERAR PI-20		150.00		627,348.94
31/Ene/2023	Ingresos	230,110,020	INGRESOS DEL 31 DE ENERO CADI FUNERAR PI-20			327.60	627,021.34
31/Ene/2023	Ingresos	230,110,020	INGRESOS DEL 31 DE ENERO CADI FUNERAR PI-20			52.42	626,968.92
31/Ene/2023	Ingresos	230,110,020	INGRESOS DEL 31 DE ENERO CADI FUNERAR PI-20			21.00	626,947.92
31/Ene/2023	Ingresos	230,110,020	INGRESOS DEL 31 DE ENERO CADI FUNERAR PI-20			3.36	626,944.56
31/Ene/2023	Ingresos	230,110,020	INGRESOS DEL 31 DE ENERO CADI FUNERAR PI-20			2.10	626,942.46
31/Ene/2023	Ingresos	230,110,020	INGRESOS DEL 31 DE ENERO CADI FUNERAR PI-20			0.33	626,942.13
31/Ene/2023	Ingresos	230,110,020	INGRESOS DEL 31 DE ENERO CADI FUNERAR PI-20			224.00	626,718.13
31/Ene/2023	Ingresos	230,110,020	INGRESOS DEL 31 DE ENERO CADI FUNERAR PI-20			35.84	626,682.29
31/Ene/2023	Egresos	230,120,066	TRS. 0066 TRANSFERENCIA DE FONDOS 66		50,000.00		676,682.29
31/Ene/2023	Egresos	230,120,067	TRS. 0067 Nomina Quincenal No. 2 del 16 al 31 de 67			299,000.40	377,681.89
31/Ene/2023	Egresos	230,120,067	TRS. 0067 Nomina Quincenal No. 2 del 16 al 31 de 67			3,379.20	374,302.69
31/Ene/2023	Egresos	230,120,067	TRS. 0067 Nomina Quincenal No. 2 del 16 al 31 de 67			291.50	374,011.19
31/Ene/2023	Egresos	230,120,067	TRS. 0067 Nomina Quincenal No. 2 del 16 al 31 de 67			46.64	373,964.55
31/Ene/2023	Egresos	230,120,067	TRS. 0067 Nomina Quincenal No. 2 del 16 al 31 de 67			5.50	373,959.05
31/Ene/2023	Egresos	230,120,067	TRS. 0067 Nomina Quincenal No. 2 del 16 al 31 de 67			0.88	373,958.17
31/Ene/2023	Egresos	230,120,068	TRS. 0068 TRANSFERENCIAS DE FONDOS 68			173,000.00	200,958.17
31/Ene/2023	Egresos	230,120,068	TRS. 0068 TRANSFERENCIAS DE FONDOS 68			5.00	200,953.17
31/Ene/2023	Egresos	230,120,068	TRS. 0068 TRANSFERENCIAS DE FONDOS 68			0.80	200,952.37
31/Ene/2023	Egresos	230,120,072	TRS. 0072 FONACOT DEL MES DE ENERO 72			27,880.26	173,072.11
01/Feb/2023	Ingresos	230,210,001	INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DE UBR PI-01		3,800.00		176,872.11
01/Feb/2023	Ingresos	230,210,001	INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DE UBR PI-01			1.40	176,870.71
01/Feb/2023	Ingresos	230,210,001	INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DE UBR PI-01			0.22	176,870.49
01/Feb/2023	Egresos	230,220,080	TRS. 0080 TELMEX MES DE ENERO DE CASA H 80			664.00	176,206.49
01/Feb/2023	Egresos	230,220,081	TRS. 0081 TELMEX MES DE ENERO DE CADI 81			598.00	175,608.49
01/Feb/2023	Egresos	230,220,082	TRS. 0082 TELMEX MES DE ENERO DE SUBPR 82			664.00	174,944.49
01/Feb/2023	Egresos	230,220,083	TRS. 0083 TELMEX MES DE ENERO DE UBR 83			748.00	174,196.49
01/Feb/2023	Egresos	230,220,084	TRS. 0084 ALFONSO OVIEDO MOLINA ARENA 84			1,188.00	173,008.49
01/Feb/2023	Egresos	230,220,084	TRS. 0084 ALFONSO OVIEDO MOLINA ARENA 84			5.00	173,003.49

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
01/Feb/2023	Egresos	230,220,084	TRS. 0084 ALFONSO OVIEDO MOLINA ARENA `84			0.80	173,002.69
01/Feb/2023	Egresos	230,220,085	TRS. 0085 MARIA MAGDALENA GARCIA GONZ/ 85			1,133.30	171,869.39
01/Feb/2023	Egresos	230,220,085	TRS. 0085 MARIA MAGDALENA GARCIA GONZ/ 85			5.00	171,864.39
01/Feb/2023	Egresos	230,220,085	TRS. 0085 MARIA MAGDALENA GARCIA GONZ/ 85			0.80	171,863.59
02/Feb/2023	Ingresos	230,210,002	INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO UBR FUNERA PI-02		12,000.00		183,863.59
02/Feb/2023	Ingresos	230,210,002	INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO UBR FUNERA PI-02		5,500.00		189,363.59
02/Feb/2023	Ingresos	230,210,002	INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO UBR FUNERA PI-02		3,500.00		192,863.59
02/Feb/2023	Ingresos	230,210,002	INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO UBR FUNERA PI-02		200.00		193,063.59
02/Feb/2023	Ingresos	230,210,002	INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO UBR FUNERA PI-02		700.00		193,763.59
02/Feb/2023	Ingresos	230,210,002	INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO UBR FUNERA PI-02		81,000.00		274,763.59
02/Feb/2023	Ingresos	230,210,002	INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO UBR FUNERA PI-02			2.80	274,760.79
02/Feb/2023	Ingresos	230,210,002	INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO UBR FUNERA PI-02			0.44	274,760.35
02/Feb/2023	Egresos	230,220,087	TRS. 087 Nomina Semanal No. 5 del 25 al 31 de E 87			81,590.81	193,169.54
02/Feb/2023	Egresos	230,220,087	TRS. 087 Nomina Semanal No. 5 del 25 al 31 de E 87		4,373.74		197,543.28
02/Feb/2023	Egresos	230,220,087	TRS. 087 Nomina Semanal No. 5 del 25 al 31 de E 87			170.50	197,372.78
02/Feb/2023	Egresos	230,220,087	TRS. 087 Nomina Semanal No. 5 del 25 al 31 de E 87			27.28	197,345.50
03/Feb/2023	Egresos	230,220,091	TRS. 0091 GASOLINERA EL COYOTE CNSUMO 91			4,400.00	192,945.50
03/Feb/2023	Egresos	230,220,091	TRS. 0091 GASOLINERA EL COYOTE CNSUMO 91			3.00	192,942.50
03/Feb/2023	Egresos	230,220,091	TRS. 0091 GASOLINERA EL COYOTE CNSUMO 91			0.48	192,942.02
03/Feb/2023	Egresos	230,220,092	TRS. 0092 LORENA LIZARRAGA BUENTELLO M 92			1,408.45	191,533.57
03/Feb/2023	Egresos	230,220,092	TRS. 0092 LORENA LIZARRAGA BUENTELLO M 92			5.00	191,528.57
03/Feb/2023	Egresos	230,220,092	TRS. 0092 LORENA LIZARRAGA BUENTELLO M 92			0.80	191,527.77
03/Feb/2023	Egresos	230,220,093	TRS. 0093 ANA CECILIA HDZ NUÑEZ PAPELER 93			14,371.50	177,156.27
03/Feb/2023	Egresos	230,220,093	TRS. 0093 ANA CECILIA HDZ NUÑEZ PAPELER 93			3.00	177,153.27
03/Feb/2023	Egresos	230,220,093	TRS. 0093 ANA CECILIA HDZ NUÑEZ PAPELER 93			0.48	177,152.79
03/Feb/2023	Egresos	230,220,094	TRS. 0094 RAFAEL FERNANDO VEGA JUAREZ 94			3,781.60	173,371.19
03/Feb/2023	Egresos	230,220,094	TRS. 0094 RAFAEL FERNANDO VEGA JUAREZ 94			5.00	173,366.19
03/Feb/2023	Egresos	230,220,094	TRS. 0094 RAFAEL FERNANDO VEGA JUAREZ 94			0.80	173,365.39
03/Feb/2023	Egresos	230,220,095	TRS. 0095 VISION XXI LIMPIA PARABRISA PAR, 95			107.16	173,258.23
03/Feb/2023	Egresos	230,220,095	TRS. 0095 VISION XXI LIMPIA PARABRISA PAR, 95			5.00	173,253.23
03/Feb/2023	Egresos	230,220,095	TRS. 0095 VISION XXI LIMPIA PARABRISA PAR, 95			0.80	173,252.43
03/Feb/2023	Egresos	230,220,096	TRS. 0096 ELENA DIMAS AYALA MATERIAL LIM 96			7,288.00	165,964.43
03/Feb/2023	Egresos	230,220,096	TRS. 0096 ELENA DIMAS AYALA MATERIAL LIM 96			5.00	165,959.43
03/Feb/2023	Egresos	230,220,096	TRS. 0096 ELENA DIMAS AYALA MATERIAL LIM 96			0.80	165,958.63
03/Feb/2023	Egresos	230,220,097	TRS. 0097 RAMIRO GARIBAY SALGADO CONSU 97			1,765.00	164,193.63
03/Feb/2023	Egresos	230,220,097	TRS. 0097 RAMIRO GARIBAY SALGADO CONSU 97			5.00	164,188.63
03/Feb/2023	Egresos	230,220,097	TRS. 0097 RAMIRO GARIBAY SALGADO CONSU 97			0.80	164,187.83
03/Feb/2023	Egresos	230,220,098	TRS. 0098 FERRELECTRICA DE CABORCA MA` 98			518.85	163,668.98
03/Feb/2023	Egresos	230,220,098	TRS. 0098 FERRELECTRICA DE CABORCA MA` 98			5.00	163,663.98
03/Feb/2023	Egresos	230,220,098	TRS. 0098 FERRELECTRICA DE CABORCA MA` 98			0.80	163,663.18
03/Feb/2023	Egresos	230,220,099	TRS. 0099 CARLOS ALEJANDRO AGUILERA MT 99			6,310.76	157,352.42
03/Feb/2023	Egresos	230,220,099	TRS. 0099 CARLOS ALEJANDRO AGUILERA MT 99			5.00	157,347.42
03/Feb/2023	Egresos	230,220,099	TRS. 0099 CARLOS ALEJANDRO AGUILERA MT 99			0.80	157,346.62
07/Feb/2023	Ingresos	230,210,003	INGRESOS DEL 07 DE FEBRERO DE UBR Y FU PI-03		3,900.00		161,246.62
07/Feb/2023	Ingresos	230,210,003	INGRESOS DEL 07 DE FEBRERO DE UBR Y FU PI-03		100.00		161,346.62
07/Feb/2023	Ingresos	230,210,003	INGRESOS DEL 07 DE FEBRERO DE UBR Y FU PI-03		3,500.00		164,846.62
07/Feb/2023	Ingresos	230,210,003	INGRESOS DEL 07 DE FEBRERO DE UBR Y FU PI-03		10,000.00		174,846.62
07/Feb/2023	Ingresos	230,210,003	INGRESOS DEL 07 DE FEBRERO DE UBR Y FU PI-03		1,600.00		176,446.62
07/Feb/2023	Ingresos	230,210,003	INGRESOS DEL 07 DE FEBRERO DE UBR Y FU PI-03		12,900.00		189,346.62
07/Feb/2023	Ingresos	230,210,003	INGRESOS DEL 07 DE FEBRERO DE UBR Y FU PI-03		6,200.00		195,546.62
07/Feb/2023	Ingresos	230,210,003	INGRESOS DEL 07 DE FEBRERO DE UBR Y FU PI-03			1.40	195,545.22
07/Feb/2023	Ingresos	230,210,003	INGRESOS DEL 07 DE FEBRERO DE UBR Y FU PI-03			0.22	195,545.00
07/Feb/2023	Ingresos	230,210,003	INGRESOS DEL 07 DE FEBRERO DE UBR Y FU PI-03			49.00	195,496.00
07/Feb/2023	Ingresos	230,210,003	INGRESOS DEL 07 DE FEBRERO DE UBR Y FU PI-03			7.84	195,488.16
07/Feb/2023	Egresos	230,220,100	TRS. 0100 TELMEX MES DE ENERO DE FUNER 100			598.00	194,890.16
08/Feb/2023	Ingresos	230,210,004	INGRESOS DEL 08 DE FEBRERO DE CADI UBR PI-05		11,800.00		206,690.16
08/Feb/2023	Ingresos	230,210,004	INGRESOS DEL 08 DE FEBRERO DE CADI UBR PI-05		1,500.00		208,190.16
08/Feb/2023	Ingresos	230,210,004	INGRESOS DEL 08 DE FEBRERO DE CADI UBR PI-05		1,500.00		209,690.16
08/Feb/2023	Ingresos	230,210,004	INGRESOS DEL 08 DE FEBRERO DE CADI UBR PI-05		3,170.00		212,860.16
08/Feb/2023	Ingresos	230,210,004	INGRESOS DEL 08 DE FEBRERO DE CADI UBR PI-05		100.00		212,960.16
08/Feb/2023	Ingresos	230,210,004	INGRESOS DEL 08 DE FEBRERO DE CADI UBR PI-05		12,500.00		225,460.16
08/Feb/2023	Ingresos	230,210,004	INGRESOS DEL 08 DE FEBRERO DE CADI UBR PI-05		16,200.00		241,660.16
08/Feb/2023	Ingresos	230,210,004	INGRESOS DEL 08 DE FEBRERO DE CADI UBR PI-05		3,500.00		245,160.16

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
08/Feb/2023	Ingresos	230,210,004	INGRESOS DEL 08 DE FEBRERO DE CADI UBR PI-05		1,500.00		246,660.16
08/Feb/2023	Ingresos	230,210,004	INGRESOS DEL 08 DE FEBRERO DE CADI UBR PI-05			1.40	246,658.76
08/Feb/2023	Ingresos	230,210,004	INGRESOS DEL 08 DE FEBRERO DE CADI UBR PI-05			0.22	246,658.54
08/Feb/2023	Ingresos	230,210,004	INGRESOS DEL 08 DE FEBRERO DE CADI UBR PI-05			210.00	246,448.54
08/Feb/2023	Ingresos	230,210,004	INGRESOS DEL 08 DE FEBRERO DE CADI UBR PI-05			33.60	246,414.94
08/Feb/2023	Ingresos	230,210,004	INGRESOS DEL 08 DE FEBRERO DE CADI UBR PI-05		87,460.54		333,875.48
09/Feb/2023	Ingresos	230,210,006	INGRESOS DEL 09 DE FEBRERO OFICINA ADM PI-06		2,600.00		336,475.48
09/Feb/2023	Ingresos	230,210,006	INGRESOS DEL 09 DE FEBRERO OFICINA ADM PI-06		1,500.00		337,975.48
09/Feb/2023	Ingresos	230,210,006	INGRESOS DEL 09 DE FEBRERO OFICINA ADM PI-06		10,500.00		348,475.48
09/Feb/2023	Ingresos	230,210,006	INGRESOS DEL 09 DE FEBRERO OFICINA ADM PI-06		100.00		348,575.48
09/Feb/2023	Ingresos	230,210,006	INGRESOS DEL 09 DE FEBRERO OFICINA ADM PI-06		300.00		348,875.48
09/Feb/2023	Ingresos	230,210,006	INGRESOS DEL 09 DE FEBRERO OFICINA ADM PI-06			1.68	348,873.80
09/Feb/2023	Ingresos	230,210,006	INGRESOS DEL 09 DE FEBRERO OFICINA ADM PI-06			0.27	348,873.53
09/Feb/2023	Ingresos	230,210,006	INGRESOS DEL 09 DE FEBRERO OFICINA ADM PI-06			4.20	348,869.33
09/Feb/2023	Ingresos	230,210,006	INGRESOS DEL 09 DE FEBRERO OFICINA ADM PI-06			0.66	348,868.67
09/Feb/2023	Egresos	230,220,109	TRS. 0109 ALBATROS AUTOBUSES BOLETOS I 109			4,600.00	344,268.67
09/Feb/2023	Egresos	230,220,109	TRS. 0109 ALBATROS AUTOBUSES BOLETOS I 109			3.00	344,265.67
09/Feb/2023	Egresos	230,220,109	TRS. 0109 ALBATROS AUTOBUSES BOLETOS I 109			0.48	344,265.19
09/Feb/2023	Egresos	230,220,110	TRS. 0110 TRASPASO DE FONDOS 110			26,500.00	317,765.19
09/Feb/2023	Egresos	230,220,110	TRS. 0110 TRASPASO DE FONDOS 110			5.00	317,760.19
09/Feb/2023	Egresos	230,220,110	TRS. 0110 TRASPASO DE FONDOS 110			0.80	317,759.39
09/Feb/2023	Egresos	230,220,115	TRS. 0115 MUNICIPIO DE CABORCA/ 100 SACC 115			26,500.00	291,259.39
09/Feb/2023	Egresos	230,220,115	TRS. 0115 MUNICIPIO DE CABORCA/ 100 SACC 115			5.00	291,254.39
09/Feb/2023	Egresos	230,220,115	TRS. 0115 MUNICIPIO DE CABORCA/ 100 SACC 115			0.80	291,253.59
09/Feb/2023	Egresos	230,220,116	TRS. 0116 AGUSTIN DIAZ ARMENTA 1ER PAGC 116			14,580.00	276,673.59
09/Feb/2023	Egresos	230,220,116	TRS. 0116 AGUSTIN DIAZ ARMENTA 1ER PAGC 116			5.00	276,668.59
09/Feb/2023	Egresos	230,220,116	TRS. 0116 AGUSTIN DIAZ ARMENTA 1ER PAGC 116			0.80	276,667.79
10/Feb/2023	Ingresos	230,210,007	INGRESOS DE L DIA 10 DE FEBRERO APORTA PI-07		81,000.00		357,667.79
10/Feb/2023	Egresos	230,220,117	TRS. 0117 Nomina Semanal No. 0117 del 01 al 07 117			74,946.44	282,721.35
10/Feb/2023	Egresos	230,220,117	TRS. 0117 Nomina Semanal No. 0117 del 01 al 07 117			170.50	282,550.85
10/Feb/2023	Egresos	230,220,117	TRS. 0117 Nomina Semanal No. 0117 del 01 al 07 117			27.28	282,523.57
10/Feb/2023	Egresos	230,220,119	TRS. 0119 MARTHA GERTRUDIS RUIZ GOMEZ 119			3,149.12	279,374.45
10/Feb/2023	Egresos	230,220,119	TRS. 0119 MARTHA GERTRUDIS RUIZ GOMEZ 119			5.00	279,369.45
10/Feb/2023	Egresos	230,220,119	TRS. 0119 MARTHA GERTRUDIS RUIZ GOMEZ 119			0.80	279,368.65
10/Feb/2023	Egresos	230,220,120	TRS. 0120 RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS MEM 120			1,479.00	277,889.65
10/Feb/2023	Egresos	230,220,120	TRS. 0120 RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS MEM 120			5.00	277,884.65
10/Feb/2023	Egresos	230,220,120	TRS. 0120 RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS MEM 120			0.80	277,883.85
10/Feb/2023	Egresos	230,220,121	TRS. 0121 JOSE SALVADOR SERRANO AMRILL 121			1,879.00	276,004.85
10/Feb/2023	Egresos	230,220,121	TRS. 0121 JOSE SALVADOR SERRANO AMRILL 121			5.00	275,999.85
10/Feb/2023	Egresos	230,220,121	TRS. 0121 JOSE SALVADOR SERRANO AMRILL 121			0.80	275,999.05
10/Feb/2023	Egresos	230,220,122	TRS. 0122 GASOLINERA EL COYOTE CONSUM 122			20,215.57	255,783.48
10/Feb/2023	Egresos	230,220,122	TRS. 0122 GASOLINERA EL COYOTE CONSUM 122			3.00	255,780.48
10/Feb/2023	Egresos	230,220,122	TRS. 0122 GASOLINERA EL COYOTE CONSUM 122			0.48	255,780.00
10/Feb/2023	Egresos	230,220,123	TRS. 0123 VISION XXI ARMEX PARA PANTEON 123			3,755.18	252,024.82
10/Feb/2023	Egresos	230,220,123	TRS. 0123 VISION XXI ARMEX PARA PANTEON 123			5.00	252,019.82
10/Feb/2023	Egresos	230,220,123	TRS. 0123 VISION XXI ARMEX PARA PANTEON 123			0.80	252,019.02
11/Feb/2023	Egresos	230,220,124	TRS. 0124 CRISTALES DE CABORCA CRISTAL 124			11,820.54	240,198.48
11/Feb/2023	Egresos	230,220,124	TRS. 0124 CRISTALES DE CABORCA CRISTAL 124			3.00	240,195.48
11/Feb/2023	Egresos	230,220,124	TRS. 0124 CRISTALES DE CABORCA CRISTAL 124			0.48	240,195.00
11/Feb/2023	Egresos	230,220,125	TRS. 0125 FRUTERIA OBREGON MATERIALES 125			5,776.74	234,418.26
11/Feb/2023	Egresos	230,220,125	TRS. 0125 FRUTERIA OBREGON MATERIALES 125			5.00	234,413.26
11/Feb/2023	Egresos	230,220,125	TRS. 0125 FRUTERIA OBREGON MATERIALES 125			0.80	234,412.46
11/Feb/2023	Egresos	230,220,126	TRS. 0126 RENE GARIBAY SALGADO 2 LLANT/ 126			9,400.00	225,012.46
11/Feb/2023	Egresos	230,220,126	TRS. 0126 RENE GARIBAY SALGADO 2 LLANT/ 126			3.00	225,009.46
11/Feb/2023	Egresos	230,220,126	TRS. 0126 RENE GARIBAY SALGADO 2 LLANT/ 126			0.48	225,008.98
11/Feb/2023	Egresos	230,220,127	TRS. 0127 LORENA LIZARRAGA BUENTELLO M 127			24,774.30	200,234.68
11/Feb/2023	Egresos	230,220,127	TRS. 0127 LORENA LIZARRAGA BUENTELLO M 127			5.00	200,229.68
11/Feb/2023	Egresos	230,220,127	TRS. 0127 LORENA LIZARRAGA BUENTELLO M 127			0.80	200,228.88
11/Feb/2023	Egresos	230,220,128	TRS. 0128 ERNESTO RASCON VALENZUELA PI 128			4,526.10	195,702.78
11/Feb/2023	Egresos	230,220,128	TRS. 0128 ERNESTO RASCON VALENZUELA PI 128			5.00	195,697.78
11/Feb/2023	Egresos	230,220,128	TRS. 0128 ERNESTO RASCON VALENZUELA PI 128			0.80	195,696.98
11/Feb/2023	Egresos	230,220,129	TRS. 0129 NATALIA CAÑEZ MONTAÑO FRUTAS 129			2,779.00	192,917.98
11/Feb/2023	Egresos	230,220,129	TRS. 0129 NATALIA CAÑEZ MONTAÑO FRUTAS 129			5.00	192,912.98

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
11/Feb/2023	Egresos	230,220,129	TRS. 0129 NATALIA CAÑEZ MONTAÑO FRUTAS	129		0.80	192,912.18
11/Feb/2023	Egresos	230,220,130	TRS. 0130 ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑEZ F	130		882.00	192,030.18
11/Feb/2023	Egresos	230,220,130	TRS. 0130 ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑEZ F	130		3.00	192,027.18
11/Feb/2023	Egresos	230,220,130	TRS. 0130 ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑEZ F	130		0.48	192,026.70
11/Feb/2023	Egresos	230,220,131	TRS. 0131 FERRELECTRICA DE CABORCA MA	131		4,265.50	187,761.20
11/Feb/2023	Egresos	230,220,131	TRS. 0131 FERRELECTRICA DE CABORCA MA	131		5.00	187,756.20
11/Feb/2023	Egresos	230,220,131	TRS. 0131 FERRELECTRICA DE CABORCA MA	131		0.80	187,755.40
11/Feb/2023	Egresos	230,220,132	TRS. 0132 RAFAEL FERNANDO VEGA JUAREZ	132		1,136.80	186,618.60
11/Feb/2023	Egresos	230,220,132	TRS. 0132 RAFAEL FERNANDO VEGA JUAREZ	132		5.00	186,613.60
11/Feb/2023	Egresos	230,220,132	TRS. 0132 RAFAEL FERNANDO VEGA JUAREZ	132		0.80	186,612.80
11/Feb/2023	Egresos	230,220,133	TRS. 0133 BEATRIZ ELENA MORALES CAZARE	133		4,222.80	182,390.00
11/Feb/2023	Egresos	230,220,133	TRS. 0133 BEATRIZ ELENA MORALES CAZARE	133		5.00	182,385.00
11/Feb/2023	Egresos	230,220,133	TRS. 0133 BEATRIZ ELENA MORALES CAZARE	133		0.80	182,384.20
11/Feb/2023	Egresos	230,220,134	TRS. 0134 CARLOS ALEJANDRO AGUILERA MA	134		3,804.63	178,579.57
11/Feb/2023	Egresos	230,220,134	TRS. 0134 CARLOS ALEJANDRO AGUILERA MA	134		5.00	178,574.57
11/Feb/2023	Egresos	230,220,134	TRS. 0134 CARLOS ALEJANDRO AGUILERA MA	134		0.80	178,573.77
11/Feb/2023	Egresos	230,220,135	TRS. 0135 JORGE ANTONIO TREVOR AGUILAF	135		4,350.00	174,223.77
11/Feb/2023	Egresos	230,220,135	TRS. 0135 JORGE ANTONIO TREVOR AGUILAF	135		5.00	174,218.77
11/Feb/2023	Egresos	230,220,135	TRS. 0135 JORGE ANTONIO TREVOR AGUILAF	135		0.80	174,217.97
11/Feb/2023	Egresos	230,220,136	TRS. 0136 LUCINDA GARIBAY CASILLAS DESPI	136		3,065.00	171,152.97
11/Feb/2023	Egresos	230,220,136	TRS. 0136 LUCINDA GARIBAY CASILLAS DESPI	136		5.00	171,147.97
11/Feb/2023	Egresos	230,220,136	TRS. 0136 LUCINDA GARIBAY CASILLAS DESPI	136		0.80	171,147.17
11/Feb/2023	Egresos	230,220,137	TRS. 0137 HILDA IRENE PALACIOS ARREDONC	137		676.00	170,471.17
11/Feb/2023	Egresos	230,220,137	TRS. 0137 HILDA IRENE PALACIOS ARREDONC	137		5.00	170,466.17
11/Feb/2023	Egresos	230,220,137	TRS. 0137 HILDA IRENE PALACIOS ARREDONC	137		0.80	170,465.37
11/Feb/2023	Egresos	230,220,138	TRS. 0138 RAUL MARTINEZ GONZALEZ RECAI	138		5,475.60	164,989.77
11/Feb/2023	Egresos	230,220,138	TRS. 0138 RAUL MARTINEZ GONZALEZ RECAI	138		5.00	164,984.77
11/Feb/2023	Egresos	230,220,138	TRS. 0138 RAUL MARTINEZ GONZALEZ RECAI	138		0.80	164,983.97
11/Feb/2023	Egresos	230,220,139	TRS. 0139 ALBA CONSUELO GUILLEN RODRIG	139		1,505.00	163,478.97
11/Feb/2023	Egresos	230,220,139	TRS. 0139 ALBA CONSUELO GUILLEN RODRIG	139		5.00	163,473.97
11/Feb/2023	Egresos	230,220,139	TRS. 0139 ALBA CONSUELO GUILLEN RODRIG	139		0.80	163,473.17
11/Feb/2023	Egresos	230,220,140	TRS. 0140 FABIAN ACOSTA SOTELO REPARAC	140		3,780.00	159,693.17
11/Feb/2023	Egresos	230,220,140	TRS. 0140 FABIAN ACOSTA SOTELO REPARAC	140		5.00	159,688.17
11/Feb/2023	Egresos	230,220,140	TRS. 0140 FABIAN ACOSTA SOTELO REPARAC	140		0.80	159,687.37
13/Feb/2023	Ingresos	230,210,008	INGRESOS DEL 13 DE FEBRERO UBR FUNER/PI-08		3,100.00		162,787.37
13/Feb/2023	Ingresos	230,210,008	INGRESOS DEL 13 DE FEBRERO UBR FUNER/PI-08		300.00		163,087.37
13/Feb/2023	Ingresos	230,210,008	INGRESOS DEL 13 DE FEBRERO UBR FUNER/PI-08		4,000.00		167,087.37
13/Feb/2023	Ingresos	230,210,008	INGRESOS DEL 13 DE FEBRERO UBR FUNER/PI-08		100.00		167,187.37
13/Feb/2023	Ingresos	230,210,008	INGRESOS DEL 13 DE FEBRERO UBR FUNER/PI-08		2,500.00		169,687.37
13/Feb/2023	Ingresos	230,210,008	INGRESOS DEL 13 DE FEBRERO UBR FUNER/PI-08		1,500.00		171,187.37
13/Feb/2023	Ingresos	230,210,008	INGRESOS DEL 13 DE FEBRERO UBR FUNER/PI-08			1.40	171,185.97
13/Feb/2023	Ingresos	230,210,008	INGRESOS DEL 13 DE FEBRERO UBR FUNER/PI-08			0.22	171,185.75
13/Feb/2023	Ingresos	230,210,008	INGRESOS DEL 13 DE FEBRERO UBR FUNER/PI-08			4.20	171,181.55
13/Feb/2023	Ingresos	230,210,008	INGRESOS DEL 13 DE FEBRERO UBR FUNER/PI-08			0.66	171,180.89
14/Feb/2023	Egresos	230,220,141	TRS. 0141 CFE SERVICIO DEL MES DE DICIEM	141		1,188.00	169,992.89
14/Feb/2023	Egresos	230,220,142	TRS. 0142 EDGAR DAVID MONTALVO HDZ REN	142		2,320.00	167,672.89
14/Feb/2023	Egresos	230,220,142	TRS. 0142 EDGAR DAVID MONTALVO HDZ REN	142		5.00	167,667.89
14/Feb/2023	Egresos	230,220,142	TRS. 0142 EDGAR DAVID MONTALVO HDZ REN	142		0.80	167,667.09
14/Feb/2023	Egresos	230,220,143	TRS. 0143 TELMEX SERVICIO DE ENERO LINEA	143		598.00	167,069.09
14/Feb/2023	Egresos	230,220,144	TRS. 0144 TELMEX MES DE FEBRERO LINEA D	144		381.00	166,688.09
14/Feb/2023	Egresos	230,220,145	TRS. 0145 TELMEX SERVICIO DE ENERO DE L/	145		998.00	165,690.09
15/Feb/2023	Ingresos	230,210,009	INGREOS DEL 14 DE FEBRERO DE UBR Y APO PI-09		2,470.00		168,160.09
15/Feb/2023	Ingresos	230,210,009	INGREOS DEL 14 DE FEBRERO DE UBR Y APO PI-09		380,000.00		548,160.09
15/Feb/2023	Ingresos	230,210,010	INGRESOS DEL 15 DE FEBRERO DE FUNERAR PI-10		12,000.00		560,160.09
15/Feb/2023	Ingresos	230,210,010	INGRESOS DEL 15 DE FEBRERO DE FUNERAR PI-10			168.00	559,992.09
15/Feb/2023	Ingresos	230,210,010	INGRESOS DEL 15 DE FEBRERO DE FUNERAR PI-10			26.88	559,965.21
15/Feb/2023	Egresos	230,220,150	TRS. 0150 Nomina Quincenal No. 03 del 01 al 15	150		342,466.40	217,498.81
15/Feb/2023	Egresos	230,220,150	TRS. 0150 Nomina Quincenal No. 03 del 01 al 15	150		308.00	217,190.81
15/Feb/2023	Egresos	230,220,150	TRS. 0150 Nomina Quincenal No. 03 del 01 al 15	150		49.28	217,141.53
16/Feb/2023	Ingresos	230,210,011	INGRESOS DEL 16 DE FEBRERO DE UBR FUNI PI-11		1,400.00		218,541.53
16/Feb/2023	Ingresos	230,210,011	INGRESOS DEL 16 DE FEBRERO DE UBR FUNI PI-11		2,500.00		221,041.53
16/Feb/2023	Ingresos	230,210,011	INGRESOS DEL 16 DE FEBRERO DE UBR FUNI PI-11		1,650.00		222,691.53
16/Feb/2023	Ingresos	230,210,011	INGRESOS DEL 16 DE FEBRERO DE UBR FUNI PI-11		1,200.00		223,891.53

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
16/Feb/2023	Ingresos	230,210,011	INGRESOS DEL 16 DE FEBRERO DE UBR FUNI PI-11		800.00		224,691.53
16/Feb/2023	Ingresos	230,210,011	INGRESOS DEL 16 DE FEBRERO DE UBR FUNI PI-11		1,800.00		226,491.53
16/Feb/2023	Ingresos	230,210,011	INGRESOS DEL 16 DE FEBRERO DE UBR FUNI PI-11			27.72	226,463.81
16/Feb/2023	Ingresos	230,210,011	INGRESOS DEL 16 DE FEBRERO DE UBR FUNI PI-11			4.44	226,459.37
16/Feb/2023	Ingresos	230,210,011	INGRESOS DEL 16 DE FEBRERO DE UBR FUNI PI-11			16.80	226,442.57
16/Feb/2023	Ingresos	230,210,011	INGRESOS DEL 16 DE FEBRERO DE UBR FUNI PI-11			2.69	226,439.88
16/Feb/2023	Ingresos	230,210,011	INGRESOS DEL 16 DE FEBRERO DE UBR FUNI PI-11			30.24	226,409.64
16/Feb/2023	Ingresos	230,210,011	INGRESOS DEL 16 DE FEBRERO DE UBR FUNI PI-11			4.84	226,404.80
16/Feb/2023	Egresos	230,220,151	TRS. 151 Nomina Semanal No. 07 del 08 al 14 de 151			70,118.08	156,286.72
16/Feb/2023	Egresos	230,220,151	TRS. 151 Nomina Semanal No. 07 del 08 al 14 de 151			176.00	156,110.72
16/Feb/2023	Egresos	230,220,151	TRS. 151 Nomina Semanal No. 07 del 08 al 14 de 151			28.16	156,082.56
17/Feb/2023	Ingresos	230,210,012	INGERESOS DEL 17 DE FEBRERO DE UBR FUNI PI-12		2,700.00		158,782.56
17/Feb/2023	Ingresos	230,210,012	INGERESOS DEL 17 DE FEBRERO DE UBR FUNI PI-12		100.00		158,882.56
17/Feb/2023	Ingresos	230,210,012	INGERESOS DEL 17 DE FEBRERO DE UBR FUNI PI-12		10,000.00		168,882.56
17/Feb/2023	Ingresos	230,210,012	INGERESOS DEL 17 DE FEBRERO DE UBR FUNI PI-12		1,000.00		169,882.56
17/Feb/2023	Ingresos	230,210,012	INGERESOS DEL 17 DE FEBRERO DE UBR FUNI PI-12		15,000.00		184,882.56
17/Feb/2023	Ingresos	230,210,012	INGERESOS DEL 17 DE FEBRERO DE UBR FUNI PI-12		5,500.00		190,382.56
17/Feb/2023	Ingresos	230,210,012	INGERESOS DEL 17 DE FEBRERO DE UBR FUNI PI-12		5,500.00		195,882.56
17/Feb/2023	Ingresos	230,210,012	INGERESOS DEL 17 DE FEBRERO DE UBR FUNI PI-12		79,000.00		274,882.56
17/Feb/2023	Ingresos	230,210,012	INGERESOS DEL 17 DE FEBRERO DE UBR FUNI PI-12			1.40	274,881.16
17/Feb/2023	Ingresos	230,210,012	INGERESOS DEL 17 DE FEBRERO DE UBR FUNI PI-12			0.22	274,880.94
17/Feb/2023	Ingresos	230,210,012	INGERESOS DEL 17 DE FEBRERO DE UBR FUNI PI-12			77.00	274,803.94
17/Feb/2023	Ingresos	230,210,012	INGERESOS DEL 17 DE FEBRERO DE UBR FUNI PI-12			12.32	274,791.62
17/Feb/2023	Ingresos	230,210,012	INGERESOS DEL 17 DE FEBRERO DE UBR FUNI PI-12		298,288.00		573,079.62
17/Feb/2023	Egresos	230,220,152	TRS. 152 IMPUESTOS DEL ENERO 152			92,340.00	480,739.62
17/Feb/2023	Egresos	230,220,153	TRS. 0153 PAGO DE ISR RETENIDO 153			148.00	480,591.62
17/Feb/2023	Egresos	230,220,156	TRS. 0156 LUIS ARNOLDO SAAVEDRA GARCIA 156			6,480.00	474,111.62
17/Feb/2023	Egresos	230,220,156	TRS. 0156 LUIS ARNOLDO SAAVEDRA GARCIA 156			5.00	474,106.62
17/Feb/2023	Egresos	230,220,156	TRS. 0156 LUIS ARNOLDO SAAVEDRA GARCIA 156			0.80	474,105.82
17/Feb/2023	Egresos	230,220,157	TRS. 0157 DC AUTOREFACCIONES MANTENIM 157			1,786.85	472,318.97
17/Feb/2023	Egresos	230,220,157	TRS. 0157 DC AUTOREFACCIONES MANTENIM 157			5.00	472,313.97
17/Feb/2023	Egresos	230,220,157	TRS. 0157 DC AUTOREFACCIONES MANTENIM 157			0.80	472,313.17
17/Feb/2023	Egresos	230,220,158	TRS. 0158 NORA ELIZABETH REINA VARGAS C 158			1,468.80	470,844.37
17/Feb/2023	Egresos	230,220,158	TRS. 0158 NORA ELIZABETH REINA VARGAS C 158			5.00	470,839.37
17/Feb/2023	Egresos	230,220,158	TRS. 0158 NORA ELIZABETH REINA VARGAS C 158			0.80	470,838.57
17/Feb/2023	Egresos	230,220,159	TRS. 0159 LORENA LIZARRAGA BUENTELLO M 159			6,536.12	464,302.45
17/Feb/2023	Egresos	230,220,159	TRS. 0159 LORENA LIZARRAGA BUENTELLO M 159			5.00	464,297.45
17/Feb/2023	Egresos	230,220,159	TRS. 0159 LORENA LIZARRAGA BUENTELLO M 159			0.80	464,296.65
17/Feb/2023	Egresos	230,220,160	TRS. 0160 BEATRIZ ELENA MORALES CAZARE 160			4,222.80	460,073.85
17/Feb/2023	Egresos	230,220,160	TRS. 0160 BEATRIZ ELENA MORALES CAZARE 160			5.00	460,068.85
17/Feb/2023	Egresos	230,220,160	TRS. 0160 BEATRIZ ELENA MORALES CAZARE 160			0.80	460,068.05
17/Feb/2023	Egresos	230,220,161	TRS 0161 RAFAEL FERNANDO VEGA JUAREZ F 161			986.00	459,082.05
17/Feb/2023	Egresos	230,220,161	TRS 0161 RAFAEL FERNANDO VEGA JUAREZ F 161			5.00	459,077.05
17/Feb/2023	Egresos	230,220,161	TRS 0161 RAFAEL FERNANDO VEGA JUAREZ F 161			0.80	459,076.25
17/Feb/2023	Egresos	230,220,162	TRS. 0162 GASOLINERA EL COYOTE CONSUM 162			3,100.00	455,976.25
17/Feb/2023	Egresos	230,220,162	TRS. 0162 GASOLINERA EL COYOTE CONSUM 162			3.00	455,973.25
17/Feb/2023	Egresos	230,220,162	TRS. 0162 GASOLINERA EL COYOTE CONSUM 162			0.48	455,972.77
17/Feb/2023	Egresos	230,220,163	TRS. 0163 JAFET DE JESUS GTZ VARELA PAÑ 163			5,190.01	450,782.76
17/Feb/2023	Egresos	230,220,163	TRS. 0163 JAFET DE JESUS GTZ VARELA PAÑ 163			5.00	450,777.76
17/Feb/2023	Egresos	230,220,163	TRS. 0163 JAFET DE JESUS GTZ VARELA PAÑ 163			0.80	450,776.96
17/Feb/2023	Egresos	230,220,164	TRS. 0164 ANA CECILIA HDZ NUÑEZ PAPELER 164			3,069.00	447,707.96
17/Feb/2023	Egresos	230,220,164	TRS. 0164 ANA CECILIA HDZ NUÑEZ PAPELER 164			3.00	447,704.96
17/Feb/2023	Egresos	230,220,164	TRS. 0164 ANA CECILIA HDZ NUÑEZ PAPELER 164			0.48	447,704.48
17/Feb/2023	Egresos	230,220,165	TRS. 0165 JORGE IVAN ARMENTA MEDINA LAY 165			355.83	447,348.65
17/Feb/2023	Egresos	230,220,165	TRS. 0165 JORGE IVAN ARMENTA MEDINA LAY 165			5.00	447,343.65
17/Feb/2023	Egresos	230,220,165	TRS. 0165 JORGE IVAN ARMENTA MEDINA LAY 165			0.80	447,342.85
17/Feb/2023	Egresos	230,220,166	TRS. 0166 ERNESTO RASCON VALENZUELA PI 166			913.23	446,429.62
17/Feb/2023	Egresos	230,220,166	TRS. 0166 ERNESTO RASCON VALENZUELA PI 166			5.00	446,424.62
17/Feb/2023	Egresos	230,220,166	TRS. 0166 ERNESTO RASCON VALENZUELA PI 166			0.80	446,423.82
17/Feb/2023	Egresos	230,220,167	TRS. 0167 TELMEX LINEA DE PASAPAP MES D 167			798.00	445,625.82
20/Feb/2023	Ingresos	230,210,013	INGREOS DEL 20 DE FEBRERO DE CADI UBR \PI-13		11,590.00		457,215.82
20/Feb/2023	Ingresos	230,210,013	INGREOS DEL 20 DE FEBRERO DE CADI UBR \PI-13		1,600.00		458,815.82
20/Feb/2023	Ingresos	230,210,013	INGREOS DEL 20 DE FEBRERO DE CADI UBR \PI-13		1,300.00		460,115.82

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
20/Feb/2023	Ingresos	230,210,013	INGREOS DEL 20 DE FEBRERO DE CADI UBR \ PI-13		3,500.00		463,615.82
20/Feb/2023	Ingresos	230,210,013	INGREOS DEL 20 DE FEBRERO DE CADI UBR \ PI-13		200.00		463,815.82
20/Feb/2023	Ingresos	230,210,013	INGREOS DEL 20 DE FEBRERO DE CADI UBR \ PI-13		5,500.00		469,315.82
20/Feb/2023	Ingresos	230,210,013	INGREOS DEL 20 DE FEBRERO DE CADI UBR \ PI-13		7,000.00		476,315.82
20/Feb/2023	Ingresos	230,210,013	INGREOS DEL 20 DE FEBRERO DE CADI UBR \ PI-13		2,000.00		478,315.82
20/Feb/2023	Ingresos	230,210,013	INGREOS DEL 20 DE FEBRERO DE CADI UBR \ PI-13		16,000.00		494,315.82
20/Feb/2023	Ingresos	230,210,013	INGREOS DEL 20 DE FEBRERO DE CADI UBR \ PI-13		1,500.00		495,815.82
20/Feb/2023	Ingresos	230,210,013	INGREOS DEL 20 DE FEBRERO DE CADI UBR \ PI-13			26.88	495,788.94
20/Feb/2023	Ingresos	230,210,013	INGREOS DEL 20 DE FEBRERO DE CADI UBR \ PI-13			4.30	495,784.64
20/Feb/2023	Ingresos	230,210,013	INGREOS DEL 20 DE FEBRERO DE CADI UBR \ PI-13			18.20	495,766.44
20/Feb/2023	Ingresos	230,210,013	INGREOS DEL 20 DE FEBRERO DE CADI UBR \ PI-13			2.91	495,763.53
20/Feb/2023	Ingresos	230,210,013	INGREOS DEL 20 DE FEBRERO DE CADI UBR \ PI-13			2.80	495,760.73
20/Feb/2023	Ingresos	230,210,013	INGREOS DEL 20 DE FEBRERO DE CADI UBR \ PI-13			0.44	495,760.29
20/Feb/2023	Ingresos	230,210,013	INGREOS DEL 20 DE FEBRERO DE CADI UBR \ PI-13			33.60	495,726.69
20/Feb/2023	Ingresos	230,210,013	INGREOS DEL 20 DE FEBRERO DE CADI UBR \ PI-13			5.38	495,721.31
20/Feb/2023	Egresos	230,220,169	TRS. 0169 FRUTERIA OBREGON DESPENSA DI 169			6,610.97	489,110.34
20/Feb/2023	Egresos	230,220,169	TRS. 0169 FRUTERIA OBREGON DESPENSA DI 169			5.00	489,105.34
20/Feb/2023	Egresos	230,220,169	TRS. 0169 FRUTERIA OBREGON DESPENSA DI 169			0.80	489,104.54
20/Feb/2023	Egresos	230,220,170	TRS. 0170 ELENA DIMAS AYALA SERVICIO DE 170			9,245.00	479,859.54
20/Feb/2023	Egresos	230,220,170	TRS. 0170 ELENA DIMAS AYALA SERVICIO DE 170			5.00	479,854.54
20/Feb/2023	Egresos	230,220,170	TRS. 0170 ELENA DIMAS AYALA SERVICIO DE 170			0.80	479,853.74
20/Feb/2023	Egresos	230,220,171	TRS. 0171 JOSE SLAVADOR SERRANO AMARI 171			4,651.00	475,202.74
20/Feb/2023	Egresos	230,220,171	TRS. 0171 JOSE SLAVADOR SERRANO AMARI 171			5.00	475,197.74
20/Feb/2023	Egresos	230,220,171	TRS. 0171 JOSE SLAVADOR SERRANO AMARI 171			0.80	475,196.94
20/Feb/2023	Egresos	230,220,172	TRS. 0172 PROVEEDORA HOSPITALARIA GUAI 172			1,640.24	473,556.70
20/Feb/2023	Egresos	230,220,172	TRS. 0172 PROVEEDORA HOSPITALARIA GUAI 172			5.00	473,551.70
20/Feb/2023	Egresos	230,220,172	TRS. 0172 PROVEEDORA HOSPITALARIA GUAI 172			0.80	473,550.90
20/Feb/2023	Egresos	230,220,173	TRS. 0173 PAGO DEL 2% DEL MES DE SEPTIEN 173			259,734.00	213,816.90
20/Feb/2023	Egresos	230,220,174	TRS. 0174 PAGO DEL 3 % AL GOBIERNO DEL E 174			38,554.00	175,262.90
21/Feb/2023	Ingresos	230,210,014	INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DE UBR PI-14		1,500.00		176,762.90
21/Feb/2023	Ingresos	230,210,014	INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DE UBR PI-14		100.00		176,862.90
21/Feb/2023	Ingresos	230,210,014	INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DE UBR PI-14			1.40	176,861.50
21/Feb/2023	Ingresos	230,210,014	INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DE UBR PI-14			0.22	176,861.28
22/Feb/2023	Ingresos	230,210,015	INGRESOS DEL 22 DE FEBRERO DE UBR FUNI PI-15		2,050.00		178,911.28
22/Feb/2023	Ingresos	230,210,015	INGRESOS DEL 22 DE FEBRERO DE UBR FUNI PI-15		6,000.00		184,911.28
22/Feb/2023	Ingresos	230,210,015	INGRESOS DEL 22 DE FEBRERO DE UBR FUNI PI-15		7,000.00		191,911.28
22/Feb/2023	Ingresos	230,210,015	INGRESOS DEL 22 DE FEBRERO DE UBR FUNI PI-15		2,000.00		193,911.28
22/Feb/2023	Ingresos	230,210,015	INGRESOS DEL 22 DE FEBRERO DE UBR FUNI PI-15			56.00	193,855.28
22/Feb/2023	Ingresos	230,210,015	INGRESOS DEL 22 DE FEBRERO DE UBR FUNI PI-15			8.96	193,846.32
22/Feb/2023	Ingresos	230,210,015	INGRESOS DEL 22 DE FEBRERO DE UBR FUNI PI-15		4,000.00		197,846.32
23/Feb/2023	Ingresos	230,210,016	INGRESOS DEL 23 DE FEBRERO DE UBR FUNI PI-16		2,500.00		200,346.32
23/Feb/2023	Ingresos	230,210,016	INGRESOS DEL 23 DE FEBRERO DE UBR FUNI PI-16		4,000.00		204,346.32
23/Feb/2023	Ingresos	230,210,016	INGRESOS DEL 23 DE FEBRERO DE UBR FUNI PI-16		5,500.00		209,846.32
23/Feb/2023	Ingresos	230,210,016	INGRESOS DEL 23 DE FEBRERO DE UBR FUNI PI-16		11,000.00		220,846.32
23/Feb/2023	Ingresos	230,210,016	INGRESOS DEL 23 DE FEBRERO DE UBR FUNI PI-16		87,000.00		307,846.32
23/Feb/2023	Egresos	230,220,179	TRS. 0179 Nomina Semanal No.08 del 15 al 21 de 179			79,577.77	228,268.55
23/Feb/2023	Egresos	230,220,179	TRS. 0179 Nomina Semanal No.08 del 15 al 21 de 179			181.50	228,087.05
23/Feb/2023	Egresos	230,220,179	TRS. 0179 Nomina Semanal No.08 del 15 al 21 de 179			29.04	228,058.01
23/Feb/2023	Egresos	230,220,181	TRS. 0181 MARIA MAGDALENA GARCIA GONZA 181			1,944.00	226,114.01
23/Feb/2023	Egresos	230,220,181	TRS. 0181 MARIA MAGDALENA GARCIA GONZA 181			5.00	226,109.01
23/Feb/2023	Egresos	230,220,181	TRS. 0181 MARIA MAGDALENA GARCIA GONZA 181			0.80	226,108.21
24/Feb/2023	Egresos	230,220,182	TRS. 0182 LIZBETH MARGARITA SOTO CASTRO 182			7,600.00	218,508.21
24/Feb/2023	Egresos	230,220,182	TRS. 0182 LIZBETH MARGARITA SOTO CASTRO 182			5.00	218,503.21
24/Feb/2023	Egresos	230,220,182	TRS. 0182 LIZBETH MARGARITA SOTO CASTRO 182			0.80	218,502.41
24/Feb/2023	Egresos	230,220,183	TRS. 0183 GASOLINERA EL COYOTE CONSUMO 183			7,600.21	210,902.20
24/Feb/2023	Egresos	230,220,183	TRS. 0183 GASOLINERA EL COYOTE CONSUMO 183			3.00	210,899.20
24/Feb/2023	Egresos	230,220,183	TRS. 0183 GASOLINERA EL COYOTE CONSUMO 183			0.48	210,898.72
24/Feb/2023	Egresos	230,220,184	TRS. 0184 LORENA LIZARRAGA BUENTELLO C 184			875.02	210,023.70
24/Feb/2023	Egresos	230,220,184	TRS. 0184 LORENA LIZARRAGA BUENTELLO C 184			5.00	210,018.70
24/Feb/2023	Egresos	230,220,184	TRS. 0184 LORENA LIZARRAGA BUENTELLO C 184			0.80	210,017.90
24/Feb/2023	Egresos	230,220,185	TRS. 0185 ELISA EDEN ESPINOZA CONSUMO F 185			720.00	209,297.90
24/Feb/2023	Egresos	230,220,185	TRS. 0185 ELISA EDEN ESPINOZA CONSUMO F 185			5.00	209,292.90
24/Feb/2023	Egresos	230,220,185	TRS. 0185 ELISA EDEN ESPINOZA CONSUMO F 185			0.80	209,292.10

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
24/Feb/2023	Egresos	230,220,186	TRS. 186 NATALIA CAÑEZ MONTAÑO DESPEN: 186			4,037.00	205,255.10
24/Feb/2023	Egresos	230,220,186	TRS. 186 NATALIA CAÑEZ MONTAÑO DESPEN: 186			5.00	205,250.10
24/Feb/2023	Egresos	230,220,186	TRS. 186 NATALIA CAÑEZ MONTAÑO DESPEN: 186			0.80	205,249.30
24/Feb/2023	Egresos	230,220,187	CARLOS ALEJANDRO AGUILERA MARTINEZ M. 187			6,814.30	198,435.00
24/Feb/2023	Egresos	230,220,187	CARLOS ALEJANDRO AGUILERA MARTINEZ M. 187			5.00	198,430.00
24/Feb/2023	Egresos	230,220,187	CARLOS ALEJANDRO AGUILERA MARTINEZ M. 187			0.80	198,429.20
24/Feb/2023	Egresos	230,220,188	TRS. 0188 FRUTERIA OBREGON AZUCAR PAR. 188			265.00	198,164.20
24/Feb/2023	Egresos	230,220,188	TRS. 0188 FRUTERIA OBREGON AZUCAR PAR. 188			5.00	198,159.20
24/Feb/2023	Egresos	230,220,188	TRS. 0188 FRUTERIA OBREGON AZUCAR PAR. 188			0.80	198,158.40
24/Feb/2023	Egresos	230,220,189	TRS. 0189 ELENA DIMAS AYALA MATERIAL LIM 189			2,267.00	195,891.40
24/Feb/2023	Egresos	230,220,189	TRS. 0189 ELENA DIMAS AYALA MATERIAL LIM 189			5.00	195,886.40
24/Feb/2023	Egresos	230,220,189	TRS. 0189 ELENA DIMAS AYALA MATERIAL LIM 189			0.80	195,885.60
24/Feb/2023	Egresos	230,220,190	TRS. 0190 ANA CECILIA HDZ NUÑEZ MATERIAL 190			2,051.10	193,834.50
24/Feb/2023	Egresos	230,220,190	TRS. 0190 ANA CECILIA HDZ NUÑEZ MATERIAL 190			3.00	193,831.50
24/Feb/2023	Egresos	230,220,190	TRS. 0190 ANA CECILIA HDZ NUÑEZ MATERIAL 190			0.48	193,831.02
24/Feb/2023	Egresos	230,220,191	TRS. 0191 FERRELECTRICA DE CABORCA MA 191			8,627.95	185,203.07
24/Feb/2023	Egresos	230,220,191	TRS. 0191 FERRELECTRICA DE CABORCA MA 191			5.00	185,198.07
24/Feb/2023	Egresos	230,220,191	TRS. 0191 FERRELECTRICA DE CABORCA MA 191			0.80	185,197.27
24/Feb/2023	Egresos	230,220,192	TRS. 0192 LEONOR RODRIGUEZ HUITIMEA AG 192			2,270.22	182,927.05
24/Feb/2023	Egresos	230,220,192	TRS. 0192 LEONOR RODRIGUEZ HUITIMEA AG 192			5.00	182,922.05
24/Feb/2023	Egresos	230,220,192	TRS. 0192 LEONOR RODRIGUEZ HUITIMEA AG 192			0.80	182,921.25
24/Feb/2023	Egresos	230,220,193	TRS. 0193 PAGO DE FONACOT DEL MES DE F 193			26,341.17	156,580.08
27/Feb/2023	Ingresos	230,210,017	INGREOS DEL 27 DE FEBRERO DE UBR Y FUN PI-17		3,350.00		159,930.08
27/Feb/2023	Ingresos	230,210,017	INGREOS DEL 27 DE FEBRERO DE UBR Y FUN PI-17		200.00		160,130.08
27/Feb/2023	Ingresos	230,210,017	INGREOS DEL 27 DE FEBRERO DE UBR Y FUN PI-17		5,500.00		165,630.08
27/Feb/2023	Ingresos	230,210,017	INGREOS DEL 27 DE FEBRERO DE UBR Y FUN PI-17		5,500.00		171,130.08
27/Feb/2023	Ingresos	230,210,017	INGREOS DEL 27 DE FEBRERO DE UBR Y FUN PI-17		4,500.00		175,630.08
27/Feb/2023	Ingresos	230,210,017	INGREOS DEL 27 DE FEBRERO DE UBR Y FUN PI-17			2.80	175,627.28
27/Feb/2023	Ingresos	230,210,017	INGREOS DEL 27 DE FEBRERO DE UBR Y FUN PI-17			0.44	175,626.84
28/Feb/2023	Ingresos	230,210,018	INGRESOS DEL 28 DE FEBRERO DE UBR CADI PI-18		2,100.00		177,726.84
28/Feb/2023	Ingresos	230,210,018	INGRESOS DEL 28 DE FEBRERO DE UBR CADI PI-18		100.00		177,826.84
28/Feb/2023	Ingresos	230,210,018	INGRESOS DEL 28 DE FEBRERO DE UBR CADI PI-18		7,100.00		184,926.84
28/Feb/2023	Ingresos	230,210,018	INGRESOS DEL 28 DE FEBRERO DE UBR CADI PI-18		208,000.00		392,926.84
28/Feb/2023	Ingresos	230,210,018	INGRESOS DEL 28 DE FEBRERO DE UBR CADI PI-18		136,000.00		528,926.84
28/Feb/2023	Ingresos	230,210,018	INGRESOS DEL 28 DE FEBRERO DE UBR CADI PI-18		2,600.00		531,526.84
28/Feb/2023	Ingresos	230,210,018	INGRESOS DEL 28 DE FEBRERO DE UBR CADI PI-18		2,000.00		533,526.84
28/Feb/2023	Ingresos	230,210,018	INGRESOS DEL 28 DE FEBRERO DE UBR CADI PI-18		1,600.00		535,126.84
28/Feb/2023	Ingresos	230,210,018	INGRESOS DEL 28 DE FEBRERO DE UBR CADI PI-18		1,500.00		536,626.84
28/Feb/2023	Ingresos	230,210,018	INGRESOS DEL 28 DE FEBRERO DE UBR CADI PI-18		1,500.00		538,126.84
28/Feb/2023	Ingresos	230,210,018	INGRESOS DEL 28 DE FEBRERO DE UBR CADI PI-18		1,300.00		539,426.84
28/Feb/2023	Ingresos	230,210,018	INGRESOS DEL 28 DE FEBRERO DE UBR CADI PI-18		1,200.00		540,626.84
28/Feb/2023	Ingresos	230,210,018	INGRESOS DEL 28 DE FEBRERO DE UBR CADI PI-18		1,000.00		541,626.84
28/Feb/2023	Ingresos	230,210,018	INGRESOS DEL 28 DE FEBRERO DE UBR CADI PI-18			1.40	541,625.44
28/Feb/2023	Ingresos	230,210,018	INGRESOS DEL 28 DE FEBRERO DE UBR CADI PI-18			0.22	541,625.22
28/Feb/2023	Ingresos	230,210,018	INGRESOS DEL 28 DE FEBRERO DE UBR CADI PI-18			33.60	541,591.62
28/Feb/2023	Ingresos	230,210,018	INGRESOS DEL 28 DE FEBRERO DE UBR CADI PI-18			5.38	541,586.24
28/Feb/2023	Ingresos	230,210,018	INGRESOS DEL 28 DE FEBRERO DE UBR CADI PI-18			36.40	541,549.84
28/Feb/2023	Ingresos	230,210,018	INGRESOS DEL 28 DE FEBRERO DE UBR CADI PI-18			5.82	541,544.02
28/Feb/2023	Ingresos	230,210,018	INGRESOS DEL 28 DE FEBRERO DE UBR CADI PI-18		87,460.54		629,004.56
28/Feb/2023	Egresos	230,220,196	TRS. 0196 TRASPASO DE FONDOS	196		87,000.00	542,004.56
28/Feb/2023	Egresos	230,220,196	TRS. 0196 TRASPASO DE FONDOS	196		5.00	541,999.56
28/Feb/2023	Egresos	230,220,196	TRS. 0196 TRASPASO DE FONDOS	196		0.80	541,998.76
28/Feb/2023	Egresos	230,220,201	TRS. 0201 Nomina Quincenal No. 0201 del 16 al 2 201			318,795.20	223,203.56
28/Feb/2023	Egresos	230,220,201	TRS. 0201 Nomina Quincenal No. 0201 del 16 al 2 201			308.00	222,895.56
28/Feb/2023	Egresos	230,220,201	TRS. 0201 Nomina Quincenal No. 0201 del 16 al 2 201			49.28	222,846.28
28/Feb/2023	Diario	230,230,056	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBREI PD-56			200.00	222,646.28
28/Feb/2023	Diario	230,230,056	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBREI PD-56			32.00	222,614.28
28/Feb/2023	Diario	230,230,056	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBREI PD-56			200.00	222,414.28
28/Feb/2023	Diario	230,230,056	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBREI PD-56			32.00	222,382.28
28/Feb/2023	Diario	230,230,056	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBREI PD-56			200.00	222,182.28
28/Feb/2023	Diario	230,230,056	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBREI PD-56			32.00	222,150.28
28/Feb/2023	Diario	230,230,056	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBREI PD-56			300.00	221,850.28
28/Feb/2023	Diario	230,230,056	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBREI PD-56			48.00	221,802.28

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
28/Feb/2023	Diario	230,230,056	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBREI PD-56		32.93		221,835.21
01/Mar/2023	Ingresos	230,310,001	INGRESOS DEL 01 DE MARZO DE UBR FUNER PI-01		4,200.00		226,035.21
01/Mar/2023	Ingresos	230,310,001	INGRESOS DEL 01 DE MARZO DE UBR FUNER PI-01		100.00		226,135.21
01/Mar/2023	Ingresos	230,310,001	INGRESOS DEL 01 DE MARZO DE UBR FUNER PI-01		16,000.00		242,135.21
01/Mar/2023	Ingresos	230,310,001	INGRESOS DEL 01 DE MARZO DE UBR FUNER PI-01		13,500.00		255,635.21
01/Mar/2023	Ingresos	230,310,001	INGRESOS DEL 01 DE MARZO DE UBR FUNER PI-01			1.40	255,633.81
01/Mar/2023	Ingresos	230,310,001	INGRESOS DEL 01 DE MARZO DE UBR FUNER PI-01			0.22	255,633.59
02/Mar/2023	Ingresos	230,310,002	INGRESOS DEL 02 DE MARZO DE CADI Y UBR PI-02		1,200.00		256,833.59
02/Mar/2023	Ingresos	230,310,002	INGRESOS DEL 02 DE MARZO DE CADI Y UBR PI-02		1,950.00		258,783.59
02/Mar/2023	Ingresos	230,310,002	INGRESOS DEL 02 DE MARZO DE CADI Y UBR PI-02			20.16	258,763.43
02/Mar/2023	Ingresos	230,310,002	INGRESOS DEL 02 DE MARZO DE CADI Y UBR PI-02			3.23	258,760.20
02/Mar/2023	Egresos	230,320,207	TRS. 0207 Nomina Semanal No. 09 del 22 al 28 de 207			73,668.60	185,091.60
02/Mar/2023	Egresos	230,320,207	TRS. 0207 Nomina Semanal No. 09 del 22 al 28 de 207			176.00	184,915.60
02/Mar/2023	Egresos	230,320,207	TRS. 0207 Nomina Semanal No. 09 del 22 al 28 de 207			28.16	184,887.44
03/Mar/2023	Ingresos	230,310,003	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE CADI UB PI-03		1,200.00		186,087.44
03/Mar/2023	Ingresos	230,310,003	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE CADI UB PI-03		2,000.00		188,087.44
03/Mar/2023	Ingresos	230,310,003	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE CADI UB PI-03		200.00		188,287.44
03/Mar/2023	Ingresos	230,310,003	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE CADI UB PI-03		6,000.00		194,287.44
03/Mar/2023	Ingresos	230,310,003	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE CADI UB PI-03		7,000.00		201,287.44
03/Mar/2023	Ingresos	230,310,003	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE CADI UB PI-03		7,500.00		208,787.44
03/Mar/2023	Ingresos	230,310,003	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE CADI UB PI-03		81,000.00		289,787.44
03/Mar/2023	Ingresos	230,310,003	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE CADI UB PI-03			16.80	289,770.64
03/Mar/2023	Ingresos	230,310,003	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE CADI UB PI-03			2.69	289,767.95
03/Mar/2023	Ingresos	230,310,003	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE CADI UB PI-03			2.80	289,765.15
03/Mar/2023	Ingresos	230,310,003	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE CADI UB PI-03			0.44	289,764.71
03/Mar/2023	Egresos	230,320,210	TRS. 0210 TELMEX MES DE FEBRERO DE SU 210			664.00	289,100.71
03/Mar/2023	Egresos	230,320,211	TRS. 0211 LORENA LIZARRAGA BUENTELLO E 211			2,945.02	286,155.69
03/Mar/2023	Egresos	230,320,211	TRS. 0211 LORENA LIZARRAGA BUENTELLO E 211			5.00	286,150.69
03/Mar/2023	Egresos	230,320,211	TRS. 0211 LORENA LIZARRAGA BUENTELLO E 211			0.80	286,149.89
03/Mar/2023	Egresos	230,320,212	TRS. 0212 RAFAEL FERNANDO VEGA JUAREZ R 212			986.00	285,163.89
03/Mar/2023	Egresos	230,320,212	TRS. 0212 RAFAEL FERNANDO VEGA JUAREZ R 212			5.00	285,158.89
03/Mar/2023	Egresos	230,320,212	TRS. 0212 RAFAEL FERNANDO VEGA JUAREZ R 212			0.80	285,158.09
03/Mar/2023	Egresos	230,320,213	TRS. 0213 GASOLINERA EL COYOTE CONSUM 213			4,800.00	280,358.09
03/Mar/2023	Egresos	230,320,213	TRS. 0213 GASOLINERA EL COYOTE CONSUM 213			3.00	280,355.09
03/Mar/2023	Egresos	230,320,213	TRS. 0213 GASOLINERA EL COYOTE CONSUM 213			0.48	280,354.61
03/Mar/2023	Egresos	230,320,214	TRS. 0214 VISION XXI ARMEX PARA LOSETAS 214			4,035.96	276,318.65
03/Mar/2023	Egresos	230,320,214	TRS. 0214 VISION XXI ARMEX PARA LOSETAS 214			5.00	276,313.65
03/Mar/2023	Egresos	230,320,214	TRS. 0214 VISION XXI ARMEX PARA LOSETAS 214			0.80	276,312.85
03/Mar/2023	Egresos	230,320,215	TRS. 0215 ENERGETICOS Y DERIVADOS DIESEL 215			2,500.35	273,812.50
03/Mar/2023	Egresos	230,320,215	TRS. 0215 ENERGETICOS Y DERIVADOS DIESEL 215			5.00	273,807.50
03/Mar/2023	Egresos	230,320,215	TRS. 0215 ENERGETICOS Y DERIVADOS DIESEL 215			0.80	273,806.70
03/Mar/2023	Egresos	230,320,216	TRS. 0216 JOSE SALVADOR SERRANO AMARILLO 216			4,277.00	269,529.70
03/Mar/2023	Egresos	230,320,216	TRS. 0216 JOSE SALVADOR SERRANO AMARILLO 216			5.00	269,524.70
03/Mar/2023	Egresos	230,320,216	TRS. 0216 JOSE SALVADOR SERRANO AMARILLO 216			0.80	269,523.90
03/Mar/2023	Egresos	230,320,217	TRS. 0217 KARINA MORENO AMAVIZCA SERV 217			928.00	268,595.90
03/Mar/2023	Egresos	230,320,217	TRS. 0217 KARINA MORENO AMAVIZCA SERV 217			5.00	268,590.90
03/Mar/2023	Egresos	230,320,217	TRS. 0217 KARINA MORENO AMAVIZCA SERV 217			0.80	268,590.10
03/Mar/2023	Egresos	230,320,218	TRS. 0218 ARTURO ARAIZA BELTRAN RENTA 218			3,024.00	265,566.10
03/Mar/2023	Egresos	230,320,218	TRS. 0218 ARTURO ARAIZA BELTRAN RENTA 218			3.00	265,563.10
03/Mar/2023	Egresos	230,320,218	TRS. 0218 ARTURO ARAIZA BELTRAN RENTA 218			0.48	265,562.62
03/Mar/2023	Egresos	230,320,219	TRS. 0219 ANA IRENE MENDOZA REYNA MATE 219			1,069.20	264,493.42
03/Mar/2023	Egresos	230,320,219	TRS. 0219 ANA IRENE MENDOZA REYNA MATE 219			5.00	264,488.42
03/Mar/2023	Egresos	230,320,219	TRS. 0219 ANA IRENE MENDOZA REYNA MATE 219			0.80	264,487.62
03/Mar/2023	Egresos	230,320,220	TRS. 0220 KARLA PATRICIA HDZ RIVERA SERV 220			4,552.08	259,935.54
03/Mar/2023	Egresos	230,320,220	TRS. 0220 KARLA PATRICIA HDZ RIVERA SERV 220			5.00	259,930.54
03/Mar/2023	Egresos	230,320,220	TRS. 0220 KARLA PATRICIA HDZ RIVERA SERV 220			0.80	259,929.74
03/Mar/2023	Egresos	230,320,221	TRS. 0221 MARTHA GERTRUDIS RUIZ GOMEZ 221			1,350.39	258,579.35
03/Mar/2023	Egresos	230,320,221	TRS. 0221 MARTHA GERTRUDIS RUIZ GOMEZ 221			5.00	258,574.35
03/Mar/2023	Egresos	230,320,221	TRS. 0221 MARTHA GERTRUDIS RUIZ GOMEZ 221			0.80	258,573.55
06/Mar/2023	Ingresos	230,310,004	INGRESOS DEL 06 DE MARZO DE FUNERARIA PI-04		12,500.00		271,073.55
06/Mar/2023	Ingresos	230,310,004	INGRESOS DEL 06 DE MARZO DE FUNERARIA PI-04		5,500.00		276,573.55
06/Mar/2023	Ingresos	230,310,004	INGRESOS DEL 06 DE MARZO DE FUNERARIA PI-04		10,500.00		287,073.55
06/Mar/2023	Ingresos	230,310,004	INGRESOS DEL 06 DE MARZO DE FUNERARIA PI-04		1,500.00		288,573.55

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
06/Mar/2023	Ingresos	230,310,004	INGRESOS DEL 06 DE MARZO DE FUNERARIA	PI-04	1,500.00		290,073.55
06/Mar/2023	Ingresos	230,310,004	INGRESOS DEL 06 DE MARZO DE FUNERARIA	PI-04	100.00		290,173.55
06/Mar/2023	Ingresos	230,310,004	INGRESOS DEL 06 DE MARZO DE FUNERARIA	PI-04	11,000.00		301,173.55
06/Mar/2023	Ingresos	230,310,004	INGRESOS DEL 06 DE MARZO DE FUNERARIA	PI-04	10.00		301,183.55
06/Mar/2023	Ingresos	230,310,004	INGRESOS DEL 06 DE MARZO DE FUNERARIA	PI-04	5,100.00		306,283.55
06/Mar/2023	Egresos	230,320,222	TRS. 0222 TELMEX MES DE FEBRERO DE CAS	222		115.00	306,168.55
07/Mar/2023	Ingresos	230,310,005	INGRESOS DEL 07 DE MARZO DE UBR Y FUNE	PI-05	3,750.00		309,918.55
07/Mar/2023	Ingresos	230,310,005	INGRESOS DEL 07 DE MARZO DE UBR Y FUNE	PI-05	16,000.00		325,918.55
07/Mar/2023	Ingresos	230,310,005	INGRESOS DEL 07 DE MARZO DE UBR Y FUNE	PI-05	12,500.00		338,418.55
07/Mar/2023	Ingresos	230,310,005	INGRESOS DEL 07 DE MARZO DE UBR Y FUNE	PI-05	3,500.00		341,918.55
07/Mar/2023	Ingresos	230,310,005	INGRESOS DEL 07 DE MARZO DE UBR Y FUNE	PI-05	5,500.00		347,418.55
07/Mar/2023	Ingresos	230,310,005	INGRESOS DEL 07 DE MARZO DE UBR Y FUNE	PI-05		175.00	347,243.55
07/Mar/2023	Ingresos	230,310,005	INGRESOS DEL 07 DE MARZO DE UBR Y FUNE	PI-05		28.00	347,215.55
07/Mar/2023	Egresos	230,320,225	TRS. 0225 HECTOR FRIAS SALAZAR MARCO D	225		1,134.00	346,081.55
07/Mar/2023	Egresos	230,320,225	TRS. 0225 HECTOR FRIAS SALAZAR MARCO D	225		5.00	346,076.55
07/Mar/2023	Egresos	230,320,225	TRS. 0225 HECTOR FRIAS SALAZAR MARCO D	225		0.80	346,075.75
07/Mar/2023	Egresos	230,320,226	TRS. 0226 ATAUTES Y URNAS GARCIA M. ATA	226		65,587.56	280,488.19
07/Mar/2023	Egresos	230,320,226	TRS. 0226 ATAUTES Y URNAS GARCIA M. ATA	226		5.00	280,483.19
07/Mar/2023	Egresos	230,320,226	TRS. 0226 ATAUTES Y URNAS GARCIA M. ATA	226		0.80	280,482.39
08/Mar/2023	Ingresos	230,310,006	INGRESOS DEL 08 DE MARZO DE UBR	PI-06	2,100.00		282,582.39
08/Mar/2023	Egresos	230,320,235	TRS. 0235 EDGAR DAVID MONTALVO HERNAN	235		2,320.00	280,262.39
08/Mar/2023	Egresos	230,320,235	TRS. 0235 EDGAR DAVID MONTALVO HERNAN	235		5.00	280,257.39
08/Mar/2023	Egresos	230,320,235	TRS. 0235 EDGAR DAVID MONTALVO HERNAN	235		0.80	280,256.59
08/Mar/2023	Egresos	230,320,236	TRS. 0236 TELMEX PAGO LINEA DE UBR DEL M	236		748.00	279,508.59
08/Mar/2023	Egresos	230,320,237	TRS. 0237 TELMEX LINEA DE CADI DEL MES D	237		598.00	278,910.59
08/Mar/2023	Egresos	230,320,238	TRS. 0238 TRANSFERENCIA DE FONDOS	238		50,000.00	228,910.59
08/Mar/2023	Egresos	230,320,238	TRS. 0238 TRANSFERENCIA DE FONDOS	238		5.00	228,905.59
08/Mar/2023	Egresos	230,320,238	TRS. 0238 TRANSFERENCIA DE FONDOS	238		0.80	228,904.79
09/Mar/2023	Ingresos	230,310,007	INGRESOS DEL 09 DE MARZO DE FUNERARIA	PI-07	6,500.00		235,404.79
09/Mar/2023	Ingresos	230,310,007	INGRESOS DEL 09 DE MARZO DE FUNERARIA	PI-07	3,100.00		238,504.79
09/Mar/2023	Ingresos	230,310,007	INGRESOS DEL 09 DE MARZO DE FUNERARIA	PI-07	200.00		238,704.79
09/Mar/2023	Ingresos	230,310,007	INGRESOS DEL 09 DE MARZO DE FUNERARIA	PI-07		2.80	238,701.99
09/Mar/2023	Ingresos	230,310,007	INGRESOS DEL 09 DE MARZO DE FUNERARIA	PI-07		0.45	238,701.54
10/Mar/2023	Ingresos	230,310,008	INGRESOS DEL 10 DE MARZO DE UBR CADI Y	PI-08	2,800.00		241,501.54
10/Mar/2023	Ingresos	230,310,008	INGRESOS DEL 10 DE MARZO DE UBR CADI Y	PI-08	100.00		241,601.54
10/Mar/2023	Ingresos	230,310,008	INGRESOS DEL 10 DE MARZO DE UBR CADI Y	PI-08	800.00		242,401.54
10/Mar/2023	Ingresos	230,310,008	INGRESOS DEL 10 DE MARZO DE UBR CADI Y	PI-08	1,500.00		243,901.54
10/Mar/2023	Ingresos	230,310,008	INGRESOS DEL 10 DE MARZO DE UBR CADI Y	PI-08		1.40	243,900.14
10/Mar/2023	Ingresos	230,310,008	INGRESOS DEL 10 DE MARZO DE UBR CADI Y	PI-08		0.22	243,899.92
10/Mar/2023	Egresos	230,320,239	TRS. 0239 Nomina Semanal No. 10 del 01 al 07 de 239			81,138.79	162,761.13
10/Mar/2023	Egresos	230,320,239	TRS. 0239 Nomina Semanal No. 10 del 01 al 07 de 239			176.00	162,585.13
10/Mar/2023	Egresos	230,320,239	TRS. 0239 Nomina Semanal No. 10 del 01 al 07 de 239			28.16	162,556.97
10/Mar/2023	Egresos	230,320,240	TRS. 0240 ALBATROS AUTOBUSES BOLETOS	240		4,600.00	157,956.97
10/Mar/2023	Egresos	230,320,240	TRS. 0240 ALBATROS AUTOBUSES BOLETOS	240		3.00	157,953.97
10/Mar/2023	Egresos	230,320,240	TRS. 0240 ALBATROS AUTOBUSES BOLETOS	240		0.48	157,953.49
10/Mar/2023	Egresos	230,320,241	TRS. 0241 LORENA LIZARRAGA BUENTELLO M	241		3,517.19	154,436.30
10/Mar/2023	Egresos	230,320,241	TRS. 0241 LORENA LIZARRAGA BUENTELLO M	241		5.00	154,431.30
10/Mar/2023	Egresos	230,320,241	TRS. 0241 LORENA LIZARRAGA BUENTELLO M	241		0.80	154,430.50
10/Mar/2023	Egresos	230,320,242	TRS. 0242 GASOLINERA EL COYOTE CONSUM	242		8,727.87	145,702.63
10/Mar/2023	Egresos	230,320,242	TRS. 0242 GASOLINERA EL COYOTE CONSUM	242		3.00	145,699.63
10/Mar/2023	Egresos	230,320,242	TRS. 0242 GASOLINERA EL COYOTE CONSUM	242		0.48	145,699.15
10/Mar/2023	Egresos	230,320,243	TRS. 0243 CRISTALES CABORCA VIDRIO LATE	243		2,328.15	143,371.00
10/Mar/2023	Egresos	230,320,243	TRS. 0243 CRISTALES CABORCA VIDRIO LATE	243		3.00	143,368.00
10/Mar/2023	Egresos	230,320,243	TRS. 0243 CRISTALES CABORCA VIDRIO LATE	243		0.48	143,367.52
10/Mar/2023	Egresos	230,320,244	TRS. 0244 ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑEZ M	244		1,435.40	141,932.12
10/Mar/2023	Egresos	230,320,244	TRS. 0244 ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑEZ M	244		3.00	141,929.12
10/Mar/2023	Egresos	230,320,244	TRS. 0244 ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑEZ M	244		0.48	141,928.64
10/Mar/2023	Egresos	230,320,245	TRS. 0245 VISION XXI MATERIAL DE MANTENIM	245		11,715.34	130,213.30
10/Mar/2023	Egresos	230,320,245	TRS. 0245 VISION XXI MATERIAL DE MANTENIM	245		5.00	130,208.30
10/Mar/2023	Egresos	230,320,245	TRS. 0245 VISION XXI MATERIAL DE MANTENIM	245		0.80	130,207.50
10/Mar/2023	Egresos	230,320,246	TRS. 0246 ENERGETICOS Y DERIVADOS DIESE	246		3,261.26	126,946.24
10/Mar/2023	Egresos	230,320,246	TRS. 0246 ENERGETICOS Y DERIVADOS DIESE	246		5.00	126,941.24
10/Mar/2023	Egresos	230,320,246	TRS. 0246 ENERGETICOS Y DERIVADOS DIESE	246		0.80	126,940.44

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
10/Mar/2023	Egresos	230,320,247	TRS. 0247 FRUTERIA OBREGON SERVICIO DE	247		690.00	126,250.44
10/Mar/2023	Egresos	230,320,247	TRS. 0247 FRUTERIA OBREGON SERVICIO DE	247		5.00	126,245.44
10/Mar/2023	Egresos	230,320,247	TRS. 0247 FRUTERIA OBREGON SERVICIO DE	247		0.80	126,244.64
10/Mar/2023	Egresos	230,320,248	TRS. 0248 RAFAEL FERNANDO VEGA JUAREZ	248		2,076.40	124,168.24
10/Mar/2023	Egresos	230,320,248	TRS. 0248 RAFAEL FERNANDO VEGA JUAREZ	248		5.00	124,163.24
10/Mar/2023	Egresos	230,320,248	TRS. 0248 RAFAEL FERNANDO VEGA JUAREZ	248		0.80	124,162.44
10/Mar/2023	Egresos	230,320,249	TRS. 0249 RENE GARIBAY SALGADO 4 LLANTA	249		12,000.00	112,162.44
10/Mar/2023	Egresos	230,320,249	TRS. 0249 RENE GARIBAY SALGADO 4 LLANTA	249		3.00	112,159.44
10/Mar/2023	Egresos	230,320,249	TRS. 0249 RENE GARIBAY SALGADO 4 LLANTA	249		0.48	112,158.96
10/Mar/2023	Egresos	230,320,250	TRS. 0250 BEATRIZ ELENA MORALES CAZARE	250		6,862.05	105,296.91
10/Mar/2023	Egresos	230,320,250	TRS. 0250 BEATRIZ ELENA MORALES CAZARE	250		5.00	105,291.91
10/Mar/2023	Egresos	230,320,250	TRS. 0250 BEATRIZ ELENA MORALES CAZARE	250		0.80	105,291.11
10/Mar/2023	Egresos	230,320,251	TRS. 0251 SERGIO ALBERTO BAYLISS LOPEZ	251		6,274.12	99,016.99
10/Mar/2023	Egresos	230,320,251	TRS. 0251 SERGIO ALBERTO BAYLISS LOPEZ	251		5.00	99,011.99
10/Mar/2023	Egresos	230,320,251	TRS. 0251 SERGIO ALBERTO BAYLISS LOPEZ	251		0.80	99,011.19
10/Mar/2023	Egresos	230,320,252	TRS. 0252 TELMEX LINEA DE FUNERARIA DEL	252		598.00	98,413.19
13/Mar/2023	Ingresos	230,310,009	INGRESOS DEL 13 DE MARZO DE UBR FUNER. PI-09		4,200.00		102,613.19
13/Mar/2023	Ingresos	230,310,009	INGRESOS DEL 13 DE MARZO DE UBR FUNER. PI-09		5,000.00		107,613.19
13/Mar/2023	Ingresos	230,310,009	INGRESOS DEL 13 DE MARZO DE UBR FUNER. PI-09		5,500.00		113,113.19
13/Mar/2023	Ingresos	230,310,009	INGRESOS DEL 13 DE MARZO DE UBR FUNER. PI-09		750.00		113,863.19
13/Mar/2023	Ingresos	230,310,009	INGRESOS DEL 13 DE MARZO DE UBR FUNER. PI-09		12,500.00		126,363.19
13/Mar/2023	Ingresos	230,310,009	INGRESOS DEL 13 DE MARZO DE UBR FUNER. PI-09		10,000.00		136,363.19
13/Mar/2023	Ingresos	230,310,009	INGRESOS DEL 13 DE MARZO DE UBR FUNER. PI-09			175.00	136,188.19
13/Mar/2023	Ingresos	230,310,009	INGRESOS DEL 13 DE MARZO DE UBR FUNER. PI-09			28.00	136,160.19
14/Mar/2023	Ingresos	230,310,010	INGRESOS DEL 14 DE MARZO DE UBR FUNER. PI-10		3,750.00		139,910.19
14/Mar/2023	Ingresos	230,310,010	INGRESOS DEL 14 DE MARZO DE UBR FUNER. PI-10		5,500.00		145,410.19
14/Mar/2023	Ingresos	230,310,010	INGRESOS DEL 14 DE MARZO DE UBR FUNER. PI-10		341,000.00		486,410.19
14/Mar/2023	Egresos	230,320,262	TRS. 0262 TELMEX LINEA DE EXT. DE SUBPRC	262		381.00	486,029.19
14/Mar/2023	Egresos	230,320,263	TRS. 0263 TELMEX LINEA DE UBR MES DE FEE	263		598.00	485,431.19
14/Mar/2023	Egresos	230,320,264	TRS. 0264 TELMEX LINEA DE OFICINA ADM. DE	264		998.00	484,433.19
14/Mar/2023	Egresos	230,320,265	TRS. 0265 MOISES GUILLERMO REINA PADILL	265		22,417.50	462,015.69
14/Mar/2023	Egresos	230,320,265	TRS. 0265 MOISES GUILLERMO REINA PADILL	265		5.00	462,010.69
14/Mar/2023	Egresos	230,320,265	TRS. 0265 MOISES GUILLERMO REINA PADILL	265		0.80	462,009.89
14/Mar/2023	Egresos	230,320,266	RSTRS. 0266 MUNICIPIO DE CABORCA 100 SA	266		26,500.00	435,509.89
14/Mar/2023	Egresos	230,320,266	RSTRS. 0266 MUNICIPIO DE CABORCA 100 SA	266		5.00	435,504.89
14/Mar/2023	Egresos	230,320,266	RSTRS. 0266 MUNICIPIO DE CABORCA 100 SA	266		0.80	435,504.09
15/Mar/2023	Ingresos	230,310,011	INGRESOS DEL 15 DE MARZO DE UBR Y CADI	PI-11	2,570.00		438,074.09
15/Mar/2023	Egresos	230,320,267	TRS. 0267 Nomina Quincenal No. 05 del 01 al 15	267		316,103.00	121,971.09
15/Mar/2023	Egresos	230,320,267	TRS. 0267 Nomina Quincenal No. 05 del 01 al 15	267		308.00	121,663.09
15/Mar/2023	Egresos	230,320,267	TRS. 0267 Nomina Quincenal No. 05 del 01 al 15	267		49.28	121,613.81
15/Mar/2023	Egresos	230,320,268	IRMA GLORIA CELAYA PINO SERVICIO DE SON	268		32,400.00	89,213.81
15/Mar/2023	Egresos	230,320,268	IRMA GLORIA CELAYA PINO SERVICIO DE SON	268		5.00	89,208.81
15/Mar/2023	Egresos	230,320,268	IRMA GLORIA CELAYA PINO SERVICIO DE SON	268		0.80	89,208.01
15/Mar/2023	Egresos	230,320,269	TRS. 0269 JUAN CARLOS HERNANDEZ ABRIL	269		2,700.00	86,508.01
15/Mar/2023	Egresos	230,320,269	TRS. 0269 JUAN CARLOS HERNANDEZ ABRIL	269		5.00	86,503.01
15/Mar/2023	Egresos	230,320,269	TRS. 0269 JUAN CARLOS HERNANDEZ ABRIL	269		0.80	86,502.21
16/Mar/2023	Ingresos	230,310,012	INGRESOS DEL 16 DE MARZO DE UBR Y APOF	PI-12	3,300.00		89,802.21
16/Mar/2023	Ingresos	230,310,012	INGRESOS DEL 16 DE MARZO DE UBR Y APOF	PI-12	100.00		89,902.21
16/Mar/2023	Ingresos	230,310,012	INGRESOS DEL 16 DE MARZO DE UBR Y APOF	PI-12	78,000.00		167,902.21
16/Mar/2023	Ingresos	230,310,012	INGRESOS DEL 16 DE MARZO DE UBR Y APOF	PI-12		1.40	167,900.81
16/Mar/2023	Ingresos	230,310,012	INGRESOS DEL 16 DE MARZO DE UBR Y APOF	PI-12		0.22	167,900.59
17/Mar/2023	Ingresos	230,310,013	INGRESOS DEL 17 DE MARZO DE UBR	PI-13	2,200.00		170,100.59
17/Mar/2023	Ingresos	230,310,013	INGRESOS DEL 17 DE MARZO DE UBR	PI-13	1,000.00		171,100.59
17/Mar/2023	Ingresos	230,310,013	INGRESOS DEL 17 DE MARZO DE UBR	PI-13		14.00	171,086.59
17/Mar/2023	Ingresos	230,310,013	INGRESOS DEL 17 DE MARZO DE UBR	PI-13		2.24	171,084.35
17/Mar/2023	Egresos	230,320,270	TRS. 0270 SECRETARIA DE HACIENDA PAGO	270		111,869.00	59,215.35
17/Mar/2023	Egresos	230,320,271	TRS. 0271 SECRETARIA DE HACIENDA PAGO	271		162.00	59,053.35
17/Mar/2023	Egresos	230,320,272	TRS. 0272 TRASPASO DE FONDOS	272	50,000.00		109,053.35
17/Mar/2023	Egresos	230,320,273	TRS. 0273 Nomina Semanal No. 11 del 08 al 14 de	273		70,501.03	38,552.32
17/Mar/2023	Egresos	230,320,273	TRS. 0273 Nomina Semanal No. 11 del 08 al 14 de	273		176.00	38,376.32
17/Mar/2023	Egresos	230,320,273	TRS. 0273 Nomina Semanal No. 11 del 08 al 14 de	273		28.16	38,348.16
17/Mar/2023	Egresos	230,320,274	TRS. 0274 TELMEX LINEA DE EXT. DE SUBPRC	274		381.00	37,967.16
17/Mar/2023	Egresos	230,320,275	TRS. 0275 HILDE IRENE PALACIOS ARREDONC	275		1,356.00	36,611.16

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
PARAMUNICIPAL D.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
17/Mar/2023	Egresos	230,320,275	TRS. 0275 HILDE IRENE PALACIOS ARREDONE 275			5.00	36,606.16
17/Mar/2023	Egresos	230,320,275	TRS. 0275 HILDE IRENE PALACIOS ARREDONE 275			0.80	36,605.36
17/Mar/2023	Egresos	230,320,276	TRS. 0276 JOSE SALVADOR SERRANO AMARIL 276			6,973.00	29,632.36
17/Mar/2023	Egresos	230,320,276	TRS. 0276 JOSE SALVADOR SERRANO AMARIL 276			5.00	29,627.36
17/Mar/2023	Egresos	230,320,276	TRS. 0276 JOSE SALVADOR SERRANO AMARIL 276			0.80	29,626.56
17/Mar/2023	Egresos	230,320,277	TRS. 0277 GUILLERMO GARIBAY LOPEZ CONS 277			3,186.00	26,440.56
17/Mar/2023	Egresos	230,320,277	TRS. 0277 GUILLERMO GARIBAY LOPEZ CONS 277			5.00	26,435.56
17/Mar/2023	Egresos	230,320,277	TRS. 0277 GUILLERMO GARIBAY LOPEZ CONS 277			0.80	26,434.76
17/Mar/2023	Egresos	230,320,278	TRS. 0278 GASOLINERA EL COYOTE CONSUM 278			4,400.00	22,034.76
17/Mar/2023	Egresos	230,320,278	TRS. 0278 GASOLINERA EL COYOTE CONSUM 278			3.00	22,031.76
17/Mar/2023	Egresos	230,320,278	TRS. 0278 GASOLINERA EL COYOTE CONSUM 278			0.48	22,031.28
17/Mar/2023	Egresos	230,320,279	TRS. 0279 LORENA LIZARRAGA BUENTELLO M 279			2,009.18	20,022.10
17/Mar/2023	Egresos	230,320,279	TRS. 0279 LORENA LIZARRAGA BUENTELLO M 279			5.00	20,017.10
17/Mar/2023	Egresos	230,320,279	TRS. 0279 LORENA LIZARRAGA BUENTELLO M 279			0.80	20,016.30
17/Mar/2023	Egresos	230,320,280	TRS. 0280 NATALIA CAÑEZ MONTAÑO FRUTAS 280			3,607.00	16,409.30
17/Mar/2023	Egresos	230,320,280	TRS. 0280 NATALIA CAÑEZ MONTAÑO FRUTAS 280			5.00	16,404.30
17/Mar/2023	Egresos	230,320,280	TRS. 0280 NATALIA CAÑEZ MONTAÑO FRUTAS 280			0.80	16,403.50
17/Mar/2023	Egresos	230,320,281	TRS. 0281 FRUTERIA OBREGON DESPENSA Y 281			5,703.68	10,699.82
17/Mar/2023	Egresos	230,320,281	TRS. 0281 FRUTERIA OBREGON DESPENSA Y 281			5.00	10,694.82
17/Mar/2023	Egresos	230,320,281	TRS. 0281 FRUTERIA OBREGON DESPENSA Y 281			0.80	10,694.02
17/Mar/2023	Egresos	230,320,282	TRS. 0282 ELENA DIMAS AYALA MATERIAL DE 282			10,786.50	-92.48
17/Mar/2023	Egresos	230,320,282	TRS. 0282 ELENA DIMAS AYALA MATERIAL DE 282			5.00	-97.48
17/Mar/2023	Egresos	230,320,282	TRS. 0282 ELENA DIMAS AYALA MATERIAL DE 282			0.80	-98.28
17/Mar/2023	Egresos	230,320,283	TRS. 0283 ANA CECILIA HDZ NUÑEZ MATERIAL 283			7,254.90	-7,353.18
17/Mar/2023	Egresos	230,320,283	TRS. 0283 ANA CECILIA HDZ NUÑEZ MATERIAL 283			3.00	-7,356.18
17/Mar/2023	Egresos	230,320,283	TRS. 0283 ANA CECILIA HDZ NUÑEZ MATERIAL 283			0.48	-7,356.66
17/Mar/2023	Egresos	230,320,284	TRS. 0284 ENERGETICOS Y DERIVADOS DIESEL 284			500.00	-7,856.66
17/Mar/2023	Egresos	230,320,284	TRS. 0284 ENERGETICOS Y DERIVADOS DIESEL 284			5.00	-7,861.66
17/Mar/2023	Egresos	230,320,284	TRS. 0284 ENERGETICOS Y DERIVADOS DIESEL 284			0.80	-7,862.46
17/Mar/2023	Egresos	230,320,285	TRS. 0285 VISION XXI ARMEX PARA LOSETAS 285			3,897.88	-11,760.34
17/Mar/2023	Egresos	230,320,285	TRS. 0285 VISION XXI ARMEX PARA LOSETAS 285			5.00	-11,765.34
17/Mar/2023	Egresos	230,320,285	TRS. 0285 VISION XXI ARMEX PARA LOSETAS 285			0.80	-11,766.14
17/Mar/2023	Egresos	230,320,286	TRS. 0286 RAFAEL FERNANDO VEGA JUAREZ 286			986.00	-12,752.14
17/Mar/2023	Egresos	230,320,286	TRS. 0286 RAFAEL FERNANDO VEGA JUAREZ 286			5.00	-12,757.14
17/Mar/2023	Egresos	230,320,286	TRS. 0286 RAFAEL FERNANDO VEGA JUAREZ 286			0.80	-12,757.94
17/Mar/2023	Egresos	230,320,287	TRS. 0287 LEONOR RODRIGUEZ HUITIMEA AG 287			837.51	-13,595.45
17/Mar/2023	Egresos	230,320,287	TRS. 0287 LEONOR RODRIGUEZ HUITIMEA AG 287			5.00	-13,600.45
17/Mar/2023	Egresos	230,320,287	TRS. 0287 LEONOR RODRIGUEZ HUITIMEA AG 287			0.80	-13,601.25
21/Mar/2023	Ingresos	230,310,014	INGRESOS DEL 21 DE MARZO DE UBR FUNER PI-14		3,750.00		-9,851.25
21/Mar/2023	Ingresos	230,310,014	INGRESOS DEL 21 DE MARZO DE UBR FUNER PI-14		200.00		-9,651.25
21/Mar/2023	Ingresos	230,310,014	INGRESOS DEL 21 DE MARZO DE UBR FUNER PI-14		6,000.00		-3,651.25
21/Mar/2023	Ingresos	230,310,014	INGRESOS DEL 21 DE MARZO DE UBR FUNER PI-14		22,000.00		18,348.75
21/Mar/2023	Ingresos	230,310,014	INGRESOS DEL 21 DE MARZO DE UBR FUNER PI-14			2.80	18,345.95
21/Mar/2023	Ingresos	230,310,014	INGRESOS DEL 21 DE MARZO DE UBR FUNER PI-14			0.44	18,345.51
21/Mar/2023	Ingresos	230,310,014	INGRESOS DEL 21 DE MARZO DE UBR FUNER PI-14		87,460.54		105,806.05
21/Mar/2023	Ingresos	230,310,014	INGRESOS DEL 21 DE MARZO DE UBR FUNER PI-14		108,651.00		214,457.05
21/Mar/2023	Egresos	230,320,288	TRS. 0288 TRASPASO DE FONDOS 288		30,000.00		244,457.05
21/Mar/2023	Egresos	230,320,289	TRS. 0289 RODRIGO LIZARRAGA ORTEGA SEF 289			3,290.76	241,166.29
21/Mar/2023	Egresos	230,320,289	TRS. 0289 RODRIGO LIZARRAGA ORTEGA SEF 289			5.00	241,161.29
21/Mar/2023	Egresos	230,320,289	TRS. 0289 RODRIGO LIZARRAGA ORTEGA SEF 289			0.80	241,160.49
21/Mar/2023	Egresos	230,320,290	TRS. 0290 CARLOS ALEJANDRO AGUILERA MT 290			6,138.26	235,022.23
21/Mar/2023	Egresos	230,320,290	TRS. 0290 CARLOS ALEJANDRO AGUILERA MT 290			5.00	235,017.23
21/Mar/2023	Egresos	230,320,290	TRS. 0290 CARLOS ALEJANDRO AGUILERA MT 290			0.80	235,016.43
21/Mar/2023	Egresos	230,320,291	TRS. 0291 FERRELCCTRICA DE CABORCA MATE 291			3,520.33	231,496.10
21/Mar/2023	Egresos	230,320,291	TRS. 0291 FERRELCCTRICA DE CABORCA MATE 291			5.00	231,491.10
21/Mar/2023	Egresos	230,320,291	TRS. 0291 FERRELCCTRICA DE CABORCA MATE 291			0.80	231,490.30
21/Mar/2023	Egresos	230,320,292	TRS. 0292 RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS SERV 292			480.00	231,010.30
21/Mar/2023	Egresos	230,320,292	TRS. 0292 RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS SERV 292			5.00	231,005.30
21/Mar/2023	Egresos	230,320,292	TRS. 0292 RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS SERV 292			0.80	231,004.50
21/Mar/2023	Egresos	230,320,293	TRS. 0293 NORA ELIZABETH REINA CONSUMC 293			1,047.60	229,956.90
21/Mar/2023	Egresos	230,320,293	TRS. 0293 NORA ELIZABETH REINA CONSUMC 293			5.00	229,951.90
21/Mar/2023	Egresos	230,320,293	TRS. 0293 NORA ELIZABETH REINA CONSUMC 293			0.80	229,951.10
21/Mar/2023	Egresos	230,320,300	TRS. 0300 GOBIERNO DEL ESTADO PAGO DEL 300			71,928.00	158,023.10

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
21/Mar/2023	Egresos	230,320,301	TRS. 0301 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	301		38,677.00	119,346.10
22/Mar/2023	Ingresos	230,310,015	INGRESOS DEL 223 DE MARZO DE UBR Y FUN	PI-15	2,780.00		122,126.10
22/Mar/2023	Ingresos	230,310,015	INGRESOS DEL 223 DE MARZO DE UBR Y FUN	PI-15	200.00		122,326.10
22/Mar/2023	Ingresos	230,310,015	INGRESOS DEL 223 DE MARZO DE UBR Y FUN	PI-15		2.80	122,323.30
22/Mar/2023	Ingresos	230,310,015	INGRESOS DEL 223 DE MARZO DE UBR Y FUN	PI-15		0.45	122,322.85
22/Mar/2023	Ingresos	230,310,015	INGRESOS DEL 223 DE MARZO DE UBR Y FUN	PI-15	5,000.00		127,322.85
22/Mar/2023	Ingresos	230,310,015	INGRESOS DEL 223 DE MARZO DE UBR Y FUN	PI-15	500.00		127,822.85
22/Mar/2023	Ingresos	230,310,015	INGRESOS DEL 223 DE MARZO DE UBR Y FUN	PI-15	6,000.00		133,822.85
22/Mar/2023	Ingresos	230,310,015	INGRESOS DEL 223 DE MARZO DE UBR Y FUN	PI-15	5,500.00		139,322.85
22/Mar/2023	Ingresos	230,310,015	INGRESOS DEL 223 DE MARZO DE UBR Y FUN	PI-15	1,500.00		140,822.85
22/Mar/2023	Ingresos	230,310,015	INGRESOS DEL 223 DE MARZO DE UBR Y FUN	PI-15	6,500.00		147,322.85
22/Mar/2023	Ingresos	230,310,015	INGRESOS DEL 223 DE MARZO DE UBR Y FUN	PI-15	13,500.00		160,822.85
22/Mar/2023	Ingresos	230,310,015	INGRESOS DEL 223 DE MARZO DE UBR Y FUN	PI-15		84.00	160,738.85
22/Mar/2023	Ingresos	230,310,015	INGRESOS DEL 223 DE MARZO DE UBR Y FUN	PI-15		13.44	160,725.41
22/Mar/2023	Egresos	230,320,303	TRS. 0303 GONZALO OCHOA REINA LONAS Y I	303		8,615.79	152,109.62
22/Mar/2023	Egresos	230,320,303	TRS. 0303 GONZALO OCHOA REINA LONAS Y I	303		5.00	152,104.62
22/Mar/2023	Egresos	230,320,303	TRS. 0303 GONZALO OCHOA REINA LONAS Y I	303		0.80	152,103.82
22/Mar/2023	Egresos	230,320,304	TRS. 0304 TELMEX LINEA DE PASAPAP MES D	304		398.00	151,705.82
23/Mar/2023	Ingresos	230,310,016	INGRESOS DEL 23 DE MARZO DE UBR CADI Y	PI-16	2,950.00		154,655.82
23/Mar/2023	Ingresos	230,310,016	INGRESOS DEL 23 DE MARZO DE UBR CADI Y	PI-16	100.00		154,755.82
23/Mar/2023	Ingresos	230,310,016	INGRESOS DEL 23 DE MARZO DE UBR CADI Y	PI-16	1,000.00		155,755.82
23/Mar/2023	Ingresos	230,310,016	INGRESOS DEL 23 DE MARZO DE UBR CADI Y	PI-16	1,200.00		156,955.82
23/Mar/2023	Ingresos	230,310,016	INGRESOS DEL 23 DE MARZO DE UBR CADI Y	PI-16	1,000.00		157,955.82
23/Mar/2023	Ingresos	230,310,016	INGRESOS DEL 23 DE MARZO DE UBR CADI Y	PI-16	1,000.00		158,955.82
23/Mar/2023	Ingresos	230,310,016	INGRESOS DEL 23 DE MARZO DE UBR CADI Y	PI-16	6,500.00		165,455.82
23/Mar/2023	Ingresos	230,310,016	INGRESOS DEL 23 DE MARZO DE UBR CADI Y	PI-16	15,000.00		180,455.82
23/Mar/2023	Ingresos	230,310,016	INGRESOS DEL 23 DE MARZO DE UBR CADI Y	PI-16	6,500.00		186,955.82
23/Mar/2023	Ingresos	230,310,016	INGRESOS DEL 23 DE MARZO DE UBR CADI Y	PI-16		1.40	186,954.42
23/Mar/2023	Ingresos	230,310,016	INGRESOS DEL 23 DE MARZO DE UBR CADI Y	PI-16		0.22	186,954.20
23/Mar/2023	Ingresos	230,310,016	INGRESOS DEL 23 DE MARZO DE UBR CADI Y	PI-16		195.00	186,759.20
23/Mar/2023	Ingresos	230,310,016	INGRESOS DEL 23 DE MARZO DE UBR CADI Y	PI-16		31.20	186,728.00
23/Mar/2023	Ingresos	230,310,016	INGRESOS DEL 23 DE MARZO DE UBR CADI Y	PI-16		16.80	186,711.20
23/Mar/2023	Ingresos	230,310,016	INGRESOS DEL 23 DE MARZO DE UBR CADI Y	PI-16		2.69	186,708.51
24/Mar/2023	Ingresos	230,310,017	INGRESOS DEL 23 DE MARZO DE UBR CADI Y	PI-17	19,500.00		206,208.51
24/Mar/2023	Ingresos	230,310,017	INGRESOS DEL 23 DE MARZO DE UBR CADI Y	PI-17	6,500.00		212,708.51
24/Mar/2023	Ingresos	230,310,017	INGRESOS DEL 23 DE MARZO DE UBR CADI Y	PI-17	2,600.00		215,308.51
24/Mar/2023	Ingresos	230,310,017	INGRESOS DEL 23 DE MARZO DE UBR CADI Y	PI-17	100.00		215,408.51
24/Mar/2023	Ingresos	230,310,017	INGRESOS DEL 23 DE MARZO DE UBR CADI Y	PI-17	82,000.00		297,408.51
24/Mar/2023	Ingresos	230,310,017	INGRESOS DEL 23 DE MARZO DE UBR CADI Y	PI-17	50,000.00		347,408.51
24/Mar/2023	Egresos	230,320,305	TRS. 0305 Nomina Semanal No. 12 del 15 al 21 d	305		74,951.22	272,457.29
24/Mar/2023	Egresos	230,320,305	TRS. 0305 Nomina Semanal No. 12 del 15 al 21 d	305		176.00	272,281.29
24/Mar/2023	Egresos	230,320,305	TRS. 0305 Nomina Semanal No. 12 del 15 al 21 d	305		28.16	272,253.13
24/Mar/2023	Egresos	230,320,306	TRS. 0306 TRASPASO DE FONDOS	2,306		100,000.00	172,253.13
24/Mar/2023	Egresos	230,320,306	TRS. 0306 TRASPASO DE FONDOS	2,306		5.00	172,248.13
24/Mar/2023	Egresos	230,320,306	TRS. 0306 TRASPASO DE FONDOS	2,306		0.80	172,247.33
24/Mar/2023	Egresos	230,320,308	TRS. 0308 LEONEL LIRA ROCHA CANCELACION	308		812.00	171,435.33
24/Mar/2023	Egresos	230,320,308	TRS. 0308 LEONEL LIRA ROCHA CANCELACION	308		5.00	171,430.33
24/Mar/2023	Egresos	230,320,308	TRS. 0308 LEONEL LIRA ROCHA CANCELACION	308		0.80	171,429.53
24/Mar/2023	Egresos	230,320,309	TRS. 0309 PROVEEDORA HOSPITALARIA BOLS	309		1,032.40	170,397.13
24/Mar/2023	Egresos	230,320,309	TRS. 0309 PROVEEDORA HOSPITALARIA BOLS	309		5.00	170,392.13
24/Mar/2023	Egresos	230,320,309	TRS. 0309 PROVEEDORA HOSPITALARIA BOLS	309		0.80	170,391.33
24/Mar/2023	Egresos	230,320,310	TRS. 0310 MARTHA GERTRUDIS RUIZ GOMEZ	310		1,729.35	168,661.98
24/Mar/2023	Egresos	230,320,310	TRS. 0310 MARTHA GERTRUDIS RUIZ GOMEZ	310		5.00	168,656.98
24/Mar/2023	Egresos	230,320,310	TRS. 0310 MARTHA GERTRUDIS RUIZ GOMEZ	310		0.80	168,656.18
24/Mar/2023	Egresos	230,320,311	TRS. 0311 ANA CECCILIA HERNANDEZ NUÑEZ	311		4,461.30	164,194.88
24/Mar/2023	Egresos	230,320,311	TRS. 0311 ANA CECCILIA HERNANDEZ NUÑEZ	311		3.00	164,191.88
24/Mar/2023	Egresos	230,320,311	TRS. 0311 ANA CECCILIA HERNANDEZ NUÑEZ	311		0.48	164,191.40
24/Mar/2023	Egresos	230,320,312	TRS. 0312 BEATRIZ ELENA MORALES CAZARE	312		4,222.80	159,968.60
24/Mar/2023	Egresos	230,320,312	TRS. 0312 BEATRIZ ELENA MORALES CAZARE	312		5.00	159,963.60
24/Mar/2023	Egresos	230,320,312	TRS. 0312 BEATRIZ ELENA MORALES CAZARE	312		0.80	159,962.80
24/Mar/2023	Egresos	230,320,313	TRS. 0313 LORENA LIZARRAGA BUENTELLO M	313		908.02	159,054.78
24/Mar/2023	Egresos	230,320,313	TRS. 0313 LORENA LIZARRAGA BUENTELLO M	313		5.00	159,049.78
24/Mar/2023	Egresos	230,320,313	TRS. 0313 LORENA LIZARRAGA BUENTELLO M	313		0.80	159,048.98

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
24/Mar/2023	Egresos	230,320,314	TRS. 0314 VISION XXI MATERIAL DE MANTENIM 314			14,544.33	144,504.65
24/Mar/2023	Egresos	230,320,314	TRS. 0314 VISION XXI MATERIAL DE MANTENIM 314			5.00	144,499.65
24/Mar/2023	Egresos	230,320,314	TRS. 0314 VISION XXI MATERIAL DE MANTENIM 314			0.80	144,498.85
24/Mar/2023	Egresos	230,320,315	TRS. 0315 ENERGETICOS Y DERIVADOS DIESE 315			3,000.98	141,497.87
24/Mar/2023	Egresos	230,320,315	TRS. 0315 ENERGETICOS Y DERIVADOS DIESE 315			5.00	141,492.87
24/Mar/2023	Egresos	230,320,315	TRS. 0315 ENERGETICOS Y DERIVADOS DIESE 315			0.80	141,492.07
24/Mar/2023	Egresos	230,320,316	TRS. 0316 GASOLINERA EL COYOTE CONSUM 316			9,892.47	131,599.60
24/Mar/2023	Egresos	230,320,316	TRS. 0316 GASOLINERA EL COYOTE CONSUM 316			3.00	131,596.60
24/Mar/2023	Egresos	230,320,316	TRS. 0316 GASOLINERA EL COYOTE CONSUM 316			0.48	131,596.12
24/Mar/2023	Egresos	230,320,317	TRS. 0317 FERRELCTRICA DE CABORCA MATE 317			910.03	130,686.09
24/Mar/2023	Egresos	230,320,317	TRS. 0317 FERRELCTRICA DE CABORCA MATE 317			5.00	130,681.09
24/Mar/2023	Egresos	230,320,317	TRS. 0317 FERRELCTRICA DE CABORCA MATE 317			0.80	130,680.29
24/Mar/2023	Egresos	230,320,318	RS. TRS. 0318 ERNESTO RASCON VALENZUEL 318			931.86	129,748.43
24/Mar/2023	Egresos	230,320,318	RS. TRS. 0318 ERNESTO RASCON VALENZUEL 318			5.00	129,743.43
24/Mar/2023	Egresos	230,320,318	RS. TRS. 0318 ERNESTO RASCON VALENZUEL 318			0.80	129,742.63
27/Mar/2023	Ingresos	230,310,018	INGRESOS DEL 25 Y 27 DE MARZO DE FUNER/PI-18		22,000.00		151,742.63
27/Mar/2023	Ingresos	230,310,018	INGRESOS DEL 25 Y 27 DE MARZO DE FUNER/PI-18		11,000.00		162,742.63
27/Mar/2023	Ingresos	230,310,018	INGRESOS DEL 25 Y 27 DE MARZO DE FUNER/PI-18		11,000.00		173,742.63
27/Mar/2023	Ingresos	230,310,018	INGRESOS DEL 25 Y 27 DE MARZO DE FUNER/PI-18		3,000.00		176,742.63
27/Mar/2023	Ingresos	230,310,018	INGRESOS DEL 25 Y 27 DE MARZO DE FUNER/PI-18		19,500.00		196,242.63
27/Mar/2023	Ingresos	230,310,018	INGRESOS DEL 25 Y 27 DE MARZO DE FUNER/PI-18		2,800.00		199,042.63
27/Mar/2023	Ingresos	230,310,018	INGRESOS DEL 25 Y 27 DE MARZO DE FUNER/PI-18		400.00		199,442.63
27/Mar/2023	Ingresos	230,310,018	INGRESOS DEL 25 Y 27 DE MARZO DE FUNER/PI-18			5.60	199,437.03
27/Mar/2023	Ingresos	230,310,018	INGRESOS DEL 25 Y 27 DE MARZO DE FUNER/PI-18			0.89	199,436.14
28/Mar/2023	Ingresos	230,310,019	INGRESOS DEL 28 DE MARZO DE FUNERARIA PI-19		3,500.00		202,936.14
28/Mar/2023	Ingresos	230,310,019	INGRESOS DEL 28 DE MARZO DE FUNERARIA PI-19		50.00		202,986.14
28/Mar/2023	Ingresos	230,310,019	INGRESOS DEL 28 DE MARZO DE FUNERARIA PI-19		3,600.00		206,586.14
28/Mar/2023	Ingresos	230,310,019	INGRESOS DEL 28 DE MARZO DE FUNERARIA PI-19		5,500.00		212,086.14
28/Mar/2023	Ingresos	230,310,019	INGRESOS DEL 28 DE MARZO DE FUNERARIA PI-19		100.00		212,186.14
28/Mar/2023	Ingresos	230,310,019	INGRESOS DEL 28 DE MARZO DE FUNERARIA PI-19			49.00	212,137.14
28/Mar/2023	Ingresos	230,310,019	INGRESOS DEL 28 DE MARZO DE FUNERARIA PI-19			7.84	212,129.30
28/Mar/2023	Ingresos	230,310,019	INGRESOS DEL 28 DE MARZO DE FUNERARIA PI-19			1.40	212,127.90
28/Mar/2023	Ingresos	230,310,019	INGRESOS DEL 28 DE MARZO DE FUNERARIA PI-19			0.22	212,127.68
28/Mar/2023	Egresos	230,320,324	TRS. 0324 MUEBLES DON PANCHO COMPRA C 324			51,840.00	160,287.68
28/Mar/2023	Egresos	230,320,324	TRS. 0324 MUEBLES DON PANCHO COMPRA C 324			5.00	160,282.68
28/Mar/2023	Egresos	230,320,324	TRS. 0324 MUEBLES DON PANCHO COMPRA C 324			0.80	160,281.88
29/Mar/2023	Ingresos	230,310,020	INGRESOS DEL 29 DE MARZO DE FUNERARIA PI-20		5,000.00		165,281.88
29/Mar/2023	Ingresos	230,310,020	INGRESOS DEL 29 DE MARZO DE FUNERARIA PI-20		3,460.00		168,741.88
29/Mar/2023	Ingresos	230,310,020	INGRESOS DEL 29 DE MARZO DE FUNERARIA PI-20		100.00		168,841.88
29/Mar/2023	Ingresos	230,310,020	INGRESOS DEL 29 DE MARZO DE FUNERARIA PI-20			1.40	168,840.48
29/Mar/2023	Ingresos	230,310,020	INGRESOS DEL 29 DE MARZO DE FUNERARIA PI-20			0.22	168,840.26
30/Mar/2023	Ingresos	230,310,021	INGRESOS DEL 30 DE MARZO DE UBR Y APOF PI-21		2,450.00		171,290.26
30/Mar/2023	Egresos	230,320,330	TRS. 0330 Nomina Semanal No. 13 del 22 al 28 de 330			79,180.14	92,110.12
30/Mar/2023	Egresos	230,320,330	TRS. 0330 Nomina Semanal No. 13 del 22 al 28 de 330			176.00	91,934.12
30/Mar/2023	Egresos	230,320,330	TRS. 0330 Nomina Semanal No. 13 del 22 al 28 de 330			28.16	91,905.96
30/Mar/2023	Egresos	230,320,331	TRS. 0331 TRANSFERNECIA DE FONDOS 331			30,000.00	61,905.96
30/Mar/2023	Egresos	230,320,331	TRS. 0331 TRANSFERNECIA DE FONDOS 331			5.00	61,900.96
30/Mar/2023	Egresos	230,320,331	TRS. 0331 TRANSFERNECIA DE FONDOS 331			0.80	61,900.16
31/Mar/2023	Ingresos	230,310,022	INGRESOS DEL 31 DE MARZO DE DE UBR CAD PI-22		1,800.00		63,700.16
31/Mar/2023	Ingresos	230,310,022	INGRESOS DEL 31 DE MARZO DE DE UBR CAD PI-22		1,600.00		65,300.16
31/Mar/2023	Ingresos	230,310,022	INGRESOS DEL 31 DE MARZO DE DE UBR CAD PI-22		10,400.00		75,700.16
31/Mar/2023	Ingresos	230,310,022	INGRESOS DEL 31 DE MARZO DE DE UBR CAD PI-22		58,000.00		133,700.16
31/Mar/2023	Ingresos	230,310,022	INGRESOS DEL 31 DE MARZO DE DE UBR CAD PI-22		317,000.00		450,700.16
31/Mar/2023	Ingresos	230,310,022	INGRESOS DEL 31 DE MARZO DE DE UBR CAD PI-22		86,000.00		536,700.16
31/Mar/2023	Ingresos	230,310,023	INGRESOS DEL 03 MARZO DE FUNERARIA PD-88		26,500.00		563,200.16
31/Mar/2023	Egresos	230,320,335	TRS. 0335 Nomina Quincenal No. 06 del 16 al 31 de 335			347,962.40	215,237.76
31/Mar/2023	Egresos	230,320,335	TRS. 0335 Nomina Quincenal No. 06 del 16 al 31 de 335			308.00	214,929.76
31/Mar/2023	Egresos	230,320,335	TRS. 0335 Nomina Quincenal No. 06 del 16 al 31 de 335			49.28	214,880.48
31/Mar/2023	Egresos	230,320,336	TRS. 0336 TRASPASO DE FONDOS 336			40,000.00	174,880.48
31/Mar/2023	Egresos	230,320,336	TRS. 0336 TRASPASO DE FONDOS 336			5.00	174,875.48
31/Mar/2023	Egresos	230,320,336	TRS. 0336 TRASPASO DE FONDOS 336			0.80	174,874.68
31/Mar/2023	Egresos	230,320,337	TRS. 0337 GPE ADRIANA TORRES HDZ ASESO 337			1,800.00	173,074.68
31/Mar/2023	Egresos	230,320,338	TRS. 0338 ALAN LOPEZ VALENZUELA PERIFO 338			3,240.00	169,834.68

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
31/Mar/2023	Egresos	230,320,338	TRS. 0338 ALAN LOPEZ VALENZUELA PERIFONIA	338		5.00	169,829.68
31/Mar/2023	Egresos	230,320,338	TRS. 0338 ALAN LOPEZ VALENZUELA PERIFONIA	338		0.80	169,828.88
31/Mar/2023	Egresos	230,320,339	TRS. 0339 FCO JAVIER GUEVARA ZAVALA POL	339		1,559.70	168,269.18
31/Mar/2023	Egresos	230,320,339	TRS. 0339 FCO JAVIER GUEVARA ZAVALA POL	339		5.00	168,264.18
31/Mar/2023	Egresos	230,320,339	TRS. 0339 FCO JAVIER GUEVARA ZAVALA POL	339		0.80	168,263.38
31/Mar/2023	Egresos	230,320,340	TRS. 0340 LORENA LIZARRAGA BUENTELLO G	340		675.00	167,588.38
31/Mar/2023	Egresos	230,320,340	TRS. 0340 LORENA LIZARRAGA BUENTELLO G	340		5.00	167,583.38
31/Mar/2023	Egresos	230,320,340	TRS. 0340 LORENA LIZARRAGA BUENTELLO G	340		0.80	167,582.58
31/Mar/2023	Egresos	230,320,341	TRS. 0341 HECTOR LOPEZ ORTEGA MANTENIMIENTO	341		6,882.75	160,699.83
31/Mar/2023	Egresos	230,320,341	TRS. 0341 HECTOR LOPEZ ORTEGA MANTENIMIENTO	341		3.00	160,696.83
31/Mar/2023	Egresos	230,320,341	TRS. 0341 HECTOR LOPEZ ORTEGA MANTENIMIENTO	341		0.48	160,696.35
31/Mar/2023	Egresos	230,320,342	TRS. 0342 CARLOS ALEJANDRO AGUILERA MA	342		3,980.30	156,716.05
31/Mar/2023	Egresos	230,320,342	TRS. 0342 CARLOS ALEJANDRO AGUILERA MA	342		5.00	156,711.05
31/Mar/2023	Egresos	230,320,342	TRS. 0342 CARLOS ALEJANDRO AGUILERA MA	342		0.80	156,710.25
31/Mar/2023	Egresos	230,320,343	TRS. 0343 ARTURO ARAIZA BELTRAN RENTA	343		3,780.00	152,930.25
31/Mar/2023	Egresos	230,320,343	TRS. 0343 ARTURO ARAIZA BELTRAN RENTA	343		3.00	152,927.25
31/Mar/2023	Egresos	230,320,343	TRS. 0343 ARTURO ARAIZA BELTRAN RENTA	343		0.48	152,926.77
31/Mar/2023	Egresos	230,320,344	TRS. 0344 RENE GARIBAY SALGADO 2 LLANTA	344		8,000.01	144,926.76
31/Mar/2023	Egresos	230,320,344	TRS. 0344 RENE GARIBAY SALGADO 2 LLANTA	344		3.00	144,923.76
31/Mar/2023	Egresos	230,320,344	TRS. 0344 RENE GARIBAY SALGADO 2 LLANTA	344		0.48	144,923.28
31/Mar/2023	Egresos	230,320,345	TRS. 0345 GASOLINERA EL COYOTE CONSUMO	345		2,600.00	142,323.28
31/Mar/2023	Egresos	230,320,345	TRS. 0345 GASOLINERA EL COYOTE CONSUMO	345		3.00	142,320.28
31/Mar/2023	Egresos	230,320,345	TRS. 0345 GASOLINERA EL COYOTE CONSUMO	345		0.48	142,319.80
31/Mar/2023	Egresos	230,320,346	TRS. 0346 SANITARIOS DE SONORA SANSON	346		8,700.00	133,619.80
31/Mar/2023	Egresos	230,320,346	TRS. 0346 SANITARIOS DE SONORA SANSON	346		5.00	133,614.80
31/Mar/2023	Egresos	230,320,346	TRS. 0346 SANITARIOS DE SONORA SANSON	346		0.80	133,614.00
31/Mar/2023	Egresos	230,320,347	TRS. 0347 JORGE IVAN ARMENTA MEDINA SE	347		1,254.31	132,359.69
31/Mar/2023	Egresos	230,320,347	TRS. 0347 JORGE IVAN ARMENTA MEDINA SE	347		5.00	132,354.69
31/Mar/2023	Egresos	230,320,347	TRS. 0347 JORGE IVAN ARMENTA MEDINA SE	347		0.80	132,353.89
31/Mar/2023	Egresos	230,320,348	TRS. 0348 ANA CECILIA HDZ N UÑEZ PAPELER	348		2,225.70	130,128.19
31/Mar/2023	Egresos	230,320,348	TRS. 0348 ANA CECILIA HDZ N UÑEZ PAPELER	348		3.00	130,125.19
31/Mar/2023	Egresos	230,320,348	TRS. 0348 ANA CECILIA HDZ N UÑEZ PAPELER	348		0.48	130,124.71
31/Mar/2023	Egresos	230,320,349	TRS. 0349 ELENA DIMAS AYALA SERVICIO DE	349		2,178.00	127,946.71
31/Mar/2023	Egresos	230,320,349	TRS. 0349 ELENA DIMAS AYALA SERVICIO DE	349		5.00	127,941.71
31/Mar/2023	Egresos	230,320,349	TRS. 0349 ELENA DIMAS AYALA SERVICIO DE	349		0.80	127,940.91
31/Mar/2023	Egresos	230,320,350	TRS. 0350 ENERGETICOS Y DERIVADOS DE C	350		1,500.84	126,440.07
31/Mar/2023	Egresos	230,320,350	TRS. 0350 ENERGETICOS Y DERIVADOS DE C	350		5.00	126,435.07
31/Mar/2023	Egresos	230,320,350	TRS. 0350 ENERGETICOS Y DERIVADOS DE C	350		0.80	126,434.27
31/Mar/2023	Egresos	230,320,351	TRS. 0351 VISION XXI ARMEX EXTENDIDOS PA	351		3,897.88	122,536.39
31/Mar/2023	Egresos	230,320,351	TRS. 0351 VISION XXI ARMEX EXTENDIDOS PA	351		5.00	122,531.39
31/Mar/2023	Egresos	230,320,351	TRS. 0351 VISION XXI ARMEX EXTENDIDOS PA	351		0.80	122,530.59
31/Mar/2023	Egresos	230,320,352	TRS. 0352 JOSE SLAVADOR SERRANO AMARILLO	352		3,072.00	119,458.59
31/Mar/2023	Egresos	230,320,352	TRS. 0352 JOSE SLAVADOR SERRANO AMARILLO	352		5.00	119,453.59
31/Mar/2023	Egresos	230,320,352	TRS. 0352 JOSE SLAVADOR SERRANO AMARILLO	352		0.80	119,452.79
31/Mar/2023	Egresos	230,320,353	TRS. 0353 KARINA MORENO AMAVIZCA SERV	353		464.00	118,988.79
31/Mar/2023	Egresos	230,320,353	TRS. 0353 KARINA MORENO AMAVIZCA SERV	353		5.00	118,983.79
31/Mar/2023	Egresos	230,320,353	TRS. 0353 KARINA MORENO AMAVIZCA SERV	353		0.80	118,982.99
31/Mar/2023	Egresos	230,320,354	TRS. 0354 LABORATORIOS QUIMICOS SALAZA	354		19,061.14	99,921.85
31/Mar/2023	Egresos	230,320,354	TRS. 0354 LABORATORIOS QUIMICOS SALAZA	354		3.00	99,918.85
31/Mar/2023	Egresos	230,320,354	TRS. 0354 LABORATORIOS QUIMICOS SALAZA	354		0.48	99,918.37
31/Mar/2023	Egresos	230,320,355	TRS. 0355 FERRELECTRICA DE CABORCA MA	355		890.71	99,027.66
31/Mar/2023	Egresos	230,320,355	TRS. 0355 FERRELECTRICA DE CABORCA MA	355		5.00	99,022.66
31/Mar/2023	Egresos	230,320,355	TRS. 0355 FERRELECTRICA DE CABORCA MA	355		0.80	99,021.86
31/Mar/2023	Egresos	230,320,356	TRS. 0356 LUCINDA GARIBAY CASILLAS CARN	356		2,384.00	96,637.86
31/Mar/2023	Egresos	230,320,356	TRS. 0356 LUCINDA GARIBAY CASILLAS CARN	356		5.00	96,632.86
31/Mar/2023	Egresos	230,320,356	TRS. 0356 LUCINDA GARIBAY CASILLAS CARN	356		0.80	96,632.06
31/Mar/2023	Egresos	230,320,359	TRS. 0359 PAGO DE FONACOT DEL MES DE MAR	359		26,341.17	70,290.89
31/Mar/2023	Diario	230,330,086	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO PD-86			200.00	70,090.89
31/Mar/2023	Diario	230,330,086	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO PD-86			32.00	70,058.89
31/Mar/2023	Diario	230,330,086	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO PD-86			200.00	69,858.89
31/Mar/2023	Diario	230,330,086	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO PD-86			32.00	69,826.89
31/Mar/2023	Diario	230,330,086	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO PD-86			200.00	69,626.89
31/Mar/2023	Diario	230,330,086	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO PD-86			32.00	69,594.89

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
31/Mar/2023	Diario	230,330,086	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO	PD-86		300.00	69,294.89
31/Mar/2023	Diario	230,330,086	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO	PD-86		48.00	69,246.89
31/Mar/2023	Diario	230,330,086	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO	PD-86	30.92		69,277.81
03/Abr/2023	Ingresos	230,410,001	INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DE FUNERARIA Y PI-01		3,000.00		72,277.81
03/Abr/2023	Ingresos	230,410,001	INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DE FUNERARIA Y PI-01		1,000.00		73,277.81
03/Abr/2023	Egresos	230,420,361	TRS. 0361 TELEFONOS DE MEXICO MES DE M. 361			115.00	73,162.81
04/Abr/2023	Ingresos	230,410,002	INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DE FUNERARIA Y PI-02		5,500.00		78,662.81
04/Abr/2023	Ingresos	230,410,002	INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DE FUNERARIA Y PI-02		77,000.00		155,662.81
04/Abr/2023	Egresos	230,420,365	TRS. 0365 Nomina Semanal No.14 del 29 de Marz 365			70,104.21	85,558.60
04/Abr/2023	Egresos	230,420,365	TRS. 0365 Nomina Semanal No.14 del 29 de Marz 365			176.00	85,382.60
04/Abr/2023	Egresos	230,420,365	TRS. 0365 Nomina Semanal No.14 del 29 de Marz 365			28.16	85,354.44
04/Abr/2023	Egresos	230,420,370	TRS. 0370 TELMEX MES DE MARZO DE SUBPR 370			664.00	84,690.44
04/Abr/2023	Egresos	230,420,371	TRS. 0371 MUNICIPIO DE CABORCA 100 SACO 371			28,300.00	56,390.44
04/Abr/2023	Egresos	230,420,371	TRS. 0371 MUNICIPIO DE CABORCA 100 SACO 371			5.00	56,385.44
04/Abr/2023	Egresos	230,420,371	TRS. 0371 MUNICIPIO DE CABORCA 100 SACO 371			0.80	56,384.64
10/Abr/2023	Ingresos	230,410,003	INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DE FUNERARIA	PI-03	7,000.00		63,384.64
10/Abr/2023	Ingresos	230,410,003	INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DE FUNERARIA	PI-03	5,500.00		68,884.64
10/Abr/2023	Ingresos	230,410,003	INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DE FUNERARIA	PI-03	6,500.00		75,384.64
10/Abr/2023	Egresos	230,420,373	TRS. 0373 TELMEX MES DE MARZO DE FUNER 373			598.00	74,786.64
10/Abr/2023	Egresos	230,420,374	TRS. 0374 TELEFONOS DE MEXICO MES DE M. 374			748.00	74,038.64
10/Abr/2023	Egresos	230,420,375	TRS. 0375 TELEFONOS DE MEXICO MES DE M. 375			598.00	73,440.64
10/Abr/2023	Egresos	230,420,376	TRS. 0376 MUNICIPIO DE CABORCA TRASPAS 376			20,000.00	53,440.64
10/Abr/2023	Egresos	230,420,376	TRS. 0376 MUNICIPIO DE CABORCA TRASPAS 376			5.00	53,435.64
10/Abr/2023	Egresos	230,420,376	TRS. 0376 MUNICIPIO DE CABORCA TRASPAS 376			0.80	53,434.84
10/Abr/2023	Egresos	230,420,376	TRS. 0376 MUNICIPIO DE CABORCA TRASPAS 376		20,000.00		73,434.84
11/Abr/2023	Ingresos	230,410,004	INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DE FUNERARIA U PI-04		5,500.00		78,934.84
11/Abr/2023	Ingresos	230,410,004	INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DE FUNERARIA U PI-04		2,600.00		81,534.84
12/Abr/2023	Ingresos	230,410,005	INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DE FUNERARIA Y PI-05		15,000.00		96,534.84
12/Abr/2023	Ingresos	230,410,005	INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DE FUNERARIA Y PI-05		3,560.00		100,094.84
12/Abr/2023	Egresos	230,420,377	TRS. 0377 TRASPASO DE FONDOS	377		20,000.00	80,094.84
12/Abr/2023	Egresos	230,420,377	TRS. 0377 TRASPASO DE FONDOS	377		5.00	80,089.84
12/Abr/2023	Egresos	230,420,377	TRS. 0377 TRASPASO DE FONDOS	377		0.80	80,089.04
12/Abr/2023	Egresos	230,420,379	TRS. 0379 EDGAR DAVID MONTALVO HDZ REN 379			2,320.00	77,769.04
12/Abr/2023	Egresos	230,420,379	TRS. 0379 EDGAR DAVID MONTALVO HDZ REN 379			5.00	77,764.04
12/Abr/2023	Egresos	230,420,379	TRS. 0379 EDGAR DAVID MONTALVO HDZ REN 379			0.80	77,763.24
13/Abr/2023	Ingresos	230,410,006	INGRESOS DEL 13 DE ABRIL DE FUNERARIA Y PI-06		12,000.00		89,763.24
13/Abr/2023	Ingresos	230,410,006	INGRESOS DEL 13 DE ABRIL DE FUNERARIA Y PI-06		2,600.00		92,363.24
13/Abr/2023	Egresos	230,420,382	TRS. 0382 TELEFONOS DE MEXICO MES DE M. 382			598.00	91,765.24
13/Abr/2023	Egresos	230,420,383	TRS. 0383 TELEFONOS DE MEXICO MES DE M. 383			998.00	90,767.24
14/Abr/2023	Ingresos	230,410,007	INGRESOS DEL 14 DE ABRIL DE UBR FUNERA	PI-07	2,580.00		93,347.24
14/Abr/2023	Ingresos	230,410,007	INGRESOS DEL 14 DE ABRIL DE UBR FUNERA	PI-07	6,000.00		99,347.24
14/Abr/2023	Ingresos	230,410,007	INGRESOS DEL 14 DE ABRIL DE UBR FUNERA	PI-07	2,500.00		101,847.24
14/Abr/2023	Ingresos	230,410,007	INGRESOS DEL 14 DE ABRIL DE UBR FUNERA	PI-07	79,000.00		180,847.24
14/Abr/2023	Ingresos	230,410,007	INGRESOS DEL 14 DE ABRIL DE UBR FUNERA	PI-07	350,000.00		530,847.24
14/Abr/2023	Egresos	230,420,384	TRS. 0384 Nomina Semanal No. 15 del 05 al 11 de 384			71,806.23	459,041.01
14/Abr/2023	Egresos	230,420,384	TRS. 0384 Nomina Semanal No. 15 del 05 al 11 de 384			176.00	458,865.01
14/Abr/2023	Egresos	230,420,384	TRS. 0384 Nomina Semanal No. 15 del 05 al 11 de 384			28.16	458,836.85
14/Abr/2023	Egresos	230,420,385	TRS. 0385 TRASPASO DE FONDOS	385		50,000.00	408,836.85
14/Abr/2023	Egresos	230,420,385	TRS. 0385 TRASPASO DE FONDOS	385		5.00	408,831.85
14/Abr/2023	Egresos	230,420,385	TRS. 0385 TRASPASO DE FONDOS	385		0.80	408,831.05
14/Abr/2023	Egresos	230,420,386	TRS. 0386 Nomina Quincenal No. 07 del 01 al 15 de 386			325,847.40	82,983.65
14/Abr/2023	Egresos	230,420,386	TRS. 0386 Nomina Quincenal No. 07 del 01 al 15 de 386			308.00	82,675.65
14/Abr/2023	Egresos	230,420,386	TRS. 0386 Nomina Quincenal No. 07 del 01 al 15 de 386			49.28	82,626.37
14/Abr/2023	Egresos	230,420,387	TRS. 0387 CARLOS ALEJANDRO AGUILERA MT 387			4,459.81	78,166.56
14/Abr/2023	Egresos	230,420,387	TRS. 0387 CARLOS ALEJANDRO AGUILERA MT 387			5.00	78,161.56
14/Abr/2023	Egresos	230,420,387	TRS. 0387 CARLOS ALEJANDRO AGUILERA MT 387			0.80	78,160.76
14/Abr/2023	Egresos	230,420,388	TRS. 0388 GASOLINERA EL COYOTE CONSUM 388			15,814.99	62,345.77
14/Abr/2023	Egresos	230,420,388	TRS. 0388 GASOLINERA EL COYOTE CONSUM 388			3.00	62,342.77
14/Abr/2023	Egresos	230,420,388	TRS. 0388 GASOLINERA EL COYOTE CONSUM 388			0.48	62,342.29
14/Abr/2023	Egresos	230,420,389	TRS. 0389 VISION XXI MATERIALES DE FUNER 389			3,386.04	58,956.25
14/Abr/2023	Egresos	230,420,389	TRS. 0389 VISION XXI MATERIALES DE FUNER 389			5.00	58,951.25
14/Abr/2023	Egresos	230,420,389	TRS. 0389 VISION XXI MATERIALES DE FUNER 389			0.80	58,950.45
14/Abr/2023	Egresos	230,420,390	TRS. 0390 ENERGETICOS Y DERIVADOS DIES 390			3,000.00	55,950.45

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
14/Abr/2023	Egresos	230,420,390	TRS. 0390 ENERGETICOS Y DERIVADOS DIESE 390			5.00	55,945.45
14/Abr/2023	Egresos	230,420,390	TRS. 0390 ENERGETICOS Y DERIVADOS DIESE 390			0.80	55,944.65
14/Abr/2023	Egresos	230,420,391	TRS. 0391 JOSE SALVADOR SERRANO AMARIL 391			1,072.00	54,872.65
14/Abr/2023	Egresos	230,420,391	TRS. 0391 JOSE SALVADOR SERRANO AMARIL 391			5.00	54,867.65
14/Abr/2023	Egresos	230,420,391	TRS. 0391 JOSE SALVADOR SERRANO AMARIL 391			0.80	54,866.85
14/Abr/2023	Egresos	230,420,392	TRS. 0392 FRUTERIA OBREGON DESPENSA C. 392			6,607.81	48,259.04
14/Abr/2023	Egresos	230,420,392	TRS. 0392 FRUTERIA OBREGON DESPENSA C. 392			5.00	48,254.04
14/Abr/2023	Egresos	230,420,392	TRS. 0392 FRUTERIA OBREGON DESPENSA C. 392			0.80	48,253.24
14/Abr/2023	Egresos	230,420,393	TRS. 0393 BEATRIZ ELENA MORALES CAZARE 393			2,668.00	45,585.24
14/Abr/2023	Egresos	230,420,393	TRS. 0393 BEATRIZ ELENA MORALES CAZARE 393			5.00	45,580.24
14/Abr/2023	Egresos	230,420,393	TRS. 0393 BEATRIZ ELENA MORALES CAZARE 393			0.80	45,579.44
14/Abr/2023	Egresos	230,420,394	TRS. 0394 NORA ELIZABETH REINA VARGAS C 394			183.60	45,395.84
14/Abr/2023	Egresos	230,420,394	TRS. 0394 NORA ELIZABETH REINA VARGAS C 394			5.00	45,390.84
14/Abr/2023	Egresos	230,420,394	TRS. 0394 NORA ELIZABETH REINA VARGAS C 394			0.80	45,390.04
14/Abr/2023	Egresos	230,420,395	TRS. 0395 ANA CECILIA HDZ NUÑEZ MATERIAL 395			2,748.60	42,641.44
14/Abr/2023	Egresos	230,420,395	TRS. 0395 ANA CECILIA HDZ NUÑEZ MATERIAL 395			3.00	42,638.44
14/Abr/2023	Egresos	230,420,395	TRS. 0395 ANA CECILIA HDZ NUÑEZ MATERIAL 395			0.48	42,637.96
14/Abr/2023	Egresos	230,420,396	TRS. 0396 LORENA LIZARRAGA BUENTELLO M 396			1,770.47	40,867.49
14/Abr/2023	Egresos	230,420,396	TRS. 0396 LORENA LIZARRAGA BUENTELLO M 396			5.00	40,862.49
14/Abr/2023	Egresos	230,420,396	TRS. 0396 LORENA LIZARRAGA BUENTELLO M 396			0.80	40,861.69
14/Abr/2023	Egresos	230,420,397	TRS. 0397 HILDA IRENE PALACIOS ARREDONC 397			1,249.00	39,612.69
14/Abr/2023	Egresos	230,420,397	TRS. 0397 HILDA IRENE PALACIOS ARREDONC 397			5.00	39,607.69
14/Abr/2023	Egresos	230,420,397	TRS. 0397 HILDA IRENE PALACIOS ARREDONC 397			0.80	39,606.89
14/Abr/2023	Egresos	230,420,398	TRS. 0398 ELENA DIMAS AYALA MATERIAL DE 398			6,176.00	33,430.89
14/Abr/2023	Egresos	230,420,398	TRS. 0398 ELENA DIMAS AYALA MATERIAL DE 398			5.00	33,425.89
14/Abr/2023	Egresos	230,420,398	TRS. 0398 ELENA DIMAS AYALA MATERIAL DE 398			0.80	33,425.09
14/Abr/2023	Egresos	230,420,399	TRS. 0399 FERRELECTRICA DE CABORCA MA 399			1,250.22	32,174.87
14/Abr/2023	Egresos	230,420,399	TRS. 0399 FERRELECTRICA DE CABORCA MA 399			5.00	32,169.87
14/Abr/2023	Egresos	230,420,399	TRS. 0399 FERRELECTRICA DE CABORCA MA 399			0.80	32,169.07
14/Abr/2023	Egresos	230,420,400	TRS. 0400 MARIA EDWIGES CRUZ CORDOVA F 400			3,088.80	29,080.27
14/Abr/2023	Egresos	230,420,400	TRS. 0400 MARIA EDWIGES CRUZ CORDOVA F 400			5.00	29,075.27
14/Abr/2023	Egresos	230,420,400	TRS. 0400 MARIA EDWIGES CRUZ CORDOVA F 400			0.80	29,074.47
14/Abr/2023	Egresos	230,420,401	TRS. 0401 KARLA PATRICIA HDZ RIVERA SERV 401			8,469.97	20,604.50
14/Abr/2023	Egresos	230,420,401	TRS. 0401 KARLA PATRICIA HDZ RIVERA SERV 401			5.00	20,599.50
14/Abr/2023	Egresos	230,420,401	TRS. 0401 KARLA PATRICIA HDZ RIVERA SERV 401			0.80	20,598.70
14/Abr/2023	Egresos	230,420,402	TRS. 0402 PROVEEDORA HOSPITALARIA DEL I 402			3,705.04	16,893.66
14/Abr/2023	Egresos	230,420,402	TRS. 0402 PROVEEDORA HOSPITALARIA DEL I 402			5.00	16,888.66
14/Abr/2023	Egresos	230,420,402	TRS. 0402 PROVEEDORA HOSPITALARIA DEL I 402			0.80	16,887.86
17/Abr/2023	Ingresos	230,410,008	INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DE FUNERARIA C PI-08		18,000.00		34,887.86
17/Abr/2023	Ingresos	230,410,008	INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DE FUNERARIA C PI-08		1,500.00		36,387.86
17/Abr/2023	Ingresos	230,410,008	INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DE FUNERARIA C PI-08		4,690.00		41,077.86
18/Abr/2023	Ingresos	230,410,009	INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DE UBR Y CADI PI-09		3,700.00		44,777.86
18/Abr/2023	Ingresos	230,410,009	INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DE UBR Y CADI PI-09		1,600.00		46,377.86
18/Abr/2023	Ingresos	230,410,009	INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DE UBR Y CADI PI-09		3,400.00		49,777.86
18/Abr/2023	Ingresos	230,410,009	INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DE UBR Y CADI PI-09		1,200.00		50,977.86
18/Abr/2023	Ingresos	230,410,009	INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DE UBR Y CADI PI-09		500.00		51,477.86
18/Abr/2023	Ingresos	230,410,009	INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DE UBR Y CADI PI-09		1,000.00		52,477.86
18/Abr/2023	Ingresos	230,410,009	INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DE UBR Y CADI PI-09		12,250.00		64,727.86
18/Abr/2023	Ingresos	230,410,009	INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DE UBR Y CADI PI-09		1,000.00		65,727.86
18/Abr/2023	Ingresos	230,410,009	INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DE UBR Y CADI PI-09			26.88	65,700.98
18/Abr/2023	Ingresos	230,410,009	INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DE UBR Y CADI PI-09			4.30	65,696.68
18/Abr/2023	Ingresos	230,410,009	INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DE UBR Y CADI PI-09			47.60	65,649.08
18/Abr/2023	Ingresos	230,410,009	INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DE UBR Y CADI PI-09			7.61	65,641.47
18/Abr/2023	Egresos	230,420,403	TRS. 0403 PAGO DE I.S.R. RETENIDOS POR SA 403			107,171.00	-41,529.53
18/Abr/2023	Egresos	230,420,404	TRS. 0404 PAGO DE I.S.R. RETENIDO POR SEF 404			364.00	-41,893.53
19/Abr/2023	Ingresos	230,410,010	INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DE FUNERARIA U PI-10		12,500.00		-29,393.53
19/Abr/2023	Ingresos	230,410,010	INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DE FUNERARIA U PI-10		12,500.00		-16,893.53
19/Abr/2023	Ingresos	230,410,010	INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DE FUNERARIA U PI-10		2,500.00		-14,393.53
19/Abr/2023	Ingresos	230,410,010	INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DE FUNERARIA U PI-10		2,860.00		-11,533.53
19/Abr/2023	Ingresos	230,410,010	INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DE FUNERARIA U PI-10		100.00		-11,433.53
19/Abr/2023	Ingresos	230,410,010	INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DE FUNERARIA U PI-10			1.40	-11,434.93
19/Abr/2023	Ingresos	230,410,010	INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DE FUNERARIA U PI-10			0.22	-11,435.15
19/Abr/2023	Egresos	230,420,408	TRS. 0408 PAGO DE IS RTP 3% DEL MES DE MA 408			33,863.00	-45,298.15

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
19/Abr/2023	Egresos	230,420,409	TRS. 0409 PAGO CFE DE FEB-ABRIL EXT. DE \$409			763.00	-46,061.15
20/Abr/2023	Ingresos	230,410,011	INGRESOS DEL 20 DE ABRIL DE UBR CADI Y A PI-11		1,900.00		-44,161.15
20/Abr/2023	Ingresos	230,410,011	INGRESOS DEL 20 DE ABRIL DE UBR CADI Y A PI-11		1,600.00		-42,561.15
20/Abr/2023	Ingresos	230,410,011	INGRESOS DEL 20 DE ABRIL DE UBR CADI Y A PI-11		600.00		-41,961.15
20/Abr/2023	Ingresos	230,410,011	INGRESOS DEL 20 DE ABRIL DE UBR CADI Y A PI-11		12,640.00		-29,321.15
20/Abr/2023	Ingresos	230,410,011	INGRESOS DEL 20 DE ABRIL DE UBR CADI Y A PI-11			26.88	-29,348.03
20/Abr/2023	Ingresos	230,410,011	INGRESOS DEL 20 DE ABRIL DE UBR CADI Y A PI-11			4.30	-29,352.33
20/Abr/2023	Ingresos	230,410,011	INGRESOS DEL 20 DE ABRIL DE UBR CADI Y A PI-11			8.40	-29,360.73
20/Abr/2023	Ingresos	230,410,011	INGRESOS DEL 20 DE ABRIL DE UBR CADI Y A PI-11			1.34	-29,362.07
21/Abr/2023	Ingresos	230,410,012	INGRESOS DEL 21 DE ABRIL DE FUNERARIA (PI-12		4,500.00		-24,862.07
21/Abr/2023	Ingresos	230,410,012	INGRESOS DEL 21 DE ABRIL DE FUNERARIA (PI-12		2,320.00		-22,542.07
21/Abr/2023	Ingresos	230,410,012	INGRESOS DEL 21 DE ABRIL DE FUNERARIA (PI-12		80,000.00		57,457.93
21/Abr/2023	Ingresos	230,410,012	INGRESOS DEL 21 DE ABRIL DE FUNERARIA (PI-12		300.00		57,757.93
21/Abr/2023	Ingresos	230,410,012	INGRESOS DEL 21 DE ABRIL DE FUNERARIA (PI-12			4.20	57,753.73
21/Abr/2023	Ingresos	230,410,012	INGRESOS DEL 21 DE ABRIL DE FUNERARIA (PI-12			0.66	57,753.07
21/Abr/2023	Egresos	230,420,414	TRS. 0414 TRASPASO DE FONDOS	414	15,000.00		72,753.07
21/Abr/2023	Egresos	230,420,415	TRS. 0415 Nomina Semanal No. 16 del 12 al 18 de 415			72,898.44	-145.37
21/Abr/2023	Egresos	230,420,415	TRS. 0415 Nomina Semanal No. 16 del 12 al 18 de 415			176.00	-321.37
21/Abr/2023	Egresos	230,420,415	TRS. 0415 Nomina Semanal No. 16 del 12 al 18 de 415			28.16	-349.53
24/Abr/2023	Ingresos	230,410,013	INGREOS DEL 24 DE ABRIL DE UBR PASAPAP PI-13		4,630.00		4,280.47
24/Abr/2023	Ingresos	230,410,013	INGREOS DEL 24 DE ABRIL DE UBR PASAPAP PI-13		2,400.00		6,680.47
24/Abr/2023	Ingresos	230,410,013	INGREOS DEL 24 DE ABRIL DE UBR PASAPAP PI-13		9,500.00		16,180.47
24/Abr/2023	Ingresos	230,410,013	INGREOS DEL 24 DE ABRIL DE UBR PASAPAP PI-13		4,000.00		20,180.47
24/Abr/2023	Egresos	230,420,416	TRS. 0416 LORENA LIZARRAGA BUENTELLO M 416			1,428.09	18,752.38
24/Abr/2023	Egresos	230,420,416	TRS. 0416 LORENA LIZARRAGA BUENTELLO M 416			5.00	18,747.38
24/Abr/2023	Egresos	230,420,416	TRS. 0416 LORENA LIZARRAGA BUENTELLO M 416			0.80	18,746.58
24/Abr/2023	Egresos	230,420,417	ARTURO VALENZUELA MENDOZA COMPOSTU 417			2,320.00	16,426.58
24/Abr/2023	Egresos	230,420,417	ARTURO VALENZUELA MENDOZA COMPOSTU 417			5.00	16,421.58
24/Abr/2023	Egresos	230,420,417	ARTURO VALENZUELA MENDOZA COMPOSTU 417			0.80	16,420.78
24/Abr/2023	Egresos	230,420,418	TRS. 0418 NORA ELIZABETH REINA VARGAS A 418			356.40	16,064.38
24/Abr/2023	Egresos	230,420,418	TRS. 0418 NORA ELIZABETH REINA VARGAS A 418			5.00	16,059.38
24/Abr/2023	Egresos	230,420,418	TRS. 0418 NORA ELIZABETH REINA VARGAS A 418			0.80	16,058.58
24/Abr/2023	Egresos	230,420,419	TRS. 0419 GASOLINERA EL COYOTE CONSUM 419			6,600.00	9,458.58
24/Abr/2023	Egresos	230,420,419	TRS. 0419 GASOLINERA EL COYOTE CONSUM 419			3.00	9,455.58
24/Abr/2023	Egresos	230,420,419	TRS. 0419 GASOLINERA EL COYOTE CONSUM 419			0.48	9,455.10
24/Abr/2023	Egresos	230,420,420	TRS. 0420 ENERGETICOS Y DERIVADOS DE C/ 420			3,500.00	5,955.10
24/Abr/2023	Egresos	230,420,420	TRS. 0420 ENERGETICOS Y DERIVADOS DE C/ 420			5.00	5,950.10
24/Abr/2023	Egresos	230,420,420	TRS. 0420 ENERGETICOS Y DERIVADOS DE C/ 420			0.80	5,949.30
24/Abr/2023	Egresos	230,420,421	TRS. 0421 HECTOR LOPEZ ORTEGA INSTALAC 421			5,353.25	596.05
24/Abr/2023	Egresos	230,420,421	TRS. 0421 HECTOR LOPEZ ORTEGA INSTALAC 421			3.00	593.05
24/Abr/2023	Egresos	230,420,421	TRS. 0421 HECTOR LOPEZ ORTEGA INSTALAC 421			0.48	592.57
24/Abr/2023	Egresos	230,420,422	TRS. 0422 CARLOS ALEJANDRO AGUILERA MT 422			5,424.60	-4,832.03
24/Abr/2023	Egresos	230,420,422	TRS. 0422 CARLOS ALEJANDRO AGUILERA MT 422			5.00	-4,837.03
24/Abr/2023	Egresos	230,420,422	TRS. 0422 CARLOS ALEJANDRO AGUILERA MT 422			0.80	-4,837.83
24/Abr/2023	Egresos	230,420,423	TRS. 0423 JOSE SALVADOR SERRANO AMRILL 423			4,027.00	-8,864.83
24/Abr/2023	Egresos	230,420,423	TRS. 0423 JOSE SALVADOR SERRANO AMRILL 423			5.00	-8,869.83
24/Abr/2023	Egresos	230,420,423	TRS. 0423 JOSE SALVADOR SERRANO AMRILL 423			0.80	-8,870.63
24/Abr/2023	Egresos	230,420,424	TRS. 0424 ALBA CONSUELO GUILLLEN RGZ UNI 424			5,970.00	-14,840.63
24/Abr/2023	Egresos	230,420,424	TRS. 0424 ALBA CONSUELO GUILLLEN RGZ UNI 424			5.00	-14,845.63
24/Abr/2023	Egresos	230,420,424	TRS. 0424 ALBA CONSUELO GUILLLEN RGZ UNI 424			0.80	-14,846.43
24/Abr/2023	Egresos	230,420,425	TRS. 0425 ANA CECILIA HDZ NUÑEZ PAPELER 425			1,530.90	-16,377.33
24/Abr/2023	Egresos	230,420,425	TRS. 0425 ANA CECILIA HDZ NUÑEZ PAPELER 425			3.00	-16,380.33
24/Abr/2023	Egresos	230,420,425	TRS. 0425 ANA CECILIA HDZ NUÑEZ PAPELER 425			0.48	-16,380.81
24/Abr/2023	Egresos	230,420,426	TRS. 0426 BEATRIZ ELENA MORALES CAZARE 426			3,138.35	-19,519.16
24/Abr/2023	Egresos	230,420,426	TRS. 0426 BEATRIZ ELENA MORALES CAZARE 426			5.00	-19,524.16
24/Abr/2023	Egresos	230,420,426	TRS. 0426 BEATRIZ ELENA MORALES CAZARE 426			0.80	-19,524.96
24/Abr/2023	Egresos	230,420,427	TRS. 0427 RAUL MARTINEZ GONZALEZ SERVIC 427			2,100.60	-21,625.56
24/Abr/2023	Egresos	230,420,427	TRS. 0427 RAUL MARTINEZ GONZALEZ SERVIC 427			5.00	-21,630.56
24/Abr/2023	Egresos	230,420,427	TRS. 0427 RAUL MARTINEZ GONZALEZ SERVIC 427			0.80	-21,631.36
24/Abr/2023	Egresos	230,420,428	TRS. 428 DC AUTOREFACCIONES MATERIAL F 428			3,652.01	-25,283.37
24/Abr/2023	Egresos	230,420,428	TRS. 428 DC AUTOREFACCIONES MATERIAL F 428			5.00	-25,288.37
24/Abr/2023	Egresos	230,420,428	TRS. 428 DC AUTOREFACCIONES MATERIAL F 428			0.80	-25,289.17
24/Abr/2023	Egresos	230,420,429	TRS. 0429 LUIS MARTINEZ CUEVAS RENTA DE 429			6,264.00	-31,553.17

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
24/Abr/2023	Egresos	230,420,429	TRS. 0429 LUIS MARTINEZ CUEVAS RENTA DE 429			5.00	-31,558.17
24/Abr/2023	Egresos	230,420,429	TRS. 0429 LUIS MARTINEZ CUEVAS RENTA DE 429			0.80	-31,558.97
25/Abr/2023	Ingresos	230,410,014	INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DE FUNERARIA Y PI-14		1,000.00		-30,558.97
25/Abr/2023	Ingresos	230,410,014	INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DE FUNERARIA Y PI-14		5,000.00		-25,558.97
25/Abr/2023	Ingresos	230,410,014	INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DE FUNERARIA Y PI-14		29,500.00		3,941.03
25/Abr/2023	Ingresos	230,410,014	INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DE FUNERARIA Y PI-14		3,700.00		7,641.03
25/Abr/2023	Ingresos	230,410,014	INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DE FUNERARIA Y PI-14			797.00	6,844.03
25/Abr/2023	Ingresos	230,410,014	INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DE FUNERARIA Y PI-14			127.52	6,716.51
25/Abr/2023	Egresos	230,420,433	TRS. 0433 IMPRESORA Y EDITORIAL PAGO ED 433			5,122.00	1,594.51
25/Abr/2023	Egresos	230,420,433	TRS. 0433 IMPRESORA Y EDITORIAL PAGO ED 433			5.00	1,589.51
25/Abr/2023	Egresos	230,420,433	TRS. 0433 IMPRESORA Y EDITORIAL PAGO ED 433			0.80	1,588.71
25/Abr/2023	Egresos	230,420,434	TRS. 434 TRASPASO DE FONDOS	434		30,000.00	-28,411.29
25/Abr/2023	Egresos	230,420,434	TRS. 434 TRASPASO DE FONDOS	434		5.00	-28,416.29
25/Abr/2023	Egresos	230,420,434	TRS. 434 TRASPASO DE FONDOS	434		0.80	-28,417.09
25/Abr/2023	Egresos	230,420,435	TRS. 0435 RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS SILL 435			10,981.00	-39,398.09
25/Abr/2023	Egresos	230,420,435	TRS. 0435 RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS SILL 435			5.00	-39,403.09
25/Abr/2023	Egresos	230,420,435	TRS. 0435 RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS SILL 435			0.80	-39,403.89
26/Abr/2023	Ingresos	230,410,016	INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DE UBR FUNERAL PI-16		3,580.00		-35,823.89
26/Abr/2023	Ingresos	230,410,016	INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DE UBR FUNERAL PI-16		2,000.00		-33,823.89
26/Abr/2023	Ingresos	230,410,016	INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DE UBR FUNERAL PI-16			28.00	-33,851.89
26/Abr/2023	Ingresos	230,410,016	INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DE UBR FUNERAL PI-16			4.48	-33,856.37
26/Abr/2023	Egresos	230,420,439	TRS. 0439 TELMEX MES DE MARZO DE BODEG 439			598.00	-34,454.37
27/Abr/2023	Ingresos	230,410,017	INGRESOS DEL 27 DE ABRIL DE UBR Y OFICIN PI-17		3,300.00		-31,154.37
27/Abr/2023	Ingresos	230,410,017	INGRESOS DEL 27 DE ABRIL DE UBR Y OFICIN PI-17		100.00		-31,054.37
27/Abr/2023	Ingresos	230,410,017	INGRESOS DEL 27 DE ABRIL DE UBR Y OFICIN PI-17			1.40	-31,055.77
27/Abr/2023	Ingresos	230,410,017	INGRESOS DEL 27 DE ABRIL DE UBR Y OFICIN PI-17			0.22	-31,055.99
28/Abr/2023	Ingresos	230,410,018	INGRESOS DEL 28 DE ABRIL DE UBR FUNERAL PI-18		1,900.00		-29,155.99
28/Abr/2023	Ingresos	230,410,018	INGRESOS DEL 28 DE ABRIL DE UBR FUNERAL PI-18		3,500.00		-25,655.99
28/Abr/2023	Ingresos	230,410,018	INGRESOS DEL 28 DE ABRIL DE UBR FUNERAL PI-18		6,500.00		-19,155.99
28/Abr/2023	Ingresos	230,410,018	INGRESOS DEL 28 DE ABRIL DE UBR FUNERAL PI-18		286,000.00		266,844.01
28/Abr/2023	Ingresos	230,410,018	INGRESOS DEL 28 DE ABRIL DE UBR FUNERAL PI-18		55,000.00		321,844.01
28/Abr/2023	Ingresos	230,410,018	INGRESOS DEL 28 DE ABRIL DE UBR FUNERAL PI-18		78,000.00		399,844.01
28/Abr/2023	Egresos	230,420,442	TRS. 0442 TRANSFERENCIA DE FONDOS	422		50,000.00	349,844.01
28/Abr/2023	Egresos	230,420,442	TRS. 0442 TRANSFERENCIA DE FONDOS	422		5.00	349,839.01
28/Abr/2023	Egresos	230,420,442	TRS. 0442 TRANSFERENCIA DE FONDOS	422		0.80	349,838.21
28/Abr/2023	Egresos	230,420,447	TRS. 0447 TRANSFERENCIA DE FONDOS	447		35,000.00	314,838.21
28/Abr/2023	Egresos	230,420,447	TRS. 0447 TRANSFERENCIA DE FONDOS	447		5.00	314,833.21
28/Abr/2023	Egresos	230,420,447	TRS. 0447 TRANSFERENCIA DE FONDOS	447		0.80	314,832.41
28/Abr/2023	Egresos	230,420,448	TRS. 0448 Nomina Semanal No. 17 del 19 al 25 de 448			70,311.59	244,520.82
28/Abr/2023	Egresos	230,420,448	TRS. 0448 Nomina Semanal No. 17 del 19 al 25 de 448			176.00	244,344.82
28/Abr/2023	Egresos	230,420,448	TRS. 0448 Nomina Semanal No. 17 del 19 al 25 de 448			28.16	244,316.66
28/Abr/2023	Egresos	230,420,449	TRS. 0449 Nomina Quincenal No. 8 del 16 al 30 de 449			314,802.60	-70,485.94
28/Abr/2023	Egresos	230,420,449	TRS. 0449 Nomina Quincenal No. 8 del 16 al 30 de 449			308.00	-70,793.94
28/Abr/2023	Egresos	230,420,449	TRS. 0449 Nomina Quincenal No. 8 del 16 al 30 de 449			49.28	-70,843.22
28/Abr/2023	Diario	230,430,045	COMPROBACION DE GASTOS DE MARIA DE LO PD-45		27.00		-70,816.22
30/Abr/2023	Diario	230,430,046	APORTACION DEL MUNICIPIO	PD-46	87,460.54		16,644.32
30/Abr/2023	Diario	230,430,050	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	PD-50		200.00	16,444.32
30/Abr/2023	Diario	230,430,050	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	PD-50		32.00	16,412.32
30/Abr/2023	Diario	230,430,050	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	PD-50		200.00	16,212.32
30/Abr/2023	Diario	230,430,050	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	PD-50		32.00	16,180.32
30/Abr/2023	Diario	230,430,050	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	PD-50		200.00	15,980.32
30/Abr/2023	Diario	230,430,050	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	PD-50		32.00	15,948.32
30/Abr/2023	Diario	230,430,050	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	PD-50		300.00	15,648.32
30/Abr/2023	Diario	230,430,050	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	PD-50		48.00	15,600.32
30/Abr/2023	Diario	230,430,050	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	PD-50	11.45		15,611.77
30/Abr/2023	Diario	230,430,052	Pagos de facturas por aportaciones extraordinarias	PD-52	60,000.00		75,611.77
30/Abr/2023	Diario	230,430,052	Pagos de facturas por aportaciones extraordinarias	PD-52	33,900.00		109,511.77
02/May/2023	Ingresos	230,510,001	INGRESOS DEL 02 DE MAYO DE UBR FUNERAL PI-01		6,050.00		115,561.77
02/May/2023	Ingresos	230,510,001	INGRESOS DEL 02 DE MAYO DE UBR FUNERAL PI-01		200.00		115,761.77
02/May/2023	Ingresos	230,510,001	INGRESOS DEL 02 DE MAYO DE UBR FUNERAL PI-01		12,500.00		128,261.77
02/May/2023	Ingresos	230,510,001	INGRESOS DEL 02 DE MAYO DE UBR FUNERAL PI-01		11,000.00		139,261.77
02/May/2023	Ingresos	230,510,001	INGRESOS DEL 02 DE MAYO DE UBR FUNERAL PI-01		2,600.00		141,861.77
02/May/2023	Ingresos	230,510,001	INGRESOS DEL 02 DE MAYO DE UBR FUNERAL PI-01		8,350.00		150,211.77

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
02/May/2023	Ingresos	230,510,001	INGRESOS DEL 02 DE MAYO DE UBR FUNERA PI-01			2.80	150,208.97
02/May/2023	Ingresos	230,510,001	INGRESOS DEL 02 DE MAYO DE UBR FUNERA PI-01			0.45	150,208.52
02/May/2023	Ingresos	230,510,001	INGRESOS DEL 02 DE MAYO DE UBR FUNERA PI-01			36.40	150,172.12
02/May/2023	Ingresos	230,510,001	INGRESOS DEL 02 DE MAYO DE UBR FUNERA PI-01			5.82	150,166.30
02/May/2023	Egresos	230,520,450	TRS. 450 TELMEX MES DE ABRIL DE CASA HOI 450			434.00	149,732.30
03/May/2023	Ingresos	230,510,002	INGRESOS DEL 03 DE MAYO FUNERARIA PAS/ PI-02		8,000.00		157,732.30
03/May/2023	Ingresos	230,510,002	INGRESOS DEL 03 DE MAYO FUNERARIA PAS/ PI-02		1,000.00		158,732.30
03/May/2023	Ingresos	230,510,002	INGRESOS DEL 03 DE MAYO FUNERARIA PAS/ PI-02		3,500.00		162,232.30
03/May/2023	Ingresos	230,510,002	INGRESOS DEL 03 DE MAYO FUNERARIA PAS/ PI-02		1,250.00		163,482.30
03/May/2023	Ingresos	230,510,002	INGRESOS DEL 03 DE MAYO FUNERARIA PAS/ PI-02		1,180.00		164,662.30
03/May/2023	Ingresos	230,510,002	INGRESOS DEL 03 DE MAYO FUNERARIA PAS/ PI-02		200.00		164,862.30
03/May/2023	Ingresos	230,510,002	INGRESOS DEL 03 DE MAYO FUNERARIA PAS/ PI-02			112.00	164,750.30
03/May/2023	Ingresos	230,510,002	INGRESOS DEL 03 DE MAYO FUNERARIA PAS/ PI-02			17.92	164,732.38
03/May/2023	Ingresos	230,510,002	INGRESOS DEL 03 DE MAYO FUNERARIA PAS/ PI-02			2.80	164,729.58
03/May/2023	Ingresos	230,510,002	INGRESOS DEL 03 DE MAYO FUNERARIA PAS/ PI-02			0.44	164,729.14
03/May/2023	Egresos	230,520,455	TRS. 0455 PAGO DE FONACOT DEL MES DE A 455			30,645.09	134,084.05
03/May/2023	Egresos	230,520,457	TRS. 0457 TRASPASO DE FONDOS	457		50,000.00	84,084.05
03/May/2023	Egresos	230,520,457	TRS. 0457 TRASPASO DE FONDOS	457		5.00	84,079.05
03/May/2023	Egresos	230,520,457	TRS. 0457 TRASPASO DE FONDOS	457		0.80	84,078.25
04/May/2023	Ingresos	230,510,003	INGRESOS DEL 04 DE MAYO DE UBR Y APORT PI-03		2,800.00		86,878.25
04/May/2023	Ingresos	230,510,003	INGRESOS DEL 04 DE MAYO DE UBR Y APORT PI-03		300.00		87,178.25
04/May/2023	Ingresos	230,510,003	INGRESOS DEL 04 DE MAYO DE UBR Y APORT PI-03		78,000.00		165,178.25
04/May/2023	Ingresos	230,510,003	INGRESOS DEL 04 DE MAYO DE UBR Y APORT PI-03			4.20	165,174.05
04/May/2023	Ingresos	230,510,003	INGRESOS DEL 04 DE MAYO DE UBR Y APORT PI-03			0.66	165,173.39
04/May/2023	Egresos	230,520,459	TRS. 459 Nomina Semanal No. 18 del 26 de Abril 459			71,286.22	93,887.17
04/May/2023	Egresos	230,520,459	TRS. 459 Nomina Semanal No. 18 del 26 de Abril 459			176.00	93,711.17
04/May/2023	Egresos	230,520,459	TRS. 459 Nomina Semanal No. 18 del 26 de Abril 459			28.16	93,683.01
04/May/2023	Egresos	230,520,461	TRS. 0461 ALAN LOPEZ VALENZUELA PERIFON 461			3,240.00	90,443.01
04/May/2023	Egresos	230,520,461	TRS. 0461 ALAN LOPEZ VALENZUELA PERIFON 461			5.00	90,438.01
04/May/2023	Egresos	230,520,461	TRS. 0461 ALAN LOPEZ VALENZUELA PERIFON 461			0.80	90,437.21
04/May/2023	Egresos	230,520,462	TRS. 0462 TRASPASO DE FONDOS	462		20,000.00	70,437.21
04/May/2023	Egresos	230,520,462	TRS. 0462 TRASPASO DE FONDOS	462		5.00	70,432.21
04/May/2023	Egresos	230,520,462	TRS. 0462 TRASPASO DE FONDOS	462		0.80	70,431.41
08/May/2023	Ingresos	230,510,005	INGRESOS DEL 08 DE MAYO DE OFICINA ADM PI-05		8,000.00		78,431.41
08/May/2023	Ingresos	230,510,005	INGRESOS DEL 08 DE MAYO DE OFICINA ADM PI-05		4,500.00		82,931.41
08/May/2023	Ingresos	230,510,005	INGRESOS DEL 08 DE MAYO DE OFICINA ADM PI-05		5,500.00		88,431.41
08/May/2023	Ingresos	230,510,005	INGRESOS DEL 08 DE MAYO DE OFICINA ADM PI-05		3,550.00		91,981.41
08/May/2023	Ingresos	230,510,005	INGRESOS DEL 08 DE MAYO DE OFICINA ADM PI-05		380.00		92,361.41
08/May/2023	Ingresos	230,510,005	INGRESOS DEL 08 DE MAYO DE OFICINA ADM PI-05			112.00	92,249.41
08/May/2023	Ingresos	230,510,005	INGRESOS DEL 08 DE MAYO DE OFICINA ADM PI-05			17.92	92,231.49
08/May/2023	Ingresos	230,510,005	INGRESOS DEL 08 DE MAYO DE OFICINA ADM PI-05			5.32	92,226.17
08/May/2023	Ingresos	230,510,005	INGRESOS DEL 08 DE MAYO DE OFICINA ADM PI-05			0.84	92,225.33
08/May/2023	Egresos	230,520,464	TRS. 464 TELMEX MES DE ABRIL DE UBR 464			748.00	91,477.33
08/May/2023	Egresos	230,520,465	TRS. 0465 TELMEX MES DE ABRIL DE FUNERA 465			598.00	90,879.33
08/May/2023	Egresos	230,520,466	TRS. 0466 TELMEX MES DE ABRIL DE CADI 466			598.00	90,281.33
08/May/2023	Egresos	230,520,468	TRS. 0468 LORENA LIZARRAGA BUENTELLA M 468			402.65	89,878.68
08/May/2023	Egresos	230,520,468	TRS. 0468 LORENA LIZARRAGA BUENTELLA M 468			5.00	89,873.68
08/May/2023	Egresos	230,520,468	TRS. 0468 LORENA LIZARRAGA BUENTELLA M 468			0.80	89,872.88
08/May/2023	Egresos	230,520,469	TRS. 0469 RAUL MARTINEZ GONZALEZ CONO 469			2,808.00	87,064.88
08/May/2023	Egresos	230,520,469	TRS. 0469 RAUL MARTINEZ GONZALEZ CONO 469			5.00	87,059.88
08/May/2023	Egresos	230,520,469	TRS. 0469 RAUL MARTINEZ GONZALEZ CONO 469			0.80	87,059.08
08/May/2023	Egresos	230,520,470	TRS. 0470 GASOLINERA EL COYOTE COMBUS 470			5,200.00	81,859.08
08/May/2023	Egresos	230,520,470	TRS. 0470 GASOLINERA EL COYOTE COMBUS 470			3.00	81,856.08
08/May/2023	Egresos	230,520,470	TRS. 0470 GASOLINERA EL COYOTE COMBUS 470			0.48	81,855.60
08/May/2023	Egresos	230,520,471	TRS. 0471 RAFAEL FERNANDO VEGA JUAREZ 471			2,980.62	78,874.98
08/May/2023	Egresos	230,520,471	TRS. 0471 RAFAEL FERNANDO VEGA JUAREZ 471			5.00	78,869.98
08/May/2023	Egresos	230,520,471	TRS. 0471 RAFAEL FERNANDO VEGA JUAREZ 471			0.80	78,869.18
08/May/2023	Egresos	230,520,472	TRS. 0472 VISION XXI MATERIAL DE MANTENIM 472			5,912.51	72,956.67
08/May/2023	Egresos	230,520,472	TRS. 0472 VISION XXI MATERIAL DE MANTENIM 472			5.00	72,951.67
08/May/2023	Egresos	230,520,472	TRS. 0472 VISION XXI MATERIAL DE MANTENIM 472			0.80	72,950.87
08/May/2023	Egresos	230,520,473	TRS. 0473 ENERGETICOS Y DERIVADOS DIESE 473			1,500.14	71,450.73
08/May/2023	Egresos	230,520,473	TRS. 0473 ENERGETICOS Y DERIVADOS DIESE 473			5.00	71,445.73
08/May/2023	Egresos	230,520,473	TRS. 0473 ENERGETICOS Y DERIVADOS DIESE 473			0.80	71,444.93

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
08/May/2023	Egresos	230,520,474	TRS. 0474 RAUL MARTINEZ GONZALEZ SERVIC	474		1,057.32	70,387.61
08/May/2023	Egresos	230,520,474	TRS. 0474 RAUL MARTINEZ GONZALEZ SERVIC	474		5.00	70,382.61
08/May/2023	Egresos	230,520,474	TRS. 0474 RAUL MARTINEZ GONZALEZ SERVIC	474		0.80	70,381.81
08/May/2023	Egresos	230,520,475	TRS. 0475 FRUTERIA OBREGON AZUCAR PAR.	475		266.00	70,115.81
08/May/2023	Egresos	230,520,475	TRS. 0475 FRUTERIA OBREGON AZUCAR PAR.	475		5.00	70,110.81
08/May/2023	Egresos	230,520,475	TRS. 0475 FRUTERIA OBREGON AZUCAR PAR.	475		0.80	70,110.01
08/May/2023	Egresos	230,520,476	TRS. 0476 KARINA MORENO AMAVIZCA SERVIC	476		464.00	69,646.01
08/May/2023	Egresos	230,520,476	TRS. 0476 KARINA MORENO AMAVIZCA SERVIC	476		5.00	69,641.01
08/May/2023	Egresos	230,520,476	TRS. 0476 KARINA MORENO AMAVIZCA SERVIC	476		0.80	69,640.21
08/May/2023	Egresos	230,520,477	TRS. 0477 ANA CECILIA HDZ NUÑEZ TONER Y	477		2,484.00	67,156.21
08/May/2023	Egresos	230,520,477	TRS. 0477 ANA CECILIA HDZ NUÑEZ TONER Y	477		3.00	67,153.21
08/May/2023	Egresos	230,520,477	TRS. 0477 ANA CECILIA HDZ NUÑEZ TONER Y	477		0.48	67,152.73
08/May/2023	Egresos	230,520,478	TRS. 0478 LUCIONDA GARIBAY CASILLAS CAR	478		2,850.00	64,302.73
08/May/2023	Egresos	230,520,478	TRS. 0478 LUCIONDA GARIBAY CASILLAS CAR	478		5.00	64,297.73
08/May/2023	Egresos	230,520,478	TRS. 0478 LUCIONDA GARIBAY CASILLAS CAR	478		0.80	64,296.93
09/May/2023	Ingresos	230,510,006	INGRESOS DEL 09 DE MAYO DE APORTACION PI-06		50,000.00		114,296.93
09/May/2023	Ingresos	230,510,006	INGRESOS DEL 09 DE MAYO DE APORTACION PI-06		3,600.00		117,896.93
09/May/2023	Ingresos	230,510,006	INGRESOS DEL 09 DE MAYO DE APORTACION PI-06		3,600.00		121,496.93
09/May/2023	Ingresos	230,510,006	INGRESOS DEL 09 DE MAYO DE APORTACION PI-06		2,000.00		123,496.93
09/May/2023	Ingresos	230,510,006	INGRESOS DEL 09 DE MAYO DE APORTACION PI-06		10,000.00		133,496.93
09/May/2023	Ingresos	230,510,006	INGRESOS DEL 09 DE MAYO DE APORTACION PI-06		6,000.00		139,496.93
09/May/2023	Ingresos	230,510,006	INGRESOS DEL 09 DE MAYO DE APORTACION PI-06		21,500.00		160,996.93
09/May/2023	Ingresos	230,510,006	INGRESOS DEL 09 DE MAYO DE APORTACION PI-06			60.48	160,936.45
09/May/2023	Ingresos	230,510,006	INGRESOS DEL 09 DE MAYO DE APORTACION PI-06			9.68	160,926.77
09/May/2023	Ingresos	230,510,006	INGRESOS DEL 09 DE MAYO DE APORTACION PI-06			301.00	160,625.77
09/May/2023	Ingresos	230,510,006	INGRESOS DEL 09 DE MAYO DE APORTACION PI-06			48.16	160,577.61
09/May/2023	Ingresos	230,510,006	INGRESOS DEL 09 DE MAYO DE APORTACION PI-06			14.00	160,563.61
09/May/2023	Ingresos	230,510,006	INGRESOS DEL 09 DE MAYO DE APORTACION PI-06			2.23	160,561.38
09/May/2023	Ingresos	230,510,006	INGRESOS DEL 09 DE MAYO DE APORTACION PI-06		1,000.00		161,561.38
09/May/2023	Ingresos	230,510,006	INGRESOS DEL 09 DE MAYO DE APORTACION PI-06		3,050.00		164,611.38
09/May/2023	Ingresos	230,510,007	INGRESOS DEL 10 DE MAYO DE UBR	PI-07	1,080.00		165,691.38
09/May/2023	Egresos	230,520,479	TRS. 0479 TRASPASO DE FONDOS	479		50,000.00	115,691.38
09/May/2023	Egresos	230,520,479	TRS. 0479 TRASPASO DE FONDOS	479		5.00	115,686.38
09/May/2023	Egresos	230,520,479	TRS. 0479 TRASPASO DE FONDOS	479		0.80	115,685.58
11/May/2023	Ingresos	230,510,008	INGRESOS DEL 11 DE MAYO DE FUNERARIA U	PI-08	10,000.00		125,685.58
11/May/2023	Ingresos	230,510,008	INGRESOS DEL 11 DE MAYO DE FUNERARIA U	PI-08	2,700.00		128,385.58
12/May/2023	Ingresos	230,510,009	INGRESOS DEL 12 DE MAYO DE OFICINA ADM	PI-09	2,900.00		131,285.58
12/May/2023	Ingresos	230,510,009	INGRESOS DEL 12 DE MAYO DE OFICINA ADM	PI-09	200.00		131,485.58
12/May/2023	Ingresos	230,510,009	INGRESOS DEL 12 DE MAYO DE OFICINA ADM	PI-09	5,000.00		136,485.58
12/May/2023	Ingresos	230,510,009	INGRESOS DEL 12 DE MAYO DE OFICINA ADM	PI-09	5,500.00		141,985.58
12/May/2023	Ingresos	230,510,009	INGRESOS DEL 12 DE MAYO DE OFICINA ADM	PI-09	4,500.00		146,485.58
12/May/2023	Ingresos	230,510,009	INGRESOS DEL 12 DE MAYO DE OFICINA ADM	PI-09	5,500.00		151,985.58
12/May/2023	Ingresos	230,510,009	INGRESOS DEL 12 DE MAYO DE OFICINA ADM	PI-09	13,190.00		165,175.58
12/May/2023	Ingresos	230,510,009	INGRESOS DEL 12 DE MAYO DE OFICINA ADM	PI-09	2,100.00		167,275.58
12/May/2023	Ingresos	230,510,009	INGRESOS DEL 12 DE MAYO DE OFICINA ADM	PI-09	6,500.00		173,775.58
12/May/2023	Ingresos	230,510,009	INGRESOS DEL 12 DE MAYO DE OFICINA ADM	PI-09	86,000.00		259,775.58
12/May/2023	Ingresos	230,510,009	INGRESOS DEL 12 DE MAYO DE OFICINA ADM	PI-09		2.80	259,772.78
12/May/2023	Ingresos	230,510,009	INGRESOS DEL 12 DE MAYO DE OFICINA ADM	PI-09		0.44	259,772.34
12/May/2023	Ingresos	230,510,009	INGRESOS DEL 12 DE MAYO DE OFICINA ADM	PI-09		29.40	259,742.94
12/May/2023	Ingresos	230,510,009	INGRESOS DEL 12 DE MAYO DE OFICINA ADM	PI-09		4.70	259,738.24
12/May/2023	Ingresos	230,510,009	INGRESOS DEL 12 DE MAYO DE OFICINA ADM	PI-09		91.00	259,647.24
12/May/2023	Ingresos	230,510,009	INGRESOS DEL 12 DE MAYO DE OFICINA ADM	PI-09		14.56	259,632.68
12/May/2023	Egresos	230,520,484	TRS. 0484 Nomina Semanal No. 19 del 03 al 09 de	484		78,591.09	181,041.59
12/May/2023	Egresos	230,520,484	TRS. 0484 Nomina Semanal No. 19 del 03 al 09 de	484		176.00	180,865.59
12/May/2023	Egresos	230,520,484	TRS. 0484 Nomina Semanal No. 19 del 03 al 09 de	484		28.16	180,837.43
15/May/2023	Ingresos	230,510,010	INGRESOS DEL 15 DE MAYO CADI UBR Y APOI	PI-10	1,200.00		182,037.43
15/May/2023	Ingresos	230,510,010	INGRESOS DEL 15 DE MAYO CADI UBR Y APOI	PI-10	4,230.00		186,267.43
15/May/2023	Ingresos	230,510,010	INGRESOS DEL 15 DE MAYO CADI UBR Y APOI	PI-10	386,000.00		572,267.43
15/May/2023	Ingresos	230,510,010	INGRESOS DEL 15 DE MAYO CADI UBR Y APOI	PI-10		20.16	572,247.27
15/May/2023	Ingresos	230,510,010	INGRESOS DEL 15 DE MAYO CADI UBR Y APOI	PI-10		3.23	572,244.04
15/May/2023	Egresos	230,520,486	TRS. 0486 Nomina Quincenal No. 09 del 01 al 15 de	486		355,268.00	216,976.04
15/May/2023	Egresos	230,520,486	TRS. 0486 Nomina Quincenal No. 09 del 01 al 15 de	486		313.50	216,662.54
15/May/2023	Egresos	230,520,486	TRS. 0486 Nomina Quincenal No. 09 del 01 al 15 de	486		50.16	216,612.38

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
PARAMUNICIPAL D.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
16/May/2023	Ingresos	230,510,011	INGRESOS DEL 16 MAYO FUNERARIA UBR CA PI-11		4,500.00		221,112.38
16/May/2023	Ingresos	230,510,011	INGRESOS DEL 16 MAYO FUNERARIA UBR CA PI-11		3,500.00		224,612.38
16/May/2023	Ingresos	230,510,011	INGRESOS DEL 16 MAYO FUNERARIA UBR CA PI-11		3,100.00		227,712.38
16/May/2023	Ingresos	230,510,011	INGRESOS DEL 16 MAYO FUNERARIA UBR CA PI-11		100.00		227,812.38
16/May/2023	Ingresos	230,510,011	INGRESOS DEL 16 MAYO FUNERARIA UBR CA PI-11		4,000.00		231,812.38
16/May/2023	Ingresos	230,510,011	INGRESOS DEL 16 MAYO FUNERARIA UBR CA PI-11		1,200.00		233,012.38
16/May/2023	Ingresos	230,510,011	INGRESOS DEL 16 MAYO FUNERARIA UBR CA PI-11			1.40	233,010.98
16/May/2023	Ingresos	230,510,011	INGRESOS DEL 16 MAYO FUNERARIA UBR CA PI-11			0.22	233,010.76
16/May/2023	Ingresos	230,510,011	INGRESOS DEL 16 MAYO FUNERARIA UBR CA PI-11			20.16	232,990.60
16/May/2023	Ingresos	230,510,011	INGRESOS DEL 16 MAYO FUNERARIA UBR CA PI-11			3.23	232,987.37
16/May/2023	Ingresos	230,510,011	INGRESOS DEL 16 MAYO FUNERARIA UBR CA PI-11			56.00	232,931.37
16/May/2023	Ingresos	230,510,011	INGRESOS DEL 16 MAYO FUNERARIA UBR CA PI-11			8.95	232,922.42
16/May/2023	Egresos	230,520,487	TRS. 0487 ALBATROS AUTOBUSES BOLETOS 487			4,600.00	228,322.42
16/May/2023	Egresos	230,520,487	TRS. 0487 ALBATROS AUTOBUSES BOLETOS 487			3.00	228,319.42
16/May/2023	Egresos	230,520,487	TRS. 0487 ALBATROS AUTOBUSES BOLETOS 487			0.48	228,318.94
16/May/2023	Egresos	230,520,491	TRS. 0491 TRASPASO DE FONDOS 491			40,000.00	188,318.94
16/May/2023	Egresos	230,520,491	TRS. 0491 TRASPASO DE FONDOS 491			5.00	188,313.94
16/May/2023	Egresos	230,520,491	TRS. 0491 TRASPASO DE FONDOS 491			0.80	188,313.14
17/May/2023	Ingresos	230,510,012	INGRESOS DEL 17 DE MAYO DE CADI UBR Y F PI-12		1,600.00		189,913.14
17/May/2023	Ingresos	230,510,012	INGRESOS DEL 17 DE MAYO DE CADI UBR Y F PI-12		3,400.00		193,313.14
17/May/2023	Ingresos	230,510,012	INGRESOS DEL 17 DE MAYO DE CADI UBR Y F PI-12		3,710.00		197,023.14
17/May/2023	Ingresos	230,510,012	INGRESOS DEL 17 DE MAYO DE CADI UBR Y F PI-12		11,500.00		208,523.14
17/May/2023	Ingresos	230,510,012	INGRESOS DEL 17 DE MAYO DE CADI UBR Y F PI-12		3,700.00		212,223.14
17/May/2023	Ingresos	230,510,012	INGRESOS DEL 17 DE MAYO DE CADI UBR Y F PI-12			51.80	212,171.34
17/May/2023	Ingresos	230,510,012	INGRESOS DEL 17 DE MAYO DE CADI UBR Y F PI-12			8.28	212,163.06
17/May/2023	Egresos	230,520,493	TRS. 0493 PAGO DE ISR RETENIDO A PERSONA 493			376.00	211,787.06
17/May/2023	Egresos	230,520,494	TRS. 0494 PAGO DE IMPUESTOS DEL MES ABR 494			95,155.00	116,632.06
17/May/2023	Egresos	230,520,495	TRS. 0493 NISSAUTO SONORA COMPRA URVA 493			735,900.00	-619,267.94
17/May/2023	Egresos	230,520,495	TRS. 0493 NISSAUTO SONORA COMPRA URVA 493			3.00	-619,270.94
17/May/2023	Egresos	230,520,495	TRS. 0493 NISSAUTO SONORA COMPRA URVA 493			0.48	-619,271.42
17/May/2023	Egresos	230,520,496	TRS. 0498 FLOR ALBINA LOPEZ PASTEL DONA 498			1,500.00	-620,771.42
17/May/2023	Egresos	230,520,496	TRS. 0498 FLOR ALBINA LOPEZ PASTEL DONA 498			5.00	-620,776.42
17/May/2023	Egresos	230,520,496	TRS. 0498 FLOR ALBINA LOPEZ PASTEL DONA 498			0.80	-620,777.22
17/May/2023	Egresos	230,520,497	TRS. 0496 MUNICIPIO DE CABORCA 100 SACO 496			28,300.00	-649,077.22
17/May/2023	Egresos	230,520,497	TRS. 0496 MUNICIPIO DE CABORCA 100 SACO 496			5.00	-649,082.22
17/May/2023	Egresos	230,520,497	TRS. 0496 MUNICIPIO DE CABORCA 100 SACO 496			0.80	-649,083.02
17/May/2023	Egresos	230,520,498	TRS. 0497 MUNICIPIO DE CABORCA 30 SACOS 497			8,490.00	-657,573.02
17/May/2023	Egresos	230,520,498	TRS. 0497 MUNICIPIO DE CABORCA 30 SACOS 497			5.00	-657,578.02
17/May/2023	Egresos	230,520,498	TRS. 0497 MUNICIPIO DE CABORCA 30 SACOS 497			0.80	-657,578.82
17/May/2023	Egresos	230,520,500	TRS. 0500 LIZBETH MARGARITA SOTO CASTRO 500			7,600.01	-665,178.83
17/May/2023	Egresos	230,520,500	TRS. 0500 LIZBETH MARGARITA SOTO CASTRO 500			5.00	-665,183.83
17/May/2023	Egresos	230,520,500	TRS. 0500 LIZBETH MARGARITA SOTO CASTRO 500			0.80	-665,184.63
17/May/2023	Egresos	230,520,501	TRS. 0501 TELMEX MES DE ABRIL DE SUBPRC 501			664.00	-665,848.63
17/May/2023	Egresos	230,520,502	TRS. 0502 TELMEX MES DE ABRIL LINEA DE EX 502			381.00	-666,229.63
17/May/2023	Egresos	230,520,503	TRS. 0503 TELMEX MES DE ABRIL DE COMUDI 503			598.00	-666,827.63
17/May/2023	Egresos	230,520,504	TRS. 0504 TELEMEX MES DE ABRIL DE OFICIN 504			998.00	-667,825.63
17/May/2023	Egresos	230,520,505	TRS. 0505 EDGAR DAVID MONTALVO HERNAN 505			2,320.00	-670,145.63
17/May/2023	Egresos	230,520,506	TRS. 0506 GPE ADRIANA TORREZ HDZ LICENC 506			9,583.92	-679,729.55
17/May/2023	Egresos	230,520,506	TRS. 0506 GPE ADRIANA TORREZ HDZ LICENC 506			3.00	-679,732.55
17/May/2023	Egresos	230,520,506	TRS. 0506 GPE ADRIANA TORREZ HDZ LICENC 506			0.48	-679,733.03
18/May/2023	Ingresos	230,510,013	INGRESOS DEL 18 DE MAYO DE UBR Y CADI PI-13		2,600.00		-677,133.03
18/May/2023	Ingresos	230,510,013	INGRESOS DEL 18 DE MAYO DE UBR Y CADI PI-13		1,500.00		-675,633.03
18/May/2023	Ingresos	230,510,013	INGRESOS DEL 18 DE MAYO DE UBR Y CADI PI-13		1,500.00		-674,133.03
18/May/2023	Ingresos	230,510,013	INGRESOS DEL 18 DE MAYO DE UBR Y CADI PI-13		4,300.00		-669,833.03
18/May/2023	Ingresos	230,510,013	INGRESOS DEL 18 DE MAYO DE UBR Y CADI PI-13		200.00		-669,633.03
18/May/2023	Ingresos	230,510,013	INGRESOS DEL 18 DE MAYO DE UBR Y CADI PI-13			2.80	-669,635.83
18/May/2023	Ingresos	230,510,013	INGRESOS DEL 18 DE MAYO DE UBR Y CADI PI-13			0.44	-669,636.27
18/May/2023	Egresos	230,520,508	TRS. 0508 TRASPASO DE FONDOS 508			56,000.00	-725,636.27
18/May/2023	Egresos	230,520,508	TRS. 0508 TRASPASO DE FONDOS 508			5.00	-725,641.27
18/May/2023	Egresos	230,520,508	TRS. 0508 TRASPASO DE FONDOS 508			0.80	-725,642.07
19/May/2023	Ingresos	230,510,014	INGRESOS DEL 19 DE MAYO DE FUNERARIA (PI-14		3,500.00		-722,142.07
19/May/2023	Ingresos	230,510,014	INGRESOS DEL 19 DE MAYO DE FUNERARIA (PI-14		3,500.00		-718,642.07
19/May/2023	Ingresos	230,510,014	INGRESOS DEL 19 DE MAYO DE FUNERARIA (PI-14		2,250.00		-716,392.07

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
19/May/2023	Ingresos	230,510,014	INGRESOS DEL 19 DE MAYO DE FUNERARIA (PI-14		2,680.00		-713,712.07
19/May/2023	Ingresos	230,510,014	INGRESOS DEL 19 DE MAYO DE FUNERARIA (PI-14		100.00		-713,612.07
19/May/2023	Ingresos	230,510,014	INGRESOS DEL 19 DE MAYO DE FUNERARIA (PI-14		126,000.00		-587,612.07
19/May/2023	Ingresos	230,510,014	INGRESOS DEL 19 DE MAYO DE FUNERARIA (PI-14			31.50	-587,643.57
19/May/2023	Ingresos	230,510,014	INGRESOS DEL 19 DE MAYO DE FUNERARIA (PI-14			5.04	-587,648.61
19/May/2023	Ingresos	230,510,014	INGRESOS DEL 19 DE MAYO DE FUNERARIA (PI-14			1.40	-587,650.01
19/May/2023	Ingresos	230,510,014	INGRESOS DEL 19 DE MAYO DE FUNERARIA (PI-14			0.22	-587,650.23
19/May/2023	Egresos	230,520,524	TRS. 0524 Nomina Semanal No. 20 del 10 al 16 de 524			69,430.27	-657,080.50
19/May/2023	Egresos	230,520,524	TRS. 0524 Nomina Semanal No. 20 del 10 al 16 de 524			176.00	-657,256.50
19/May/2023	Egresos	230,520,524	TRS. 0524 Nomina Semanal No. 20 del 10 al 16 de 524			28.16	-657,284.66
22/May/2023	Ingresos	230,510,015	INGRESOS DEL 22 DE MAYO DE CADI FUNERA PI-15		1,300.00		-655,984.66
22/May/2023	Ingresos	230,510,015	INGRESOS DEL 22 DE MAYO DE CADI FUNERA PI-15		3,500.00		-652,484.66
22/May/2023	Ingresos	230,510,015	INGRESOS DEL 22 DE MAYO DE CADI FUNERA PI-15		4,500.00		-647,984.66
22/May/2023	Ingresos	230,510,015	INGRESOS DEL 22 DE MAYO DE CADI FUNERA PI-15		12,000.00		-635,984.66
22/May/2023	Ingresos	230,510,015	INGRESOS DEL 22 DE MAYO DE CADI FUNERA PI-15		5,500.00		-630,484.66
22/May/2023	Ingresos	230,510,015	INGRESOS DEL 22 DE MAYO DE CADI FUNERA PI-15		5,500.00		-624,984.66
22/May/2023	Ingresos	230,510,015	INGRESOS DEL 22 DE MAYO DE CADI FUNERA PI-15		6,000.00		-618,984.66
22/May/2023	Ingresos	230,510,015	INGRESOS DEL 22 DE MAYO DE CADI FUNERA PI-15		6,500.00		-612,484.66
22/May/2023	Ingresos	230,510,015	INGRESOS DEL 22 DE MAYO DE CADI FUNERA PI-15		2,100.00		-610,384.66
22/May/2023	Ingresos	230,510,015	INGRESOS DEL 22 DE MAYO DE CADI FUNERA PI-15		1,100.02		-609,284.64
22/May/2023	Ingresos	230,510,015	INGRESOS DEL 22 DE MAYO DE CADI FUNERA PI-15		30,100.00		-579,184.64
22/May/2023	Ingresos	230,510,015	INGRESOS DEL 22 DE MAYO DE CADI FUNERA PI-15			18.20	-579,202.84
22/May/2023	Ingresos	230,510,015	INGRESOS DEL 22 DE MAYO DE CADI FUNERA PI-15			2.91	-579,205.75
22/May/2023	Ingresos	230,510,015	INGRESOS DEL 22 DE MAYO DE CADI FUNERA PI-15			15.40	-579,221.15
22/May/2023	Ingresos	230,510,015	INGRESOS DEL 22 DE MAYO DE CADI FUNERA PI-15			2.46	-579,223.61
22/May/2023	Ingresos	230,510,015	INGRESOS DEL 22 DE MAYO DE CADI FUNERA PI-15			168.00	-579,391.61
22/May/2023	Ingresos	230,510,015	INGRESOS DEL 22 DE MAYO DE CADI FUNERA PI-15			26.88	-579,418.49
22/May/2023	Egresos	230,520,525	TRS. 0525 PAGO DE 3% DEL MES DE ABRIL 525			30,073.00	-609,491.49
22/May/2023	Egresos	230,520,526	TRS. 0526 TELMEX MES ABRIL DE LINEA DE P/ 526			598.00	-610,089.49
22/May/2023	Egresos	230,520,527	TRS. 0527 NORA ELIZABETH REINA VARGAS C 527			361.80	-610,451.29
22/May/2023	Egresos	230,520,527	TRS. 0527 NORA ELIZABETH REINA VARGAS C 527			5.00	-610,456.29
22/May/2023	Egresos	230,520,527	TRS. 0527 NORA ELIZABETH REINA VARGAS C 527			0.80	-610,457.09
22/May/2023	Egresos	230,520,528	TRS. 0528 FRUTERIA OBREGON SERVICIO DE 528			638.10	-611,095.19
22/May/2023	Egresos	230,520,528	TRS. 0528 FRUTERIA OBREGON SERVICIO DE 528			5.00	-611,100.19
22/May/2023	Egresos	230,520,528	TRS. 0528 FRUTERIA OBREGON SERVICIO DE 528			0.80	-611,100.99
22/May/2023	Egresos	230,520,529	TRS. 0529 JOSE SALVADOR SERRANO AMARIL 529			5,581.00	-616,681.99
22/May/2023	Egresos	230,520,529	TRS. 0529 JOSE SALVADOR SERRANO AMARIL 529			5.00	-616,686.99
22/May/2023	Egresos	230,520,529	TRS. 0529 JOSE SALVADOR SERRANO AMARIL 529			0.80	-616,687.79
22/May/2023	Egresos	230,520,530	TRS. 0530 VISION XXI ARMEX PARA LOSETAS 530			2,598.59	-619,286.38
22/May/2023	Egresos	230,520,530	TRS. 0530 VISION XXI ARMEX PARA LOSETAS 530			5.00	-619,291.38
22/May/2023	Egresos	230,520,530	TRS. 0530 VISION XXI ARMEX PARA LOSETAS 530			0.80	-619,292.18
22/May/2023	Egresos	230,520,531	TRS. 0531 RAFAEL FERNANDO VEGA JUAREZ 531			2,076.40	-621,368.58
22/May/2023	Egresos	230,520,531	TRS. 0531 RAFAEL FERNANDO VEGA JUAREZ 531			5.00	-621,373.58
22/May/2023	Egresos	230,520,531	TRS. 0531 RAFAEL FERNANDO VEGA JUAREZ 531			0.80	-621,374.38
22/May/2023	Egresos	230,520,532	TRS. 0532 ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑEZ F 532			1,898.10	-623,272.48
22/May/2023	Egresos	230,520,532	TRS. 0532 ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑEZ F 532			3.00	-623,275.48
22/May/2023	Egresos	230,520,532	TRS. 0532 ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑEZ F 532			0.48	-623,275.96
22/May/2023	Egresos	230,520,533	TRS. 0533 GASOLINERA EL COYOTE CONSUM 533			15,060.16	-638,336.12
22/May/2023	Egresos	230,520,533	TRS. 0533 GASOLINERA EL COYOTE CONSUM 533			3.00	-638,339.12
22/May/2023	Egresos	230,520,533	TRS. 0533 GASOLINERA EL COYOTE CONSUM 533			0.48	-638,339.60
22/May/2023	Egresos	230,520,534	TRS. 0534 LEONOR RODRIGUEZ HUITIMEA AG 534			2,371.85	-640,711.45
22/May/2023	Egresos	230,520,534	TRS. 0534 LEONOR RODRIGUEZ HUITIMEA AG 534			5.00	-640,716.45
22/May/2023	Egresos	230,520,534	TRS. 0534 LEONOR RODRIGUEZ HUITIMEA AG 534			0.80	-640,717.25
22/May/2023	Egresos	230,520,535	TRS. 0535 RAUL MARTINEZ GONZALEZ SERVIC 535			5,205.60	-645,922.85
22/May/2023	Egresos	230,520,535	TRS. 0535 RAUL MARTINEZ GONZALEZ SERVIC 535			5.00	-645,927.85
22/May/2023	Egresos	230,520,535	TRS. 0535 RAUL MARTINEZ GONZALEZ SERVIC 535			0.80	-645,928.65
22/May/2023	Egresos	230,520,536	TRS. 0536 GONZALO OCHOA REINA LETRERO 536			1,537.20	-647,465.85
22/May/2023	Egresos	230,520,536	TRS. 0536 GONZALO OCHOA REINA LETRERO 536			5.00	-647,470.85
22/May/2023	Egresos	230,520,536	TRS. 0536 GONZALO OCHOA REINA LETRERO 536			0.80	-647,471.65
22/May/2023	Egresos	230,520,537	TRS. 0537 CARLOS ALEJANDRO AGUILERA MT 537			4,627.51	-652,099.16
22/May/2023	Egresos	230,520,537	TRS. 0537 CARLOS ALEJANDRO AGUILERA MT 537			5.00	-652,104.16
22/May/2023	Egresos	230,520,537	TRS. 0537 CARLOS ALEJANDRO AGUILERA MT 537			0.80	-652,104.96
22/May/2023	Egresos	230,520,538	TRS. 0538 LUIS MARTINEZ CUEVAS RENTA DE 538			1,944.00	-654,048.96

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
PARAMUNICIPAL D.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
22/May/2023	Egresos	230,520,538	TRS. 0538 LUIS MARTINEZ CUEVAS RENTA DE 538			5.00	-654,053.96
22/May/2023	Egresos	230,520,538	TRS. 0538 LUIS MARTINEZ CUEVAS RENTA DE 538			0.80	-654,054.76
22/May/2023	Egresos	230,520,539	TRS. 0539 BEATRIZ ELENA MORALES CAZARE 539			6,862.05	-660,916.81
22/May/2023	Egresos	230,520,539	TRS. 0539 BEATRIZ ELENA MORALES CAZARE 539			5.00	-660,921.81
22/May/2023	Egresos	230,520,539	TRS. 0539 BEATRIZ ELENA MORALES CAZARE 539			0.80	-660,922.61
22/May/2023	Egresos	230,520,540	TRS. 0540 LORENA LIZARRAGA BUENTELLO M 540			2,600.36	-663,522.97
22/May/2023	Egresos	230,520,540	TRS. 0540 LORENA LIZARRAGA BUENTELLO M 540			5.00	-663,527.97
22/May/2023	Egresos	230,520,540	TRS. 0540 LORENA LIZARRAGA BUENTELLO M 540			0.80	-663,528.77
22/May/2023	Egresos	230,520,541	TRS. 0541 RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS TAR 541			439.00	-663,967.77
22/May/2023	Egresos	230,520,541	TRS. 0541 RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS TAR 541			5.00	-663,972.77
22/May/2023	Egresos	230,520,541	TRS. 0541 RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS TAR 541			0.80	-663,973.57
22/May/2023	Egresos	230,520,542	TRS. 0542 FRUTERIA OBREGON DESPENSA DI 542			7,376.68	-671,350.25
22/May/2023	Egresos	230,520,542	TRS. 0542 FRUTERIA OBREGON DESPENSA DI 542			5.00	-671,355.25
22/May/2023	Egresos	230,520,542	TRS. 0542 FRUTERIA OBREGON DESPENSA DI 542			0.80	-671,356.05
22/May/2023	Egresos	230,520,543	TRS. 0543 ENERGETICOS Y DERIVADOS COME 543			4,420.80	-675,776.85
22/May/2023	Egresos	230,520,543	TRS. 0543 ENERGETICOS Y DERIVADOS COME 543			5.00	-675,781.85
22/May/2023	Egresos	230,520,543	TRS. 0543 ENERGETICOS Y DERIVADOS COME 543			0.80	-675,782.65
23/May/2023	Ingresos	230,510,016	INGRESOS DEL 23 DE MAYO DE FUNERARIA LPD-16		1,000.00		-674,782.65
23/May/2023	Ingresos	230,510,016	INGRESOS DEL 23 DE MAYO DE FUNERARIA LPD-16		2,500.00		-672,282.65
23/May/2023	Ingresos	230,510,016	INGRESOS DEL 23 DE MAYO DE FUNERARIA LPD-16		3,250.00		-669,032.65
23/May/2023	Ingresos	230,510,016	INGRESOS DEL 23 DE MAYO DE FUNERARIA LPD-16		87,460.54		-581,572.11
23/May/2023	Ingresos	230,510,016	INGRESOS DEL 23 DE MAYO DE FUNERARIA LPD-16			35.00	-581,607.11
23/May/2023	Ingresos	230,510,016	INGRESOS DEL 23 DE MAYO DE FUNERARIA LPD-16			5.60	-581,612.71
23/May/2023	Egresos	230,520,544	TRS. 0544 TRASPASO DE FONDOS	544		25,000.00	-606,612.71
23/May/2023	Egresos	230,520,544	TRS. 0544 TRASPASO DE FONDOS	544		5.00	-606,617.71
23/May/2023	Egresos	230,520,544	TRS. 0544 TRASPASO DE FONDOS	544		0.80	-606,618.51
24/May/2023	Ingresos	230,510,017	INGRESOS DEL 24 DE MAYO DE UBR	PD-17	3,830.00		-602,788.51
25/May/2023	Ingresos	230,510,018	INGRESOS DEL 25 DE MAYO DE FUNERARIA	PI-18	6,500.00		-596,288.51
25/May/2023	Ingresos	230,510,018	INGRESOS DEL 25 DE MAYO DE FUNERARIA	PI-18	800.00		-595,488.51
25/May/2023	Ingresos	230,510,018	INGRESOS DEL 25 DE MAYO DE FUNERARIA	PI-18	1,650.00		-593,838.51
25/May/2023	Egresos	230,520,550	TRS. 0550 GENERAL DE SEGUROS PRIMER PA 550			10,118.76	-603,957.27
25/May/2023	Egresos	230,520,550	TRS. 0550 GENERAL DE SEGUROS PRIMER PA 550			5.00	-603,962.27
25/May/2023	Egresos	230,520,550	TRS. 0550 GENERAL DE SEGUROS PRIMER PA 550			0.80	-603,963.07
26/May/2023	Ingresos	230,510,019	INGRESOS DEL 26 DE MAYO DE UBR FUNERA	PD-19	3,700.00		-600,263.07
26/May/2023	Ingresos	230,510,019	INGRESOS DEL 26 DE MAYO DE UBR FUNERA	PD-19	100.00		-600,163.07
26/May/2023	Ingresos	230,510,019	INGRESOS DEL 26 DE MAYO DE UBR FUNERA	PD-19	1,000.00		-599,163.07
26/May/2023	Ingresos	230,510,019	INGRESOS DEL 26 DE MAYO DE UBR FUNERA	PD-19	4,500.00		-594,663.07
26/May/2023	Ingresos	230,510,019	INGRESOS DEL 26 DE MAYO DE UBR FUNERA	PD-19	5,500.00		-589,163.07
26/May/2023	Ingresos	230,510,019	INGRESOS DEL 26 DE MAYO DE UBR FUNERA	PD-19	1,000.00		-588,163.07
26/May/2023	Ingresos	230,510,019	INGRESOS DEL 26 DE MAYO DE UBR FUNERA	PD-19	4,500.00		-583,663.07
26/May/2023	Ingresos	230,510,019	INGRESOS DEL 26 DE MAYO DE UBR FUNERA	PD-19	2,500.00		-581,163.07
26/May/2023	Ingresos	230,510,019	INGRESOS DEL 26 DE MAYO DE UBR FUNERA	PD-19	90,000.00		-491,163.07
26/May/2023	Ingresos	230,510,019	INGRESOS DEL 26 DE MAYO DE UBR FUNERA	PD-19		1.68	-491,164.75
26/May/2023	Ingresos	230,510,019	INGRESOS DEL 26 DE MAYO DE UBR FUNERA	PD-19		0.27	-491,165.02
26/May/2023	Egresos	230,520,551	TRS. 0551 Nomina Semanal No. 21 del 17 al 23 de 551			82,551.19	-573,716.21
26/May/2023	Egresos	230,520,551	TRS. 0551 Nomina Semanal No. 21 del 17 al 23 de 551			176.00	-573,892.21
26/May/2023	Egresos	230,520,551	TRS. 0551 Nomina Semanal No. 21 del 17 al 23 de 551			28.16	-573,920.37
26/May/2023	Egresos	230,520,552	TRS. 0552 MARIA MAGADALENA GARCIA GONZ 552			2,100.47	-576,020.84
26/May/2023	Egresos	230,520,552	TRS. 0552 MARIA MAGADALENA GARCIA GONZ 552			5.00	-576,025.84
26/May/2023	Egresos	230,520,552	TRS. 0552 MARIA MAGADALENA GARCIA GONZ 552			0.80	-576,026.64
26/May/2023	Egresos	230,520,554	TRS. 0554 MANUEL RICARDO IÑIGO GUTIERRE 554			995.17	-577,021.81
26/May/2023	Egresos	230,520,554	TRS. 0554 MANUEL RICARDO IÑIGO GUTIERRE 554			5.00	-577,026.81
26/May/2023	Egresos	230,520,554	TRS. 0554 MANUEL RICARDO IÑIGO GUTIERRE 554			0.80	-577,027.61
26/May/2023	Egresos	230,520,555	TRS. 0555 HECTOR LOPEZ ORTEGA SERVICIO 555			3,736.25	-580,763.86
26/May/2023	Egresos	230,520,555	TRS. 0555 HECTOR LOPEZ ORTEGA SERVICIO 555			3.00	-580,766.86
26/May/2023	Egresos	230,520,555	TRS. 0555 HECTOR LOPEZ ORTEGA SERVICIO 555			0.48	-580,767.34
26/May/2023	Egresos	230,520,556	TRS. 0556 RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS ESC 556			8,017.00	-588,784.34
26/May/2023	Egresos	230,520,556	TRS. 0556 RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS ESC 556			5.00	-588,789.34
26/May/2023	Egresos	230,520,556	TRS. 0556 RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS ESC 556			0.80	-588,790.14
26/May/2023	Egresos	230,520,557	TRS. 0557 ZULETH EDEN YON ORTEGA ACTUA 557			10,003.09	-598,793.23
26/May/2023	Egresos	230,520,557	TRS. 0557 ZULETH EDEN YON ORTEGA ACTUA 557			5.00	-598,798.23
26/May/2023	Egresos	230,520,557	TRS. 0557 ZULETH EDEN YON ORTEGA ACTUA 557			0.80	-598,799.03
26/May/2023	Egresos	230,520,558	TRS. 0558 GASOLINERA EL COYOTE COMBUS 558			14,176.65	-612,975.68

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
26/May/2023	Egresos	230,520,558	TRS. 0558 GASOLINERA EL COYOTE COMBUS	558		3.00	-612,978.68
26/May/2023	Egresos	230,520,558	TRS. 0558 GASOLINERA EL COYOTE COMBUS	558		0.48	-612,979.16
26/May/2023	Egresos	230,520,559	TRS. 0559 ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑEZ F	559		2,130.30	-615,109.46
26/May/2023	Egresos	230,520,559	TRS. 0559 ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑEZ F	559		3.00	-615,112.46
26/May/2023	Egresos	230,520,559	TRS. 0559 ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑEZ F	559		0.48	-615,112.94
29/May/2023	Ingresos	230,510,020	INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DE UBR Y OFICIN	PI-20	500.00		-614,612.94
29/May/2023	Ingresos	230,510,020	INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DE UBR Y OFICIN	PI-20	2,200.00		-612,412.94
29/May/2023	Ingresos	230,510,020	INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DE UBR Y OFICIN	PI-20	100.00		-612,312.94
29/May/2023	Ingresos	230,510,020	INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DE UBR Y OFICIN	PI-20		1.40	-612,314.34
29/May/2023	Ingresos	230,510,020	INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DE UBR Y OFICIN	PI-20		0.22	-612,314.56
30/May/2023	Ingresos	230,510,022	INGRESOS DEL 30 DE MAYO CADI UBR Y FUNE	PI-22	3,900.00		-608,414.56
30/May/2023	Ingresos	230,510,022	INGRESOS DEL 30 DE MAYO CADI UBR Y FUNE	PI-22	2,700.00		-605,714.56
30/May/2023	Ingresos	230,510,022	INGRESOS DEL 30 DE MAYO CADI UBR Y FUNE	PI-22	500.00		-605,214.56
30/May/2023	Ingresos	230,510,022	INGRESOS DEL 30 DE MAYO CADI UBR Y FUNE	PI-22	7,200.00		-598,014.56
30/May/2023	Ingresos	230,510,022	INGRESOS DEL 30 DE MAYO CADI UBR Y FUNE	PI-22	1,300.00		-596,714.56
30/May/2023	Ingresos	230,510,022	INGRESOS DEL 30 DE MAYO CADI UBR Y FUNE	PI-22	6,000.00		-590,714.56
30/May/2023	Ingresos	230,510,022	INGRESOS DEL 30 DE MAYO CADI UBR Y FUNE	PI-22	1,500.00		-589,214.56
30/May/2023	Ingresos	230,510,022	INGRESOS DEL 30 DE MAYO CADI UBR Y FUNE	PI-22		54.60	-589,269.16
30/May/2023	Ingresos	230,510,022	INGRESOS DEL 30 DE MAYO CADI UBR Y FUNE	PI-22		8.73	-589,277.89
30/May/2023	Ingresos	230,510,022	INGRESOS DEL 30 DE MAYO CADI UBR Y FUNE	PI-22		7.00	-589,284.89
30/May/2023	Ingresos	230,510,022	INGRESOS DEL 30 DE MAYO CADI UBR Y FUNE	PI-22		1.12	-589,286.01
30/May/2023	Ingresos	230,510,022	INGRESOS DEL 30 DE MAYO CADI UBR Y FUNE	PI-22		18.20	-589,304.21
30/May/2023	Ingresos	230,510,022	INGRESOS DEL 30 DE MAYO CADI UBR Y FUNE	PI-22		2.91	-589,307.12
30/May/2023	Egresos	230,520,560	TRS. 0560 TRASPASO DE FONDOS	560		87,500.00	-676,807.12
30/May/2023	Egresos	230,520,560	TRS. 0560 TRASPASO DE FONDOS	560		5.00	-676,812.12
30/May/2023	Egresos	230,520,560	TRS. 0560 TRASPASO DE FONDOS	560		0.80	-676,812.92
30/May/2023	Egresos	230,520,565	TRS. 0565 TRASPASO DE FONDOS	565		15,000.00	-691,812.92
30/May/2023	Egresos	230,520,565	TRS. 0565 TRASPASO DE FONDOS	565		5.00	-691,817.92
30/May/2023	Egresos	230,520,565	TRS. 0565 TRASPASO DE FONDOS	565		0.80	-691,818.72
30/May/2023	Diario	230,530,064	COMISIONES BANCARIAAS DEL MES DE MAYO	PD-64		300.00	-692,118.72
30/May/2023	Diario	230,530,064	COMISIONES BANCARIAAS DEL MES DE MAYO	PD-64		48.00	-692,166.72
30/May/2023	Diario	230,530,064	COMISIONES BANCARIAAS DEL MES DE MAYO	PD-64		200.00	-692,366.72
30/May/2023	Diario	230,530,064	COMISIONES BANCARIAAS DEL MES DE MAYO	PD-64		32.00	-692,398.72
30/May/2023	Diario	230,530,064	COMISIONES BANCARIAAS DEL MES DE MAYO	PD-64		200.00	-692,598.72
30/May/2023	Diario	230,530,064	COMISIONES BANCARIAAS DEL MES DE MAYO	PD-64		32.00	-692,630.72
30/May/2023	Diario	230,530,064	COMISIONES BANCARIAAS DEL MES DE MAYO	PD-64		200.00	-692,830.72
30/May/2023	Diario	230,530,064	COMISIONES BANCARIAAS DEL MES DE MAYO	PD-64		32.00	-692,862.72
30/May/2023	Diario	230,530,064	COMISIONES BANCARIAAS DEL MES DE MAYO	PD-64			-692,837.98
30/May/2023	Diario	230,530,065	INGRESOS DEL 16 Y 18 DE MAYO APORTACIO	PD-65	735,900.00		43,062.02
30/May/2023	Diario	230,530,065	INGRESOS DEL 16 Y 18 DE MAYO APORTACIO	PD-65	14,500.00		57,562.02
31/May/2023	Ingresos	230,510,021	INGRESOS DEL 31 DE MAYO DE UBR Y FUNER	PI-21	3,330.00		60,892.02
31/May/2023	Ingresos	230,510,021	INGRESOS DEL 31 DE MAYO DE UBR Y FUNER	PI-21	100.00		60,992.02
31/May/2023	Ingresos	230,510,021	INGRESOS DEL 31 DE MAYO DE UBR Y FUNER	PI-21	11,000.00		71,992.02
31/May/2023	Ingresos	230,510,021	INGRESOS DEL 31 DE MAYO DE UBR Y FUNER	PI-21	5,500.00		77,492.02
31/May/2023	Ingresos	230,510,021	INGRESOS DEL 31 DE MAYO DE UBR Y FUNER	PI-21	5,500.00		82,992.02
31/May/2023	Ingresos	230,510,021	INGRESOS DEL 31 DE MAYO DE UBR Y FUNER	PI-21		1.40	82,990.62
31/May/2023	Ingresos	230,510,021	INGRESOS DEL 31 DE MAYO DE UBR Y FUNER	PI-21		0.22	82,990.40
31/May/2023	Ingresos	230,510,021	INGRESOS DEL 31 DE MAYO DE UBR Y FUNER	PI-21	129,000.00		211,990.40
31/May/2023	Ingresos	230,510,021	INGRESOS DEL 31 DE MAYO DE UBR Y FUNER	PI-21	274,000.00		485,990.40
31/May/2023	Egresos	230,520,568	TRS. 0568 PAGO DE FONACOT DEL MES DE A	568		30,645.09	455,345.31
31/May/2023	Egresos	230,520,569	TRS. 0569 Nomina Quincenal No.10 del 16 al 31 d	569		344,383.60	110,961.71
31/May/2023	Egresos	230,520,569	TRS. 0569 Nomina Quincenal No.10 del 16 al 31 d	569		313.50	110,648.21
31/May/2023	Egresos	230,520,569	TRS. 0569 Nomina Quincenal No.10 del 16 al 31 d	569		50.16	110,598.05
31/May/2023	Egresos	230,520,570	TRS. 0570 TRASPASO DE FONDOS	570		25,000.00	85,598.05
31/May/2023	Egresos	230,520,570	TRS. 0570 TRASPASO DE FONDOS	570		5.00	85,593.05
31/May/2023	Egresos	230,520,570	TRS. 0570 TRASPASO DE FONDOS	570		0.80	85,592.25
01/Jun/2023	Ingresos	230,610,001	INGRESOS DEL 01 DE JUNIO DE UBR	PI-01	3,100.00		88,692.25
01/Jun/2023	Ingresos	230,610,001	INGRESOS DEL 01 DE JUNIO DE UBR	PI-01	300.00		88,992.25
01/Jun/2023	Ingresos	230,610,001	INGRESOS DEL 01 DE JUNIO DE UBR	PI-01		4.20	88,988.05
01/Jun/2023	Ingresos	230,610,001	INGRESOS DEL 01 DE JUNIO DE UBR	PI-01		0.66	88,987.39
02/Jun/2023	Ingresos	230,610,002	INGRESOS DEL 02 DE JUNIO DE CADI UBR Y A	PI-02	3,900.00		92,887.39
02/Jun/2023	Ingresos	230,610,002	INGRESOS DEL 02 DE JUNIO DE CADI UBR Y A	PI-02	3,200.00		96,087.39
02/Jun/2023	Ingresos	230,610,002	INGRESOS DEL 02 DE JUNIO DE CADI UBR Y A	PI-02	100.00		96,187.39

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
PARAMUNICIPAL D.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
02/Jun/2023	Ingresos	230,610,002	INGRESOS DEL 02 DE JUNIO DE CADI UBR Y A PI-02		30,000.00		126,187.39
02/Jun/2023	Ingresos	230,610,002	INGRESOS DEL 02 DE JUNIO DE CADI UBR Y A PI-02		42,400.00		168,587.39
02/Jun/2023	Ingresos	230,610,002	INGRESOS DEL 02 DE JUNIO DE CADI UBR Y A PI-02		83,000.00		251,587.39
02/Jun/2023	Ingresos	230,610,002	INGRESOS DEL 02 DE JUNIO DE CADI UBR Y A PI-02			54.60	251,532.79
02/Jun/2023	Ingresos	230,610,002	INGRESOS DEL 02 DE JUNIO DE CADI UBR Y A PI-02			8.73	251,524.06
02/Jun/2023	Ingresos	230,610,002	INGRESOS DEL 02 DE JUNIO DE CADI UBR Y A PI-02			1.40	251,522.66
02/Jun/2023	Ingresos	230,610,002	INGRESOS DEL 02 DE JUNIO DE CADI UBR Y A PI-02			0.22	251,522.44
02/Jun/2023	Egresos	230,620,574	TRS. 0574 Nomina Semanal No. 22 del 24 al 30 de 574			76,057.77	175,464.67
02/Jun/2023	Egresos	230,620,574	TRS. 0574 Nomina Semanal No. 22 del 24 al 30 de 574			176.00	175,288.67
02/Jun/2023	Egresos	230,620,574	TRS. 0574 Nomina Semanal No. 22 del 24 al 30 de 574			28.16	175,260.51
02/Jun/2023	Egresos	230,620,575	TRS. 0575 MARIA MAGDALENA GARCIA GONZ/ 575			794.34	174,466.17
02/Jun/2023	Egresos	230,620,575	TRS. 0575 MARIA MAGDALENA GARCIA GONZ/ 575			5.00	174,461.17
02/Jun/2023	Egresos	230,620,575	TRS. 0575 MARIA MAGDALENA GARCIA GONZ/ 575			0.80	174,460.37
02/Jun/2023	Egresos	230,620,576	TRS. 0576 ALAN LOPEZ VALENZUELA PERIFON 576			6,480.00	167,980.37
02/Jun/2023	Egresos	230,620,576	TRS. 0576 ALAN LOPEZ VALENZUELA PERIFON 576			5.00	167,975.37
02/Jun/2023	Egresos	230,620,576	TRS. 0576 ALAN LOPEZ VALENZUELA PERIFON 576			0.80	167,974.57
02/Jun/2023	Egresos	230,620,577	TRS. 0577 ELENA DIMAS AYALA MATERIAL LIM 577			5,041.00	162,933.57
02/Jun/2023	Egresos	230,620,577	TRS. 0577 ELENA DIMAS AYALA MATERIAL LIM 577			5.00	162,928.57
02/Jun/2023	Egresos	230,620,577	TRS. 0577 ELENA DIMAS AYALA MATERIAL LIM 577			0.80	162,927.77
02/Jun/2023	Egresos	230,620,578	TRS. 0578 ENERGETICOS Y DERIVADOS DE C/ 578			7,000.84	155,926.93
02/Jun/2023	Egresos	230,620,578	TRS. 0578 ENERGETICOS Y DERIVADOS DE C/ 578			5.00	155,921.93
02/Jun/2023	Egresos	230,620,578	TRS. 0578 ENERGETICOS Y DERIVADOS DE C/ 578			0.80	155,921.13
02/Jun/2023	Egresos	230,620,579	TRS. 0579 LUIS MARTINEZ CUEVASRENTA DE 579			4,104.00	151,817.13
02/Jun/2023	Egresos	230,620,579	TRS. 0579 LUIS MARTINEZ CUEVASRENTA DE 579			5.00	151,812.13
02/Jun/2023	Egresos	230,620,579	TRS. 0579 LUIS MARTINEZ CUEVASRENTA DE 579			0.80	151,811.33
02/Jun/2023	Egresos	230,620,580	TRS. 0580 HILDA IRENE PALACIOS ARREDON 580			5,529.00	146,282.33
02/Jun/2023	Egresos	230,620,580	TRS. 0580 HILDA IRENE PALACIOS ARREDON 580			5.00	146,277.33
02/Jun/2023	Egresos	230,620,580	TRS. 0580 HILDA IRENE PALACIOS ARREDON 580			0.80	146,276.53
02/Jun/2023	Egresos	230,620,581	REQ. 0581 MARTHA GERTRUDIS RUIZ GOMEZ 581			3,202.50	143,074.03
02/Jun/2023	Egresos	230,620,581	REQ. 0581 MARTHA GERTRUDIS RUIZ GOMEZ 581			5.00	143,069.03
02/Jun/2023	Egresos	230,620,581	REQ. 0581 MARTHA GERTRUDIS RUIZ GOMEZ 581			0.80	143,068.23
02/Jun/2023	Egresos	230,620,582	REQ. 0582 FERRELCTRICA DE CABORCA MATI 582			1,277.57	141,790.66
02/Jun/2023	Egresos	230,620,582	REQ. 0582 FERRELCTRICA DE CABORCA MATI 582			5.00	141,785.66
02/Jun/2023	Egresos	230,620,582	REQ. 0582 FERRELCTRICA DE CABORCA MATI 582			0.80	141,784.86
02/Jun/2023	Egresos	230,620,583	TRS. 0583 RAFAEL FERNANDO VEGA JUAREZ 583			1,136.80	140,648.06
02/Jun/2023	Egresos	230,620,583	TRS. 0583 RAFAEL FERNANDO VEGA JUAREZ 583			5.00	140,643.06
02/Jun/2023	Egresos	230,620,583	TRS. 0583 RAFAEL FERNANDO VEGA JUAREZ 583			0.80	140,642.26
02/Jun/2023	Egresos	230,620,584	TRS. 0584 CARLOS ALEJANDRO AGUILERA MT 584			3,718.09	136,924.17
02/Jun/2023	Egresos	230,620,584	TRS. 0584 CARLOS ALEJANDRO AGUILERA MT 584			5.00	136,919.17
02/Jun/2023	Egresos	230,620,584	TRS. 0584 CARLOS ALEJANDRO AGUILERA MT 584			0.80	136,918.37
02/Jun/2023	Egresos	230,620,585	TRS. 0585 LORENA LIZARRAGA BUENTELLO M 585			709.99	136,208.38
02/Jun/2023	Egresos	230,620,585	TRS. 0585 LORENA LIZARRAGA BUENTELLO M 585			5.00	136,203.38
02/Jun/2023	Egresos	230,620,585	TRS. 0585 LORENA LIZARRAGA BUENTELLO M 585			0.80	136,202.58
02/Jun/2023	Egresos	230,620,586	TRS. 0586 BEATRIZ ELENA MORALES CAZARE 586			1,583.55	134,619.03
02/Jun/2023	Egresos	230,620,586	TRS. 0586 BEATRIZ ELENA MORALES CAZARE 586			5.00	134,614.03
02/Jun/2023	Egresos	230,620,586	TRS. 0586 BEATRIZ ELENA MORALES CAZARE 586			0.80	134,613.23
02/Jun/2023	Egresos	230,620,587	TRS. 0587 RAUL GUTIERREZ VALDEZ ELECTRI 587			2,378.00	132,235.23
02/Jun/2023	Egresos	230,620,587	TRS. 0587 RAUL GUTIERREZ VALDEZ ELECTRI 587			5.00	132,230.23
02/Jun/2023	Egresos	230,620,587	TRS. 0587 RAUL GUTIERREZ VALDEZ ELECTRI 587			0.80	132,229.43
02/Jun/2023	Egresos	230,620,588	TRS. 0588 VISION XXI ARMEX PARA LOSETAS 588			2,402.88	129,826.55
02/Jun/2023	Egresos	230,620,588	TRS. 0588 VISION XXI ARMEX PARA LOSETAS 588			5.00	129,821.55
02/Jun/2023	Egresos	230,620,588	TRS. 0588 VISION XXI ARMEX PARA LOSETAS 588			0.80	129,820.75
02/Jun/2023	Egresos	230,620,589	TRS. 0589 JOSE SALVADOR SERRANO AMARIL 589			3,981.00	125,839.75
02/Jun/2023	Egresos	230,620,589	TRS. 0589 JOSE SALVADOR SERRANO AMARIL 589			5.00	125,834.75
02/Jun/2023	Egresos	230,620,589	TRS. 0589 JOSE SALVADOR SERRANO AMARIL 589			0.80	125,833.95
02/Jun/2023	Egresos	230,620,590	TRS. 0590 ALABA CONSUELO GUILLLEN RGZ UI 590			1,185.00	124,648.95
02/Jun/2023	Egresos	230,620,590	TRS. 0590 ALABA CONSUELO GUILLLEN RGZ UI 590			5.00	124,643.95
02/Jun/2023	Egresos	230,620,590	TRS. 0590 ALABA CONSUELO GUILLLEN RGZ UI 590			0.80	124,643.15
02/Jun/2023	Egresos	230,620,591	TRS. 0591 PROVEEDORA HOSPITALARIA DEL I 591			643.45	123,999.70
02/Jun/2023	Egresos	230,620,591	TRS. 0591 PROVEEDORA HOSPITALARIA DEL I 591			5.00	123,994.70
02/Jun/2023	Egresos	230,620,591	TRS. 0591 PROVEEDORA HOSPITALARIA DEL I 591			0.80	123,993.90
02/Jun/2023	Egresos	230,620,592	TRS. 0592 NOA ELIZABETH REINA VARGAS CC 592			648.00	123,345.90
02/Jun/2023	Egresos	230,620,592	TRS. 0592 NOA ELIZABETH REINA VARGAS CC 592			5.00	123,340.90

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
02/Jun/2023	Egresos	230,620,592	TRS. 0592 NOA ELIZABETH REINA VARGAS CC 592			0.80	123,340.10
02/Jun/2023	Egresos	230,620,593	TRS. 0593 TELEFONOS DE MEXICO MES DE M. 593			664.00	122,676.10
02/Jun/2023	Egresos	230,620,594	TRS. 0594 TRASPASO DE FONDOS	594		35,000.00	87,676.10
02/Jun/2023	Egresos	230,620,594	TRS. 0594 TRASPASO DE FONDOS	594		5.00	87,671.10
02/Jun/2023	Egresos	230,620,594	TRS. 0594 TRASPASO DE FONDOS	594		0.80	87,670.30
05/Jun/2023	Ingresos	230,610,003	INGRESOS DEL 05 DE JUNIO DE FUNERARIA C PI-03		5,500.00		93,170.30
05/Jun/2023	Ingresos	230,610,003	INGRESOS DEL 05 DE JUNIO DE FUNERARIA C PI-03		11,000.00		104,170.30
05/Jun/2023	Ingresos	230,610,003	INGRESOS DEL 05 DE JUNIO DE FUNERARIA C PI-03		9,000.00		113,170.30
05/Jun/2023	Ingresos	230,610,003	INGRESOS DEL 05 DE JUNIO DE FUNERARIA C PI-03		4,500.00		117,670.30
05/Jun/2023	Ingresos	230,610,003	INGRESOS DEL 05 DE JUNIO DE FUNERARIA C PI-03		5,500.00		123,170.30
05/Jun/2023	Ingresos	230,610,003	INGRESOS DEL 05 DE JUNIO DE FUNERARIA C PI-03		1,200.00		124,370.30
05/Jun/2023	Ingresos	230,610,003	INGRESOS DEL 05 DE JUNIO DE FUNERARIA C PI-03		1,200.00		125,570.30
05/Jun/2023	Ingresos	230,610,003	INGRESOS DEL 05 DE JUNIO DE FUNERARIA C PI-03		1,600.00		127,170.30
05/Jun/2023	Ingresos	230,610,003	INGRESOS DEL 05 DE JUNIO DE FUNERARIA C PI-03		1,000.00		128,170.30
05/Jun/2023	Ingresos	230,610,003	INGRESOS DEL 05 DE JUNIO DE FUNERARIA C PI-03		2,800.00		130,970.30
05/Jun/2023	Ingresos	230,610,003	INGRESOS DEL 05 DE JUNIO DE FUNERARIA C PI-03		180.00		131,150.30
05/Jun/2023	Ingresos	230,610,003	INGRESOS DEL 05 DE JUNIO DE FUNERARIA C PI-03			75.60	131,074.70
05/Jun/2023	Ingresos	230,610,003	INGRESOS DEL 05 DE JUNIO DE FUNERARIA C PI-03			12.10	131,062.60
05/Jun/2023	Ingresos	230,610,003	INGRESOS DEL 05 DE JUNIO DE FUNERARIA C PI-03			14.00	131,048.60
05/Jun/2023	Ingresos	230,610,003	INGRESOS DEL 05 DE JUNIO DE FUNERARIA C PI-03			2.24	131,046.36
05/Jun/2023	Ingresos	230,610,003	INGRESOS DEL 05 DE JUNIO DE FUNERARIA C PI-03			2.52	131,043.84
05/Jun/2023	Ingresos	230,610,003	INGRESOS DEL 05 DE JUNIO DE FUNERARIA C PI-03			0.40	131,043.44
05/Jun/2023	Egresos	230,620,597	TRS. 0597 MARIA EDWIGES CRUZ CORDOVA F 597			9,460.80	121,582.64
05/Jun/2023	Egresos	230,620,597	TRS. 0597 MARIA EDWIGES CRUZ CORDOVA F 597			5.00	121,577.64
05/Jun/2023	Egresos	230,620,597	TRS. 0597 MARIA EDWIGES CRUZ CORDOVA F 597			0.80	121,576.84
05/Jun/2023	Egresos	230,620,598	TRS. 0598 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA F 598			42,388.00	79,188.84
05/Jun/2023	Egresos	230,620,600	TRS. 600 TRASPASO DE FONDOS	600		25,000.00	54,188.84
05/Jun/2023	Egresos	230,620,600	TRS. 600 TRASPASO DE FONDOS	600		5.00	54,183.84
05/Jun/2023	Egresos	230,620,600	TRS. 600 TRASPASO DE FONDOS	600		0.80	54,183.04
06/Jun/2023	Ingresos	230,610,004	INGRESOS DEL 06 DE JUNIO DE UBR	PI-04	2,200.00		56,383.04
06/Jun/2023	Ingresos	230,610,004	INGRESOS DEL 06 DE JUNIO DE UBR	PI-04	100.00		56,483.04
06/Jun/2023	Ingresos	230,610,004	INGRESOS DEL 06 DE JUNIO DE UBR	PI-04		1.40	56,481.64
06/Jun/2023	Ingresos	230,610,004	INGRESOS DEL 06 DE JUNIO DE UBR	PI-04		0.22	56,481.42
06/Jun/2023	Egresos	230,620,602	TRS. 602 TELEFONOS DE MEXICO MES DE MA 602			598.00	55,883.42
06/Jun/2023	Egresos	230,620,603	TRS. 603 TELEFONOS DE MEXICO MES DE MA 603			748.00	55,135.42
07/Jun/2023	Ingresos	230,610,005	INGRESOS DEL 07 DE JUNIO UBR FUNERARIA PI-05		3,800.00		58,935.42
07/Jun/2023	Ingresos	230,610,005	INGRESOS DEL 07 DE JUNIO UBR FUNERARIA PI-05		5,500.00		64,435.42
07/Jun/2023	Ingresos	230,610,005	INGRESOS DEL 07 DE JUNIO UBR FUNERARIA PI-05		1,000.00		65,435.42
07/Jun/2023	Ingresos	230,610,005	INGRESOS DEL 07 DE JUNIO UBR FUNERARIA PI-05		1,200.00		66,635.42
07/Jun/2023	Ingresos	230,610,005	INGRESOS DEL 07 DE JUNIO UBR FUNERARIA PI-05		2,600.00		69,235.42
07/Jun/2023	Ingresos	230,610,005	INGRESOS DEL 07 DE JUNIO UBR FUNERARIA PI-05			77.00	69,158.42
07/Jun/2023	Ingresos	230,610,005	INGRESOS DEL 07 DE JUNIO UBR FUNERARIA PI-05			12.32	69,146.10
07/Jun/2023	Ingresos	230,610,005	INGRESOS DEL 07 DE JUNIO UBR FUNERARIA PI-05			36.40	69,109.70
07/Jun/2023	Ingresos	230,610,005	INGRESOS DEL 07 DE JUNIO UBR FUNERARIA PI-05			5.82	69,103.88
07/Jun/2023	Egresos	230,620,605	TRS. 605 GOBIERNO DEL ESTADO ALTA DE PL 605			3,089.00	66,014.88
07/Jun/2023	Egresos	230,620,606	TRS. 0606 DAVID LOPEZ MENDOZA REPARACI 606			10,044.00	55,970.88
07/Jun/2023	Egresos	230,620,606	TRS. 0606 DAVID LOPEZ MENDOZA REPARACI 606			3.00	55,967.88
07/Jun/2023	Egresos	230,620,606	TRS. 0606 DAVID LOPEZ MENDOZA REPARACI 606			0.48	55,967.40
08/Jun/2023	Ingresos	230,610,006	INGRESOS DEL 08 DE JUNIO DE UBR	PI-06	2,600.00		58,567.40
08/Jun/2023	Egresos	230,620,609	TRS. 0609 TELEFONOS DE MEXICO MES DE A 609			598.00	57,969.40
09/Jun/2023	Ingresos	230,610,007	INGRESOS DEL 09 DE JUNIO DE UBR CADI Y A PI-07		3,200.00		61,169.40
09/Jun/2023	Ingresos	230,610,007	INGRESOS DEL 09 DE JUNIO DE UBR CADI Y A PI-07		100.00		61,269.40
09/Jun/2023	Ingresos	230,610,007	INGRESOS DEL 09 DE JUNIO DE UBR CADI Y A PI-07		400.00		61,669.40
09/Jun/2023	Ingresos	230,610,007	INGRESOS DEL 09 DE JUNIO DE UBR CADI Y A PI-07		1,200.00		62,869.40
09/Jun/2023	Ingresos	230,610,007	INGRESOS DEL 09 DE JUNIO DE UBR CADI Y A PI-07		70,200.00		133,069.40
09/Jun/2023	Ingresos	230,610,007	INGRESOS DEL 09 DE JUNIO DE UBR CADI Y A PI-07		84,000.00		217,069.40
09/Jun/2023	Ingresos	230,610,007	INGRESOS DEL 09 DE JUNIO DE UBR CADI Y A PI-07			1.68	217,067.72
09/Jun/2023	Ingresos	230,610,007	INGRESOS DEL 09 DE JUNIO DE UBR CADI Y A PI-07			0.27	217,067.45
09/Jun/2023	Ingresos	230,610,007	INGRESOS DEL 09 DE JUNIO DE UBR CADI Y A PI-07			5.60	217,061.85
09/Jun/2023	Ingresos	230,610,007	INGRESOS DEL 09 DE JUNIO DE UBR CADI Y A PI-07			0.88	217,060.97
09/Jun/2023	Ingresos	230,610,007	INGRESOS DEL 09 DE JUNIO DE UBR CADI Y A PI-07			20.16	217,040.81
09/Jun/2023	Ingresos	230,610,007	INGRESOS DEL 09 DE JUNIO DE UBR CADI Y A PI-07			3.23	217,037.58
09/Jun/2023	Egresos	230,620,610	TRS. 0610 TRASPASO DE FONDOS	610	25,000.00		242,037.58

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
09/Jun/2023	Egresos	230,620,611	TRS. 0611 Nomina Semanal No.23 del 31 de May	611		77,158.96	164,878.62
09/Jun/2023	Egresos	230,620,611	TRS. 0611 Nomina Semanal No.23 del 31 de May	611		176.00	164,702.62
09/Jun/2023	Egresos	230,620,611	TRS. 0611 Nomina Semanal No.23 del 31 de May	611		28.16	164,674.46
09/Jun/2023	Egresos	230,620,612	TRS. 0612 TRASPASO DE FONDOS	612		30,000.00	134,674.46
09/Jun/2023	Egresos	230,620,612	TRS. 0612 TRASPASO DE FONDOS	612		5.00	134,669.46
09/Jun/2023	Egresos	230,620,612	TRS. 0612 TRASPASO DE FONDOS	612		0.80	134,668.66
09/Jun/2023	Egresos	230,620,613	TRS. 0613 GASOLINERA EL COYOTE CONSUM	613		24,100.43	110,568.23
09/Jun/2023	Egresos	230,620,613	TRS. 0613 GASOLINERA EL COYOTE CONSUM	613		3.00	110,565.23
09/Jun/2023	Egresos	230,620,613	TRS. 0613 GASOLINERA EL COYOTE CONSUM	613		0.48	110,564.75
09/Jun/2023	Egresos	230,620,614	TRS. 0614 FRUTERIA OBREGON DESPENSA C,614			5,118.91	105,445.84
09/Jun/2023	Egresos	230,620,614	TRS. 0614 FRUTERIA OBREGON DESPENSA C,614			5.00	105,440.84
09/Jun/2023	Egresos	230,620,614	TRS. 0614 FRUTERIA OBREGON DESPENSA C,614			0.80	105,440.04
09/Jun/2023	Egresos	230,620,615	TRS. 0615 RODRIGO LIZARRAGA ARRIZON CO	615		70,200.00	35,240.04
09/Jun/2023	Egresos	230,620,615	TRS. 0615 RODRIGO LIZARRAGA ARRIZON CO	615		5.00	35,235.04
09/Jun/2023	Egresos	230,620,615	TRS. 0615 RODRIGO LIZARRAGA ARRIZON CO	615		0.80	35,234.24
09/Jun/2023	Egresos	230,620,616	TRS. 0616 KARINA MORENO AMAVIZCA SERVI	616		1,274.00	33,960.24
09/Jun/2023	Egresos	230,620,616	TRS. 0616 KARINA MORENO AMAVIZCA SERVI	616		5.00	33,955.24
09/Jun/2023	Egresos	230,620,616	TRS. 0616 KARINA MORENO AMAVIZCA SERVI	616		0.80	33,954.44
09/Jun/2023	Egresos	230,620,617	TRS. 0617 ELENA DIMAS AYALA MATERIAL LIM	617		4,081.00	29,873.44
09/Jun/2023	Egresos	230,620,617	TRS. 0617 ELENA DIMAS AYALA MATERIAL LIM	617		5.00	29,868.44
09/Jun/2023	Egresos	230,620,617	TRS. 0617 ELENA DIMAS AYALA MATERIAL LIM	617		0.80	29,867.64
09/Jun/2023	Egresos	230,620,618	TRS. 0618 LEONOR RODRIGUEZ HUITIMEA AG	618		1,377.72	28,489.92
09/Jun/2023	Egresos	230,620,618	TRS. 0618 LEONOR RODRIGUEZ HUITIMEA AG	618		5.00	28,484.92
09/Jun/2023	Egresos	230,620,618	TRS. 0618 LEONOR RODRIGUEZ HUITIMEA AG	618		0.80	28,484.12
09/Jun/2023	Egresos	230,620,619	TRS. 0619 NATALIA CAÑEZ MONTAÑO FRUTAS	619		3,095.00	25,389.12
09/Jun/2023	Egresos	230,620,619	TRS. 0619 NATALIA CAÑEZ MONTAÑO FRUTAS	619		5.00	25,384.12
09/Jun/2023	Egresos	230,620,619	TRS. 0619 NATALIA CAÑEZ MONTAÑO FRUTAS	619		0.80	25,383.32
09/Jun/2023	Egresos	230,620,620	TRS. 0620 CARLOS ALEJANDRO AGUILERA MT	620		5,111.00	20,272.32
09/Jun/2023	Egresos	230,620,620	TRS. 0620 CARLOS ALEJANDRO AGUILERA MT	620		5.00	20,267.32
09/Jun/2023	Egresos	230,620,620	TRS. 0620 CARLOS ALEJANDRO AGUILERA MT	620		0.80	20,266.52
12/Jun/2023	Ingresos	230,610,008	INGRESOS DEL 12 DE JUNIO DE FUNERARIA L	PI-08	7,000.00		27,266.52
12/Jun/2023	Ingresos	230,610,008	INGRESOS DEL 12 DE JUNIO DE FUNERARIA L	PI-08	11,000.00		38,266.52
12/Jun/2023	Ingresos	230,610,008	INGRESOS DEL 12 DE JUNIO DE FUNERARIA L	PI-08	11,000.00		49,266.52
12/Jun/2023	Ingresos	230,610,008	INGRESOS DEL 12 DE JUNIO DE FUNERARIA L	PI-08	2,000.00		51,266.52
12/Jun/2023	Ingresos	230,610,008	INGRESOS DEL 12 DE JUNIO DE FUNERARIA L	PI-08	4,260.00		55,526.52
12/Jun/2023	Ingresos	230,610,008	INGRESOS DEL 12 DE JUNIO DE FUNERARIA L	PI-08	500.00		56,026.52
12/Jun/2023	Ingresos	230,610,008	INGRESOS DEL 12 DE JUNIO DE FUNERARIA L	PI-08	800.00		56,826.52
12/Jun/2023	Ingresos	230,610,008	INGRESOS DEL 12 DE JUNIO DE FUNERARIA L	PI-08		8.40	56,818.12
12/Jun/2023	Ingresos	230,610,008	INGRESOS DEL 12 DE JUNIO DE FUNERARIA L	PI-08		1.34	56,816.78
12/Jun/2023	Ingresos	230,610,008	INGRESOS DEL 12 DE JUNIO DE FUNERARIA L	PI-08		11.20	56,805.58
12/Jun/2023	Ingresos	230,610,008	INGRESOS DEL 12 DE JUNIO DE FUNERARIA L	PI-08		1.79	56,803.79
13/Jun/2023	Ingresos	230,610,009	INGRESOS DEL 13 DE JUNIO DE UBR CADI Y F	PI-09	3,700.00		60,503.79
13/Jun/2023	Ingresos	230,610,009	INGRESOS DEL 13 DE JUNIO DE UBR CADI Y F	PI-09	2,400.00		62,903.79
13/Jun/2023	Ingresos	230,610,009	INGRESOS DEL 13 DE JUNIO DE UBR CADI Y F	PI-09	5,500.00		68,403.79
13/Jun/2023	Ingresos	230,610,009	INGRESOS DEL 13 DE JUNIO DE UBR CADI Y F	PI-09	8,000.00		76,403.79
13/Jun/2023	Ingresos	230,610,009	INGRESOS DEL 13 DE JUNIO DE UBR CADI Y F	PI-09		40.32	76,363.47
13/Jun/2023	Ingresos	230,610,009	INGRESOS DEL 13 DE JUNIO DE UBR CADI Y F	PI-09		6.45	76,357.02
13/Jun/2023	Ingresos	230,610,009	INGRESOS DEL 13 DE JUNIO DE UBR CADI Y F	PI-09		77.00	76,280.02
13/Jun/2023	Ingresos	230,610,009	INGRESOS DEL 13 DE JUNIO DE UBR CADI Y F	PI-09		12.32	76,267.70
14/Jun/2023	Ingresos	230,610,010	INGRESOS DEL 14 DE JUNIO DE UBR CASS PA	PI-10	3,900.00		80,167.70
14/Jun/2023	Ingresos	230,610,010	INGRESOS DEL 14 DE JUNIO DE UBR CASS PA	PI-10	5,900.00		86,067.70
14/Jun/2023	Ingresos	230,610,010	INGRESOS DEL 14 DE JUNIO DE UBR CASS PA	PI-10	7,000.00		93,067.70
14/Jun/2023	Ingresos	230,610,010	INGRESOS DEL 14 DE JUNIO DE UBR CASS PA	PI-10	6,500.00		99,567.70
14/Jun/2023	Egresos	230,620,621	TRS. 0621 TELEFONOS DE MEXICO MES DE M,	621		381.00	99,186.70
14/Jun/2023	Egresos	230,620,622	TRS. 0622 TELEFONOS DE MEXICO MES DE M,	622		598.00	98,588.70
14/Jun/2023	Egresos	230,620,623	TRS. 0623 TELEFONOS DE MEXICO MES DE M,	623		549.00	98,039.70
15/Jun/2023	Ingresos	230,610,011	INGRESOS DEL 15 DE JUNIO DE OFICINA ADM	PI-11	2,350.00		100,389.70
15/Jun/2023	Ingresos	230,610,011	INGRESOS DEL 15 DE JUNIO DE OFICINA ADM	PI-11	344,000.00		444,389.70
15/Jun/2023	Egresos	230,620,627	TRS. 0627 Nomina Quincenal No. 11 del 01 al 15	6,274		321,350.00	123,039.70
15/Jun/2023	Egresos	230,620,627	TRS. 0627 Nomina Quincenal No. 11 del 01 al 15	6,274		308.00	122,731.70
15/Jun/2023	Egresos	230,620,627	TRS. 0627 Nomina Quincenal No. 11 del 01 al 15	6,274		49.28	122,682.42
15/Jun/2023	Egresos	230,620,630	TRS. 0630 TRASPASO DE FONDOS	630		30,000.00	92,682.42
15/Jun/2023	Egresos	230,620,630	TRS. 0630 TRASPASO DE FONDOS	630		5.00	92,677.42

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
15/Jun/2023	Egresos	230,620,630	TRS. 0630 TRASPASO DE FONDOS	630		0.80	92,676.62
15/Jun/2023	Egresos	230,620,632	TRS. 0632 DAVID LOPEZ MENDOZA COMPRES	632		12,676.48	80,000.14
15/Jun/2023	Egresos	230,620,632	TRS. 0632 DAVID LOPEZ MENDOZA COMPRES	632		3.00	79,997.14
15/Jun/2023	Egresos	230,620,632	TRS. 0632 DAVID LOPEZ MENDOZA COMPRES	632		0.48	79,996.66
16/Jun/2023	Ingresos	230,610,012	INGRESOS DEL 16 DE JUNIO DE UBR CADI Y A PI-12		2,920.00		82,916.66
16/Jun/2023	Ingresos	230,610,012	INGRESOS DEL 16 DE JUNIO DE UBR CADI Y A PI-12		100.00		83,016.66
16/Jun/2023	Ingresos	230,610,012	INGRESOS DEL 16 DE JUNIO DE UBR CADI Y A PI-12		1,600.00		84,616.66
16/Jun/2023	Ingresos	230,610,012	INGRESOS DEL 16 DE JUNIO DE UBR CADI Y A PI-12		7,150.00		91,766.66
16/Jun/2023	Ingresos	230,610,012	INGRESOS DEL 16 DE JUNIO DE UBR CADI Y A PI-12		2,800.00		94,566.66
16/Jun/2023	Ingresos	230,610,012	INGRESOS DEL 16 DE JUNIO DE UBR CADI Y A PI-12		2,800.00		97,366.66
16/Jun/2023	Ingresos	230,610,012	INGRESOS DEL 16 DE JUNIO DE UBR CADI Y A PI-12		185,000.00		282,366.66
16/Jun/2023	Ingresos	230,610,012	INGRESOS DEL 16 DE JUNIO DE UBR CADI Y A PI-12		85,000.00		367,366.66
16/Jun/2023	Ingresos	230,610,012	INGRESOS DEL 16 DE JUNIO DE UBR CADI Y A PI-12			1.40	367,365.26
16/Jun/2023	Ingresos	230,610,012	INGRESOS DEL 16 DE JUNIO DE UBR CADI Y A PI-12			0.22	367,365.04
16/Jun/2023	Ingresos	230,610,012	INGRESOS DEL 16 DE JUNIO DE UBR CADI Y A PI-12			47.04	367,318.00
16/Jun/2023	Ingresos	230,610,012	INGRESOS DEL 16 DE JUNIO DE UBR CADI Y A PI-12			7.53	367,310.47
16/Jun/2023	Ingresos	230,610,012	INGRESOS DEL 16 DE JUNIO DE UBR CADI Y A PI-12			39.20	367,271.27
16/Jun/2023	Ingresos	230,610,012	INGRESOS DEL 16 DE JUNIO DE UBR CADI Y A PI-12			6.27	367,265.00
16/Jun/2023	Egresos	230,620,636	TRS. 0636 Nomina Semanal No.24 del 07 al 13 de 636			78,154.60	289,110.40
16/Jun/2023	Egresos	230,620,636	TRS. 0636 Nomina Semanal No.24 del 07 al 13 de 636			181.50	288,928.90
16/Jun/2023	Egresos	230,620,636	TRS. 0636 Nomina Semanal No.24 del 07 al 13 de 636			29.04	288,899.86
16/Jun/2023	Egresos	230,620,637	TRS. 0637 ZULETH EDEN YON ORTEGA INSTA	637		5,000.00	283,899.86
16/Jun/2023	Egresos	230,620,637	TRS. 0637 ZULETH EDEN YON ORTEGA INSTA	637		5.00	283,894.86
16/Jun/2023	Egresos	230,620,637	TRS. 0637 ZULETH EDEN YON ORTEGA INSTA	637		0.80	283,894.06
19/Jun/2023	Ingresos	230,610,013	INGRESOS DEL 19 DE JUNIO OFICINA ADM. FL PI-13		10,000.00		293,894.06
19/Jun/2023	Ingresos	230,610,013	INGRESOS DEL 19 DE JUNIO OFICINA ADM. FL PI-13		8,000.00		301,894.06
19/Jun/2023	Ingresos	230,610,013	INGRESOS DEL 19 DE JUNIO OFICINA ADM. FL PI-13		4,720.00		306,614.06
19/Jun/2023	Egresos	230,620,638	TRS. 0638 TRASPASO DE FONDOS	638	20,000.00		326,614.06
20/Jun/2023	Ingresos	230,610,014	INGRESOS DEL 20 DE JUNIO UBR Y CADI	PI-14	3,400.00		330,014.06
20/Jun/2023	Ingresos	230,610,014	INGRESOS DEL 20 DE JUNIO UBR Y CADI	PI-14	200.00		330,214.06
20/Jun/2023	Ingresos	230,610,014	INGRESOS DEL 20 DE JUNIO UBR Y CADI	PI-14	1,500.00		331,714.06
20/Jun/2023	Ingresos	230,610,014	INGRESOS DEL 20 DE JUNIO UBR Y CADI	PI-14		2.80	331,711.26
20/Jun/2023	Ingresos	230,610,014	INGRESOS DEL 20 DE JUNIO UBR Y CADI	PI-14		0.44	331,710.82
20/Jun/2023	Egresos	230,620,641	TRS. 0641 Nomina Prima Semanal No. 12 Primer	641		41,416.81	290,294.01
20/Jun/2023	Egresos	230,620,641	TRS. 0641 Nomina Prima Semanal No. 12 Primer	641		126.50	290,167.51
20/Jun/2023	Egresos	230,620,641	TRS. 0641 Nomina Prima Semanal No. 12 Primer	641		20.24	290,147.27
20/Jun/2023	Egresos	230,620,642	TRS. 0642 Nomina Quincenal de Prima Vacacione	642		107,333.40	182,813.87
20/Jun/2023	Egresos	230,620,642	TRS. 0642 Nomina Quincenal de Prima Vacacione	642		280.50	182,533.37
20/Jun/2023	Egresos	230,620,642	TRS. 0642 Nomina Quincenal de Prima Vacacione	642		44.88	182,488.49
20/Jun/2023	Egresos	230,620,643	TRS. 0643 TELMEX MES DE MAYO LINEA DE P/ 643			598.00	181,890.49
21/Jun/2023	Ingresos	230,610,015	INGRESOS DEL 21 DE JUNIO DE UBR FUNERA PI-15		3,200.00		185,090.49
21/Jun/2023	Ingresos	230,610,015	INGRESOS DEL 21 DE JUNIO DE UBR FUNERA PI-15		6,000.00		191,090.49
21/Jun/2023	Ingresos	230,610,015	INGRESOS DEL 21 DE JUNIO DE UBR FUNERA PI-15		2,500.00		193,590.49
21/Jun/2023	Ingresos	230,610,015	INGRESOS DEL 21 DE JUNIO DE UBR FUNERA PI-15		8,000.00		201,590.49
21/Jun/2023	Ingresos	230,610,015	INGRESOS DEL 21 DE JUNIO DE UBR FUNERA PI-15		6,500.00		208,090.49
21/Jun/2023	Ingresos	230,610,015	INGRESOS DEL 21 DE JUNIO DE UBR FUNERA PI-15		13,000.00		221,090.49
21/Jun/2023	Ingresos	230,610,015	INGRESOS DEL 21 DE JUNIO DE UBR FUNERA PI-15		7,500.00		228,590.49
21/Jun/2023	Ingresos	230,610,015	INGRESOS DEL 21 DE JUNIO DE UBR FUNERA PI-15		1,600.00		230,190.49
21/Jun/2023	Ingresos	230,610,015	INGRESOS DEL 21 DE JUNIO DE UBR FUNERA PI-15		1,400.00		231,590.49
21/Jun/2023	Ingresos	230,610,015	INGRESOS DEL 21 DE JUNIO DE UBR FUNERA PI-15			126.00	231,464.49
21/Jun/2023	Ingresos	230,610,015	INGRESOS DEL 21 DE JUNIO DE UBR FUNERA PI-15			20.16	231,444.33
21/Jun/2023	Ingresos	230,610,015	INGRESOS DEL 21 DE JUNIO DE UBR FUNERA PI-15			26.88	231,417.45
21/Jun/2023	Ingresos	230,610,015	INGRESOS DEL 21 DE JUNIO DE UBR FUNERA PI-15			4.30	231,413.15
21/Jun/2023	Ingresos	230,610,015	INGRESOS DEL 21 DE JUNIO DE UBR FUNERA PI-15			19.60	231,393.55
21/Jun/2023	Ingresos	230,610,015	INGRESOS DEL 21 DE JUNIO DE UBR FUNERA PI-15			3.14	231,390.41
21/Jun/2023	Egresos	230,620,646	TRS. 0646 TELMEX MES DE MAYO LINEA DE O 646			998.00	230,392.41
22/Jun/2023	Ingresos	230,610,016	INGRESOS DEL 22 DE AGOSTO DE UBR Y FUN PI-16		3,250.00		233,642.41
22/Jun/2023	Ingresos	230,610,016	INGRESOS DEL 22 DE AGOSTO DE UBR Y FUN PI-16		14,000.00		247,642.41
22/Jun/2023	Egresos	230,620,648	TRS. 0648 TRASPASO DE FONDOS	648		20,000.00	227,642.41
22/Jun/2023	Egresos	230,620,648	TRS. 0648 TRASPASO DE FONDOS	648		5.00	227,637.41
22/Jun/2023	Egresos	230,620,648	TRS. 0648 TRASPASO DE FONDOS	648		0.80	227,636.61
22/Jun/2023	Egresos	230,620,649	TRS. 0649 Nomina Semanal No. 25 del 14 al 20 de 649			76,743.97	150,892.64
22/Jun/2023	Egresos	230,620,649	TRS. 0649 Nomina Semanal No. 25 del 14 al 20 de 649			181.50	150,711.14

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
22/Jun/2023	Egresos	230,620,649	TRS. 0649 Nomina Semanal No. 25 del 14 al 20 de 649			29.04	150,682.10
23/Jun/2023	Ingresos	230,610,017	INGRESOS DEL 23 DE JUNIO DE FUNERARIA U PI-17		9,500.00		160,182.10
23/Jun/2023	Ingresos	230,610,017	INGRESOS DEL 23 DE JUNIO DE FUNERARIA U PI-17		3,410.00		163,592.10
23/Jun/2023	Ingresos	230,610,017	INGRESOS DEL 23 DE JUNIO DE FUNERARIA U PI-17		85,000.00		248,592.10
23/Jun/2023	Egresos	230,620,650	TRS. 0650 KARINA MORENO AMAVIZCA SERVI 650			756.00	247,836.10
23/Jun/2023	Egresos	230,620,650	TRS. 0650 KARINA MORENO AMAVIZCA SERVI 650			5.00	247,831.10
23/Jun/2023	Egresos	230,620,650	TRS. 0650 KARINA MORENO AMAVIZCA SERVI 650			0.80	247,830.30
23/Jun/2023	Egresos	230,620,651	TRS. 0651 VISION XXI ARMEX PARA LOSETAS 651			6,622.37	241,207.93
23/Jun/2023	Egresos	230,620,651	TRS. 0651 VISION XXI ARMEX PARA LOSETAS 651			5.00	241,202.93
23/Jun/2023	Egresos	230,620,651	TRS. 0651 VISION XXI ARMEX PARA LOSETAS 651			0.80	241,202.13
23/Jun/2023	Egresos	230,620,652	TRS. 0652 ENERGETICOS Y DERIVADOS COME 652			4,501.00	236,701.13
23/Jun/2023	Egresos	230,620,652	TRS. 0652 ENERGETICOS Y DERIVADOS COME 652			5.00	236,696.13
23/Jun/2023	Egresos	230,620,652	TRS. 0652 ENERGETICOS Y DERIVADOS COME 652			0.80	236,695.33
23/Jun/2023	Egresos	230,620,653	TRS. 0653 JOSE LUIS SEPULVEDA RUIZ SONO 653			2,135.00	234,560.33
23/Jun/2023	Egresos	230,620,653	TRS. 0653 JOSE LUIS SEPULVEDA RUIZ SONO 653			5.00	234,555.33
23/Jun/2023	Egresos	230,620,653	TRS. 0653 JOSE LUIS SEPULVEDA RUIZ SONO 653			0.80	234,554.53
23/Jun/2023	Egresos	230,620,654	TRS. 0654 JOSE SALVADOR SERRANO AMARIL 654			5,957.00	228,597.53
23/Jun/2023	Egresos	230,620,654	TRS. 0654 JOSE SALVADOR SERRANO AMARIL 654			5.00	228,592.53
23/Jun/2023	Egresos	230,620,654	TRS. 0654 JOSE SALVADOR SERRANO AMARIL 654			0.80	228,591.73
23/Jun/2023	Egresos	230,620,655	TRS. 0655 ANA CECILIA HDZ NUÑEZ MATERIAL 655			5,283.00	223,308.73
23/Jun/2023	Egresos	230,620,655	TRS. 0655 ANA CECILIA HDZ NUÑEZ MATERIAL 655			3.00	223,305.73
23/Jun/2023	Egresos	230,620,655	TRS. 0655 ANA CECILIA HDZ NUÑEZ MATERIAL 655			0.48	223,305.25
23/Jun/2023	Egresos	230,620,656	TRS. 0656 ANA CECILIA HDZ NUÑEZ MATERIA 656			6,660.90	216,644.35
23/Jun/2023	Egresos	230,620,656	TRS. 0656 ANA CECILIA HDZ NUÑEZ MATERIA 656			3.00	216,641.35
23/Jun/2023	Egresos	230,620,656	TRS. 0656 ANA CECILIA HDZ NUÑEZ MATERIA 656			0.48	216,640.87
23/Jun/2023	Egresos	230,620,657	TRS. 0657 LORENA LIZARRAGA BIUENTELLO M 657			4,216.43	212,424.44
23/Jun/2023	Egresos	230,620,657	TRS. 0657 LORENA LIZARRAGA BIUENTELLO M 657			5.00	212,419.44
23/Jun/2023	Egresos	230,620,657	TRS. 0657 LORENA LIZARRAGA BIUENTELLO M 657			0.80	212,418.64
23/Jun/2023	Egresos	230,620,658	TRS. 0658 GASOLINERA EL COYOTE CONSUM 658			16,556.60	195,862.04
23/Jun/2023	Egresos	230,620,658	TRS. 0658 GASOLINERA EL COYOTE CONSUM 658			3.00	195,859.04
23/Jun/2023	Egresos	230,620,658	TRS. 0658 GASOLINERA EL COYOTE CONSUM 658			0.48	195,858.56
23/Jun/2023	Egresos	230,620,659	TRS. 0659 BEATRIZ ELENAMORALES CAZAREZ 659			4,750.65	191,107.91
23/Jun/2023	Egresos	230,620,659	TRS. 0659 BEATRIZ ELENAMORALES CAZAREZ 659			5.00	191,102.91
23/Jun/2023	Egresos	230,620,659	TRS. 0659 BEATRIZ ELENAMORALES CAZAREZ 659			0.80	191,102.11
23/Jun/2023	Egresos	230,620,660	TRS. 0660 SHARON RODRIGUEZ CELAYA SER 660			864.00	190,238.11
23/Jun/2023	Egresos	230,620,660	TRS. 0660 SHARON RODRIGUEZ CELAYA SER 660			5.00	190,233.11
23/Jun/2023	Egresos	230,620,660	TRS. 0660 SHARON RODRIGUEZ CELAYA SER 660			0.80	190,232.31
23/Jun/2023	Egresos	230,620,661	TRS. 0661 MARYSOL GAMIZ MARTINEZ APOYC 661			528.00	189,704.31
23/Jun/2023	Egresos	230,620,661	TRS. 0661 MARYSOL GAMIZ MARTINEZ APOYC 661			5.00	189,699.31
23/Jun/2023	Egresos	230,620,661	TRS. 0661 MARYSOL GAMIZ MARTINEZ APOYC 661			0.80	189,698.51
23/Jun/2023	Egresos	230,620,662	TRS. 0662 HECTOR I. MONTES DE OCA C. COM 662			1,328.40	188,370.11
23/Jun/2023	Egresos	230,620,662	TRS. 0662 HECTOR I. MONTES DE OCA C. COM 662			5.00	188,365.11
23/Jun/2023	Egresos	230,620,662	TRS. 0662 HECTOR I. MONTES DE OCA C. COM 662			0.80	188,364.31
23/Jun/2023	Egresos	230,620,663	TRS. 0663 ANCELMO MADRID CARDENAS ARR 663			1,392.00	186,972.31
23/Jun/2023	Egresos	230,620,663	TRS. 0663 ANCELMO MADRID CARDENAS ARR 663			5.00	186,967.31
23/Jun/2023	Egresos	230,620,663	TRS. 0663 ANCELMO MADRID CARDENAS ARR 663			0.80	186,966.51
23/Jun/2023	Egresos	230,620,664	TRS. 0664 DC AUTOREFACCIONES SERVICIO I 664			665.07	186,301.44
23/Jun/2023	Egresos	230,620,664	TRS. 0664 DC AUTOREFACCIONES SERVICIO I 664			5.00	186,296.44
23/Jun/2023	Egresos	230,620,664	TRS. 0664 DC AUTOREFACCIONES SERVICIO I 664			0.80	186,295.64
23/Jun/2023	Egresos	230,620,665	TRS. 0665 PAVEL ANTONIO MONROY APONTE 665			5,890.48	180,405.16
23/Jun/2023	Egresos	230,620,665	TRS. 0665 PAVEL ANTONIO MONROY APONTE 665			5.00	180,400.16
23/Jun/2023	Egresos	230,620,665	TRS. 0665 PAVEL ANTONIO MONROY APONTE 665			0.80	180,399.36
23/Jun/2023	Egresos	230,620,666	TRS. 0666 LLUVIA ROCIO ALVAREZ VANEGAS 666			570.00	179,829.36
23/Jun/2023	Egresos	230,620,666	TRS. 0666 LLUVIA ROCIO ALVAREZ VANEGAS 666			5.00	179,824.36
23/Jun/2023	Egresos	230,620,666	TRS. 0666 LLUVIA ROCIO ALVAREZ VANEGAS 666			0.80	179,823.56
23/Jun/2023	Egresos	230,620,667	TRS. 0667 PROVEEDORA HOSPITALARIA MATE 667			4,976.40	174,847.16
23/Jun/2023	Egresos	230,620,667	TRS. 0667 PROVEEDORA HOSPITALARIA MATE 667			5.00	174,842.16
23/Jun/2023	Egresos	230,620,667	TRS. 0667 PROVEEDORA HOSPITALARIA MATE 667			0.80	174,841.36
23/Jun/2023	Egresos	230,620,668	TRS. 0668 KARLA PATRICIA HDZ RIVERA SERV 668			4,218.34	170,623.02
23/Jun/2023	Egresos	230,620,668	TRS. 0668 KARLA PATRICIA HDZ RIVERA SERV 668			5.00	170,618.02
23/Jun/2023	Egresos	230,620,668	TRS. 0668 KARLA PATRICIA HDZ RIVERA SERV 668			0.80	170,617.22
23/Jun/2023	Egresos	230,620,669	TRS. 0669 AGUSTIN DIAZ ARMENTA VERIFICA 669			14,580.00	156,037.22
23/Jun/2023	Egresos	230,620,669	TRS. 0669 AGUSTIN DIAZ ARMENTA VERIFICA 669			5.00	156,032.22

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
23/Jun/2023	Egresos	230,620,669	TRS. 0669 AGUSTIN DIAZ ARMENTA VERIFICA	669		0.80	156,031.42
23/Jun/2023	Egresos	230,620,670	TRS. 0670 FATIMA EUSTOLIA GASTELUM CEB/	670		2,214.00	153,817.42
23/Jun/2023	Egresos	230,620,670	TRS. 0670 FATIMA EUSTOLIA GASTELUM CEB/	670		5.00	153,812.42
23/Jun/2023	Egresos	230,620,670	TRS. 0670 FATIMA EUSTOLIA GASTELUM CEB/	670		0.80	153,811.62
23/Jun/2023	Egresos	230,620,671	TRS. 0671 CFE PAGO ABRIL/JUNIO DE EXT. DE	671		957.00	152,854.62
23/Jun/2023	Egresos	230,620,674	TRS. 0674 RAFAEL FERNANDO VEGA JUAREZ	674		3,503.20	149,351.42
23/Jun/2023	Egresos	230,620,674	TRS. 0674 RAFAEL FERNANDO VEGA JUAREZ	674		5.00	149,346.42
23/Jun/2023	Egresos	230,620,674	TRS. 0674 RAFAEL FERNANDO VEGA JUAREZ	674		0.80	149,345.62
23/Jun/2023	Egresos	230,620,675	TRS. 0675 CARLOS ALEJANDRO AGUILERA MT	675		7,715.99	141,629.63
23/Jun/2023	Egresos	230,620,675	TRS. 0675 CARLOS ALEJANDRO AGUILERA MT	675		5.00	141,624.63
23/Jun/2023	Egresos	230,620,675	TRS. 0675 CARLOS ALEJANDRO AGUILERA MT	675		0.80	141,623.83
23/Jun/2023	Egresos	230,620,676	TRS. 0676 KARINA MORENO AMAVIZCA SERVI	676		513.00	141,110.83
23/Jun/2023	Egresos	230,620,676	TRS. 0676 KARINA MORENO AMAVIZCA SERVI	676		5.00	141,105.83
23/Jun/2023	Egresos	230,620,676	TRS. 0676 KARINA MORENO AMAVIZCA SERVI	676		0.80	141,105.03
23/Jun/2023	Egresos	230,620,677	TRS. 0677 VISION XXI 15 ARMEX PARA LOSET/	677		4,109.51	136,995.52
23/Jun/2023	Egresos	230,620,677	TRS. 0677 VISION XXI 15 ARMEX PARA LOSET/	677		5.00	136,990.52
23/Jun/2023	Egresos	230,620,677	TRS. 0677 VISION XXI 15 ARMEX PARA LOSET/	677		0.80	136,989.72
26/Jun/2023	Ingresos	230,610,018	INGRESOS DEL 26 DE JUNIO DE UBR PASAPAI	PI-18	2,840.00		139,829.72
26/Jun/2023	Ingresos	230,610,018	INGRESOS DEL 26 DE JUNIO DE UBR PASAPAI	PI-18	100.00		139,929.72
26/Jun/2023	Ingresos	230,610,018	INGRESOS DEL 26 DE JUNIO DE UBR PASAPAI	PI-18	2,000.00		141,929.72
26/Jun/2023	Ingresos	230,610,018	INGRESOS DEL 26 DE JUNIO DE UBR PASAPAI	PI-18	14,500.00		156,429.72
26/Jun/2023	Ingresos	230,610,018	INGRESOS DEL 26 DE JUNIO DE UBR PASAPAI	PI-18	5,500.00		161,929.72
26/Jun/2023	Ingresos	230,610,018	INGRESOS DEL 26 DE JUNIO DE UBR PASAPAI	PI-18	5,500.00		167,429.72
26/Jun/2023	Ingresos	230,610,018	INGRESOS DEL 26 DE JUNIO DE UBR PASAPAI	PI-18		1.40	167,428.32
26/Jun/2023	Ingresos	230,610,018	INGRESOS DEL 26 DE JUNIO DE UBR PASAPAI	PI-18		0.22	167,428.10
27/Jun/2023	Ingresos	230,610,019	INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DE UBR	PI-19	3,780.00		171,208.10
27/Jun/2023	Ingresos	230,610,019	INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DE UBR	PI-19	300.00		171,508.10
27/Jun/2023	Ingresos	230,610,019	INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DE UBR	PI-19		4.20	171,503.90
27/Jun/2023	Ingresos	230,610,019	INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DE UBR	PI-19		0.66	171,503.24
28/Jun/2023	Ingresos	230,610,020	INGRESOS DEL 28 DE JUNIO UBR FUNERARIA	PI-20	2,600.00		174,103.24
28/Jun/2023	Ingresos	230,610,020	INGRESOS DEL 28 DE JUNIO UBR FUNERARIA	PI-20	14,500.00		188,603.24
28/Jun/2023	Ingresos	230,610,020	INGRESOS DEL 28 DE JUNIO UBR FUNERARIA	PI-20	3,200.00		191,803.24
28/Jun/2023	Ingresos	230,610,020	INGRESOS DEL 28 DE JUNIO UBR FUNERARIA	PI-20	2,000.00		193,803.24
28/Jun/2023	Ingresos	230,610,020	INGRESOS DEL 28 DE JUNIO UBR FUNERARIA	PI-20		53.76	193,749.48
28/Jun/2023	Ingresos	230,610,020	INGRESOS DEL 28 DE JUNIO UBR FUNERARIA	PI-20		8.60	193,740.88
28/Jun/2023	Ingresos	230,610,020	INGRESOS DEL 28 DE JUNIO UBR FUNERARIA	PI-20		28.00	193,712.88
28/Jun/2023	Ingresos	230,610,020	INGRESOS DEL 28 DE JUNIO UBR FUNERARIA	PI-20		4.48	193,708.40
28/Jun/2023	Ingresos	230,610,021	INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DE PASAPAP UBI	PI-21	5,400.00		199,108.40
28/Jun/2023	Ingresos	230,610,021	INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DE PASAPAP UBI	PI-21	3,190.00		202,298.40
28/Jun/2023	Ingresos	230,610,021	INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DE PASAPAP UBI	PI-21	200.00		202,498.40
28/Jun/2023	Ingresos	230,610,021	INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DE PASAPAP UBI	PI-21	9,500.00		211,998.40
28/Jun/2023	Ingresos	230,610,021	INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DE PASAPAP UBI	PI-21	1,500.00		213,498.40
28/Jun/2023	Ingresos	230,610,021	INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DE PASAPAP UBI	PI-21	5,500.00		218,998.40
28/Jun/2023	Ingresos	230,610,021	INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DE PASAPAP UBI	PI-21	395,000.00		613,998.40
28/Jun/2023	Ingresos	230,610,021	INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DE PASAPAP UBI	PI-21	29,000.00		642,998.40
28/Jun/2023	Ingresos	230,610,021	INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DE PASAPAP UBI	PI-21	97,000.00		739,998.40
28/Jun/2023	Ingresos	230,610,021	INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DE PASAPAP UBI	PI-21		2.80	739,995.60
28/Jun/2023	Ingresos	230,610,021	INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DE PASAPAP UBI	PI-21		0.44	739,995.16
30/Jun/2023	Ingresos	230,610,022	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE UBR CADI FU	PI-22	2,380.00		742,375.16
30/Jun/2023	Ingresos	230,610,022	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE UBR CADI FU	PI-22	400.00		742,775.16
30/Jun/2023	Ingresos	230,610,022	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE UBR CADI FU	PI-22	5,500.00		748,275.16
30/Jun/2023	Ingresos	230,610,022	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE UBR CADI FU	PI-22		5.60	748,269.56
30/Jun/2023	Ingresos	230,610,022	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE UBR CADI FU	PI-22		0.88	748,268.68
30/Jun/2023	Ingresos	230,610,022	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE UBR CADI FU	PI-22	58,338.90		806,607.58
30/Jun/2023	Egresos	230,620,681	TRS. 0681 PAGO DE FONACOT DEL MES DE JU	681		30,645.09	775,962.49
30/Jun/2023	Egresos	230,620,682	TRS. 0682 Nomina Semanal No. 26 del 21 al 27 de	682		116,009.81	659,952.68
30/Jun/2023	Egresos	230,620,682	TRS. 0682 Nomina Semanal No. 26 del 21 al 27 de	682		181.50	659,771.18
30/Jun/2023	Egresos	230,620,682	TRS. 0682 Nomina Semanal No. 26 del 21 al 27 de	682		29.04	659,742.14
30/Jun/2023	Egresos	230,620,683	TRS. 0683 TRASPASO DE FONDOS	683		60,000.00	599,742.14
30/Jun/2023	Egresos	230,620,683	TRS. 0683 TRASPASO DE FONDOS	683		5.00	599,737.14
30/Jun/2023	Egresos	230,620,683	TRS. 0683 TRASPASO DE FONDOS	683		0.80	599,736.34
30/Jun/2023	Egresos	230,620,684	TRS. 0684 Nomia Quincenal No. 12 del 16 al 30 de	684		351,886.40	247,849.94
30/Jun/2023	Egresos	230,620,684	TRS. 0684 Nomia Quincenal No. 12 del 16 al 30 de	684		302.50	247,547.44

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
PARAMUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
30/Jun/2023	Egresos	230,620,684	TRS. 0684 Nomia Quin zenal No. 12 del 16 al 30 de 684			48.40	247,499.04
30/Jun/2023	Egresos	230,620,690	CANCELACION DE VIATICOS A MARIA DE JESU 690			2,722.20	244,776.84
30/Jun/2023	Egresos	230,620,690	CANCELACION DE VIATICOS A MARIA DE JESU 690			5.00	244,771.84
30/Jun/2023	Egresos	230,620,690	CANCELACION DE VIATICOS A MARIA DE JESU 690			0.80	244,771.04
30/Jun/2023	Egresos	230,620,691	TRS. 0691 LUIS MARTINEZ CUEVAS RENTA DE 691			1,944.00	242,827.04
30/Jun/2023	Egresos	230,620,691	TRS. 0691 LUIS MARTINEZ CUEVAS RENTA DE 691			5.00	242,822.04
30/Jun/2023	Egresos	230,620,691	TRS. 0691 LUIS MARTINEZ CUEVAS RENTA DE 691			0.80	242,821.24
30/Jun/2023	Egresos	230,620,692	TRS. 0692 FRANCISCO MANUEL FLORES DANI 692			4,151.46	238,669.78
30/Jun/2023	Egresos	230,620,692	TRS. 0692 FRANCISCO MANUEL FLORES DANI 692			5.00	238,664.78
30/Jun/2023	Egresos	230,620,692	TRS. 0692 FRANCISCO MANUEL FLORES DANI 692			0.80	238,663.98
30/Jun/2023	Egresos	230,620,693	TRS. 0693 ALBA CONSUELO GUILLEN RGZ UN 693			2,060.00	236,603.98
30/Jun/2023	Egresos	230,620,693	TRS. 0693 ALBA CONSUELO GUILLEN RGZ UN 693			5.00	236,598.98
30/Jun/2023	Egresos	230,620,693	TRS. 0693 ALBA CONSUELO GUILLEN RGZ UN 693			0.80	236,598.18
30/Jun/2023	Egresos	230,620,694	TRS. 0694 MARIA EDUWIGWS CRUZ C. RENTA 694			5,259.60	231,338.58
30/Jun/2023	Egresos	230,620,694	TRS. 0694 MARIA EDUWIGWS CRUZ C. RENTA 694			5.00	231,333.58
30/Jun/2023	Egresos	230,620,694	TRS. 0694 MARIA EDUWIGWS CRUZ C. RENTA 694			0.80	231,332.78
30/Jun/2023	Egresos	230,620,695	TRS. 0695 LORENA LIZARRAGA BUENTELLO M 695			1,450.64	229,882.14
30/Jun/2023	Egresos	230,620,695	TRS. 0695 LORENA LIZARRAGA BUENTELLO M 695			5.00	229,877.14
30/Jun/2023	Egresos	230,620,695	TRS. 0695 LORENA LIZARRAGA BUENTELLO M 695			0.80	229,876.34
30/Jun/2023	Egresos	230,620,696	TRS. 0696 JOSE SALVADOR SERRANO AMARIL 696			11,679.00	218,197.34
30/Jun/2023	Egresos	230,620,696	TRS. 0696 JOSE SALVADOR SERRANO AMARIL 696			5.00	218,192.34
30/Jun/2023	Egresos	230,620,696	TRS. 0696 JOSE SALVADOR SERRANO AMARIL 696			0.80	218,191.54
30/Jun/2023	Egresos	230,620,697	TRS. 0697 GASOLINERA EL COYOTE CONSUM 697			12,570.13	205,621.41
30/Jun/2023	Egresos	230,620,697	TRS. 0697 GASOLINERA EL COYOTE CONSUM 697			3.00	205,618.41
30/Jun/2023	Egresos	230,620,697	TRS. 0697 GASOLINERA EL COYOTE CONSUM 697			0.48	205,617.93
30/Jun/2023	Egresos	230,620,698	TRS. 0698 LUCINDA GARIBAY CASILLAS CARN 698			2,464.00	203,153.93
30/Jun/2023	Egresos	230,620,698	TRS. 0698 LUCINDA GARIBAY CASILLAS CARN 698			5.00	203,148.93
30/Jun/2023	Egresos	230,620,698	TRS. 0698 LUCINDA GARIBAY CASILLAS CARN 698			0.80	203,148.13
30/Jun/2023	Egresos	230,620,699	TRS. 0699 ENERGETICOS Y DERIVADOS DIESE 699			1,000.42	202,147.71
30/Jun/2023	Egresos	230,620,699	TRS. 0699 ENERGETICOS Y DERIVADOS DIESE 699			5.00	202,142.71
30/Jun/2023	Egresos	230,620,699	TRS. 0699 ENERGETICOS Y DERIVADOS DIESE 699			0.80	202,141.91
30/Jun/2023	Egresos	230,620,700	TRS. 0700 NATALIA CAÑEZ MONTAÑO FRUTAS 700			2,933.00	199,208.91
30/Jun/2023	Egresos	230,620,700	TRS. 0700 NATALIA CAÑEZ MONTAÑO FRUTAS 700			5.00	199,203.91
30/Jun/2023	Egresos	230,620,700	TRS. 0700 NATALIA CAÑEZ MONTAÑO FRUTAS 700			0.80	199,203.11
30/Jun/2023	Diario	230,630,029	COMISIONES BANCARIS DEL MES DE JUNIO	PD-29		200.00	199,003.11
30/Jun/2023	Diario	230,630,029	COMISIONES BANCARIS DEL MES DE JUNIO	PD-29		32.00	198,971.11
30/Jun/2023	Diario	230,630,029	COMISIONES BANCARIS DEL MES DE JUNIO	PD-29		200.00	198,771.11
30/Jun/2023	Diario	230,630,029	COMISIONES BANCARIS DEL MES DE JUNIO	PD-29		32.00	198,739.11
30/Jun/2023	Diario	230,630,029	COMISIONES BANCARIS DEL MES DE JUNIO	PD-29		200.00	198,539.11
30/Jun/2023	Diario	230,630,029	COMISIONES BANCARIS DEL MES DE JUNIO	PD-29		32.00	198,507.11
30/Jun/2023	Diario	230,630,029	COMISIONES BANCARIS DEL MES DE JUNIO	PD-29		300.00	198,207.11
30/Jun/2023	Diario	230,630,029	COMISIONES BANCARIS DEL MES DE JUNIO	PD-29		48.00	198,159.11
30/Jun/2023	Diario	230,630,029	COMISIONES BANCARIS DEL MES DE JUNIO	PD-29	20.38		198,179.49
30/Jun/2023	Diario	230,630,029	COMISIONES BANCARIS DEL MES DE JUNIO	PD-29		250.00	197,929.49
30/Jun/2023	Diario	230,630,029	COMISIONES BANCARIS DEL MES DE JUNIO	PD-29		40.00	197,889.49
30/Jun/2023	Diario	230,630,029	COMISIONES BANCARIS DEL MES DE JUNIO	PD-29	0.01		197,889.50
03/Jul/2023	Ingresos	230,710,001	INGRESOS DEL 03 DE JULIO DE FUNERARIA C PI-01		19,200.00		217,089.50
03/Jul/2023	Ingresos	230,710,001	INGRESOS DEL 03 DE JULIO DE FUNERARIA C PI-01		5,500.00		222,589.50
03/Jul/2023	Ingresos	230,710,001	INGRESOS DEL 03 DE JULIO DE FUNERARIA C PI-01		1,100.00		223,689.50
03/Jul/2023	Ingresos	230,710,001	INGRESOS DEL 03 DE JULIO DE FUNERARIA C PI-01		4,960.00		228,649.50
03/Jul/2023	Ingresos	230,710,001	INGRESOS DEL 03 DE JULIO DE FUNERARIA C PI-01		100.00		228,749.50
03/Jul/2023	Ingresos	230,710,001	INGRESOS DEL 03 DE JULIO DE FUNERARIA C PI-01			18.48	228,731.02
03/Jul/2023	Ingresos	230,710,001	INGRESOS DEL 03 DE JULIO DE FUNERARIA C PI-01			2.96	228,728.06
03/Jul/2023	Ingresos	230,710,001	INGRESOS DEL 03 DE JULIO DE FUNERARIA C PI-01			1.40	228,726.66
03/Jul/2023	Ingresos	230,710,001	INGRESOS DEL 03 DE JULIO DE FUNERARIA C PI-01			0.22	228,726.44
04/Jul/2023	Ingresos	230,710,002	INGRESOS DEL 04 DE JULIO DE PASAPAP CA PI-02		1,900.00		230,626.44
04/Jul/2023	Ingresos	230,710,002	INGRESOS DEL 04 DE JULIO DE PASAPAP CA PI-02		1,200.00		231,826.44
04/Jul/2023	Ingresos	230,710,002	INGRESOS DEL 04 DE JULIO DE PASAPAP CA PI-02		1,200.00		233,026.44
04/Jul/2023	Ingresos	230,710,002	INGRESOS DEL 04 DE JULIO DE PASAPAP CA PI-02		1,200.00		234,226.44
04/Jul/2023	Ingresos	230,710,002	INGRESOS DEL 04 DE JULIO DE PASAPAP CA PI-02		5,500.00		239,726.44
04/Jul/2023	Ingresos	230,710,002	INGRESOS DEL 04 DE JULIO DE PASAPAP CA PI-02		5,500.00		245,226.44
04/Jul/2023	Ingresos	230,710,002	INGRESOS DEL 04 DE JULIO DE PASAPAP CA PI-02		600.00		245,826.44
04/Jul/2023	Egresos	230,720,703	TRS. 0703 TRANSFERENCIA DE FONDOS	703		20,000.00	225,826.44

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
04/Jul/2023	Egresos	230,720,703	TRS. 0703 TRANSFERENCIA DE FONDOS	703		5.00	225,821.44
04/Jul/2023	Egresos	230,720,703	TRS. 0703 TRANSFERENCIA DE FONDOS	703		0.80	225,820.64
04/Jul/2023	Egresos	230,720,707	TRS. 0707 UZIEL GILBERTO DE LA CRUZ DENC 707			58,338.90	167,481.74
04/Jul/2023	Egresos	230,720,707	TRS. 0707 UZIEL GILBERTO DE LA CRUZ DENC 707			5.00	167,476.74
04/Jul/2023	Egresos	230,720,707	TRS. 0707 UZIEL GILBERTO DE LA CRUZ DENC 707			0.80	167,475.94
05/Jul/2023	Ingresos	230,710,003	INGRESOS DEL 05 DE JULIO DE PASAPAP FUN PI-03		2,000.00		169,475.94
05/Jul/2023	Ingresos	230,710,003	INGRESOS DEL 05 DE JULIO DE PASAPAP FUN PI-03		5,000.00		174,475.94
05/Jul/2023	Ingresos	230,710,003	INGRESOS DEL 05 DE JULIO DE PASAPAP FUN PI-03		5,000.00		179,475.94
05/Jul/2023	Ingresos	230,710,003	INGRESOS DEL 05 DE JULIO DE PASAPAP FUN PI-03		17,200.00		196,675.94
05/Jul/2023	Ingresos	230,710,003	INGRESOS DEL 05 DE JULIO DE PASAPAP FUN PI-03		5,500.00		202,175.94
05/Jul/2023	Ingresos	230,710,003	INGRESOS DEL 05 DE JULIO DE PASAPAP FUN PI-03		3,400.00		205,575.94
05/Jul/2023	Ingresos	230,710,003	INGRESOS DEL 05 DE JULIO DE PASAPAP FUN PI-03		200.00		205,775.94
05/Jul/2023	Ingresos	230,710,003	INGRESOS DEL 05 DE JULIO DE PASAPAP FUN PI-03			84.00	205,691.94
05/Jul/2023	Ingresos	230,710,003	INGRESOS DEL 05 DE JULIO DE PASAPAP FUN PI-03			13.44	205,678.50
05/Jul/2023	Ingresos	230,710,003	INGRESOS DEL 05 DE JULIO DE PASAPAP FUN PI-03			84.00	205,594.50
05/Jul/2023	Ingresos	230,710,003	INGRESOS DEL 05 DE JULIO DE PASAPAP FUN PI-03			13.44	205,581.06
05/Jul/2023	Ingresos	230,710,003	INGRESOS DEL 05 DE JULIO DE PASAPAP FUN PI-03			2.80	205,578.26
05/Jul/2023	Ingresos	230,710,003	INGRESOS DEL 05 DE JULIO DE PASAPAP FUN PI-03			0.44	205,577.82
05/Jul/2023	Egresos	230,720,710	TRS. 0710 ALBATROS AUTOBUSES BOLETOS I 710			4,800.00	200,777.82
05/Jul/2023	Egresos	230,720,710	TRS. 0710 ALBATROS AUTOBUSES BOLETOS I 710			3.00	200,774.82
05/Jul/2023	Egresos	230,720,710	TRS. 0710 ALBATROS AUTOBUSES BOLETOS I 710			0.48	200,774.34
06/Jul/2023	Ingresos	230,710,004	INGRESOS DEL 06 DE JULIO DE FUNERARIA C PI-04		10,000.00		210,774.34
06/Jul/2023	Ingresos	230,710,004	INGRESOS DEL 06 DE JULIO DE FUNERARIA C PI-04		1,650.00		212,424.34
06/Jul/2023	Ingresos	230,710,004	INGRESOS DEL 06 DE JULIO DE FUNERARIA C PI-04		3,480.00		215,904.34
06/Jul/2023	Ingresos	230,710,004	INGRESOS DEL 06 DE JULIO DE FUNERARIA C PI-04		100.00		216,004.34
06/Jul/2023	Ingresos	230,710,004	INGRESOS DEL 06 DE JULIO DE FUNERARIA C PI-04			23.10	215,981.24
06/Jul/2023	Ingresos	230,710,004	INGRESOS DEL 06 DE JULIO DE FUNERARIA C PI-04			3.69	215,977.55
06/Jul/2023	Ingresos	230,710,004	INGRESOS DEL 06 DE JULIO DE FUNERARIA C PI-04			1.40	215,976.15
06/Jul/2023	Ingresos	230,710,004	INGRESOS DEL 06 DE JULIO DE FUNERARIA C PI-04			0.22	215,975.93
06/Jul/2023	Egresos	230,720,711	TRS. 0711 TELMEX MES DE JUNIO LINEA DE C 711			664.00	215,311.93
06/Jul/2023	Egresos	230,720,712	TRS. 0712 TELMEX MES DE JUNIO DE LINEA F 712			598.00	214,713.93
06/Jul/2023	Egresos	230,720,713	TRS. 0713 TELMEX MES DE JUNIO LINEA DE C 713			598.00	214,115.93
06/Jul/2023	Egresos	230,720,714	TRS. 0714 MUNICIPIO DE CABORCA 100 SACO 714			28,300.00	185,815.93
06/Jul/2023	Egresos	230,720,714	TRS. 0714 MUNICIPIO DE CABORCA 100 SACO 714			5.00	185,810.93
06/Jul/2023	Egresos	230,720,714	TRS. 0714 MUNICIPIO DE CABORCA 100 SACO 714			0.80	185,810.13
06/Jul/2023	Egresos	230,720,715	TRS. 0715 TELMEX MES DE JUNIO DE UBR 715			748.00	185,062.13
07/Jul/2023	Ingresos	230,710,005	INGRESOS DEL 07 DE JULIO DE CADI FUNERA PI-05		1,500.00		186,562.13
07/Jul/2023	Ingresos	230,710,005	INGRESOS DEL 07 DE JULIO DE CADI FUNERA PI-05		1,500.00		188,062.13
07/Jul/2023	Ingresos	230,710,005	INGRESOS DEL 07 DE JULIO DE CADI FUNERA PI-05		2,200.00		190,262.13
07/Jul/2023	Ingresos	230,710,005	INGRESOS DEL 07 DE JULIO DE CADI FUNERA PI-05		4,500.00		194,762.13
07/Jul/2023	Ingresos	230,710,005	INGRESOS DEL 07 DE JULIO DE CADI FUNERA PI-05		6,000.00		200,762.13
07/Jul/2023	Ingresos	230,710,005	INGRESOS DEL 07 DE JULIO DE CADI FUNERA PI-05		4,500.00		205,262.13
07/Jul/2023	Ingresos	230,710,005	INGRESOS DEL 07 DE JULIO DE CADI FUNERA PI-05		3,340.00		208,602.13
07/Jul/2023	Ingresos	230,710,005	INGRESOS DEL 07 DE JULIO DE CADI FUNERA PI-05		100.00		208,702.13
07/Jul/2023	Ingresos	230,710,005	INGRESOS DEL 07 DE JULIO DE CADI FUNERA PI-05		100.00		208,802.13
07/Jul/2023	Ingresos	230,710,005	INGRESOS DEL 07 DE JULIO DE CADI FUNERA PI-05		83,000.00		291,802.13
07/Jul/2023	Ingresos	230,710,005	INGRESOS DEL 07 DE JULIO DE CADI FUNERA PI-05			30.80	291,771.33
07/Jul/2023	Ingresos	230,710,005	INGRESOS DEL 07 DE JULIO DE CADI FUNERA PI-05			4.93	291,766.40
07/Jul/2023	Ingresos	230,710,005	INGRESOS DEL 07 DE JULIO DE CADI FUNERA PI-05			1.68	291,764.72
07/Jul/2023	Ingresos	230,710,005	INGRESOS DEL 07 DE JULIO DE CADI FUNERA PI-05			0.27	291,764.45
07/Jul/2023	Ingresos	230,710,005	INGRESOS DEL 07 DE JULIO DE CADI FUNERA PI-05			1.40	291,763.05
07/Jul/2023	Ingresos	230,710,005	INGRESOS DEL 07 DE JULIO DE CADI FUNERA PI-05			0.22	291,762.83
07/Jul/2023	Egresos	230,720,716	TRS. 0716 Nomina Semanal No. 27 del 28 de Juni 716			73,495.12	218,267.71
07/Jul/2023	Egresos	230,720,716	TRS. 0716 Nomina Semanal No. 27 del 28 de Juni 716			181.50	218,086.21
07/Jul/2023	Egresos	230,720,716	TRS. 0716 Nomina Semanal No. 27 del 28 de Juni 716			29.04	218,057.17
07/Jul/2023	Egresos	230,720,717	TRS. 0717 GENERAL DE SEGUROS SAB POLIZ 717			5,162.00	212,895.17
07/Jul/2023	Egresos	230,720,717	TRS. 0717 GENERAL DE SEGUROS SAB POLIZ 717			5.00	212,890.17
07/Jul/2023	Egresos	230,720,717	TRS. 0717 GENERAL DE SEGUROS SAB POLIZ 717			0.80	212,889.37
07/Jul/2023	Egresos	230,720,718	TRS. 0718 GENERAL DE SEGUROS POLIZA DE 718			884.22	212,005.15
07/Jul/2023	Egresos	230,720,718	TRS. 0718 GENERAL DE SEGUROS POLIZA DE 718			5.00	212,000.15
07/Jul/2023	Egresos	230,720,718	TRS. 0718 GENERAL DE SEGUROS POLIZA DE 718			0.80	211,999.35
07/Jul/2023	Egresos	230,720,719	TRS. 0719 GENERAL DE SEGUROS POLIZA DE 719			3,323.19	208,676.16
07/Jul/2023	Egresos	230,720,719	TRS. 0719 GENERAL DE SEGUROS POLIZA DE 719			5.00	208,671.16

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
PARAMUNICIPAL D.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
07/Jul/2023	Egresos	230,720,719	TRS. 0719 GENERAL DE SEGUROS POLIZA DE 719			0.80	208,670.36
10/Jul/2023	Ingresos	230,710,006	INGRESOS DEL 10 DE JULIO DE FUNERARIA U PI-06		15,000.00		223,670.36
10/Jul/2023	Ingresos	230,710,006	INGRESOS DEL 10 DE JULIO DE FUNERARIA U PI-06		4,740.00		228,410.36
10/Jul/2023	Ingresos	230,710,006	INGRESOS DEL 10 DE JULIO DE FUNERARIA U PI-06		280.00		228,690.36
10/Jul/2023	Ingresos	230,710,006	INGRESOS DEL 10 DE JULIO DE FUNERARIA U PI-06		1,155.00		229,845.36
10/Jul/2023	Ingresos	230,710,006	INGRESOS DEL 10 DE JULIO DE FUNERARIA U PI-06			3.92	229,841.44
10/Jul/2023	Ingresos	230,710,006	INGRESOS DEL 10 DE JULIO DE FUNERARIA U PI-06			0.62	229,840.82
10/Jul/2023	Ingresos	230,710,006	INGRESOS DEL 10 DE JULIO DE FUNERARIA U PI-06			16.17	229,824.65
10/Jul/2023	Ingresos	230,710,006	INGRESOS DEL 10 DE JULIO DE FUNERARIA U PI-06			2.59	229,822.06
10/Jul/2023	Egresos	230,720,720	TRS. 0720 ATAQUES Y URNAS GARCIA MADRIL 720			41,238.00	188,584.06
10/Jul/2023	Egresos	230,720,720	TRS. 0720 ATAQUES Y URNAS GARCIA MADRIL 720			5.00	188,579.06
10/Jul/2023	Egresos	230,720,720	TRS. 0720 ATAQUES Y URNAS GARCIA MADRIL 720			0.80	188,578.26
11/Jul/2023	Ingresos	230,710,007	INGRESOS DEL 11 DE JULIO DE UBR FUNERARIA PI-07		3,150.00		191,728.26
11/Jul/2023	Ingresos	230,710,007	INGRESOS DEL 11 DE JULIO DE UBR FUNERARIA PI-07		10,500.00		202,228.26
11/Jul/2023	Ingresos	230,710,007	INGRESOS DEL 11 DE JULIO DE UBR FUNERARIA PI-07		10,000.00		212,228.26
11/Jul/2023	Ingresos	230,710,007	INGRESOS DEL 11 DE JULIO DE UBR FUNERARIA PI-07		3,200.00		215,428.26
11/Jul/2023	Ingresos	230,710,007	INGRESOS DEL 11 DE JULIO DE UBR FUNERARIA PI-07			44.80	215,383.46
11/Jul/2023	Ingresos	230,710,007	INGRESOS DEL 11 DE JULIO DE UBR FUNERARIA PI-07			7.16	215,376.30
12/Jul/2023	Ingresos	230,710,008	INGRESOS DEL 12 DE JULIO DE UBR	PI-08	2,400.00		217,776.30
12/Jul/2023	Ingresos	230,710,008	INGRESOS DEL 12 DE JULIO DE UBR	PI-08	300.00		218,076.30
12/Jul/2023	Ingresos	230,710,008	INGRESOS DEL 12 DE JULIO DE UBR	PI-08		5.04	218,071.26
12/Jul/2023	Ingresos	230,710,008	INGRESOS DEL 12 DE JULIO DE UBR	PI-08		0.81	218,070.45
12/Jul/2023	Egresos	230,720,725	TRS. 0725 MOISES GUILLERMO REINA PADILLA 725			8,006.25	210,064.20
12/Jul/2023	Egresos	230,720,725	TRS. 0725 MOISES GUILLERMO REINA PADILLA 725			5.00	210,059.20
12/Jul/2023	Egresos	230,720,725	TRS. 0725 MOISES GUILLERMO REINA PADILLA 725			0.80	210,058.40
12/Jul/2023	Egresos	230,720,726	TRS. 0726 GASOLINERA EL COYOTE CONSUMO 726			10,700.00	199,358.40
12/Jul/2023	Egresos	230,720,726	TRS. 0726 GASOLINERA EL COYOTE CONSUMO 726			3.00	199,355.40
12/Jul/2023	Egresos	230,720,726	TRS. 0726 GASOLINERA EL COYOTE CONSUMO 726			0.48	199,354.92
12/Jul/2023	Egresos	230,720,727	TRS. 0727 ELENA DIMAS AYALA MATERIAL LII 727			7,917.00	191,437.92
12/Jul/2023	Egresos	230,720,727	TRS. 0727 ELENA DIMAS AYALA MATERIAL LII 727			5.00	191,432.92
12/Jul/2023	Egresos	230,720,727	TRS. 0727 ELENA DIMAS AYALA MATERIAL LII 727			0.80	191,432.12
12/Jul/2023	Egresos	230,720,728	TRS. 0728 VISION XXI ARMEX PARA LOSETAS 728			3,666.58	187,765.54
12/Jul/2023	Egresos	230,720,728	TRS. 0728 VISION XXI ARMEX PARA LOSETAS 728			5.00	187,760.54
12/Jul/2023	Egresos	230,720,728	TRS. 0728 VISION XXI ARMEX PARA LOSETAS 728			0.80	187,759.74
12/Jul/2023	Egresos	230,720,729	TRS. 0729 ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑEZ F 729			776.70	186,983.04
12/Jul/2023	Egresos	230,720,729	TRS. 0729 ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑEZ F 729			3.00	186,980.04
12/Jul/2023	Egresos	230,720,729	TRS. 0729 ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑEZ F 729			0.48	186,979.56
12/Jul/2023	Egresos	230,720,730	TRS. 0730 FERRELECTRICA DE CABORCA REC 730			488.38	186,491.18
12/Jul/2023	Egresos	230,720,730	TRS. 0730 FERRELECTRICA DE CABORCA REC 730			5.00	186,486.18
12/Jul/2023	Egresos	230,720,730	TRS. 0730 FERRELECTRICA DE CABORCA REC 730			0.80	186,485.38
12/Jul/2023	Egresos	230,720,731	TRS. 0731 BEATRIZ ELENA MORALES CAZARE 731			4,222.80	182,262.58
12/Jul/2023	Egresos	230,720,731	TRS. 0731 BEATRIZ ELENA MORALES CAZARE 731			5.00	182,257.58
12/Jul/2023	Egresos	230,720,731	TRS. 0731 BEATRIZ ELENA MORALES CAZARE 731			0.80	182,256.78
12/Jul/2023	Egresos	230,720,732	TRS. 0732 RAMIRO GARIBAY SALGADO CONSUMO 732			2,690.00	179,566.78
12/Jul/2023	Egresos	230,720,732	TRS. 0732 RAMIRO GARIBAY SALGADO CONSUMO 732			5.00	179,561.78
12/Jul/2023	Egresos	230,720,732	TRS. 0732 RAMIRO GARIBAY SALGADO CONSUMO 732			0.80	179,560.98
12/Jul/2023	Egresos	230,720,733	TRS. 0733 MARIA EDUWIGES CRUZ CORDOVA 733			594.00	178,966.98
12/Jul/2023	Egresos	230,720,733	TRS. 0733 MARIA EDUWIGES CRUZ CORDOVA 733			5.00	178,961.98
12/Jul/2023	Egresos	230,720,733	TRS. 0733 MARIA EDUWIGES CRUZ CORDOVA 733			0.80	178,961.18
12/Jul/2023	Egresos	230,720,734	TRS. 0734 FRUTERIA OBREGON DESPESA PI 734			7,106.30	171,854.88
12/Jul/2023	Egresos	230,720,734	TRS. 0734 FRUTERIA OBREGON DESPESA PI 734			5.00	171,849.88
12/Jul/2023	Egresos	230,720,734	TRS. 0734 FRUTERIA OBREGON DESPESA PI 734			0.80	171,849.08
13/Jul/2023	Ingresos	230,710,009	INGRESOS DEL 13 DE JULIO DE UBR CADI Y F PI-09		3,600.00		175,449.08
13/Jul/2023	Ingresos	230,710,009	INGRESOS DEL 13 DE JULIO DE UBR CADI Y F PI-09		300.00		175,749.08
13/Jul/2023	Ingresos	230,710,009	INGRESOS DEL 13 DE JULIO DE UBR CADI Y F PI-09		100.00		175,849.08
13/Jul/2023	Ingresos	230,710,009	INGRESOS DEL 13 DE JULIO DE UBR CADI Y F PI-09		4,200.00		180,049.08
13/Jul/2023	Ingresos	230,710,009	INGRESOS DEL 13 DE JULIO DE UBR CADI Y F PI-09		1,400.00		181,449.08
13/Jul/2023	Ingresos	230,710,009	INGRESOS DEL 13 DE JULIO DE UBR CADI Y F PI-09		10,000.00		191,449.08
13/Jul/2023	Ingresos	230,710,009	INGRESOS DEL 13 DE JULIO DE UBR CADI Y F PI-09		2,000.00		193,449.08
13/Jul/2023	Ingresos	230,710,009	INGRESOS DEL 13 DE JULIO DE UBR CADI Y F PI-09			4.20	193,444.88
13/Jul/2023	Ingresos	230,710,009	INGRESOS DEL 13 DE JULIO DE UBR CADI Y F PI-09			0.66	193,444.22
13/Jul/2023	Ingresos	230,710,009	INGRESOS DEL 13 DE JULIO DE UBR CADI Y F PI-09			1.40	193,442.82
13/Jul/2023	Ingresos	230,710,009	INGRESOS DEL 13 DE JULIO DE UBR CADI Y F PI-09			0.22	193,442.60

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
13/Jul/2023	Ingresos	230,710,009	INGRESOS DEL 13 DE JULIO DE UBR CADI Y F	PI-09		70.56	193,372.04
13/Jul/2023	Ingresos	230,710,009	INGRESOS DEL 13 DE JULIO DE UBR CADI Y F	PI-09		11.30	193,360.74
13/Jul/2023	Ingresos	230,710,009	INGRESOS DEL 13 DE JULIO DE UBR CADI Y F	PI-09		19.60	193,341.14
13/Jul/2023	Ingresos	230,710,009	INGRESOS DEL 13 DE JULIO DE UBR CADI Y F	PI-09		3.14	193,338.00
13/Jul/2023	Ingresos	230,710,009	INGRESOS DEL 13 DE JULIO DE UBR CADI Y F	PI-09		28.00	193,310.00
13/Jul/2023	Ingresos	230,710,009	INGRESOS DEL 13 DE JULIO DE UBR CADI Y F	PI-09		4.48	193,305.52
13/Jul/2023	Egresos	230,720,735	TRS. 0735 TELMEX MES DE JUNIO DE SUBPRC	735		664.00	192,641.52
13/Jul/2023	Egresos	230,720,736	TRS. 0736 TELMEX MES DE JUNIO DE UBR	736		598.00	192,043.52
13/Jul/2023	Egresos	230,720,737	TRS. 0737 TELMEX MES DE JUNIO LINEA DE O	737		998.00	191,045.52
13/Jul/2023	Egresos	230,720,738	TRS. 0738 TELMEX MES DE JUNIO DE SUBPRC	738		381.00	190,664.52
14/Jul/2023	Ingresos	230,710,010	INGRESOS DEL 14 DE JULIO DE UBR	PI-10	3,250.00		193,914.52
14/Jul/2023	Ingresos	230,710,010	INGRESOS DEL 14 DE JULIO DE UBR	PI-10	88,000.00		281,914.52
14/Jul/2023	Ingresos	230,710,010	INGRESOS DEL 14 DE JULIO DE UBR	PI-10	334,000.00		615,914.52
14/Jul/2023	Ingresos	230,710,010	INGRESOS DEL 14 DE JULIO DE UBR	PI-10	100.00		616,014.52
14/Jul/2023	Ingresos	230,710,010	INGRESOS DEL 14 DE JULIO DE UBR	PI-10		1.68	616,012.84
14/Jul/2023	Ingresos	230,710,010	INGRESOS DEL 14 DE JULIO DE UBR	PI-10		0.27	616,012.57
14/Jul/2023	Egresos	230,720,739	TRS. 0739 Nomina Semanal No. 28 del 05 al 11 Ju	739		78,299.49	537,713.08
14/Jul/2023	Egresos	230,720,739	TRS. 0739 Nomina Semanal No. 28 del 05 al 11 Ju	739		181.50	537,531.58
14/Jul/2023	Egresos	230,720,739	TRS. 0739 Nomina Semanal No. 28 del 05 al 11 Ju	739		29.04	537,502.54
14/Jul/2023	Egresos	230,720,740	TRS. 0740 Nomina Quincenal No. 13 del 01 al 15 740			308,995.20	228,507.34
14/Jul/2023	Egresos	230,720,740	TRS. 0740 Nomina Quincenal No. 13 del 01 al 15 740			302.50	228,204.84
14/Jul/2023	Egresos	230,720,740	TRS. 0740 Nomina Quincenal No. 13 del 01 al 15 740			48.40	228,156.44
14/Jul/2023	Egresos	230,720,741	TRS. 0741 TRASPASO DE FONDOS	741		40,000.00	188,156.44
14/Jul/2023	Egresos	230,720,741	TRS. 0741 TRASPASO DE FONDOS	741		5.00	188,151.44
14/Jul/2023	Egresos	230,720,741	TRS. 0741 TRASPASO DE FONDOS	741		0.80	188,150.64
15/Jul/2023	Ingresos	230,710,011	INGRESOS DEL 15 DE JULIO DE FUNERARIA	PI-11	15,500.00		203,650.64
18/Jul/2023	Ingresos	230,710,012	INGRESOS DEL 18 DE JULIO DE OFICINA ADM.	PI-12	1,200.00		204,850.64
18/Jul/2023	Ingresos	230,710,012	INGRESOS DEL 18 DE JULIO DE OFICINA ADM.	PI-12	5,500.00		210,350.64
19/Jul/2023	Ingresos	230,710,013	INGRESOS DEL 19 DE JULIO DE FUNERARIA Y	PI-13	10,000.00		220,350.64
19/Jul/2023	Ingresos	230,710,013	INGRESOS DEL 19 DE JULIO DE FUNERARIA Y	PI-13	5,500.00		225,850.64
19/Jul/2023	Ingresos	230,710,013	INGRESOS DEL 19 DE JULIO DE FUNERARIA Y	PI-13	6,500.00		232,350.64
19/Jul/2023	Ingresos	230,710,013	INGRESOS DEL 19 DE JULIO DE FUNERARIA Y	PI-13	49,000.00		281,350.64
19/Jul/2023	Ingresos	230,710,013	INGRESOS DEL 19 DE JULIO DE FUNERARIA Y	PI-13		77.00	281,273.64
19/Jul/2023	Ingresos	230,710,013	INGRESOS DEL 19 DE JULIO DE FUNERARIA Y	PI-13		12.32	281,261.32
20/Jul/2023	Ingresos	230,710,014	INGRESOS DEL 20 DE JULIO DE FUNERARIA C	PI-14	22,000.00		303,261.32
20/Jul/2023	Ingresos	230,710,014	INGRESOS DEL 20 DE JULIO DE FUNERARIA C	PI-14	4,500.00		307,761.32
20/Jul/2023	Ingresos	230,710,014	INGRESOS DEL 20 DE JULIO DE FUNERARIA C	PI-14	10,200.00		317,961.32
20/Jul/2023	Ingresos	230,710,014	INGRESOS DEL 20 DE JULIO DE FUNERARIA C	PI-14	1,300.00		319,261.32
20/Jul/2023	Ingresos	230,710,014	INGRESOS DEL 20 DE JULIO DE FUNERARIA C	PI-14	1,300.00		320,561.32
20/Jul/2023	Ingresos	230,710,014	INGRESOS DEL 20 DE JULIO DE FUNERARIA C	PI-14	800.00		321,361.32
20/Jul/2023	Ingresos	230,710,014	INGRESOS DEL 20 DE JULIO DE FUNERARIA C	PI-14		11.20	321,350.12
20/Jul/2023	Ingresos	230,710,014	INGRESOS DEL 20 DE JULIO DE FUNERARIA C	PI-14		1.79	321,348.33
20/Jul/2023	Egresos	230,720,745	TRS. 0745 GOBIERNO DEL ESTADO PAGO DE I	745		48,834.00	272,514.33
21/Jul/2023	Ingresos	230,710,015	INGRESOS DEL 21 DE JULIO DE FUNERARIA Y	PI-15	3,000.00		275,514.33
21/Jul/2023	Ingresos	230,710,015	INGRESOS DEL 21 DE JULIO DE FUNERARIA Y	PI-15	5,000.00		280,514.33
21/Jul/2023	Ingresos	230,710,015	INGRESOS DEL 21 DE JULIO DE FUNERARIA Y	PI-15	5,000.00		285,514.33
21/Jul/2023	Ingresos	230,710,015	INGRESOS DEL 21 DE JULIO DE FUNERARIA Y	PI-15	88,000.00		373,514.33
21/Jul/2023	Egresos	230,720,746	TRS. 0746 Nomina Semanal No. 29 del 12 al 18 de 746			78,613.21	294,901.12
21/Jul/2023	Egresos	230,720,746	TRS. 0746 Nomina Semanal No. 29 del 12 al 18 de 746			181.50	294,719.62
21/Jul/2023	Egresos	230,720,746	TRS. 0746 Nomina Semanal No. 29 del 12 al 18 de 746			29.04	294,690.58
21/Jul/2023	Egresos	230,720,753	TRS. 0753 ZULETH EDEN YON ORTEGA LIQUID	753		9,719.69	284,970.89
21/Jul/2023	Egresos	230,720,753	TRS. 0753 ZULETH EDEN YON ORTEGA LIQUID	753		5.00	284,965.89
21/Jul/2023	Egresos	230,720,753	TRS. 0753 ZULETH EDEN YON ORTEGA LIQUID	753		0.80	284,965.09
21/Jul/2023	Egresos	230,720,754	TRS. 0754 RAFAEL OLAIZ LOPEZ ACRILICOS PA	754		3,630.10	281,334.99
21/Jul/2023	Egresos	230,720,754	TRS. 0754 RAFAEL OLAIZ LOPEZ ACRILICOS PA	754		5.00	281,329.99
21/Jul/2023	Egresos	230,720,754	TRS. 0754 RAFAEL OLAIZ LOPEZ ACRILICOS PA	754		0.80	281,329.19
21/Jul/2023	Egresos	230,720,755	TRS. 0755 RODRIGO LIZARRAGA ORTEGA MAI	755		11,438.28	269,890.91
21/Jul/2023	Egresos	230,720,755	TRS. 0755 RODRIGO LIZARRAGA ORTEGA MAI	755		5.00	269,885.91
21/Jul/2023	Egresos	230,720,755	TRS. 0755 RODRIGO LIZARRAGA ORTEGA MAI	755		0.80	269,885.11
21/Jul/2023	Egresos	230,720,756	TRS. 0756 JULIO ERNESTO FIGUEROA FIGUEF	756		3,456.00	266,429.11
21/Jul/2023	Egresos	230,720,756	TRS. 0756 JULIO ERNESTO FIGUEROA FIGUEF	756		3.48	266,425.63
21/Jul/2023	Egresos	230,720,757	TRS. 0757 RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS REG	757		1,495.00	264,930.63
21/Jul/2023	Egresos	230,720,757	TRS. 0757 RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS REG	757		5.00	264,925.63

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
21/Jul/2023	Egresos	230,720,757	TRS. 0757 RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS REG 757			0.80	264,924.83
21/Jul/2023	Egresos	230,720,758	TRS. 0758 FRANCISCO MANUEL FLORES DANI 758			2,075.73	262,849.10
21/Jul/2023	Egresos	230,720,758	TRS. 0758 FRANCISCO MANUEL FLORES DANI 758			5.00	262,844.10
21/Jul/2023	Egresos	230,720,758	TRS. 0758 FRANCISCO MANUEL FLORES DANI 758			0.80	262,843.30
21/Jul/2023	Egresos	230,720,759	TRS. 0759 LORENA LIZARRRAGA BUENTELLO 759			18,868.16	243,975.14
21/Jul/2023	Egresos	230,720,759	TRS. 0759 LORENA LIZARRRAGA BUENTELLO 759			5.00	243,970.14
21/Jul/2023	Egresos	230,720,759	TRS. 0759 LORENA LIZARRRAGA BUENTELLO 759			0.80	243,969.34
21/Jul/2023	Egresos	230,720,760	TRS. 0760 ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑEZ F 760			4,098.90	239,870.44
21/Jul/2023	Egresos	230,720,760	TRS. 0760 ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑEZ F 760			3.00	239,867.44
21/Jul/2023	Egresos	230,720,760	TRS. 0760 ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑEZ F 760			0.48	239,866.96
21/Jul/2023	Egresos	230,720,761	TRS. 0761 ELENA DIMAS AYALA MATERIAL LIM 761			2,060.00	237,806.96
21/Jul/2023	Egresos	230,720,761	TRS. 0761 ELENA DIMAS AYALA MATERIAL LIM 761			5.00	237,801.96
21/Jul/2023	Egresos	230,720,761	TRS. 0761 ELENA DIMAS AYALA MATERIAL LIM 761			0.80	237,801.16
21/Jul/2023	Egresos	230,720,762	TRS. 0762 VISION XXI MATERIAL DE MANTENIM 762			7,007.51	230,793.65
21/Jul/2023	Egresos	230,720,762	TRS. 0762 VISION XXI MATERIAL DE MANTENIM 762			5.00	230,788.65
21/Jul/2023	Egresos	230,720,762	TRS. 0762 VISION XXI MATERIAL DE MANTENIM 762			0.80	230,787.85
21/Jul/2023	Egresos	230,720,763	TRS. 0763 GASOLINERA EL COYOTE COMBUS 763			8,770.50	222,017.35
21/Jul/2023	Egresos	230,720,763	TRS. 0763 GASOLINERA EL COYOTE COMBUS 763			3.00	222,014.35
21/Jul/2023	Egresos	230,720,763	TRS. 0763 GASOLINERA EL COYOTE COMBUS 763			0.48	222,013.87
21/Jul/2023	Egresos	230,720,764	TRS. 0764 HILDA IRENE PALACIO ARREDONDO 764			10,370.00	211,643.87
21/Jul/2023	Egresos	230,720,764	TRS. 0764 HILDA IRENE PALACIO ARREDONDO 764			5.00	211,638.87
21/Jul/2023	Egresos	230,720,764	TRS. 0764 HILDA IRENE PALACIO ARREDONDO 764			0.80	211,638.07
21/Jul/2023	Egresos	230,720,765	TRS. 0765 ALBA CONSUELO GUILLÉN RODRIG 765			1,110.00	210,528.07
21/Jul/2023	Egresos	230,720,765	TRS. 0765 ALBA CONSUELO GUILLÉN RODRIG 765			5.00	210,523.07
21/Jul/2023	Egresos	230,720,765	TRS. 0765 ALBA CONSUELO GUILLÉN RODRIG 765			0.80	210,522.27
21/Jul/2023	Egresos	230,720,766	TRS. 0766 KARINA MORENO AMAVIZCA FUMIG 766			464.00	210,058.27
21/Jul/2023	Egresos	230,720,766	TRS. 0766 KARINA MORENO AMAVIZCA FUMIG 766			5.00	210,053.27
21/Jul/2023	Egresos	230,720,766	TRS. 0766 KARINA MORENO AMAVIZCA FUMIG 766			0.80	210,052.47
21/Jul/2023	Egresos	230,720,767	TRS. 0767 GUADALUPE RUIZ HERNANDEZ MA 767			2,030.00	208,022.47
21/Jul/2023	Egresos	230,720,767	TRS. 0767 GUADALUPE RUIZ HERNANDEZ MA 767			5.00	208,017.47
21/Jul/2023	Egresos	230,720,767	TRS. 0767 GUADALUPE RUIZ HERNANDEZ MA 767			0.80	208,016.67
21/Jul/2023	Egresos	230,720,768	TRS. 0768 KARLA PATRICIA HDZ RIVERA SERV 768			5,588.59	202,428.08
21/Jul/2023	Egresos	230,720,768	TRS. 0768 KARLA PATRICIA HDZ RIVERA SERV 768			5.00	202,423.08
21/Jul/2023	Egresos	230,720,768	TRS. 0768 KARLA PATRICIA HDZ RIVERA SERV 768			0.80	202,422.28
21/Jul/2023	Egresos	230,720,769	TRS. 0769 ARTURO ARAIZA BELTRAN RENTA 769			2,268.00	200,154.28
21/Jul/2023	Egresos	230,720,769	TRS. 0769 ARTURO ARAIZA BELTRAN RENTA 769			3.00	200,151.28
21/Jul/2023	Egresos	230,720,769	TRS. 0769 ARTURO ARAIZA BELTRAN RENTA 769			0.48	200,150.80
24/Jul/2023	Egresos	230,720,771	TRS. 0771 PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE 771			122,737.00	77,413.80
25/Jul/2023	Ingresos	230,710,016	INGRESOS DEL 24 AL 28 DE JULIO DE FUNERARIA PI- 16		4,500.00		81,913.80
25/Jul/2023	Ingresos	230,710,016	INGRESOS DEL 24 AL 28 DE JULIO DE FUNERARIA PI- 16		4,000.00		85,913.80
25/Jul/2023	Ingresos	230,710,016	INGRESOS DEL 24 AL 28 DE JULIO DE FUNERARIA PI- 16		2,000.00		87,913.80
25/Jul/2023	Ingresos	230,710,016	INGRESOS DEL 24 AL 28 DE JULIO DE FUNERARIA PI- 16		5,500.00		93,413.80
25/Jul/2023	Ingresos	230,710,016	INGRESOS DEL 24 AL 28 DE JULIO DE FUNERARIA PI- 16		1,500.00		94,913.80
25/Jul/2023	Ingresos	230,710,016	INGRESOS DEL 24 AL 28 DE JULIO DE FUNERARIA PI- 16		14,500.00		109,413.80
25/Jul/2023	Ingresos	230,710,016	INGRESOS DEL 24 AL 28 DE JULIO DE FUNERARIA PI- 16		49,300.00		158,713.80
25/Jul/2023	Ingresos	230,710,016	INGRESOS DEL 24 AL 28 DE JULIO DE FUNERARIA PI- 16		86,000.00		244,713.80
26/Jul/2023	Egresos	230,720,775	TRS. 0775 PAGO DE ISR RETENCIONES DEL M 775			348.00	244,365.80
27/Jul/2023	Egresos	230,720,777	TRS. 0777 PAGO DE ISR RETENCIONES DEL M 777			295.00	244,070.80
28/Jul/2023	Egresos	230,720,778	TRS. 778 Nomina Semanal No. 30 del 19 al 25 de 778			76,363.82	167,706.98
28/Jul/2023	Egresos	230,720,778	TRS. 778 Nomina Semanal No. 30 del 19 al 25 de 778			181.50	167,525.48
28/Jul/2023	Egresos	230,720,778	TRS. 778 Nomina Semanal No. 30 del 19 al 25 de 778			29.04	167,496.44
28/Jul/2023	Egresos	230,720,779	TRS. 0779 VEHYI DE MEXICO ANTICIPO DE IMF 779			49,300.00	118,196.44
28/Jul/2023	Egresos	230,720,779	TRS. 0779 VEHYI DE MEXICO ANTICIPO DE IMF 779			5.00	118,191.44
28/Jul/2023	Egresos	230,720,779	TRS. 0779 VEHYI DE MEXICO ANTICIPO DE IMF 779			0.80	118,190.64
28/Jul/2023	Egresos	230,720,780	TRS. 0780 GENERAL DE SEGUROS PAGO DE F 780			14,853.81	103,336.83
28/Jul/2023	Egresos	230,720,780	TRS. 0780 GENERAL DE SEGUROS PAGO DE F 780			5.00	103,331.83
28/Jul/2023	Egresos	230,720,780	TRS. 0780 GENERAL DE SEGUROS PAGO DE F 780			0.80	103,331.03
31/Jul/2023	Ingresos	230,710,017	INGRESOS DEL 31 DE JULIO DE FUNERARIA Y PI-17		13,000.00		116,331.03
31/Jul/2023	Ingresos	230,710,017	INGRESOS DEL 31 DE JULIO DE FUNERARIA Y PI-17		7,000.00		123,331.03
31/Jul/2023	Ingresos	230,710,017	INGRESOS DEL 31 DE JULIO DE FUNERARIA Y PI-17		15,000.00		138,331.03
31/Jul/2023	Ingresos	230,710,017	INGRESOS DEL 31 DE JULIO DE FUNERARIA Y PI-17		11,000.00		149,331.03
31/Jul/2023	Ingresos	230,710,017	INGRESOS DEL 31 DE JULIO DE FUNERARIA Y PI-17		3,500.00		152,831.03
31/Jul/2023	Ingresos	230,710,017	INGRESOS DEL 31 DE JULIO DE FUNERARIA Y PI-17		125,000.00		277,831.03

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
31/Jul/2023	Ingresos	230,710,017	INGRESOS DEL 31 DE JULIO DE FUNERARIA Y PI-17		237,000.00		514,831.03
31/Jul/2023	Ingresos	230,710,017	INGRESOS DEL 31 DE JULIO DE FUNERARIA Y PI-17			98.00	514,733.03
31/Jul/2023	Ingresos	230,710,017	INGRESOS DEL 31 DE JULIO DE FUNERARIA Y PI-17			15.68	514,717.35
31/Jul/2023	Egresos	230,720,782	TRS. 0782 PAGO DE FONACOT DEL MES DE JULIO			30,645.09	484,072.26
31/Jul/2023	Egresos	230,720,783	TRS. 0783 TRASPASO DE FONDOS	783		30,000.00	454,072.26
31/Jul/2023	Egresos	230,720,783	TRS. 0783 TRASPASO DE FONDOS	783		5.00	454,067.26
31/Jul/2023	Egresos	230,720,783	TRS. 0783 TRASPASO DE FONDOS	783		0.80	454,066.46
31/Jul/2023	Egresos	230,720,784	TRS. 0784 Nomina Quincenal No. 14 del 16 al 31 de Julio	784		335,762.00	118,304.46
31/Jul/2023	Egresos	230,720,784	TRS. 0784 Nomina Quincenal No. 14 del 16 al 31 de Julio	784		302.50	118,001.96
31/Jul/2023	Egresos	230,720,784	TRS. 0784 Nomina Quincenal No. 14 del 16 al 31 de Julio	784		48.40	117,953.56
31/Jul/2023	Egresos	230,720,785	TRS. 0785 JOSE SALVADOR SERRANO AMARILLO	785		1,569.00	116,384.56
31/Jul/2023	Egresos	230,720,785	TRS. 0785 JOSE SALVADOR SERRANO AMARILLO	785		5.00	116,379.56
31/Jul/2023	Egresos	230,720,785	TRS. 0785 JOSE SALVADOR SERRANO AMARILLO	785		0.80	116,378.76
31/Jul/2023	Egresos	230,720,786	TRS. 0786 FRUTERIA OBREGON SERVICIO CASH	786		603.00	115,775.76
31/Jul/2023	Egresos	230,720,786	TRS. 0786 FRUTERIA OBREGON SERVICIO CASH	786		5.00	115,770.76
31/Jul/2023	Egresos	230,720,786	TRS. 0786 FRUTERIA OBREGON SERVICIO CASH	786		0.80	115,769.96
31/Jul/2023	Egresos	230,720,787	TRS. 0787 RAFAEL FERNANDO VEGA JUAREZ R	787		1,310.80	114,459.16
31/Jul/2023	Egresos	230,720,787	TRS. 0787 RAFAEL FERNANDO VEGA JUAREZ R	787		5.00	114,454.16
31/Jul/2023	Egresos	230,720,787	TRS. 0787 RAFAEL FERNANDO VEGA JUAREZ R	787		0.80	114,453.36
31/Jul/2023	Egresos	230,720,788	TRS. 0788 CONSTRUCTORA FOMES MATERIA	788		7,884.00	106,569.36
31/Jul/2023	Egresos	230,720,788	TRS. 0788 CONSTRUCTORA FOMES MATERIA	788		5.00	106,564.36
31/Jul/2023	Egresos	230,720,788	TRS. 0788 CONSTRUCTORA FOMES MATERIA	788		0.80	106,563.56
31/Jul/2023	Egresos	230,720,789	TRS. 0789 RENE GARIBAY SALGADO 4 LLANTA	789		9,000.00	97,563.56
31/Jul/2023	Egresos	230,720,789	TRS. 0789 RENE GARIBAY SALGADO 4 LLANTA	789		3.00	97,560.56
31/Jul/2023	Egresos	230,720,789	TRS. 0789 RENE GARIBAY SALGADO 4 LLANTA	789		0.48	97,560.08
31/Jul/2023	Diario	230,730,040	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	PD-40	33.52		97,593.60
31/Jul/2023	Diario	230,730,040	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	PD-40		200.00	97,393.60
31/Jul/2023	Diario	230,730,040	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	PD-40		32.00	97,361.60
31/Jul/2023	Diario	230,730,040	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	PD-40		200.00	97,161.60
31/Jul/2023	Diario	230,730,040	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	PD-40		32.00	97,129.60
31/Jul/2023	Diario	230,730,040	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	PD-40		200.00	96,929.60
31/Jul/2023	Diario	230,730,040	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	PD-40		32.00	96,897.60
31/Jul/2023	Diario	230,730,040	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	PD-40		300.00	96,597.60
31/Jul/2023	Diario	230,730,040	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	PD-40		48.00	96,549.60
01/Ago/2023	Ingresos	230,810,001	INGRESOS DEL 01 DE AGOSTO DE UBR	PI-01	1,600.00		98,149.60
01/Ago/2023	Egresos	230,820,790	TRS. 0790 TELMEX LINEA CASS DEL MES DE AGOSTO	790		664.00	97,485.60
01/Ago/2023	Egresos	230,820,791	TRS. 0791 GASOLINERA EL COYOTE CONSUMO	791		9,268.37	88,217.23
01/Ago/2023	Egresos	230,820,791	TRS. 0791 GASOLINERA EL COYOTE CONSUMO	791		3.00	88,214.23
01/Ago/2023	Egresos	230,820,791	TRS. 0791 GASOLINERA EL COYOTE CONSUMO	791		0.48	88,213.75
01/Ago/2023	Egresos	230,820,792	TRS. 0792 GASOLINERA EL COYOTE CONSUMO	792		10,578.50	77,635.25
01/Ago/2023	Egresos	230,820,792	TRS. 0792 GASOLINERA EL COYOTE CONSUMO	792		3.00	77,632.25
01/Ago/2023	Egresos	230,820,792	TRS. 0792 GASOLINERA EL COYOTE CONSUMO	792		0.48	77,631.77
01/Ago/2023	Egresos	230,820,793	TRS. 0793 LEONOR RODRIGUEZ HUITIMEA AG	793		2,169.03	75,462.74
01/Ago/2023	Egresos	230,820,793	TRS. 0793 LEONOR RODRIGUEZ HUITIMEA AG	793		5.00	75,457.74
01/Ago/2023	Egresos	230,820,793	TRS. 0793 LEONOR RODRIGUEZ HUITIMEA AG	793		0.80	75,456.94
01/Ago/2023	Egresos	230,820,794	TRS. 0794 RAFAEL FERNANDO VEGA REQUISITO	794		2,494.00	72,962.94
01/Ago/2023	Egresos	230,820,794	TRS. 0794 RAFAEL FERNANDO VEGA REQUISITO	794		5.00	72,957.94
01/Ago/2023	Egresos	230,820,794	TRS. 0794 RAFAEL FERNANDO VEGA REQUISITO	794		0.80	72,957.14
01/Ago/2023	Egresos	230,820,795	TRS. 0795 CARLOS ALEJANDRO AGUILERA MT	795		4,921.15	68,035.99
01/Ago/2023	Egresos	230,820,795	TRS. 0795 CARLOS ALEJANDRO AGUILERA MT	795		5.00	68,030.99
01/Ago/2023	Egresos	230,820,795	TRS. 0795 CARLOS ALEJANDRO AGUILERA MT	795		0.80	68,030.19
01/Ago/2023	Egresos	230,820,796	TRS. 0796 BETATRIZ ELENA MORALES CAZAR	796		2,639.25	65,390.94
01/Ago/2023	Egresos	230,820,796	TRS. 0796 BETATRIZ ELENA MORALES CAZAR	796		5.00	65,385.94
01/Ago/2023	Egresos	230,820,796	TRS. 0796 BETATRIZ ELENA MORALES CAZAR	796		0.80	65,385.14
01/Ago/2023	Egresos	230,820,797	TRS. 0797 DC AUTOREFACCIONES REFACCIO	797		1,276.08	64,109.06
01/Ago/2023	Egresos	230,820,797	TRS. 0797 DC AUTOREFACCIONES REFACCIO	797		5.00	64,104.06
01/Ago/2023	Egresos	230,820,797	TRS. 0797 DC AUTOREFACCIONES REFACCIO	797		0.80	64,103.26
01/Ago/2023	Egresos	230,820,798	TRS. 0798 KARLA PATRICIA HDZ RIVERA SERV	798		4,428.65	59,674.61
01/Ago/2023	Egresos	230,820,798	TRS. 0798 KARLA PATRICIA HDZ RIVERA SERV	798		5.00	59,669.61
01/Ago/2023	Egresos	230,820,798	TRS. 0798 KARLA PATRICIA HDZ RIVERA SERV	798		0.80	59,668.81
01/Ago/2023	Egresos	230,820,799	TRS. 0799 MARTHA GERTRUDIS RUIZ GOMEZ	799		2,924.95	56,743.86
01/Ago/2023	Egresos	230,820,799	TRS. 0799 MARTHA GERTRUDIS RUIZ GOMEZ	799		5.00	56,738.86
01/Ago/2023	Egresos	230,820,799	TRS. 0799 MARTHA GERTRUDIS RUIZ GOMEZ	799		0.80	56,738.06

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
01/Ago/2023	Egresos	230,820,800	TRS. 0800 ZULETH EDEN YON ORTEGA INTAL/ 800			1,821.96	54,916.10
01/Ago/2023	Egresos	230,820,800	TRS. 0800 ZULETH EDEN YON ORTEGA INTAL/ 800			5.00	54,911.10
01/Ago/2023	Egresos	230,820,800	TRS. 0800 ZULETH EDEN YON ORTEGA INTAL/ 800			0.80	54,910.30
01/Ago/2023	Egresos	230,820,801	TRS. 0801 RICARDO SALCIDO NIEBLAS REPAF 801			831.60	54,078.70
01/Ago/2023	Egresos	230,820,801	TRS. 0801 RICARDO SALCIDO NIEBLAS REPAF 801			5.00	54,073.70
01/Ago/2023	Egresos	230,820,801	TRS. 0801 RICARDO SALCIDO NIEBLAS REPAF 801			0.80	54,072.90
01/Ago/2023	Egresos	230,820,802	TRS. 0802 FCO MANUEL FLORES DANIEL MON 802			2,075.73	51,997.17
01/Ago/2023	Egresos	230,820,802	TRS. 0802 FCO MANUEL FLORES DANIEL MON 802			5.00	51,992.17
01/Ago/2023	Egresos	230,820,802	TRS. 0802 FCO MANUEL FLORES DANIEL MON 802			0.80	51,991.37
01/Ago/2023	Egresos	230,820,803	TRS. 0803 LORENA LIZARRAGA BUENTELLO M 803			505.52	51,485.85
01/Ago/2023	Egresos	230,820,803	TRS. 0803 LORENA LIZARRAGA BUENTELLO M 803			5.00	51,480.85
01/Ago/2023	Egresos	230,820,803	TRS. 0803 LORENA LIZARRAGA BUENTELLO M 803			0.80	51,480.05
01/Ago/2023	Egresos	230,820,804	TRS. 0804 PROVEEDORA HOSPITALARIA DEL I 804			1,903.56	49,576.49
01/Ago/2023	Egresos	230,820,804	TRS. 0804 PROVEEDORA HOSPITALARIA DEL I 804			5.00	49,571.49
01/Ago/2023	Egresos	230,820,804	TRS. 0804 PROVEEDORA HOSPITALARIA DEL I 804			0.80	49,570.69
01/Ago/2023	Egresos	230,820,805	TRS. 0805 ELENA DIMAS AYALA MATERIAL DE 805			6,653.00	42,917.69
01/Ago/2023	Egresos	230,820,805	TRS. 0805 ELENA DIMAS AYALA MATERIAL DE 805			5.00	42,912.69
01/Ago/2023	Egresos	230,820,805	TRS. 0805 ELENA DIMAS AYALA MATERIAL DE 805			0.80	42,911.89
01/Ago/2023	Egresos	230,820,806	TRS. 0806 VISION XXI 20 ARMEX EXTENDIDOS 806			4,137.26	38,774.63
01/Ago/2023	Egresos	230,820,806	TRS. 0806 VISION XXI 20 ARMEX EXTENDIDOS 806			5.00	38,769.63
01/Ago/2023	Egresos	230,820,806	TRS. 0806 VISION XXI 20 ARMEX EXTENDIDOS 806			0.80	38,768.83
01/Ago/2023	Egresos	230,820,807	ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑEZ APEPELERI 807			4,412.70	34,356.13
01/Ago/2023	Egresos	230,820,807	ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑEZ APEPELERI 807			3.00	34,353.13
01/Ago/2023	Egresos	230,820,807	ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑEZ APEPELERI 807			0.48	34,352.65
01/Ago/2023	Egresos	230,820,808	TRS. 0808 DC AUTOREFACCIONES ACEITE PA 808			552.01	33,800.64
01/Ago/2023	Egresos	230,820,808	TRS. 0808 DC AUTOREFACCIONES ACEITE PA 808			5.00	33,795.64
01/Ago/2023	Egresos	230,820,808	TRS. 0808 DC AUTOREFACCIONES ACEITE PA 808			0.80	33,794.84
01/Ago/2023	Egresos	230,820,809	TRS. 0809 BEATRIZ ELENA MORALES C. AREN 809			2,639.25	31,155.59
01/Ago/2023	Egresos	230,820,809	TRS. 0809 BEATRIZ ELENA MORALES C. AREN 809			5.00	31,150.59
01/Ago/2023	Egresos	230,820,809	TRS. 0809 BEATRIZ ELENA MORALES C. AREN 809			0.80	31,149.79
01/Ago/2023	Egresos	230,820,810	TRS. 0810 JOSE SALVADOR SERRANO AMARIL 810			3,306.00	27,843.79
01/Ago/2023	Egresos	230,820,810	TRS. 0810 JOSE SALVADOR SERRANO AMARIL 810			5.00	27,838.79
01/Ago/2023	Egresos	230,820,810	TRS. 0810 JOSE SALVADOR SERRANO AMARIL 810			0.80	27,837.99
02/Ago/2023	Ingresos	230,810,002	INGRESOS DEL 02 DE AGOSTO DE UBR Y FUN PI-02		100.00		27,937.99
02/Ago/2023	Ingresos	230,810,002	INGRESOS DEL 02 DE AGOSTO DE UBR Y FUN PI-02		1,300.00		29,237.99
02/Ago/2023	Ingresos	230,810,002	INGRESOS DEL 02 DE AGOSTO DE UBR Y FUN PI-02		200.00		29,437.99
02/Ago/2023	Ingresos	230,810,002	INGRESOS DEL 02 DE AGOSTO DE UBR Y FUN PI-02		1,500.00		30,937.99
02/Ago/2023	Ingresos	230,810,002	INGRESOS DEL 02 DE AGOSTO DE UBR Y FUN PI-02			4.40	30,933.59
02/Ago/2023	Ingresos	230,810,002	INGRESOS DEL 02 DE AGOSTO DE UBR Y FUN PI-02			0.70	30,932.89
02/Ago/2023	Egresos	230,820,811	TRS. 0811 ARTURO ALFONSO ORTEGA CASTR 811			8,665.20	22,267.69
02/Ago/2023	Egresos	230,820,811	TRS. 0811 ARTURO ALFONSO ORTEGA CASTR 811			3.00	22,264.69
02/Ago/2023	Egresos	230,820,811	TRS. 0811 ARTURO ALFONSO ORTEGA CASTR 811			0.48	22,264.21
03/Ago/2023	Ingresos	230,810,003	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE UBR Y FUN PI-03		1,750.00		24,014.21
03/Ago/2023	Ingresos	230,810,003	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE UBR Y FUN PI-03		2,000.00		26,014.21
03/Ago/2023	Ingresos	230,810,003	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE UBR Y FUN PI-03		5,000.00		31,014.21
03/Ago/2023	Ingresos	230,810,003	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE UBR Y FUN PI-03		9,000.00		40,014.21
03/Ago/2023	Ingresos	230,810,003	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE UBR Y FUN PI-03		5,500.00		45,514.21
03/Ago/2023	Ingresos	230,810,003	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE UBR Y FUN PI-03		5,500.00		51,014.21
04/Ago/2023	Ingresos	230,810,004	INGRESOS DEL 04 DE AGOSTO DE UBR Y APC PI-04		1,700.00		52,714.21
04/Ago/2023	Ingresos	230,810,004	INGRESOS DEL 04 DE AGOSTO DE UBR Y APC PI-04		100.00		52,814.21
04/Ago/2023	Ingresos	230,810,004	INGRESOS DEL 04 DE AGOSTO DE UBR Y APC PI-04		100.00		52,914.21
04/Ago/2023	Ingresos	230,810,004	INGRESOS DEL 04 DE AGOSTO DE UBR Y APC PI-04		88,000.00		140,914.21
04/Ago/2023	Ingresos	230,810,004	INGRESOS DEL 04 DE AGOSTO DE UBR Y APC PI-04			1.68	140,912.53
04/Ago/2023	Ingresos	230,810,004	INGRESOS DEL 04 DE AGOSTO DE UBR Y APC PI-04			0.27	140,912.26
04/Ago/2023	Ingresos	230,810,004	INGRESOS DEL 04 DE AGOSTO DE UBR Y APC PI-04			1.40	140,910.86
04/Ago/2023	Ingresos	230,810,004	INGRESOS DEL 04 DE AGOSTO DE UBR Y APC PI-04			0.22	140,910.64
04/Ago/2023	Egresos	230,820,813	TRS. 0813 Nomina Semanal No. 31 del 26 de Julic 813			78,031.57	62,879.07
04/Ago/2023	Egresos	230,820,813	TRS. 0813 Nomina Semanal No. 31 del 26 de Julic 813			170.50	62,708.57
04/Ago/2023	Egresos	230,820,813	TRS. 0813 Nomina Semanal No. 31 del 26 de Julic 813			27.28	62,681.29
04/Ago/2023	Egresos	230,820,814	TRS 0814 TRANS FERNECIA DE FONDOS 814	814		10,000.00	52,681.29
04/Ago/2023	Egresos	230,820,814	TRS 0814 TRANS FERNECIA DE FONDOS 814	814		5.00	52,676.29
04/Ago/2023	Egresos	230,820,814	TRS 0814 TRANS FERNECIA DE FONDOS 814	814		0.80	52,675.49
07/Ago/2023	Ingresos	230,810,005	INGRESOS DEL 07 DE AGOSTO DE UBR	PI-05	2,080.00		54,755.49

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
PARAMUNICIPAL D.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
07/Ago/2023	Ingresos	230,810,005	INGRESOS DEL 07 DE AGOSTO DE UBR	PI-05	100.00		54,855.49
07/Ago/2023	Ingresos	230,810,005	INGRESOS DEL 07 DE AGOSTO DE UBR	PI-05		1.40	54,854.09
07/Ago/2023	Ingresos	230,810,005	INGRESOS DEL 07 DE AGOSTO DE UBR	PI-05		0.22	54,853.87
07/Ago/2023	Ingresos	230,810,005	INGRESOS DEL 07 DE AGOSTO DE UBR	PI-05	100.00		54,953.87
07/Ago/2023	Ingresos	230,810,005	INGRESOS DEL 07 DE AGOSTO DE UBR	PI-05		1.68	54,952.19
07/Ago/2023	Ingresos	230,810,005	INGRESOS DEL 07 DE AGOSTO DE UBR	PI-05		0.27	54,951.92
08/Ago/2023	Egresos	230,820,816	TRS. 0816 TELEFONOS DE MEXICO MES DE JUL	816		598.00	54,353.92
08/Ago/2023	Egresos	230,820,817	TRS. 0817 TELMEX MES DE JULIO DE CADI	817		598.00	53,755.92
08/Ago/2023	Egresos	230,820,820	TRS. 0820 TELMEX MES DE JULIO DE UBR	820		748.00	53,007.92
08/Ago/2023	Egresos	230,820,821	TRS. 0821 TRASPASO DE FONDOS	821		20,000.00	33,007.92
08/Ago/2023	Egresos	230,820,821	TRS. 0821 TRASPASO DE FONDOS	821		5.00	33,002.92
08/Ago/2023	Egresos	230,820,821	TRS. 0821 TRASPASO DE FONDOS	821		0.80	33,002.12
08/Ago/2023	Egresos	230,820,824	TRS. 0824 GAS CONTINENTAL GAS TANQUE E	824		2,052.00	30,950.12
08/Ago/2023	Egresos	230,820,824	TRS. 0824 GAS CONTINENTAL GAS TANQUE E	824		5.00	30,945.12
08/Ago/2023	Egresos	230,820,824	TRS. 0824 GAS CONTINENTAL GAS TANQUE E	824		0.80	30,944.32
09/Ago/2023	Ingresos	230,810,007	IINGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE UBR	PI-07	2,500.00		33,444.32
09/Ago/2023	Ingresos	230,810,007	IINGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE UBR	PI-07	100.00		33,544.32
09/Ago/2023	Ingresos	230,810,007	IINGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE UBR	PI-07	300.00		33,844.32
09/Ago/2023	Ingresos	230,810,007	IINGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE UBR	PI-07		1.68	33,842.64
09/Ago/2023	Ingresos	230,810,007	IINGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE UBR	PI-07		0.27	33,842.37
09/Ago/2023	Ingresos	230,810,007	IINGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE UBR	PI-07		4.20	33,838.17
09/Ago/2023	Ingresos	230,810,007	IINGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE UBR	PI-07		0.66	33,837.51
10/Ago/2023	Ingresos	230,810,008	INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE UBR FUNE	PI-08	350.00		34,187.51
10/Ago/2023	Egresos	230,810,008	INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE UBR FUNE	PI-08	11,000.00		45,187.51
10/Ago/2023	Egresos	230,820,825	TRS. 0825 TRASPASO DE FONDOS	825		15,000.00	30,187.51
10/Ago/2023	Egresos	230,820,825	TRS. 0825 TRASPASO DE FONDOS	825		5.00	30,182.51
10/Ago/2023	Egresos	230,820,825	TRS. 0825 TRASPASO DE FONDOS	825		0.80	30,181.71
11/Ago/2023	Ingresos	230,810,009	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE UBR FUNE	PI-09	2,240.00		32,421.71
11/Ago/2023	Ingresos	230,810,009	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE UBR FUNE	PI-09	380.00		32,801.71
11/Ago/2023	Ingresos	230,810,009	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE UBR FUNE	PI-09	4,200.00		37,001.71
11/Ago/2023	Ingresos	230,810,009	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE UBR FUNE	PI-09	83,000.00		120,001.71
11/Ago/2023	Ingresos	230,810,009	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE UBR FUNE	PI-09		5.32	119,996.39
11/Ago/2023	Ingresos	230,810,009	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE UBR FUNE	PI-09		0.84	119,995.55
11/Ago/2023	Egresos	230,820,830	TRS. 0830 Nomina Semanal No. 32 del 02 al 08 de	830		73,770.26	46,225.29
11/Ago/2023	Egresos	230,820,830	TRS. 0830 Nomina Semanal No. 32 del 02 al 08 de	830		181.50	46,043.79
11/Ago/2023	Egresos	230,820,830	TRS. 0830 Nomina Semanal No. 32 del 02 al 08 de	830		29.04	46,014.75
11/Ago/2023	Egresos	230,820,831	TRS. 0831 GOBIERNO DEL ESTADO PAGO DEL	831		37,909.00	8,105.75
11/Ago/2023	Egresos	230,820,832	TRS. 0832 AMBIENTES TILE MATERIAL PARA M	832		4,112.98	3,992.77
11/Ago/2023	Egresos	230,820,832	TRS. 0832 AMBIENTES TILE MATERIAL PARA M	832		5.00	3,987.77
11/Ago/2023	Egresos	230,820,832	TRS. 0832 AMBIENTES TILE MATERIAL PARA M	832		0.80	3,986.97
11/Ago/2023	Egresos	230,820,833	TRS. 0833 GASOLINERA EL COYOTE CONSUM	833		14,150.00	-10,163.03
11/Ago/2023	Egresos	230,820,833	TRS. 0833 GASOLINERA EL COYOTE CONSUM	833		3.00	-10,166.03
11/Ago/2023	Egresos	230,820,833	TRS. 0833 GASOLINERA EL COYOTE CONSUM	833		0.48	-10,166.51
11/Ago/2023	Egresos	230,820,834	TRS. 0834 PAUL ALAN CABALLERO C. MANTEN	834		13,836.00	-24,002.51
11/Ago/2023	Egresos	230,820,834	TRS. 0834 PAUL ALAN CABALLERO C. MANTEN	834		5.00	-24,007.51
11/Ago/2023	Egresos	230,820,834	TRS. 0834 PAUL ALAN CABALLERO C. MANTEN	834		0.80	-24,008.31
14/Ago/2023	Ingresos	230,810,010	INGRESOS DEL 14 AGOSTO DE UBR Y FUNER	PI-14	3,370.00		-20,638.31
14/Ago/2023	Ingresos	230,810,010	INGRESOS DEL 14 AGOSTO DE UBR Y FUNER	PI-14	300.00		-20,338.31
14/Ago/2023	Ingresos	230,810,010	INGRESOS DEL 14 AGOSTO DE UBR Y FUNER	PI-14	3,500.00		-16,838.31
14/Ago/2023	Ingresos	230,810,010	INGRESOS DEL 14 AGOSTO DE UBR Y FUNER	PI-14	15,000.00		-1,838.31
14/Ago/2023	Ingresos	230,810,010	INGRESOS DEL 14 AGOSTO DE UBR Y FUNER	PI-14		5.80	-1,844.11
14/Ago/2023	Ingresos	230,810,010	INGRESOS DEL 14 AGOSTO DE UBR Y FUNER	PI-14		0.92	-1,845.03
14/Ago/2023	Ingresos	230,810,010	INGRESOS DEL 14 AGOSTO DE UBR Y FUNER	PI-14		49.00	-1,894.03
14/Ago/2023	Ingresos	230,810,010	INGRESOS DEL 14 AGOSTO DE UBR Y FUNER	PI-14		7.84	-1,901.87
14/Ago/2023	Egresos	230,820,835	TRS. 0835 MUNICIPIO DE CABORCA 100 SACO	835		28,300.00	-30,201.87
14/Ago/2023	Egresos	230,820,835	TRS. 0835 MUNICIPIO DE CABORCA 100 SACO	835		5.00	-30,206.87
14/Ago/2023	Egresos	230,820,835	TRS. 0835 MUNICIPIO DE CABORCA 100 SACO	835		0.80	-30,207.67
14/Ago/2023	Egresos	230,820,836	TRS. 0836 TELMEX LINEA DE COMUDIS DE UB	836		598.00	-30,805.67
14/Ago/2023	Egresos	230,820,837	TRS. 0837 TELMEX LINEA DE SUBPROCURADU	837		549.00	-31,354.67
14/Ago/2023	Egresos	230,820,838	TRS. 0838 TELMEX LINEA DE EXT. DE SUBPRC	838		381.00	-31,735.67
15/Ago/2023	Ingresos	230,810,011	INGRESOS DEL 15 DE UBR OFICINA ADM. Y AF	PI-11	1,780.00		-29,955.67
15/Ago/2023	Ingresos	230,810,011	INGRESOS DEL 15 DE UBR OFICINA ADM. Y AF	PI-11	400.00		-29,555.67
15/Ago/2023	Ingresos	230,810,011	INGRESOS DEL 15 DE UBR OFICINA ADM. Y AF	PI-11	348,000.00		318,444.33

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
15/Ago/2023	Ingresos	230,810,011	INGRESOS DEL 15 DE UBR OFICINA ADM. Y AF PI-11			5.60	318,438.73
15/Ago/2023	Ingresos	230,810,011	INGRESOS DEL 15 DE UBR OFICINA ADM. Y AF PI-11			0.88	318,437.85
15/Ago/2023	Egresos	230,820,839	TRS. 0839 TELMEX LINEA DE OFICINA ADMINIS 839			998.00	317,439.85
15/Ago/2023	Egresos	230,820,840	TRS. 0840 Nomina Quincenal No. 15 del 01 al 15 de 840			320,999.60	-3,559.75
15/Ago/2023	Egresos	230,820,840	TRS. 0840 Nomina Quincenal No. 15 del 01 al 15 de 840			302.50	-3,862.25
15/Ago/2023	Egresos	230,820,840	TRS. 0840 Nomina Quincenal No. 15 del 01 al 15 de 840			48.40	-3,910.65
15/Ago/2023	Egresos	230,820,841	TRS. 0841 TRASPASO DE FONDOS	841		25,000.00	-28,910.65
15/Ago/2023	Egresos	230,820,841	TRS. 0841 TRASPASO DE FONDOS	841		5.00	-28,915.65
15/Ago/2023	Egresos	230,820,841	TRS. 0841 TRASPASO DE FONDOS	841		0.80	-28,916.45
16/Ago/2023	Ingresos	230,810,012	INGRESOS DEL 16 DE AGOSTO DE FUNERARI, PI-12		5,000.00		-23,916.45
16/Ago/2023	Ingresos	230,810,012	INGRESOS DEL 16 DE AGOSTO DE FUNERARI, PI-12		5,500.00		-18,416.45
16/Ago/2023	Ingresos	230,810,012	INGRESOS DEL 16 DE AGOSTO DE FUNERARI, PI-12		2,280.00		-16,136.45
16/Ago/2023	Ingresos	230,810,012	INGRESOS DEL 16 DE AGOSTO DE FUNERARI, PI-12		200.00		-15,936.45
16/Ago/2023	Ingresos	230,810,012	INGRESOS DEL 16 DE AGOSTO DE FUNERARI, PI-12		400.00		-15,536.45
16/Ago/2023	Ingresos	230,810,012	INGRESOS DEL 16 DE AGOSTO DE FUNERARI, PI-12			3.36	-15,539.81
16/Ago/2023	Ingresos	230,810,012	INGRESOS DEL 16 DE AGOSTO DE FUNERARI, PI-12			0.54	-15,540.35
16/Ago/2023	Ingresos	230,810,012	INGRESOS DEL 16 DE AGOSTO DE FUNERARI, PI-12			7.20	-15,547.55
16/Ago/2023	Ingresos	230,810,012	INGRESOS DEL 16 DE AGOSTO DE FUNERARI, PI-12			1.14	-15,548.69
17/Ago/2023	Ingresos	230,810,013	INGRESOS DEL 17 DE AGOSOTO DE UBR	PI-13	1,700.00		-13,848.69
17/Ago/2023	Ingresos	230,810,013	INGRESOS DEL 17 DE AGOSOTO DE UBR	PI-13	100.00		-13,748.69
17/Ago/2023	Ingresos	230,810,013	INGRESOS DEL 17 DE AGOSOTO DE UBR	PI-13		1.40	-13,750.09
17/Ago/2023	Ingresos	230,810,013	INGRESOS DEL 17 DE AGOSOTO DE UBR	PI-13		0.22	-13,750.31
18/Ago/2023	Ingresos	230,810,014	INGRESOS DEL 18 DE AGOSOTO DE UBR FUN	PI-14	2,710.00		-11,040.31
18/Ago/2023	Ingresos	230,810,014	INGRESOS DEL 18 DE AGOSOTO DE UBR FUN	PI-14	360.00		-10,680.31
18/Ago/2023	Ingresos	230,810,014	INGRESOS DEL 18 DE AGOSOTO DE UBR FUN	PI-14	12,500.00		1,819.69
18/Ago/2023	Ingresos	230,810,014	INGRESOS DEL 18 DE AGOSOTO DE UBR FUN	PI-14	16,000.00		17,819.69
18/Ago/2023	Ingresos	230,810,014	INGRESOS DEL 18 DE AGOSOTO DE UBR FUN	PI-14	88,000.00		105,819.69
18/Ago/2023	Ingresos	230,810,014	INGRESOS DEL 18 DE AGOSOTO DE UBR FUN	PI-14		5.04	105,814.65
18/Ago/2023	Ingresos	230,810,014	INGRESOS DEL 18 DE AGOSOTO DE UBR FUN	PI-14		0.80	105,813.85
18/Ago/2023	Egresos	230,820,847	TRS. 0847 TRASPASO DE FONDOS	847	150,000.00		255,813.85
18/Ago/2023	Egresos	230,820,848	TRS. 0848 Nomina Semanal No. 33 del 09 al 15 de 848			77,903.17	177,910.68
18/Ago/2023	Egresos	230,820,848	TRS. 0848 Nomina Semanal No. 33 del 09 al 15 de 848			181.50	177,729.18
18/Ago/2023	Egresos	230,820,848	TRS. 0848 Nomina Semanal No. 33 del 09 al 15 de 848			29.04	177,700.14
18/Ago/2023	Egresos	230,820,849	TRS. 0849 PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE 849			121,973.00	55,727.14
21/Ago/2023	Ingresos	230,810,015	INGRESOS DEL 21 DE AGOSTO DE FUNERARI, PI-15		600.00		56,327.14
21/Ago/2023	Ingresos	230,810,015	INGRESOS DEL 21 DE AGOSTO DE FUNERARI, PI-15		4,500.00		60,827.14
21/Ago/2023	Ingresos	230,810,015	INGRESOS DEL 21 DE AGOSTO DE FUNERARI, PI-15		3,150.00		63,977.14
21/Ago/2023	Ingresos	230,810,015	INGRESOS DEL 21 DE AGOSTO DE FUNERARI, PI-15		480.00		64,457.14
21/Ago/2023	Ingresos	230,810,015	INGRESOS DEL 21 DE AGOSTO DE FUNERARI, PI-15			8.32	64,448.82
21/Ago/2023	Ingresos	230,810,015	INGRESOS DEL 21 DE AGOSTO DE FUNERARI, PI-15			1.32	64,447.50
21/Ago/2023	Egresos	230,820,851	TRS. 0851 ATAQUES Y URNAS GARCIA MADRII 851			69,620.76	-5,173.26
21/Ago/2023	Egresos	230,820,851	TRS. 0851 ATAQUES Y URNAS GARCIA MADRII 851			5.00	-5,178.26
21/Ago/2023	Egresos	230,820,851	TRS. 0851 ATAQUES Y URNAS GARCIA MADRII 851			0.80	-5,179.06
21/Ago/2023	Egresos	230,820,853	TRS. 0853 EDGAR DAVID MONTALVO PAGO RE 853			4,640.00	-9,819.06
21/Ago/2023	Egresos	230,820,853	TRS. 0853 EDGAR DAVID MONTALVO PAGO RE 853			5.00	-9,824.06
21/Ago/2023	Egresos	230,820,853	TRS. 0853 EDGAR DAVID MONTALVO PAGO RE 853			0.80	-9,824.86
21/Ago/2023	Egresos	230,820,854	TRS. 0854 MARTHA GERTRUDIS RUIZ GOMEZ 854			1,467.31	-11,292.17
21/Ago/2023	Egresos	230,820,854	TRS. 0854 MARTHA GERTRUDIS RUIZ GOMEZ 854			5.00	-11,297.17
21/Ago/2023	Egresos	230,820,854	TRS. 0854 MARTHA GERTRUDIS RUIZ GOMEZ 854			0.80	-11,297.97
21/Ago/2023	Egresos	230,820,855	TRS. 0855 CARLOS ALEJANDRO AGUILERA MT 855			4,022.80	-15,320.77
21/Ago/2023	Egresos	230,820,855	TRS. 0855 CARLOS ALEJANDRO AGUILERA MT 855			5.00	-15,325.77
21/Ago/2023	Egresos	230,820,855	TRS. 0855 CARLOS ALEJANDRO AGUILERA MT 855			0.80	-15,326.57
21/Ago/2023	Egresos	230,820,856	TRS. 0856 RPT INNOVACION COMERCIAL CON 856			792.00	-16,118.57
21/Ago/2023	Egresos	230,820,856	TRS. 0856 RPT INNOVACION COMERCIAL CON 856			5.00	-16,123.57
21/Ago/2023	Egresos	230,820,856	TRS. 0856 RPT INNOVACION COMERCIAL CON 856			0.80	-16,124.37
21/Ago/2023	Egresos	230,820,857	TRS. 0857 ZULETH EDEN YON ORTEGA RECOI 857			540.00	-16,664.37
21/Ago/2023	Egresos	230,820,857	TRS. 0857 ZULETH EDEN YON ORTEGA RECOI 857			5.00	-16,669.37
21/Ago/2023	Egresos	230,820,857	TRS. 0857 ZULETH EDEN YON ORTEGA RECOI 857			0.80	-16,670.17
21/Ago/2023	Egresos	230,820,858	TRS. 0858 JOSE SALVADOR SERRANO AMARIL 858			498.00	-17,168.17
21/Ago/2023	Egresos	230,820,858	TRS. 0858 JOSE SALVADOR SERRANO AMARIL 858			5.00	-17,173.17
21/Ago/2023	Egresos	230,820,858	TRS. 0858 JOSE SALVADOR SERRANO AMARIL 858			0.80	-17,173.97
21/Ago/2023	Egresos	230,820,859	TRS. 0859 GASOLINERA EL COYOTE CONSUM 859			10,950.45	-28,124.42
21/Ago/2023	Egresos	230,820,859	TRS. 0859 GASOLINERA EL COYOTE CONSUM 859			3.00	-28,127.42

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
21/Ago/2023	Egresos	230,820,859	TRS. 0859 GASOLINERA EL COYOTE CONSUM	859		0.48	-28,127.90
21/Ago/2023	Egresos	230,820,860	TRS. 0860 TELMEX LINEA PASAPAP MES DE JUL	8,560		1,196.00	-29,323.90
22/Ago/2023	Ingresos	230,810,016	INGRESOS DEL 22 AGOSTO DE UBR	PI-16	2,840.00		-26,483.90
22/Ago/2023	Egresos	230,820,861	TRS. 0861 ALBATROS AUTOBUSES BOLETOS	1861		4,800.00	-31,283.90
22/Ago/2023	Egresos	230,820,861	TRS. 0861 ALBATROS AUTOBUSES BOLETOS	1861		3.00	-31,286.90
22/Ago/2023	Egresos	230,820,861	TRS. 0861 ALBATROS AUTOBUSES BOLETOS	1861		0.48	-31,287.38
23/Ago/2023	Ingresos	230,810,017	INGRESOS DEL 23 DE AGOSTO DE FUNERARI	PI-17	10,500.00		-20,787.38
23/Ago/2023	Ingresos	230,810,017	INGRESOS DEL 23 DE AGOSTO DE FUNERARI	PI-17	2,500.00		-18,287.38
23/Ago/2023	Ingresos	230,810,017	INGRESOS DEL 23 DE AGOSTO DE FUNERARI	PI-17	300.00		-17,987.38
23/Ago/2023	Ingresos	230,810,017	INGRESOS DEL 23 DE AGOSTO DE FUNERARI	PI-17		4.20	-17,991.58
23/Ago/2023	Ingresos	230,810,017	INGRESOS DEL 23 DE AGOSTO DE FUNERARI	PI-17		0.66	-17,992.24
23/Ago/2023	Egresos	230,820,864	TRS. 0864 FATIMA EUSTOLIA GASTELUM ALQ	864		2,052.00	-20,044.24
23/Ago/2023	Egresos	230,820,864	TRS. 0864 FATIMA EUSTOLIA GASTELUM ALQ	864		5.00	-20,049.24
23/Ago/2023	Egresos	230,820,864	TRS. 0864 FATIMA EUSTOLIA GASTELUM ALQ	864		0.80	-20,050.04
23/Ago/2023	Egresos	230,820,865	TRS. 0865 CFE SERVICIO DE SUBP. EXT DE Y	865		2,830.00	-22,880.04
24/Ago/2023	Ingresos	230,810,018	INGRESOS DEL 24 DE FUNERARIA OFICNA AD	PI-18	15,500.00		-7,380.04
25/Ago/2023	Ingresos	230,810,006	INGRESOS DEL 08 AGOSOTO DE UBR Y FUNE	PI-06	2,410.00		-4,970.04
25/Ago/2023	Ingresos	230,810,006	INGRESOS DEL 08 AGOSOTO DE UBR Y FUNE	PI-06	100.00		-4,870.04
25/Ago/2023	Ingresos	230,810,006	INGRESOS DEL 08 AGOSOTO DE UBR Y FUNE	PI-06	1,500.00		-3,370.04
25/Ago/2023	Ingresos	230,810,006	INGRESOS DEL 08 AGOSOTO DE UBR Y FUNE	PI-06	3,300.00		-70.04
25/Ago/2023	Ingresos	230,810,006	INGRESOS DEL 08 AGOSOTO DE UBR Y FUNE	PI-06	2,200.00		2,129.96
25/Ago/2023	Ingresos	230,810,006	INGRESOS DEL 08 AGOSOTO DE UBR Y FUNE	PI-06	5,000.00		7,129.96
25/Ago/2023	Ingresos	230,810,006	INGRESOS DEL 08 AGOSOTO DE UBR Y FUNE	PI-06		1.40	7,128.56
25/Ago/2023	Ingresos	230,810,006	INGRESOS DEL 08 AGOSOTO DE UBR Y FUNE	PI-06		0.22	7,128.34
25/Ago/2023	Ingresos	230,810,006	INGRESOS DEL 08 AGOSOTO DE UBR Y FUNE	PI-06		46.20	7,082.14
25/Ago/2023	Ingresos	230,810,006	INGRESOS DEL 08 AGOSOTO DE UBR Y FUNE	PI-06		7.39	7,074.75
25/Ago/2023	Ingresos	230,810,019	INGRESOS DEL 25 DE AGOSOTO DE UBR Y AF	PI-19	2,440.00		9,514.75
25/Ago/2023	Ingresos	230,810,019	INGRESOS DEL 25 DE AGOSOTO DE UBR Y AF	PI-19	280.00		9,794.75
25/Ago/2023	Ingresos	230,810,019	INGRESOS DEL 25 DE AGOSOTO DE UBR Y AF	PI-19	45,000.01		54,794.76
25/Ago/2023	Ingresos	230,810,019	INGRESOS DEL 25 DE AGOSOTO DE UBR Y AF	PI-19		3.92	54,790.84
25/Ago/2023	Ingresos	230,810,019	INGRESOS DEL 25 DE AGOSOTO DE UBR Y AF	PI-19		0.62	54,790.22
25/Ago/2023	Ingresos	230,810,019	INGRESOS DEL 25 DE AGOSOTO DE UBR Y AF	PI-19	120,000.00		174,790.22
25/Ago/2023	Ingresos	230,810,019	INGRESOS DEL 25 DE AGOSOTO DE UBR Y AF	PI-19	3,000.00		177,790.22
25/Ago/2023	Ingresos	230,810,019	INGRESOS DEL 25 DE AGOSOTO DE UBR Y AF	PI-19	86,000.00		263,790.22
25/Ago/2023	Egresos	230,820,868	TRS. 0868 TRASPASO DE FONDOS	868		10,000.00	253,790.22
25/Ago/2023	Egresos	230,820,868	TRS. 0868 TRASPASO DE FONDOS	868		5.00	253,785.22
25/Ago/2023	Egresos	230,820,868	TRS. 0868 TRASPASO DE FONDOS	868		0.80	253,784.42
25/Ago/2023	Egresos	230,820,869	TRS. 0869 Nomina Semanal No.34 del 16 al 22 de	869		76,500.47	177,283.95
25/Ago/2023	Egresos	230,820,869	TRS. 0869 Nomina Semanal No.34 del 16 al 22 de	869		181.50	177,102.45
25/Ago/2023	Egresos	230,820,869	TRS. 0869 Nomina Semanal No.34 del 16 al 22 de	869		29.04	177,073.41
28/Ago/2023	Ingresos	230,810,020	INGRESOS DEL 28 DE AGOSTO DE FUNERARI	PI-20	2,000.00		179,073.41
28/Ago/2023	Ingresos	230,810,020	INGRESOS DEL 28 DE AGOSTO DE FUNERARI	PI-20	12,000.00		191,073.41
28/Ago/2023	Ingresos	230,810,020	INGRESOS DEL 28 DE AGOSTO DE FUNERARI	PI-20	4,900.00		195,973.41
28/Ago/2023	Ingresos	230,810,020	INGRESOS DEL 28 DE AGOSTO DE FUNERARI	PI-20	3,830.00		199,803.41
28/Ago/2023	Ingresos	230,810,020	INGRESOS DEL 28 DE AGOSTO DE FUNERARI	PI-20	380.00		200,183.41
28/Ago/2023	Ingresos	230,810,020	INGRESOS DEL 28 DE AGOSTO DE FUNERARI	PI-20		5.32	200,178.09
28/Ago/2023	Ingresos	230,810,020	INGRESOS DEL 28 DE AGOSTO DE FUNERARI	PI-20		0.84	200,177.25
28/Ago/2023	Egresos	230,820,871	TRS. 0871 PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE	871		102,252.00	97,925.25
29/Ago/2023	Ingresos	230,810,022	INGRESOS DEL 24 Y 29 AGOSTO DE UBR	PI-22	2,160.00		100,085.25
29/Ago/2023	Ingresos	230,810,022	INGRESOS DEL 24 Y 29 AGOSTO DE UBR	PI-22	100.00		100,185.25
29/Ago/2023	Ingresos	230,810,022	INGRESOS DEL 24 Y 29 AGOSTO DE UBR	PI-22	3,110.00		103,295.25
29/Ago/2023	Ingresos	230,810,022	INGRESOS DEL 24 Y 29 AGOSTO DE UBR	PI-22	100.00		103,395.25
29/Ago/2023	Ingresos	230,810,022	INGRESOS DEL 24 Y 29 AGOSTO DE UBR	PI-22		1.40	103,393.85
29/Ago/2023	Ingresos	230,810,022	INGRESOS DEL 24 Y 29 AGOSTO DE UBR	PI-22		0.22	103,393.63
29/Ago/2023	Ingresos	230,810,022	INGRESOS DEL 24 Y 29 AGOSTO DE UBR	PI-22		1.40	103,392.23
29/Ago/2023	Ingresos	230,810,022	INGRESOS DEL 24 Y 29 AGOSTO DE UBR	PI-22		0.22	103,392.01
29/Ago/2023	Egresos	230,820,875	TRS. 0875 TRASPASO DE FONDOS	875		20,000.00	83,392.01
29/Ago/2023	Egresos	230,820,875	TRS. 0875 TRASPASO DE FONDOS	875		5.00	83,387.01
29/Ago/2023	Egresos	230,820,875	TRS. 0875 TRASPASO DE FONDOS	875		0.80	83,386.21
30/Ago/2023	Ingresos	230,810,023	INGRESOS DEL 30 DE AGOSTO DE CADI UBR	PI-23	1,600.00		84,986.21
30/Ago/2023	Ingresos	230,810,023	INGRESOS DEL 30 DE AGOSTO DE CADI UBR	PI-23	1,300.00		86,286.21
30/Ago/2023	Ingresos	230,810,023	INGRESOS DEL 30 DE AGOSTO DE CADI UBR	PI-23	3,150.00		89,436.21
30/Ago/2023	Ingresos	230,810,023	INGRESOS DEL 30 DE AGOSTO DE CADI UBR	PI-23	5,500.00		94,936.21

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
30/Ago/2023	Ingresos	230,810,023	INGRESOS DEL 30 DE AGOSTO DE CADI UBR	PI-23	11,000.00		105,936.21
30/Ago/2023	Ingresos	230,810,023	INGRESOS DEL 30 DE AGOSTO DE CADI UBR	PI-23		18.20	105,918.01
30/Ago/2023	Ingresos	230,810,023	INGRESOS DEL 30 DE AGOSTO DE CADI UBR	PI-23		2.91	105,915.10
30/Ago/2023	Ingresos	230,810,023	INGRESOS DEL 30 DE AGOSTO DE CADI UBR	PI-23		7.00	105,908.10
30/Ago/2023	Ingresos	230,810,023	INGRESOS DEL 30 DE AGOSTO DE CADI UBR	PI-23		1.10	105,907.00
30/Ago/2023	Egresos	230,820,879	TRS. 0879 GUADALUPE QUIJADA FIERROS HO 879			45,000.01	60,906.99
30/Ago/2023	Egresos	230,820,879	TRS. 0879 GUADALUPE QUIJADA FIERROS HO 879			5.00	60,901.99
30/Ago/2023	Egresos	230,820,879	TRS. 0879 GUADALUPE QUIJADA FIERROS HO 879			0.80	60,901.19
31/Ago/2023	Ingresos	230,810,024	INGRESOS DEL 31 DE AGOSTO DE CADI UBR	PI-24	2,200.00		63,101.19
31/Ago/2023	Ingresos	230,810,024	INGRESOS DEL 31 DE AGOSTO DE CADI UBR	PI-24	1,600.00		64,701.19
31/Ago/2023	Ingresos	230,810,024	INGRESOS DEL 31 DE AGOSTO DE CADI UBR	PI-24	800.00		65,501.19
31/Ago/2023	Ingresos	230,810,024	INGRESOS DEL 31 DE AGOSTO DE CADI UBR	PI-24	200.00		65,701.19
31/Ago/2023	Ingresos	230,810,024	INGRESOS DEL 31 DE AGOSTO DE CADI UBR	PI-24	132,000.00		197,701.19
31/Ago/2023	Ingresos	230,810,024	INGRESOS DEL 31 DE AGOSTO DE CADI UBR	PI-24	250,000.00		447,701.19
31/Ago/2023	Ingresos	230,810,024	INGRESOS DEL 31 DE AGOSTO DE CADI UBR	PI-24		36.96	447,664.23
31/Ago/2023	Ingresos	230,810,024	INGRESOS DEL 31 DE AGOSTO DE CADI UBR	PI-24		5.92	447,658.31
31/Ago/2023	Ingresos	230,810,024	INGRESOS DEL 31 DE AGOSTO DE CADI UBR	PI-24		22.40	447,635.91
31/Ago/2023	Ingresos	230,810,024	INGRESOS DEL 31 DE AGOSTO DE CADI UBR	PI-24		3.58	447,632.33
31/Ago/2023	Ingresos	230,810,024	INGRESOS DEL 31 DE AGOSTO DE CADI UBR	PI-24		2.80	447,629.53
31/Ago/2023	Ingresos	230,810,024	INGRESOS DEL 31 DE AGOSTO DE CADI UBR	PI-24		0.44	447,629.09
31/Ago/2023	Egresos	230,820,880	TRS. 0880 TRASPASO DE FONDOS	880		30,000.00	417,629.09
31/Ago/2023	Egresos	230,820,880	TRS. 0880 TRASPASO DE FONDOS	880		5.00	417,624.09
31/Ago/2023	Egresos	230,820,880	TRS. 0880 TRASPASO DE FONDOS	880		0.80	417,623.29
31/Ago/2023	Egresos	230,820,881	TRS. 0881 FONACOT DEL MES DE AGOSTO	881		28,120.09	389,503.20
31/Ago/2023	Egresos	230,820,882	TRS. 08582 MARIA EDUWIGES CRUZ CORDOV	882		972.00	388,531.20
31/Ago/2023	Egresos	230,820,882	TRS. 08582 MARIA EDUWIGES CRUZ CORDOV	882		5.00	388,526.20
31/Ago/2023	Egresos	230,820,882	TRS. 08582 MARIA EDUWIGES CRUZ CORDOV	882		0.80	388,525.40
31/Ago/2023	Egresos	230,820,883	TRS. 0883 FATIMA EUSTOLIA GASTELUM CEB	883		1,404.00	387,121.40
31/Ago/2023	Egresos	230,820,883	TRS. 0883 FATIMA EUSTOLIA GASTELUM CEB	883		5.00	387,116.40
31/Ago/2023	Egresos	230,820,883	TRS. 0883 FATIMA EUSTOLIA GASTELUM CEB	883		0.80	387,115.60
31/Ago/2023	Egresos	230,820,884	TRS. 0884 CONSTRUCTORA FOMES MANTENII	884		2,624.40	384,491.20
31/Ago/2023	Egresos	230,820,884	TRS. 0884 CONSTRUCTORA FOMES MANTENII	884		5.00	384,486.20
31/Ago/2023	Egresos	230,820,884	TRS. 0884 CONSTRUCTORA FOMES MANTENII	884		0.80	384,485.40
31/Ago/2023	Egresos	230,820,885	TRS. 0885 Nomina Quincenal No. 16 del 16 al 31	885		352,149.40	32,336.00
31/Ago/2023	Egresos	230,820,885	TRS. 0885 Nomina Quincenal No. 16 del 16 al 31	885		302.50	32,033.50
31/Ago/2023	Egresos	230,820,885	TRS. 0885 Nomina Quincenal No. 16 del 16 al 31	885		48.40	31,985.10
31/Ago/2023	Diario	230,830,005	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	PD-05		200.00	31,785.10
31/Ago/2023	Diario	230,830,005	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	PD-05		32.00	31,753.10
31/Ago/2023	Diario	230,830,005	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	PD-05		250.00	31,503.10
31/Ago/2023	Diario	230,830,005	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	PD-05		40.00	31,463.10
31/Ago/2023	Diario	230,830,005	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	PD-05		200.00	31,263.10
31/Ago/2023	Diario	230,830,005	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	PD-05		32.00	31,231.10
31/Ago/2023	Diario	230,830,005	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	PD-05		200.00	31,031.10
31/Ago/2023	Diario	230,830,005	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	PD-05		32.00	30,999.10
31/Ago/2023	Diario	230,830,005	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	PD-05		300.00	30,699.10
31/Ago/2023	Diario	230,830,005	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	PD-05		48.00	30,651.10
31/Ago/2023	Diario	230,830,005	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	PD-05	14.81		30,665.91
31/Ago/2023	Diario	230,830,006	APORTACION MUNICIPIO PARA 3%	PD-06	38,000.00		68,665.91
31/Ago/2023	Diario	230,830,007	COMISIONES BANCARIAS	PD-07		5.00	68,660.91
31/Ago/2023	Diario	230,830,007	COMISIONES BANCARIAS	PD-07		0.80	68,660.11
01/Sep/2023	Ingresos	230,910,001	INGRESOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE FUNERAR	PI-01	11,000.00		79,660.11
01/Sep/2023	Ingresos	230,910,001	INGRESOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE FUNERAR	PI-01	7,000.00		86,660.11
01/Sep/2023	Ingresos	230,910,001	INGRESOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE FUNERAR	PI-01	4,500.00		91,160.11
01/Sep/2023	Ingresos	230,910,001	INGRESOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE FUNERAR	PI-01	250.00		91,410.11
01/Sep/2023	Ingresos	230,910,001	INGRESOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE FUNERAR	PI-01	86,000.00		177,410.11
01/Sep/2023	Ingresos	230,910,001	INGRESOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE FUNERAR	PI-01		184.80	177,225.31
01/Sep/2023	Ingresos	230,910,001	INGRESOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE FUNERAR	PI-01		29.57	177,195.74
01/Sep/2023	Ingresos	230,910,001	INGRESOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE FUNERAR	PI-01		3.50	177,192.24
01/Sep/2023	Ingresos	230,910,001	INGRESOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE FUNERAR	PI-01		0.55	177,191.69
01/Sep/2023	Egresos	230,920,886	TRS. 0886 Nomina S emanal No. 35 del 23 al 29 d	886		76,249.79	100,941.90
01/Sep/2023	Egresos	230,920,886	TRS. 0886 Nomina S emanal No. 35 del 23 al 29 d	886		181.50	100,760.40
01/Sep/2023	Egresos	230,920,886	TRS. 0886 Nomina S emanal No. 35 del 23 al 29 d	886		29.04	100,731.36
01/Sep/2023	Egresos	230,920,889	TRS. 0889 TRASPASO DE FONDOS	889		20,000.00	80,731.36

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
01/Sep/2023	Egresos	230,920,889	TRS. 0889 TRASPASO DE FONDOS	889		5.00	80,726.36
01/Sep/2023	Egresos	230,920,889	TRS. 0889 TRASPASO DE FONDOS	889		0.80	80,725.56
04/Sep/2023	Ingresos	230,910,002	INGRESOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE UBR FUNE PI-02		3,220.00		83,945.56
04/Sep/2023	Ingresos	230,910,002	INGRESOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE UBR FUNE PI-02		100.00		84,045.56
04/Sep/2023	Ingresos	230,910,002	INGRESOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE UBR FUNE PI-02		5,500.00		89,545.56
04/Sep/2023	Ingresos	230,910,002	INGRESOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE UBR FUNE PI-02		11,000.00		100,545.56
04/Sep/2023	Ingresos	230,910,002	INGRESOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE UBR FUNE PI-02		5,500.00		106,045.56
04/Sep/2023	Ingresos	230,910,002	INGRESOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE UBR FUNE PI-02		6,500.00		112,545.56
04/Sep/2023	Ingresos	230,910,002	INGRESOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE UBR FUNE PI-02		3,250.00		115,795.56
04/Sep/2023	Ingresos	230,910,002	INGRESOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE UBR FUNE PI-02		1,200.00		116,995.56
04/Sep/2023	Ingresos	230,910,002	INGRESOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE UBR FUNE PI-02			1.40	116,994.16
04/Sep/2023	Ingresos	230,910,002	INGRESOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE UBR FUNE PI-02			0.22	116,993.94
04/Sep/2023	Ingresos	230,910,002	INGRESOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE UBR FUNE PI-02			45.50	116,948.44
04/Sep/2023	Ingresos	230,910,002	INGRESOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE UBR FUNE PI-02			7.28	116,941.16
05/Sep/2023	Ingresos	230,910,003	INGRESOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE UBR CADI PI-03		1,000.00		117,941.16
05/Sep/2023	Ingresos	230,910,003	INGRESOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE UBR CADI PI-03		1,100.00		119,041.16
05/Sep/2023	Ingresos	230,910,003	INGRESOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE UBR CADI PI-03		800.00		119,841.16
05/Sep/2023	Ingresos	230,910,003	INGRESOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE UBR CADI PI-03		3,500.00		123,341.16
05/Sep/2023	Ingresos	230,910,003	INGRESOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE UBR CADI PI-03			15.40	123,325.76
05/Sep/2023	Ingresos	230,910,003	INGRESOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE UBR CADI PI-03			2.46	123,323.30
05/Sep/2023	Egresos	230,920,894	TRS. 0894 TELEFONOS DE MEXICO LINEA DE C 894			664.00	122,659.30
05/Sep/2023	Egresos	230,920,895	TRS. 0895 TELMEX LINEA DE UBR DEL MES AG 895			748.00	121,911.30
05/Sep/2023	Egresos	230,920,896	TRS. 0896 TELMEX LINEA DE FUNERARIA DEL 896			598.00	121,313.30
05/Sep/2023	Egresos	230,920,897	TRS. 0897 TRASPASO DE FONDOS	897		20,000.00	101,313.30
05/Sep/2023	Egresos	230,920,897	TRS. 0897 TRASPASO DE FONDOS	897		5.00	101,308.30
05/Sep/2023	Egresos	230,920,897	TRS. 0897 TRASPASO DE FONDOS	897		0.80	101,307.50
05/Sep/2023	Egresos	230,920,901	TRS. 0901 VISION XXI HERRAMIENTAS Y ARME 901			4,144.75	97,162.75
05/Sep/2023	Egresos	230,920,901	TRS. 0901 VISION XXI HERRAMIENTAS Y ARME 901			5.00	97,157.75
05/Sep/2023	Egresos	230,920,901	TRS. 0901 VISION XXI HERRAMIENTAS Y ARME 901			0.80	97,156.95
05/Sep/2023	Egresos	230,920,902	TRS. 0902 FRUTERIAOBREGON AZUCAR PARA 902			620.00	96,536.95
05/Sep/2023	Egresos	230,920,902	TRS. 0902 FRUTERIAOBREGON AZUCAR PARA 902			5.00	96,531.95
05/Sep/2023	Egresos	230,920,902	TRS. 0902 FRUTERIAOBREGON AZUCAR PARA 902			0.80	96,531.15
05/Sep/2023	Egresos	230,920,903	TRS. 0903 ELENA DIMAS AYALA MATERIAL DE 903			1,879.00	94,652.15
05/Sep/2023	Egresos	230,920,903	TRS. 0903 ELENA DIMAS AYALA MATERIAL DE 903			5.00	94,647.15
05/Sep/2023	Egresos	230,920,903	TRS. 0903 ELENA DIMAS AYALA MATERIAL DE 903			0.80	94,646.35
05/Sep/2023	Egresos	230,920,904	TRS. 0904 ANA CECILIA HDZ NUÑEZ PAPELER 904			2,653.20	91,993.15
05/Sep/2023	Egresos	230,920,904	TRS. 0904 ANA CECILIA HDZ NUÑEZ PAPELER 904			3.00	91,990.15
05/Sep/2023	Egresos	230,920,904	TRS. 0904 ANA CECILIA HDZ NUÑEZ PAPELER 904			0.48	91,989.67
05/Sep/2023	Egresos	230,920,905	TRS. 0905 RAFAEL FERNANDO VEGA JUAREZ 905			783.00	91,206.67
05/Sep/2023	Egresos	230,920,905	TRS. 0905 RAFAEL FERNANDO VEGA JUAREZ 905			5.00	91,201.67
05/Sep/2023	Egresos	230,920,905	TRS. 0905 RAFAEL FERNANDO VEGA JUAREZ 905			0.80	91,200.87
05/Sep/2023	Egresos	230,920,906	TRS. 0906 HILDA IRENE PALACIOS ARREDONC 906			2,557.00	88,643.87
05/Sep/2023	Egresos	230,920,906	TRS. 0906 HILDA IRENE PALACIOS ARREDONC 906			5.00	88,638.87
05/Sep/2023	Egresos	230,920,906	TRS. 0906 HILDA IRENE PALACIOS ARREDONC 906			0.80	88,638.07
05/Sep/2023	Egresos	230,920,907	TRS. 0907 DC AUTOREFACCIONES 2 PILAS PA 907			5,743.22	82,894.85
05/Sep/2023	Egresos	230,920,907	TRS. 0907 DC AUTOREFACCIONES 2 PILAS PA 907			5.00	82,889.85
05/Sep/2023	Egresos	230,920,907	TRS. 0907 DC AUTOREFACCIONES 2 PILAS PA 907			0.80	82,889.05
05/Sep/2023	Egresos	230,920,908	TRS. 0908 FERRELECTRICA MATERIAL DE MAI 908			13,851.24	69,037.81
05/Sep/2023	Egresos	230,920,908	TRS. 0908 FERRELECTRICA MATERIAL DE MAI 908			5.00	69,032.81
05/Sep/2023	Egresos	230,920,908	TRS. 0908 FERRELECTRICA MATERIAL DE MAI 908			0.80	69,032.01
05/Sep/2023	Egresos	230,920,909	TRS. 0909 BEATRIZ ELENA MORALES CAZARE 909			2,111.40	66,920.61
05/Sep/2023	Egresos	230,920,909	TRS. 0909 BEATRIZ ELENA MORALES CAZARE 909			5.00	66,915.61
05/Sep/2023	Egresos	230,920,909	TRS. 0909 BEATRIZ ELENA MORALES CAZARE 909			0.80	66,914.81
05/Sep/2023	Egresos	230,920,910	TRS. 0910 CARLOS ALEJANDRO AGUILERA MA 910			7,414.60	59,500.21
05/Sep/2023	Egresos	230,920,910	TRS. 0910 CARLOS ALEJANDRO AGUILERA MA 910			5.00	59,495.21
05/Sep/2023	Egresos	230,920,910	TRS. 0910 CARLOS ALEJANDRO AGUILERA MA 910			0.80	59,494.41
05/Sep/2023	Egresos	230,920,911	TRS. 0911 KARINA MORENA AMAVIZCA SERVI 911			1,274.00	58,220.41
05/Sep/2023	Egresos	230,920,911	TRS. 0911 KARINA MORENA AMAVIZCA SERVI 911			5.00	58,215.41
05/Sep/2023	Egresos	230,920,911	TRS. 0911 KARINA MORENA AMAVIZCA SERVI 911			0.80	58,214.61
05/Sep/2023	Egresos	230,920,912	TRS. 0912 SHARON RODRIGUEZ CELAYA SER 912			864.00	57,350.61
05/Sep/2023	Egresos	230,920,912	TRS. 0912 SHARON RODRIGUEZ CELAYA SER 912			5.00	57,345.61
05/Sep/2023	Egresos	230,920,912	TRS. 0912 SHARON RODRIGUEZ CELAYA SER 912			0.80	57,344.81
05/Sep/2023	Egresos	230,920,913	TRS. 0913 ANCELMO MADRID CARDENAS CILII 913			1,484.80	55,860.01

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
05/Sep/2023	Egresos	230,920,913	TRS. 0913 ANCELMO MADRID CARDENAS CILII 913			5.00	55,855.01
05/Sep/2023	Egresos	230,920,913	TRS. 0913 ANCELMO MADRID CARDENAS CILII 913			0.80	55,854.21
05/Sep/2023	Egresos	230,920,914	TRS. 0914 GASOLINERA EL COYOTE CONSUM 914			3,885.22	51,968.99
05/Sep/2023	Egresos	230,920,914	TRS. 0914 GASOLINERA EL COYOTE CONSUM 914			3.00	51,965.99
05/Sep/2023	Egresos	230,920,914	TRS. 0914 GASOLINERA EL COYOTE CONSUM 914			0.48	51,965.51
05/Sep/2023	Egresos	230,920,915	TRS. 0915 KARLA PATRICIA HERNANDEZ RIVE 915			3,235.82	48,729.69
05/Sep/2023	Egresos	230,920,915	TRS. 0915 KARLA PATRICIA HERNANDEZ RIVE 915			5.00	48,724.69
05/Sep/2023	Egresos	230,920,915	TRS. 0915 KARLA PATRICIA HERNANDEZ RIVE 915			0.80	48,723.89
05/Sep/2023	Egresos	230,920,916	TRS. 0916 NORA LEIZABETH REINA VARGAS C 916			2,673.00	46,050.89
05/Sep/2023	Egresos	230,920,916	TRS. 0916 NORA LEIZABETH REINA VARGAS C 916			5.00	46,045.89
05/Sep/2023	Egresos	230,920,916	TRS. 0916 NORA LEIZABETH REINA VARGAS C 916			0.80	46,045.09
05/Sep/2023	Egresos	230,920,917	REQ. 0917 GONZALO OCHOA REINA SEÑALAM 917			7,676.99	38,368.10
05/Sep/2023	Egresos	230,920,917	REQ. 0917 GONZALO OCHOA REINA SEÑALAM 917			5.00	38,363.10
05/Sep/2023	Egresos	230,920,917	REQ. 0917 GONZALO OCHOA REINA SEÑALAM 917			0.80	38,362.30
05/Sep/2023	Egresos	230,920,918	TRS. 0918 GASOLINERA EL COYOTE CONSUM 918			7,495.41	30,866.89
05/Sep/2023	Egresos	230,920,918	TRS. 0918 GASOLINERA EL COYOTE CONSUM 918			3.00	30,863.89
05/Sep/2023	Egresos	230,920,918	TRS. 0918 GASOLINERA EL COYOTE CONSUM 918			0.48	30,863.41
06/Sep/2023	Ingresos	230,910,004	INGRESOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE CADI UBR PI-04		2,800.00		33,663.41
06/Sep/2023	Ingresos	230,910,004	INGRESOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE CADI UBR PI-04		1,600.00		35,263.41
06/Sep/2023	Ingresos	230,910,004	INGRESOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE CADI UBR PI-04		3,180.00		38,443.41
06/Sep/2023	Ingresos	230,910,004	INGRESOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE CADI UBR PI-04		170.00		38,613.41
06/Sep/2023	Ingresos	230,910,004	INGRESOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE CADI UBR PI-04		100.00		38,713.41
06/Sep/2023	Ingresos	230,910,004	INGRESOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE CADI UBR PI-04		550.00		39,263.41
06/Sep/2023	Ingresos	230,910,004	INGRESOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE CADI UBR PI-04			47.04	39,216.37
06/Sep/2023	Ingresos	230,910,004	INGRESOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE CADI UBR PI-04			7.53	39,208.84
06/Sep/2023	Ingresos	230,910,004	INGRESOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE CADI UBR PI-04			22.40	39,186.44
06/Sep/2023	Ingresos	230,910,004	INGRESOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE CADI UBR PI-04			3.58	39,182.86
06/Sep/2023	Ingresos	230,910,004	INGRESOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE CADI UBR PI-04			1.68	39,181.18
06/Sep/2023	Ingresos	230,910,004	INGRESOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE CADI UBR PI-04			0.27	39,180.91
06/Sep/2023	Ingresos	230,910,004	INGRESOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE CADI UBR PI-04			7.70	39,173.21
06/Sep/2023	Ingresos	230,910,004	INGRESOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE CADI UBR PI-04			1.21	39,172.00
07/Sep/2023	Ingresos	230,910,005	INGRESOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE UBR Y PI-05		3,180.00		42,352.00
07/Sep/2023	Ingresos	230,910,005	INGRESOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE UBR Y PI-05		300.00		42,652.00
07/Sep/2023	Ingresos	230,910,005	INGRESOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE UBR Y PI-05		1,500.00		44,152.00
07/Sep/2023	Ingresos	230,910,005	INGRESOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE UBR Y PI-05		5,000.00		49,152.00
07/Sep/2023	Ingresos	230,910,005	INGRESOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE UBR Y PI-05		10,000.00		59,152.00
07/Sep/2023	Ingresos	230,910,005	INGRESOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE UBR Y PI-05			5.04	59,146.96
07/Sep/2023	Ingresos	230,910,005	INGRESOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE UBR Y PI-05			0.81	59,146.15
07/Sep/2023	Ingresos	230,910,005	INGRESOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE UBR Y PI-05		200.00		59,346.15
07/Sep/2023	Ingresos	230,910,005	INGRESOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE UBR Y PI-05			2.80	59,343.35
07/Sep/2023	Ingresos	230,910,005	INGRESOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE UBR Y PI-05			0.44	59,342.91
07/Sep/2023	Egresos	230,920,922	TRS. 0922 TELMEX LINEA DE CADI DEL MES D 922			598.00	58,744.91
07/Sep/2023	Egresos	230,920,923	TRS. 0923 EDGAR DAVID MONTALVO HDZ REN 923			2,900.00	55,844.91
07/Sep/2023	Egresos	230,920,923	TRS. 0923 EDGAR DAVID MONTALVO HDZ REN 923			5.00	55,839.91
07/Sep/2023	Egresos	230,920,923	TRS. 0923 EDGAR DAVID MONTALVO HDZ REN 923			0.80	55,839.11
08/Sep/2023	Ingresos	230,910,006	INGRESOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE UBR Y API PI-06		3,440.00		59,279.11
08/Sep/2023	Ingresos	230,910,006	INGRESOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE UBR Y API PI-06		180.00		59,459.11
08/Sep/2023	Ingresos	230,910,006	INGRESOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE UBR Y API PI-06		87,000.00		146,459.11
08/Sep/2023	Ingresos	230,910,006	INGRESOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE UBR Y API PI-06			2.52	146,456.59
08/Sep/2023	Ingresos	230,910,006	INGRESOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE UBR Y API PI-06			0.40	146,456.19
08/Sep/2023	Egresos	230,920,924	TRS. 0924 TRASPASO DE FONDOS 924			15,000.00	131,456.19
08/Sep/2023	Egresos	230,920,924	TRS. 0924 TRASPASO DE FONDOS 924			5.00	131,451.19
08/Sep/2023	Egresos	230,920,924	TRS. 0924 TRASPASO DE FONDOS 924			0.80	131,450.39
08/Sep/2023	Egresos	230,920,925	TRS. 0925 Nomina Semanal No. 36 del 30 Agosto 925			77,646.40	53,803.99
08/Sep/2023	Egresos	230,920,925	TRS. 0925 Nomina Semanal No. 36 del 30 Agosto 925			181.50	53,622.49
08/Sep/2023	Egresos	230,920,925	TRS. 0925 Nomina Semanal No. 36 del 30 Agosto 925			29.04	53,593.45
11/Sep/2023	Ingresos	230,910,007	INGRESOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE CADI FUN PI-07		800.00		54,393.45
11/Sep/2023	Ingresos	230,910,007	INGRESOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE CADI FUN PI-07		1,500.00		55,893.45
11/Sep/2023	Ingresos	230,910,007	INGRESOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE CADI FUN PI-07		5,040.00		60,933.45
11/Sep/2023	Ingresos	230,910,007	INGRESOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE CADI FUN PI-07		5,500.00		66,433.45
11/Sep/2023	Ingresos	230,910,007	INGRESOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE CADI FUN PI-07		5,500.00		71,933.45
11/Sep/2023	Ingresos	230,910,007	INGRESOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE CADI FUN PI-07		3,410.00		75,343.45
11/Sep/2023	Ingresos	230,910,007	INGRESOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE CADI FUN PI-07		100.00		75,443.45

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
11/Sep/2023	Ingresos	230,910,007	INGRESOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE CADI FUN PI-07		180.00		75,623.45
11/Sep/2023	Ingresos	230,910,007	INGRESOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE CADI FUN PI-07		3,000.00		78,623.45
11/Sep/2023	Ingresos	230,910,007	INGRESOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE CADI FUN PI-07			1.68	78,621.77
11/Sep/2023	Ingresos	230,910,007	INGRESOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE CADI FUN PI-07			0.27	78,621.50
11/Sep/2023	Ingresos	230,910,007	INGRESOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE CADI FUN PI-07			2.52	78,618.98
11/Sep/2023	Ingresos	230,910,007	INGRESOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE CADI FUN PI-07			0.40	78,618.58
11/Sep/2023	Ingresos	230,910,007	INGRESOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE CADI FUN PI-07		500.00		79,118.58
11/Sep/2023	Ingresos	230,910,007	INGRESOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE CADI FUN PI-07		4,500.00		83,618.58
11/Sep/2023	Ingresos	230,910,007	INGRESOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE CADI FUN PI-07			7.00	83,611.58
11/Sep/2023	Ingresos	230,910,007	INGRESOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE CADI FUN PI-07			1.12	83,610.46
11/Sep/2023	Ingresos	230,910,007	INGRESOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE CADI FUN PI-07			63.00	83,547.46
11/Sep/2023	Ingresos	230,910,007	INGRESOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE CADI FUN PI-07			10.08	83,537.38
11/Sep/2023	Egresos	230,920,926	TRS. 0926 IMPRESORA Y EDITORIAL EDICTOS 926			5,980.00	77,557.38
11/Sep/2023	Egresos	230,920,926	TRS. 0926 IMPRESORA Y EDITORIAL EDICTOS 926			5.00	77,552.38
11/Sep/2023	Egresos	230,920,926	TRS. 0926 IMPRESORA Y EDITORIAL EDICTOS 926			0.80	77,551.58
11/Sep/2023	Egresos	230,920,927	TRS. 0927 TELMEX LINEA DE SUBPROCURADU 927			664.00	76,887.58
12/Sep/2023	Ingresos	230,910,008	INGRESOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE CADI Y PI-08		4,200.00		81,087.58
12/Sep/2023	Ingresos	230,910,008	INGRESOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE CADI Y PI-08		100.00		81,187.58
12/Sep/2023	Ingresos	230,910,008	INGRESOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE CADI Y PI-08			1.68	81,185.90
12/Sep/2023	Ingresos	230,910,008	INGRESOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE CADI Y PI-08			0.27	81,185.63
12/Sep/2023	Ingresos	230,910,008	INGRESOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE CADI Y PI-08		1,900.00		83,085.63
12/Sep/2023	Ingresos	230,910,008	INGRESOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE CADI Y PI-08			26.60	83,059.03
12/Sep/2023	Ingresos	230,910,008	INGRESOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE CADI Y PI-08			4.25	83,054.78
13/Sep/2023	Ingresos	230,910,009	INGRESOS DEL 13 DE SEPTIEMBRE UBR OFIC PI-09		3,130.00		86,184.78
13/Sep/2023	Ingresos	230,910,009	INGRESOS DEL 13 DE SEPTIEMBRE UBR OFIC PI-09		300.00		86,484.78
13/Sep/2023	Ingresos	230,910,009	INGRESOS DEL 13 DE SEPTIEMBRE UBR OFIC PI-09			4.20	86,480.58
13/Sep/2023	Ingresos	230,910,009	INGRESOS DEL 13 DE SEPTIEMBRE UBR OFIC PI-09			0.66	86,479.92
13/Sep/2023	Egresos	230,920,935	TRS. 0935 FERNANDO FUENTES ARRIOLA DIV 935			4,270.00	82,209.92
13/Sep/2023	Egresos	230,920,935	TRS. 0935 FERNANDO FUENTES ARRIOLA DIV 935			5.00	82,204.92
13/Sep/2023	Egresos	230,920,935	TRS. 0935 FERNANDO FUENTES ARRIOLA DIV 935			0.80	82,204.12
14/Sep/2023	Ingresos	230,910,010	INGRESOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE OFICINA A PI-10		14,000.00		96,204.12
14/Sep/2023	Ingresos	230,910,010	INGRESOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE OFICINA A PI-10		10,000.00		106,204.12
14/Sep/2023	Ingresos	230,910,010	INGRESOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE OFICINA A PI-10		2,740.00		108,944.12
14/Sep/2023	Ingresos	230,910,010	INGRESOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE OFICINA A PI-10		300.00		109,244.12
14/Sep/2023	Ingresos	230,910,010	INGRESOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE OFICINA A PI-10		87,000.00		196,244.12
14/Sep/2023	Ingresos	230,910,010	INGRESOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE OFICINA A PI-10		190,000.00		386,244.12
14/Sep/2023	Ingresos	230,910,010	INGRESOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE OFICINA A PI-10		147,000.00		533,244.12
14/Sep/2023	Ingresos	230,910,010	INGRESOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE OFICINA A PI-10			4.20	533,239.92
14/Sep/2023	Ingresos	230,910,010	INGRESOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE OFICINA A PI-10			0.66	533,239.26
14/Sep/2023	Ingresos	230,910,010	INGRESOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE OFICINA A PI-10		5,000.00		538,239.26
14/Sep/2023	Ingresos	230,910,010	INGRESOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE OFICINA A PI-10			70.00	538,169.26
14/Sep/2023	Ingresos	230,910,010	INGRESOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE OFICINA A PI-10			11.20	538,158.06
14/Sep/2023	Egresos	230,920,936	TRS. 0936 TRASPASO DE FONDOS 937			35,000.00	503,158.06
14/Sep/2023	Egresos	230,920,936	TRS. 0936 TRASPASO DE FONDOS 937			5.00	503,153.06
14/Sep/2023	Egresos	230,920,936	TRS. 0936 TRASPASO DE FONDOS 937			0.80	503,152.26
14/Sep/2023	Egresos	230,920,937	TRS. 0937 Nomina Semanal No. 37 del 06 al 12 de 937			76,444.71	426,707.55
14/Sep/2023	Egresos	230,920,937	TRS. 0937 Nomina Semanal No. 37 del 06 al 12 de 937			181.50	426,526.05
14/Sep/2023	Egresos	230,920,937	TRS. 0937 Nomina Semanal No. 37 del 06 al 12 de 937			29.04	426,497.01
14/Sep/2023	Egresos	230,920,938	TRS. 0938 Nomina Quincenal No. 17 del 01 al 15 de 938			313,676.40	112,820.61
14/Sep/2023	Egresos	230,920,938	TRS. 0938 Nomina Quincenal No. 17 del 01 al 15 de 938			302.50	112,518.11
14/Sep/2023	Egresos	230,920,938	TRS. 0938 Nomina Quincenal No. 17 del 01 al 15 de 938			48.40	112,469.71
14/Sep/2023	Egresos	230,920,942	TRS. 0942 ATAUTES Y URNAS GARCIA MADRII 942			12,461.65	100,008.06
14/Sep/2023	Egresos	230,920,942	TRS. 0942 ATAUTES Y URNAS GARCIA MADRII 942			5.00	100,003.06
14/Sep/2023	Egresos	230,920,942	TRS. 0942 ATAUTES Y URNAS GARCIA MADRII 942			0.80	100,002.26
18/Sep/2023	Ingresos	230,910,011	INGRESOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE UBR Y PI-11		3,890.00		103,892.26
18/Sep/2023	Ingresos	230,910,011	INGRESOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE UBR Y PI-11		100.00		103,992.26
18/Sep/2023	Ingresos	230,910,011	INGRESOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE UBR Y PI-11		180.00		104,172.26
18/Sep/2023	Ingresos	230,910,011	INGRESOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE UBR Y PI-11		3,000.00		107,172.26
18/Sep/2023	Ingresos	230,910,011	INGRESOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE UBR Y PI-11		8,500.00		115,672.26
18/Sep/2023	Ingresos	230,910,011	INGRESOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE UBR Y PI-11		500.00		116,172.26
18/Sep/2023	Ingresos	230,910,011	INGRESOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE UBR Y PI-11		10,500.00		126,672.26
18/Sep/2023	Ingresos	230,910,011	INGRESOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE UBR Y PI-11			1.68	126,670.58
18/Sep/2023	Ingresos	230,910,011	INGRESOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE UBR Y PI-11			0.27	126,670.31

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
18/Sep/2023	Ingresos	230,910,011	INGRESOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE UBR Y PI-11			2.52	126,667.79
18/Sep/2023	Ingresos	230,910,011	INGRESOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE UBR Y PI-11			0.40	126,667.39
19/Sep/2023	Ingresos	230,910,012	INGRESOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE UBR C PI-12		3,670.00		130,337.39
19/Sep/2023	Ingresos	230,910,012	INGRESOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE UBR C PI-12		100.00		130,437.39
19/Sep/2023	Ingresos	230,910,012	INGRESOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE UBR C PI-12		100.00		130,537.39
19/Sep/2023	Ingresos	230,910,012	INGRESOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE UBR C PI-12		1,000.00		131,537.39
19/Sep/2023	Ingresos	230,910,012	INGRESOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE UBR C PI-12		4,350.00		135,887.39
19/Sep/2023	Ingresos	230,910,012	INGRESOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE UBR C PI-12		18,200.00		154,087.39
19/Sep/2023	Ingresos	230,910,012	INGRESOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE UBR C PI-12		15,000.00		169,087.39
19/Sep/2023	Ingresos	230,910,012	INGRESOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE UBR C PI-12		700.00		169,787.39
19/Sep/2023	Ingresos	230,910,012	INGRESOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE UBR C PI-12		8,000.00		177,787.39
19/Sep/2023	Ingresos	230,910,012	INGRESOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE UBR C PI-12			16.80	177,770.59
19/Sep/2023	Ingresos	230,910,012	INGRESOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE UBR C PI-12			2.69	177,767.90
19/Sep/2023	Ingresos	230,910,012	INGRESOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE UBR C PI-12			60.90	177,707.00
19/Sep/2023	Ingresos	230,910,012	INGRESOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE UBR C PI-12			9.75	177,697.25
19/Sep/2023	Ingresos	230,910,012	INGRESOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE UBR C PI-12			1.68	177,695.57
19/Sep/2023	Ingresos	230,910,012	INGRESOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE UBR C PI-12			0.27	177,695.30
19/Sep/2023	Ingresos	230,910,012	INGRESOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE UBR C PI-12			1.40	177,693.90
19/Sep/2023	Ingresos	230,910,012	INGRESOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE UBR C PI-12			0.22	177,693.68
19/Sep/2023	Ingresos	230,910,012	INGRESOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE UBR C PI-12			336.40	177,357.28
19/Sep/2023	Ingresos	230,910,012	INGRESOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE UBR C PI-12			53.83	177,303.45
19/Sep/2023	Egresos	230,920,944	TRS. 0944 TELEFONOS DE MEXICO LINEA DE 944			381.00	176,922.45
19/Sep/2023	Egresos	230,920,945	TRS. 0945 TELMEX LINEA DE CONSEJO DE DI 945			598.00	176,324.45
19/Sep/2023	Egresos	230,920,946	TRS. 0946 TELEMEX LINEA DE OFICINA ADM. 946			998.00	175,326.45
20/Sep/2023	Ingresos	230,910,013	INGRESOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE FUNERAR PI-13		4,200.00		179,526.45
20/Sep/2023	Ingresos	230,910,013	INGRESOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE FUNERAR PI-13		10,000.00		189,526.45
20/Sep/2023	Ingresos	230,910,013	INGRESOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE FUNERAR PI-13		3,280.00		192,806.45
20/Sep/2023	Ingresos	230,910,013	INGRESOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE FUNERAR PI-13		200.00		193,006.45
20/Sep/2023	Ingresos	230,910,013	INGRESOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE FUNERAR PI-13		1,300.00		194,306.45
20/Sep/2023	Ingresos	230,910,013	INGRESOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE FUNERAR PI-13			2.80	194,303.65
20/Sep/2023	Ingresos	230,910,013	INGRESOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE FUNERAR PI-13			0.44	194,303.21
20/Sep/2023	Ingresos	230,910,013	INGRESOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE FUNERAR PI-13			18.20	194,285.01
20/Sep/2023	Ingresos	230,910,013	INGRESOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE FUNERAR PI-13			2.91	194,282.10
20/Sep/2023	Egresos	230,920,947	TRS. 0947 TELMEX LINEA DE PASAPAP DEL MI 947			598.00	193,684.10
20/Sep/2023	Egresos	230,920,948	TRS. 0948 TRASOPASO DE FONDOS 948		110,000.00		303,684.10
20/Sep/2023	Egresos	230,920,949	TRS. 0949 PAGO DE ISR DEL MES DE JUNIO 949			125,507.00	178,177.10
20/Sep/2023	Egresos	230,920,950	TRS. 0950 PAGO DEL 3% DEL MES DE AGOSTO 950			32,161.00	146,016.10
20/Sep/2023	Egresos	230,920,951	TRS. 0951 MARTHA GERTRUDIS RUIZ GOMEZ 951			410.99	145,605.11
20/Sep/2023	Egresos	230,920,951	TRS. 0951 MARTHA GERTRUDIS RUIZ GOMEZ 951			5.00	145,600.11
20/Sep/2023	Egresos	230,920,951	TRS. 0951 MARTHA GERTRUDIS RUIZ GOMEZ 951			0.80	145,599.31
20/Sep/2023	Egresos	230,920,952	TRS. 0952 ELENA DIMAS AYALA MATERIAL DE 952			8,137.00	137,462.31
20/Sep/2023	Egresos	230,920,952	TRS. 0952 ELENA DIMAS AYALA MATERIAL DE 952			5.00	137,457.31
20/Sep/2023	Egresos	230,920,952	TRS. 0952 ELENA DIMAS AYALA MATERIAL DE 952			0.80	137,456.51
20/Sep/2023	Egresos	230,920,953	TRS. 0953 HILDA IRENEN PALACIOS ARREDON 953			2,014.00	135,442.51
20/Sep/2023	Egresos	230,920,953	TRS. 0953 HILDA IRENEN PALACIOS ARREDON 953			5.00	135,437.51
20/Sep/2023	Egresos	230,920,953	TRS. 0953 HILDA IRENEN PALACIOS ARREDON 953			0.80	135,436.71
20/Sep/2023	Egresos	230,920,954	TRS. 0954 JOSE SALVADOR SERRANO AMARIL 954			3,536.00	131,900.71
20/Sep/2023	Egresos	230,920,954	TRS. 0954 JOSE SALVADOR SERRANO AMARIL 954			5.00	131,895.71
20/Sep/2023	Egresos	230,920,954	TRS. 0954 JOSE SALVADOR SERRANO AMARIL 954			0.80	131,894.91
20/Sep/2023	Egresos	230,920,955	TRS. 0955 CARLOS ALJENADRO AGUILERA MT 955			5,286.65	126,608.26
20/Sep/2023	Egresos	230,920,955	TRS. 0955 CARLOS ALJENADRO AGUILERA MT 955			5.00	126,603.26
20/Sep/2023	Egresos	230,920,955	TRS. 0955 CARLOS ALJENADRO AGUILERA MT 955			0.80	126,602.46
20/Sep/2023	Egresos	230,920,956	TRS. 0956 ALBA CONSUELO GUILLEN RODRIG 956			3,745.00	122,857.46
20/Sep/2023	Egresos	230,920,956	TRS. 0956 ALBA CONSUELO GUILLEN RODRIG 956			5.00	122,852.46
20/Sep/2023	Egresos	230,920,956	TRS. 0956 ALBA CONSUELO GUILLEN RODRIG 956			0.80	122,851.66
20/Sep/2023	Egresos	230,920,957	TRS. 0957 GASOLINERA EL COYOTE CONSUM 957			6,930.20	115,921.46
20/Sep/2023	Egresos	230,920,957	TRS. 0957 GASOLINERA EL COYOTE CONSUM 957			3.00	115,918.46
20/Sep/2023	Egresos	230,920,957	TRS. 0957 GASOLINERA EL COYOTE CONSUM 957			0.48	115,917.98
20/Sep/2023	Egresos	230,920,958	TRS. 0958 VISION XXI 15 ARMEX EXTENDIDOS 958			3,039.93	112,878.05
20/Sep/2023	Egresos	230,920,958	TRS. 0958 VISION XXI 15 ARMEX EXTENDIDOS 958			5.00	112,873.05
20/Sep/2023	Egresos	230,920,958	TRS. 0958 VISION XXI 15 ARMEX EXTENDIDOS 958			0.80	112,872.25
20/Sep/2023	Egresos	230,920,959	TRS. 0959 ANA CECILIA HDZ NUÑEZ PILKAS RI 959			480.00	112,392.25
20/Sep/2023	Egresos	230,920,959	TRS. 0959 ANA CECILIA HDZ NUÑEZ PILKAS RI 959			3.00	112,389.25

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
PARAMUNICIPAL D.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
20/Sep/2023	Egresos	230,920,959	TRS. 0959 ANA CECILIA HDZ NUÑEZ PILKAS RI 959			0.48	112,388.77
20/Sep/2023	Egresos	230,920,960	TRS. 0960 RAFAEL FERNANDO VEGA JUAREZ R 960			2,076.40	110,312.37
20/Sep/2023	Egresos	230,920,960	TRS. 0960 RAFAEL FERNANDO VEGA JUAREZ R 960			5.00	110,307.37
20/Sep/2023	Egresos	230,920,960	TRS. 0960 RAFAEL FERNANDO VEGA JUAREZ R 960			0.80	110,306.57
20/Sep/2023	Egresos	230,920,961	TRS. 0961 DC AUTOREFACCIONES ACEITE Y F 961			2,306.52	108,000.05
20/Sep/2023	Egresos	230,920,961	TRS. 0961 DC AUTOREFACCIONES ACEITE Y F 961			5.00	107,995.05
20/Sep/2023	Egresos	230,920,961	TRS. 0961 DC AUTOREFACCIONES ACEITE Y F 961			0.80	107,994.25
20/Sep/2023	Egresos	230,920,962	TRS. 0962 ZULETH EDEN YON ORTEGA REEMI 962			2,322.00	105,672.25
20/Sep/2023	Egresos	230,920,962	TRS. 0962 ZULETH EDEN YON ORTEGA REEMI 962			5.00	105,667.25
20/Sep/2023	Egresos	230,920,962	TRS. 0962 ZULETH EDEN YON ORTEGA REEMI 962			0.80	105,666.45
20/Sep/2023	Egresos	230,920,963	TRS. 0963 JOSE SALVADOR SERRANO AMRILL 963			4,336.00	101,330.45
20/Sep/2023	Egresos	230,920,963	TRS. 0963 JOSE SALVADOR SERRANO AMRILL 963			5.00	101,325.45
20/Sep/2023	Egresos	230,920,963	TRS. 0963 JOSE SALVADOR SERRANO AMRILL 963			0.80	101,324.65
20/Sep/2023	Egresos	230,920,964	TRS. 0964 GASOLINERA EL COYOTE CONSUM 964			10,684.56	90,640.09
20/Sep/2023	Egresos	230,920,964	TRS. 0964 GASOLINERA EL COYOTE CONSUM 964			3.00	90,637.09
20/Sep/2023	Egresos	230,920,964	TRS. 0964 GASOLINERA EL COYOTE CONSUM 964			0.48	90,636.61
21/Sep/2023	Ingresos	230,910,014	INGRESOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE FUNERAR PI-14		5,000.00		95,636.61
21/Sep/2023	Ingresos	230,910,014	INGRESOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE FUNERAR PI-14		2,900.00		98,536.61
21/Sep/2023	Ingresos	230,910,014	INGRESOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE FUNERAR PI-14		1,380.00		99,916.61
21/Sep/2023	Ingresos	230,910,014	INGRESOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE FUNERAR PI-14		33,000.00		132,916.61
21/Sep/2023	Ingresos	230,910,014	INGRESOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE FUNERAR PI-14			84.00	132,832.61
21/Sep/2023	Ingresos	230,910,014	INGRESOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE FUNERAR PI-14			13.44	132,819.17
21/Sep/2023	Egresos	230,920,965	TRS. 0965 FRUTERIA OBREGON DESPENSA 2D 965			7,414.13	125,405.04
21/Sep/2023	Egresos	230,920,965	TRS. 0965 FRUTERIA OBREGON DESPENSA 2D 965			5.00	125,400.04
21/Sep/2023	Egresos	230,920,965	TRS. 0965 FRUTERIA OBREGON DESPENSA 2D 965			0.80	125,399.24
21/Sep/2023	Egresos	230,920,966	TRS. 0966 ELENA DIMAS AYALA MATERIAL LIM 966			3,102.00	122,297.24
21/Sep/2023	Egresos	230,920,966	TRS. 0966 ELENA DIMAS AYALA MATERIAL LIM 966			5.00	122,292.24
21/Sep/2023	Egresos	230,920,966	TRS. 0966 ELENA DIMAS AYALA MATERIAL LIM 966			0.80	122,291.44
21/Sep/2023	Egresos	230,920,967	TRS. 0967 CARLOS ALEJANDRO AGUILERA MT 967			6,405.40	115,886.04
21/Sep/2023	Egresos	230,920,967	TRS. 0967 CARLOS ALEJANDRO AGUILERA MT 967			5.00	115,881.04
21/Sep/2023	Egresos	230,920,967	TRS. 0967 CARLOS ALEJANDRO AGUILERA MT 967			0.80	115,880.24
21/Sep/2023	Egresos	230,920,968	TRS. 0968 MARYSOL GAMIZ MARTINEZ APOYC 968			88.00	115,792.24
21/Sep/2023	Egresos	230,920,968	TRS. 0968 MARYSOL GAMIZ MARTINEZ APOYC 968			5.00	115,787.24
21/Sep/2023	Egresos	230,920,968	TRS. 0968 MARYSOL GAMIZ MARTINEZ APOYC 968			0.80	115,786.44
21/Sep/2023	Egresos	230,920,969	TRS. 0969 BEATRIZ ELENA MORALES CAZARE 969			5,278.50	110,507.94
21/Sep/2023	Egresos	230,920,969	TRS. 0969 BEATRIZ ELENA MORALES CAZARE 969			5.00	110,502.94
21/Sep/2023	Egresos	230,920,969	TRS. 0969 BEATRIZ ELENA MORALES CAZARE 969			0.80	110,502.14
21/Sep/2023	Egresos	230,920,970	TRS. 0970 GASOLINERA EL COYOTE CONSUM 970			8,174.74	102,327.40
21/Sep/2023	Egresos	230,920,970	TRS. 0970 GASOLINERA EL COYOTE CONSUM 970			3.00	102,324.40
21/Sep/2023	Egresos	230,920,970	TRS. 0970 GASOLINERA EL COYOTE CONSUM 970			0.48	102,323.92
21/Sep/2023	Egresos	230,920,971	TRS. 0971 PREMADO DEL DESIERTO ARENA C 971			1,080.00	101,243.92
21/Sep/2023	Egresos	230,920,971	TRS. 0971 PREMADO DEL DESIERTO ARENA C 971			5.00	101,238.92
21/Sep/2023	Egresos	230,920,971	TRS. 0971 PREMADO DEL DESIERTO ARENA C 971			0.80	101,238.12
22/Sep/2023	Ingresos	230,910,015	INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE UBR Y PI-15		3,280.00		104,518.12
22/Sep/2023	Ingresos	230,910,015	INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE UBR Y PI-15		430.00		104,948.12
22/Sep/2023	Ingresos	230,910,015	INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE UBR Y PI-15		77,000.00		181,948.12
22/Sep/2023	Ingresos	230,910,015	INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE UBR Y PI-15		95,000.00		276,948.12
22/Sep/2023	Ingresos	230,910,015	INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE UBR Y PI-15			6.02	276,942.10
22/Sep/2023	Ingresos	230,910,015	INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE UBR Y PI-15			0.95	276,941.15
22/Sep/2023	Egresos	230,920,975	TRS. 0975 Nomina Semanal No. 38 del 13 al 19 de 975			84,064.40	192,876.75
22/Sep/2023	Egresos	230,920,975	TRS. 0975 Nomina Semanal No. 38 del 13 al 19 de 975			181.50	192,695.25
22/Sep/2023	Egresos	230,920,975	TRS. 0975 Nomina Semanal No. 38 del 13 al 19 de 975			29.04	192,666.21
22/Sep/2023	Egresos	230,920,975	TRS. 0975 Nomina Semanal No. 38 del 13 al 19 de 975		3,332.23		195,998.44
22/Sep/2023	Egresos	230,920,977	TRS. 0977 PAUL ALAN CABALLERO CASTAÑON 977			77,096.01	118,902.43
22/Sep/2023	Egresos	230,920,977	TRS. 0977 PAUL ALAN CABALLERO CASTAÑON 977			5.00	118,897.43
22/Sep/2023	Egresos	230,920,977	TRS. 0977 PAUL ALAN CABALLERO CASTAÑON 977			0.80	118,896.63
22/Sep/2023	Egresos	230,920,978	TRS. 0978 NORA ELIZABETH REINA VARGAS C 978			2,840.00	116,056.63
22/Sep/2023	Egresos	230,920,978	TRS. 0978 NORA ELIZABETH REINA VARGAS C 978			5.00	116,051.63
22/Sep/2023	Egresos	230,920,978	TRS. 0978 NORA ELIZABETH REINA VARGAS C 978			0.80	116,050.83
22/Sep/2023	Egresos	230,920,979	TRS. 0979 FRUTERIA OBREGON INSUMOS PAF 979			869.74	115,181.09
22/Sep/2023	Egresos	230,920,979	TRS. 0979 FRUTERIA OBREGON INSUMOS PAF 979			5.00	115,176.09
22/Sep/2023	Egresos	230,920,979	TRS. 0979 FRUTERIA OBREGON INSUMOS PAF 979			0.80	115,175.29
22/Sep/2023	Egresos	230,920,980	TRS. 0980 ANA CECILIA HDZ NUÑEZ MATERIAL 980			3,684.60	111,490.69

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
22/Sep/2023	Egresos	230,920,980	TRS. 0980 ANA CECILIA HDZ NUÑEZ MATERIAL 980			3.00	111,487.69
22/Sep/2023	Egresos	230,920,980	TRS. 0980 ANA CECILIA HDZ NUÑEZ MATERIAL 980			0.48	111,487.21
22/Sep/2023	Egresos	230,920,981	TRS. 0981 RAMIRO GARIBAY SALGADO CONSU 981			2,065.00	109,422.21
22/Sep/2023	Egresos	230,920,981	TRS. 0981 RAMIRO GARIBAY SALGADO CONSU 981			5.00	109,417.21
22/Sep/2023	Egresos	230,920,981	TRS. 0981 RAMIRO GARIBAY SALGADO CONSU 981			0.80	109,416.41
22/Sep/2023	Egresos	230,920,982	TRS. 0982 KARINA MORENO AMAVIZCA FUMIC 982			464.00	108,952.41
22/Sep/2023	Egresos	230,920,982	TRS. 0982 KARINA MORENO AMAVIZCA FUMIC 982			5.00	108,947.41
22/Sep/2023	Egresos	230,920,982	TRS. 0982 KARINA MORENO AMAVIZCA FUMIC 982			0.80	108,946.61
22/Sep/2023	Egresos	230,920,983	TRS. 0983 LUCINDA GARIBAY CASILLAS CARN 983			2,902.00	106,044.61
22/Sep/2023	Egresos	230,920,983	TRS. 0983 LUCINDA GARIBAY CASILLAS CARN 983			5.00	106,039.61
22/Sep/2023	Egresos	230,920,983	TRS. 0983 LUCINDA GARIBAY CASILLAS CARN 983			0.80	106,038.81
22/Sep/2023	Egresos	230,920,984	TRS. 0984 RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS HP C 984			889.00	105,149.81
22/Sep/2023	Egresos	230,920,984	TRS. 0984 RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS HP C 984			5.00	105,144.81
22/Sep/2023	Egresos	230,920,984	TRS. 0984 RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS HP C 984			0.80	105,144.01
22/Sep/2023	Egresos	230,920,985	TRS. 0985 FERRELECTRICA DE CABORCA MA 985			1,549.68	103,594.33
22/Sep/2023	Egresos	230,920,985	TRS. 0985 FERRELECTRICA DE CABORCA MA 985			5.00	103,589.33
22/Sep/2023	Egresos	230,920,985	TRS. 0985 FERRELECTRICA DE CABORCA MA 985			0.80	103,588.53
22/Sep/2023	Egresos	230,920,986	TRS. 0986 KARLA PATRICIA HDZ RIVERA SERV 986			4,664.13	98,924.40
22/Sep/2023	Egresos	230,920,986	TRS. 0986 KARLA PATRICIA HDZ RIVERA SERV 986			5.00	98,919.40
22/Sep/2023	Egresos	230,920,986	TRS. 0986 KARLA PATRICIA HDZ RIVERA SERV 986			0.80	98,918.60
22/Sep/2023	Egresos	230,920,987	TRS. 0987 HECTOR LOPEZ ORTEGA REVISION 987			427.00	98,491.60
22/Sep/2023	Egresos	230,920,987	TRS. 0987 HECTOR LOPEZ ORTEGA REVISION 987			3.00	98,488.60
22/Sep/2023	Egresos	230,920,987	TRS. 0987 HECTOR LOPEZ ORTEGA REVISION 987			0.48	98,488.12
22/Sep/2023	Egresos	230,920,988	TRS. 0988 DC AUTOREFACCIONES ACEITE PA 988			591.52	97,896.60
22/Sep/2023	Egresos	230,920,988	TRS. 0988 DC AUTOREFACCIONES ACEITE PA 988			5.00	97,891.60
22/Sep/2023	Egresos	230,920,988	TRS. 0988 DC AUTOREFACCIONES ACEITE PA 988			0.80	97,890.80
22/Sep/2023	Egresos	230,920,989	TRS. 0989 ZULETH EDEN YON ORTEGA REEM 989			702.00	97,188.80
22/Sep/2023	Egresos	230,920,989	TRS. 0989 ZULETH EDEN YON ORTEGA REEM 989			5.00	97,183.80
22/Sep/2023	Egresos	230,920,989	TRS. 0989 ZULETH EDEN YON ORTEGA REEM 989			0.80	97,183.00
22/Sep/2023	Egresos	230,920,990	TRS. 0990 JOSE SALVADOR SERRANO AMARIL 990			1,976.00	95,207.00
22/Sep/2023	Egresos	230,920,990	TRS. 0990 JOSE SALVADOR SERRANO AMARIL 990			5.00	95,202.00
22/Sep/2023	Egresos	230,920,990	TRS. 0990 JOSE SALVADOR SERRANO AMARIL 990			0.80	95,201.20
22/Sep/2023	Egresos	230,920,991	TRS. 0991 VISION XXI ARMEX Y HERRAMIENT 991			3,764.07	91,437.13
22/Sep/2023	Egresos	230,920,991	TRS. 0991 VISION XXI ARMEX Y HERRAMIENT 991			5.00	91,432.13
22/Sep/2023	Egresos	230,920,991	TRS. 0991 VISION XXI ARMEX Y HERRAMIENT 991			0.80	91,431.33
22/Sep/2023	Egresos	230,920,992	TRS. 0992 ENERGETICOS Y DERIVADOS DIESE 992			2,719.88	88,711.45
22/Sep/2023	Egresos	230,920,992	TRS. 0992 ENERGETICOS Y DERIVADOS DIESE 992			5.00	88,706.45
22/Sep/2023	Egresos	230,920,992	TRS. 0992 ENERGETICOS Y DERIVADOS DIESE 992			0.80	88,705.65
22/Sep/2023	Egresos	230,920,993	TRS. 0993 LEONOR RODRIGUEZ HUITIMEA AG 993			2,836.38	85,869.27
22/Sep/2023	Egresos	230,920,993	TRS. 0993 LEONOR RODRIGUEZ HUITIMEA AG 993			5.00	85,864.27
22/Sep/2023	Egresos	230,920,993	TRS. 0993 LEONOR RODRIGUEZ HUITIMEA AG 993			0.80	85,863.47
22/Sep/2023	Egresos	230,920,994	TRS. 0994 JORGE IVAN ARMENTA MEDINA LAV 994			2,172.36	83,691.11
22/Sep/2023	Egresos	230,920,994	TRS. 0994 JORGE IVAN ARMENTA MEDINA LAV 994			5.00	83,686.11
22/Sep/2023	Egresos	230,920,994	TRS. 0994 JORGE IVAN ARMENTA MEDINA LAV 994			0.80	83,685.31
23/Sep/2023	Ingresos	230,910,016	INGRESOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE FUNEF PI-16		5,000.00		88,685.31
25/Sep/2023	Ingresos	230,910,017	INGRESOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE UBR F PI-17		3,510.00		92,195.31
25/Sep/2023	Ingresos	230,910,017	INGRESOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE UBR F PI-17		280.00		92,475.31
25/Sep/2023	Ingresos	230,910,017	INGRESOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE UBR F PI-17		5,000.00		97,475.31
25/Sep/2023	Ingresos	230,910,017	INGRESOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE UBR F PI-17			3.92	97,471.39
25/Sep/2023	Ingresos	230,910,017	INGRESOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE UBR F PI-17			0.62	97,470.77
26/Sep/2023	Ingresos	230,910,018	INGRESOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE UBR F PI-18		4,120.00		101,590.77
26/Sep/2023	Ingresos	230,910,018	INGRESOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE UBR F PI-18		3,500.00		105,090.77
26/Sep/2023	Egresos	230,920,996	TRS. 0996 FRANCISCO JAVIER LEON CELAYA 996			10,469.57	94,621.20
26/Sep/2023	Egresos	230,920,996	TRS. 0996 FRANCISCO JAVIER LEON CELAYA 996			5.00	94,616.20
26/Sep/2023	Egresos	230,920,996	TRS. 0996 FRANCISCO JAVIER LEON CELAYA 996			0.80	94,615.40
27/Sep/2023	Egresos	230,920,999	TRS. 0999 PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE 999			105,755.00	-11,139.60
27/Sep/2023	Egresos	230,921,000	TRS. 1000 PAGO DE ISR RETENIDO DEL MES D 1,000			211.00	-11,350.60
27/Sep/2023	Egresos	230,921,001	TRS. 1001 PAGO FONACOT DEL MES DE SEPT 1,001			28,120.09	-39,470.69
28/Sep/2023	Egresos	230,921,003	TRS. 1003 ELENA DIMAS AYALA MATERIAL DE 1,003			6,247.00	-45,717.69
28/Sep/2023	Egresos	230,921,003	TRS. 1003 ELENA DIMAS AYALA MATERIAL DE 1,003			5.00	-45,722.69
28/Sep/2023	Egresos	230,921,003	TRS. 1003 ELENA DIMAS AYALA MATERIAL DE 1,003			0.80	-45,723.49
28/Sep/2023	Egresos	230,921,004	TRS. 1004 RAFAEL FERNANDO VEGA JUAREZ 1,004			1,972.00	-47,695.49
28/Sep/2023	Egresos	230,921,004	TRS. 1004 RAFAEL FERNANDO VEGA JUAREZ 1,004			5.00	-47,700.49

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
PARAMUNICIPAL O.A.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
28/Sep/2023	Egresos	230,921,004	TRS. 1004 RAFAEL FERNANDO VEGA JUAREZ	1,004		0.80	-47,701.29
28/Sep/2023	Egresos	230,921,005	TRS. 1005 ALBA CONSUELO GUILLÉN RODRIG	1,005		1,085.00	-48,786.29
28/Sep/2023	Egresos	230,921,005	TRS. 1005 ALBA CONSUELO GUILLÉN RODRIG	1,005		5.00	-48,791.29
28/Sep/2023	Egresos	230,921,005	TRS. 1005 ALBA CONSUELO GUILLÉN RODRIG	1,005		0.80	-48,792.09
28/Sep/2023	Egresos	230,921,006	TRS. 1006 GASOLINERA EL COYOTE CONSUM	1,006		13,492.96	-62,285.05
28/Sep/2023	Egresos	230,921,006	TRS. 1006 GASOLINERA EL COYOTE CONSUM	1,006		3.00	-62,288.05
28/Sep/2023	Egresos	230,921,006	TRS. 1006 GASOLINERA EL COYOTE CONSUM	1,006		0.48	-62,288.53
28/Sep/2023	Egresos	230,921,007	TRS. 1007 HILDA IRENE PALACIOS ARREDONC	1,007		2,490.00	-64,778.53
28/Sep/2023	Egresos	230,921,007	TRS. 1007 HILDA IRENE PALACIOS ARREDONC	1,007		5.00	-64,783.53
28/Sep/2023	Egresos	230,921,007	TRS. 1007 HILDA IRENE PALACIOS ARREDONC	1,007		0.80	-64,784.33
28/Sep/2023	Egresos	230,921,008	TRS. 1008 LORENA LIZARRAGA BUENTELLO M	1,008		7,322.07	-72,106.40
28/Sep/2023	Egresos	230,921,008	TRS. 1008 LORENA LIZARRAGA BUENTELLO M	1,008		5.00	-72,111.40
28/Sep/2023	Egresos	230,921,008	TRS. 1008 LORENA LIZARRAGA BUENTELLO M	1,008		0.80	-72,112.20
28/Sep/2023	Egresos	230,921,009	TRS. 1009 BEATRIZ ELENA MORALES CAZARE	1,009		4,750.65	-76,862.85
28/Sep/2023	Egresos	230,921,009	TRS. 1009 BEATRIZ ELENA MORALES CAZARE	1,009		5.00	-76,867.85
28/Sep/2023	Egresos	230,921,009	TRS. 1009 BEATRIZ ELENA MORALES CAZARE	1,009		0.80	-76,868.65
28/Sep/2023	Egresos	230,921,010	TRS. 1010 ANA CECILIA HDZ NUÑEZ PAPELER	1,010		5,253.30	-82,121.95
28/Sep/2023	Egresos	230,921,010	TRS. 1010 ANA CECILIA HDZ NUÑEZ PAPELER	1,010		3.00	-82,124.95
28/Sep/2023	Egresos	230,921,010	TRS. 1010 ANA CECILIA HDZ NUÑEZ PAPELER	1,010		0.48	-82,125.43
28/Sep/2023	Egresos	230,921,011	TRS. 1011 NATALIA CAÑEZ MONTAÑO FRUTAS	1,011		8,454.90	-90,580.33
28/Sep/2023	Egresos	230,921,011	TRS. 1011 NATALIA CAÑEZ MONTAÑO FRUTAS	1,011		5.00	-90,585.33
28/Sep/2023	Egresos	230,921,011	TRS. 1011 NATALIA CAÑEZ MONTAÑO FRUTAS	1,011		0.80	-90,586.13
28/Sep/2023	Egresos	230,921,012	TRS. 1012 FATIMA EUSTOLIA GASTELUM CEB	1,012		1,404.00	-91,990.13
28/Sep/2023	Egresos	230,921,012	TRS. 1012 FATIMA EUSTOLIA GASTELUM CEB	1,012		5.00	-91,995.13
28/Sep/2023	Egresos	230,921,012	TRS. 1012 FATIMA EUSTOLIA GASTELUM CEB	1,012		0.80	-91,995.93
29/Sep/2023	Ingresos	230,910,019	INGRESOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE UBR F	PI-19	2,530.00		-89,465.93
29/Sep/2023	Ingresos	230,910,019	INGRESOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE UBR F	PI-19	380.00		-89,085.93
29/Sep/2023	Ingresos	230,910,019	INGRESOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE UBR F	PI-19	1,000.00		-88,085.93
29/Sep/2023	Ingresos	230,910,019	INGRESOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE UBR F	PI-19	3,500.00		-84,585.93
29/Sep/2023	Ingresos	230,910,019	INGRESOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE UBR F	PI-19	4,200.00		-80,385.93
29/Sep/2023	Ingresos	230,910,019	INGRESOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE UBR F	PI-19	134,000.00		53,614.07
29/Sep/2023	Ingresos	230,910,019	INGRESOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE UBR F	PI-19	420,000.00		473,614.07
29/Sep/2023	Ingresos	230,910,019	INGRESOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE UBR F	PI-19		5.32	473,608.75
29/Sep/2023	Ingresos	230,910,019	INGRESOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE UBR F	PI-19		0.84	473,607.91
29/Sep/2023	Egresos	230,921,015	TRS. 1015 TRASPASO DE FONDOS	1,015		40,000.00	433,607.91
29/Sep/2023	Egresos	230,921,015	TRS. 1015 TRASPASO DE FONDOS	1,015		5.00	433,602.91
29/Sep/2023	Egresos	230,921,015	TRS. 1015 TRASPASO DE FONDOS	1,015		0.80	433,602.11
29/Sep/2023	Egresos	230,921,016	TRS. 1016 Nomina Semanal No. 39 del 20 al 26 de	1,016		113,079.38	320,522.73
29/Sep/2023	Egresos	230,921,016	TRS. 1016 Nomina Semanal No. 39 del 20 al 26 de	1,016		170.50	320,352.23
29/Sep/2023	Egresos	230,921,016	TRS. 1016 Nomina Semanal No. 39 del 20 al 26 de	1,016		27.28	320,324.95
29/Sep/2023	Egresos	230,921,017	TRS. 1017 Nomina Quincenal No. 18 del 16 al 30 de	1,017		345,165.00	-24,840.05
29/Sep/2023	Egresos	230,921,017	TRS. 1017 Nomina Quincenal No. 18 del 16 al 30 de	1,017		297.00	-25,137.05
29/Sep/2023	Egresos	230,921,017	TRS. 1017 Nomina Quincenal No. 18 del 16 al 30 de	1,017		47.52	-25,184.57
29/Sep/2023	Egresos	230,921,017	TRS. 1017 Nomina Quincenal No. 18 del 16 al 30 de	1,017	2,116.87		-23,067.70
29/Sep/2023	Egresos	230,921,019	TRS. 1019 ANA CECILIA HDZ NUÑEZ MATERIAL	1,019		22,608.00	-45,675.70
29/Sep/2023	Egresos	230,921,019	TRS. 1019 ANA CECILIA HDZ NUÑEZ MATERIAL	1,019		3.00	-45,678.70
29/Sep/2023	Egresos	230,921,019	TRS. 1019 ANA CECILIA HDZ NUÑEZ MATERIAL	1,019		0.48	-45,679.18
29/Sep/2023	Diario	230,930,011	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIE PD-11			300.00	-45,979.18
29/Sep/2023	Diario	230,930,011	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIE PD-11			48.00	-46,027.18
29/Sep/2023	Diario	230,930,011	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIE PD-11			200.00	-46,227.18
29/Sep/2023	Diario	230,930,011	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIE PD-11			32.00	-46,259.18
29/Sep/2023	Diario	230,930,011	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIE PD-11			250.00	-46,509.18
29/Sep/2023	Diario	230,930,011	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIE PD-11			40.00	-46,549.18
29/Sep/2023	Diario	230,930,011	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIE PD-11			200.00	-46,749.18
29/Sep/2023	Diario	230,930,011	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIE PD-11			32.00	-46,781.18
29/Sep/2023	Diario	230,930,011	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIE PD-11			200.00	-46,981.18
29/Sep/2023	Diario	230,930,011	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIE PD-11			32.00	-47,013.18
29/Sep/2023	Diario	230,930,011	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIE PD-11			250.00	-47,263.18
29/Sep/2023	Diario	230,930,011	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIE PD-11			40.00	-47,303.18
29/Sep/2023	Diario	230,930,011	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIE PD-11		15.50		-47,287.68
29/Sep/2023	Diario	230,930,013	PAGO FACTURA 406	PD-13	110,000.00		62,712.32
01/Oct/2023	Ingresos	231010001	INGRESOS DEL 01 DE OCTUBRE CADI FUNER	PI-01	2,750.00		65,462.32
01/Oct/2023	Ingresos	231010001	INGRESOS DEL 01 DE OCTUBRE CADI FU PI-01		3500		68,962.32

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
01/Oct/2023	Ingresos	231010001	INGRESOS DEL 01 DE OCTUBRE CADI FU PI-01		1600		70,562.32
01/Oct/2023	Ingresos	231010001	INGRESOS DEL 01 DE OCTUBRE CADI FU PI-01		2600		73,162.32
01/Oct/2023	Ingresos	231010001	INGRESOS DEL 01 DE OCTUBRE CADI FU PI-01			26.88	73,135.44
01/Oct/2023	Ingresos	231010001	INGRESOS DEL 01 DE OCTUBRE CADI FU PI-01			4.30	73,131.14
01/Oct/2023	Ingresos	231010001	INGRESOS DEL 01 DE OCTUBRE CADI FU PI-01			36.40	73,094.74
01/Oct/2023	Ingresos	231010001	INGRESOS DEL 01 DE OCTUBRE CADI FU PI-01			5.82	73,088.92
02/Oct/2023	Ingresos	231010002	INGRESOS DEL 02 DE OCUBRE CADI FUN PI-02		2700		75,788.92
02/Oct/2023	Ingresos	231010002	INGRESOS DEL 02 DE OCUBRE CADI FUN PI-02		2160		77,948.92
02/Oct/2023	Ingresos	231010002	INGRESOS DEL 02 DE OCUBRE CADI FUN PI-02		1000		78,948.92
02/Oct/2023	Ingresos	231010002	INGRESOS DEL 02 DE OCUBRE CADI FUN PI-02		4660		83,608.92
02/Oct/2023	Ingresos	231010002	INGRESOS DEL 02 DE OCUBRE CADI FUN PI-02		1600		85,208.92
02/Oct/2023	Ingresos	231010002	INGRESOS DEL 02 DE OCUBRE CADI FUN PI-02			45.36	85,163.56
02/Oct/2023	Ingresos	231010002	INGRESOS DEL 02 DE OCUBRE CADI FUN PI-02			7.26	85,156.30
02/Oct/2023	Ingresos	231010002	INGRESOS DEL 02 DE OCUBRE CADI FUN PI-02			30.24	85,126.06
02/Oct/2023	Ingresos	231010002	INGRESOS DEL 02 DE OCUBRE CADI FUN PI-02			4.84	85,121.22
02/Oct/2023	Ingresos	231010002	INGRESOS DEL 02 DE OCUBRE CADI FUN PI-02		380		85,501.22
02/Oct/2023	Egresos	231021021	TRS. 1021 TRASPASO DE FONDOS	1021		12,000.00	73,501.22
02/Oct/2023	Egresos	231021021	TRS. 1021 TRASPASO DE FONDOS	1021		5.00	73,496.22
02/Oct/2023	Egresos	231021021	TRS. 1021 TRASPASO DE FONDOS	1021		0.80	73,495.42
02/Oct/2023	Egresos	231021027	TRS. 1027 TELMEX LINEA DE CASS DEL M	1027		664.00	72,831.42
03/Oct/2023	Ingresos	231010003	INGRESOS DEL 03 DE OCTUBRE DE UBR PI-03		1400		74,231.42
03/Oct/2023	Ingresos	231010003	INGRESOS DEL 03 DE OCTUBRE DE UBR PI-03		100		74,331.42
03/Oct/2023	Ingresos	231010003	INGRESOS DEL 03 DE OCTUBRE DE UBR PI-03		2800		77,131.42
03/Oct/2023	Ingresos	231010003	INGRESOS DEL 03 DE OCTUBRE DE UBR PI-03		1200		78,331.42
03/Oct/2023	Ingresos	231010003	INGRESOS DEL 03 DE OCTUBRE DE UBR PI-03			47.04	78,284.38
03/Oct/2023	Ingresos	231010003	INGRESOS DEL 03 DE OCTUBRE DE UBR PI-03			7.53	78,276.85
03/Oct/2023	Ingresos	231010003	INGRESOS DEL 03 DE OCTUBRE DE UBR PI-03			16.80	78,260.05
03/Oct/2023	Ingresos	231010003	INGRESOS DEL 03 DE OCTUBRE DE UBR PI-03			2.69	78,257.36
03/Oct/2023	Ingresos	231010003	INGRESOS DEL 03 DE OCTUBRE DE UBR PI-03			1.40	78,255.96
03/Oct/2023	Ingresos	231010003	INGRESOS DEL 03 DE OCTUBRE DE UBR PI-03			0.22	78,255.74
03/Oct/2023	Egresos	231021030	TRS. 1030 ALBATROS AUTOBUSES PASA.	1030		4,800.00	73,455.74
03/Oct/2023	Egresos	231021030	TRS. 1030 ALBATROS AUTOBUSES PASA.	1030		3.00	73,452.74
03/Oct/2023	Egresos	231021030	TRS. 1030 ALBATROS AUTOBUSES PASA.	1030		0.48	73,452.26
04/Oct/2023	Ingresos	231010004	INGRESOS DEL 04 DE OCTUBRE DE UBR PI-04		2300		75,752.26
04/Oct/2023	Ingresos	231010004	INGRESOS DEL 04 DE OCTUBRE DE UBR PI-04		1200		76,952.26
04/Oct/2023	Ingresos	231010004	INGRESOS DEL 04 DE OCTUBRE DE UBR PI-04		1600		78,552.26
04/Oct/2023	Ingresos	231010004	INGRESOS DEL 04 DE OCTUBRE DE UBR PI-04		1400		79,952.26
04/Oct/2023	Ingresos	231010004	INGRESOS DEL 04 DE OCTUBRE DE UBR PI-04			26.88	79,925.38
04/Oct/2023	Ingresos	231010004	INGRESOS DEL 04 DE OCTUBRE DE UBR PI-04			4.30	79,921.08
04/Oct/2023	Ingresos	231010004	INGRESOS DEL 04 DE OCTUBRE DE UBR PI-04			19.60	79,901.48
04/Oct/2023	Ingresos	231010004	INGRESOS DEL 04 DE OCTUBRE DE UBR PI-04			3.13	79,898.35
05/Oct/2023	Ingresos	231010005	INGRESOS DEL 05 DE OCTUBRE DE UBR PI-05		3840		83,738.35
05/Oct/2023	Ingresos	231010005	INGRESOS DEL 05 DE OCTUBRE DE UBR PI-05		200		83,938.35
05/Oct/2023	Ingresos	231010005	INGRESOS DEL 05 DE OCTUBRE DE UBR PI-05		3200		87,138.35
05/Oct/2023	Ingresos	231010005	INGRESOS DEL 05 DE OCTUBRE DE UBR PI-05			2.80	87,135.55
05/Oct/2023	Ingresos	231010005	INGRESOS DEL 05 DE OCTUBRE DE UBR PI-05			0.44	87,135.11
05/Oct/2023	Ingresos	231010005	INGRESOS DEL 05 DE OCTUBRE DE UBR PI-05			44.80	87,090.31
05/Oct/2023	Ingresos	231010005	INGRESOS DEL 05 DE OCTUBRE DE UBR PI-05			7.16	87,083.15
06/Oct/2023	Ingresos	231010006	INGRESOS DEL 06 DE OCTUBRE DE UBR PI-06		3100		90,183.15
06/Oct/2023	Ingresos	231010006	INGRESOS DEL 06 DE OCTUBRE DE UBR PI-06		180		90,363.15
06/Oct/2023	Ingresos	231010006	INGRESOS DEL 06 DE OCTUBRE DE UBR PI-06		4200		94,563.15
06/Oct/2023	Ingresos	231010006	INGRESOS DEL 06 DE OCTUBRE DE UBR PI-06		82000		176,563.15
06/Oct/2023	Ingresos	231010006	INGRESOS DEL 06 DE OCTUBRE DE UBR PI-06			2.52	176,560.63
06/Oct/2023	Ingresos	231010006	INGRESOS DEL 06 DE OCTUBRE DE UBR PI-06			0.40	176,560.23

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
06/Oct/2023	Ingresos	231010006	INGRESOS DEL 06 DE OCTUBRE DE UBR PI-06			58.80	176,501.43
06/Oct/2023	Ingresos	231010006	INGRESOS DEL 06 DE OCTUBRE DE UBR PI-06			9.41	176,492.02
06/Oct/2023	Egresos	231021031	TRS. 1031 Nomina Semanal No. 40 del 27 de	1031		69,501.31	106,990.71
06/Oct/2023	Egresos	231021031	TRS. 1031 Nomina Semanal No. 40 del 27 de	1031		170.50	106,820.21
06/Oct/2023	Egresos	231021031	TRS. 1031 Nomina Semanal No. 40 del 27 de	1031		27.28	106,792.93
09/Oct/2023	Ingresos	231010007	INGRESOS DEL 09 DE OCTUBRE DE CADI PI-07		1800		108,592.93
09/Oct/2023	Ingresos	231010007	INGRESOS DEL 09 DE OCTUBRE DE CADI PI-07		1500		110,092.93
09/Oct/2023	Ingresos	231010007	INGRESOS DEL 09 DE OCTUBRE DE CADI PI-07		850		110,942.93
09/Oct/2023	Ingresos	231010007	INGRESOS DEL 09 DE OCTUBRE DE CADI PI-07		2800		113,742.93
09/Oct/2023	Ingresos	231010007	INGRESOS DEL 09 DE OCTUBRE DE CADI PI-07		180		113,922.93
09/Oct/2023	Ingresos	231010007	INGRESOS DEL 09 DE OCTUBRE DE CADI PI-07			25.20	113,897.73
09/Oct/2023	Ingresos	231010007	INGRESOS DEL 09 DE OCTUBRE DE CADI PI-07			4.03	113,893.70
09/Oct/2023	Ingresos	231010007	INGRESOS DEL 09 DE OCTUBRE DE CADI PI-07			2.52	113,891.18
09/Oct/2023	Ingresos	231010007	INGRESOS DEL 09 DE OCTUBRE DE CADI PI-07			0.40	113,890.78
09/Oct/2023	Egresos	231021033	TRS. 1033 TELMEX LINEA DE SUBPROCU	1033		664.00	113,226.78
09/Oct/2023	Egresos	231021034	TRS. 1034 TELMEX LINEA DE FUNERARIA	1034		598.00	112,628.78
09/Oct/2023	Egresos	231021035	TRS. 1035 TELMEX LINEA DE CONSEJO D	1035		598.00	112,030.78
09/Oct/2023	Egresos	231021036	TRS. 1036 TELMEX LINEA DE UBR DEL ME	1036		748.00	111,282.78
10/Oct/2023	Ingresos	231010008	INGRESOS DEL 10 DE OCTUBRE DE FUNI PI-08		2660		113,942.78
10/Oct/2023	Ingresos	231010008	INGRESOS DEL 10 DE OCTUBRE DE FUNI PI-08		100		114,042.78
10/Oct/2023	Ingresos	231010008	INGRESOS DEL 10 DE OCTUBRE DE FUNI PI-08		100		114,142.78
10/Oct/2023	Ingresos	231010008	INGRESOS DEL 10 DE OCTUBRE DE FUNI PI-08		10000		124,142.78
10/Oct/2023	Ingresos	231010008	INGRESOS DEL 10 DE OCTUBRE DE FUNI PI-08		1000		125,142.78
10/Oct/2023	Ingresos	231010008	INGRESOS DEL 10 DE OCTUBRE DE FUNI PI-08		3500		128,642.78
10/Oct/2023	Ingresos	231010008	INGRESOS DEL 10 DE OCTUBRE DE FUNI PI-08			1.68	128,641.10
10/Oct/2023	Ingresos	231010008	INGRESOS DEL 10 DE OCTUBRE DE FUNI PI-08			0.27	128,640.83
10/Oct/2023	Ingresos	231010008	INGRESOS DEL 10 DE OCTUBRE DE FUNI PI-08			1.40	128,639.43
10/Oct/2023	Ingresos	231010008	INGRESOS DEL 10 DE OCTUBRE DE FUNI PI-08			0.22	128,639.21
10/Oct/2023	Ingresos	231010008	INGRESOS DEL 10 DE OCTUBRE DE FUNI PI-08			140.00	128,499.21
10/Oct/2023	Ingresos	231010008	INGRESOS DEL 10 DE OCTUBRE DE FUNI PI-08			22.40	128,476.81
10/Oct/2023	Egresos	231021041	TRS. 1041 MUNICIPIO DE CABORCA 100 S	1041		28,300.00	100,176.81
10/Oct/2023	Egresos	231021041	TRS. 1041 MUNICIPIO DE CABORCA 100 S	1041		5.00	100,171.81
10/Oct/2023	Egresos	231021041	TRS. 1041 MUNICIPIO DE CABORCA 100 S	1041		0.80	100,171.01
11/Oct/2023	Ingresos	231010009	INGRESOS DEL 11 DE OCTUBRE DE UBR PI-09		2980		103,151.01
11/Oct/2023	Ingresos	231010009	INGRESOS DEL 11 DE OCTUBRE DE UBR PI-09		200		103,351.01
11/Oct/2023	Ingresos	231010009	INGRESOS DEL 11 DE OCTUBRE DE UBR PI-09		1950		105,301.01
11/Oct/2023	Ingresos	231010009	INGRESOS DEL 11 DE OCTUBRE DE UBR PI-09			27.30	105,273.71
11/Oct/2023	Ingresos	231010009	INGRESOS DEL 11 DE OCTUBRE DE UBR PI-09			4.37	105,269.34
11/Oct/2023	Egresos	231021042	TRS. 1042 PROOVEDORA HOSPITALARIA	1042		4,088.07	101,181.27
11/Oct/2023	Egresos	231021042	TRS. 1042 PROOVEDORA HOSPITALARIA	1042		5.00	101,176.27
11/Oct/2023	Egresos	231021042	TRS. 1042 PROOVEDORA HOSPITALARIA	1042		0.80	101,175.47
11/Oct/2023	Egresos	231021043	TRS. 1043 GASOLINERA EL COYOTE CON	1043		14,801.24	86,374.23
11/Oct/2023	Egresos	231021043	TRS. 1043 GASOLINERA EL COYOTE CON	1043		3.00	86,371.23
11/Oct/2023	Egresos	231021043	TRS. 1043 GASOLINERA EL COYOTE CON	1043		0.48	86,370.75
11/Oct/2023	Egresos	231021044	TRS. 1044 CARLOS ALEJANDRO AGUILER	1044		10,325.80	76,044.95
11/Oct/2023	Egresos	231021044	TRS. 1044 CARLOS ALEJANDRO AGUILER	1044		5.00	76,039.95
11/Oct/2023	Egresos	231021044	TRS. 1044 CARLOS ALEJANDRO AGUILER	1044		0.80	76,039.15
11/Oct/2023	Egresos	231021045	TRS. 1045 ROGELIO GUTIERREZ PALMA I	1045		16,556.40	59,482.75
11/Oct/2023	Egresos	231021045	TRS. 1045 ROGELIO GUTIERREZ PALMA I	1045		3.00	59,479.75
11/Oct/2023	Egresos	231021045	TRS. 1045 ROGELIO GUTIERREZ PALMA I	1045		0.48	59,479.27
11/Oct/2023	Egresos	231021046	TRS. 1046 RAMIRO GARIBAY SALGADO C	1046		2,450.00	57,029.27
11/Oct/2023	Egresos	231021046	TRS. 1046 RAMIRO GARIBAY SALGADO C	1046		5.00	57,024.27
11/Oct/2023	Egresos	231021046	TRS. 1046 RAMIRO GARIBAY SALGADO C	1046		0.80	57,023.47
11/Oct/2023	Egresos	231021047	TRS. 1047 RAFAEL FERNANDO VEGA JUA	1047		6,873.00	50,150.47

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
PARAMUNICIPAL D.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
11/Oct/2023	Egresos	231021047	TRS. 1047 RAFAEL FERNANDO VEGA JUA	1047		5.00	50,145.47
11/Oct/2023	Egresos	231021047	TRS. 1047 RAFAEL FERNANDO VEGA JUA	1047		0.80	50,144.67
11/Oct/2023	Egresos	231021048	TRS. 1048 JOSE SALVADOR SERRANO AM	1048		7,477.00	42,667.67
11/Oct/2023	Egresos	231021048	TRS. 1048 JOSE SALVADOR SERRANO AM	1048		5.00	42,662.67
11/Oct/2023	Egresos	231021048	TRS. 1048 JOSE SALVADOR SERRANO AM	1048		0.80	42,661.87
11/Oct/2023	Egresos	231021049	TRS. 1049 ANCELMO MADRID CARDENAS	1049		3,480.00	39,181.87
11/Oct/2023	Egresos	231021049	TRS. 1049 ANCELMO MADRID CARDENAS	1049		5.00	39,176.87
11/Oct/2023	Egresos	231021049	TRS. 1049 ANCELMO MADRID CARDENAS	1049		0.80	39,176.07
11/Oct/2023	Egresos	231021050	TRS. 1050 FRUTERIAOBREGON DESPENS	1050		6,350.47	32,825.60
11/Oct/2023	Egresos	231021050	TRS. 1050 FRUTERIAOBREGON DESPENS	1050		5.00	32,820.60
11/Oct/2023	Egresos	231021050	TRS. 1050 FRUTERIAOBREGON DESPENS	1050		0.80	32,819.80
11/Oct/2023	Egresos	231021051	TRS. 1051 TELMEX LINEA EXT. DE SUBPR	1051		381.00	32,438.80
13/Oct/2023	Ingresos	231010010	INGRESOS DEL 13 DE OCTUBRE DE UBR PI-10		4560		36,998.80
13/Oct/2023	Ingresos	231010010	INGRESOS DEL 13 DE OCTUBRE DE UBR PI-10		6500		43,498.80
13/Oct/2023	Ingresos	231010010	INGRESOS DEL 13 DE OCTUBRE DE UBR PI-10		15000		58,498.80
13/Oct/2023	Ingresos	231010010	INGRESOS DEL 13 DE OCTUBRE DE UBR PI-10		6000		64,498.80
13/Oct/2023	Ingresos	231010010	INGRESOS DEL 13 DE OCTUBRE DE UBR PI-10		82000		146,498.80
13/Oct/2023	Ingresos	231010010	INGRESOS DEL 13 DE OCTUBRE DE UBR PI-10		191000		337,498.80
13/Oct/2023	Ingresos	231010010	INGRESOS DEL 13 DE OCTUBRE DE UBR PI-10		168000		505,498.80
13/Oct/2023	Egresos	231021053	TRS. 1053 Nomina Semanal No. 41 del 04 al	1053		72,062.92	433,435.88
13/Oct/2023	Egresos	231021053	TRS. 1053 Nomina Semanal No. 41 del 04 al	1053		170.50	433,265.38
13/Oct/2023	Egresos	231021053	TRS. 1053 Nomina Semanal No. 41 del 04 al	1053		27.28	433,238.10
13/Oct/2023	Egresos	231021054	TRS. 1054 Nomina Quincenal No. 19 del 01	1054		331,743.80	101,494.30
13/Oct/2023	Egresos	231021054	TRS. 1054 Nomina Quincenal No. 19 del 01	1054		302.50	101,191.80
13/Oct/2023	Egresos	231021054	TRS. 1054 Nomina Quincenal No. 19 del 01	1054		48.40	101,143.40
13/Oct/2023	Egresos	231021055	TRS. 1055 TRASPASO DE FONDOS	1055		40,000.00	61,143.40
13/Oct/2023	Egresos	231021055	TRS. 1055 TRASPASO DE FONDOS	1055		5.00	61,138.40
13/Oct/2023	Egresos	231021055	TRS. 1055 TRASPASO DE FONDOS	1055		0.80	61,137.60
16/Oct/2023	Ingresos	231010011	INGRESOS DEL 16 DE OCTUBRE UBR OFI PI-11		2800		63,937.60
16/Oct/2023	Ingresos	231010011	INGRESOS DEL 16 DE OCTUBRE UBR OFI PI-11		2700		66,637.60
16/Oct/2023	Ingresos	231010011	INGRESOS DEL 16 DE OCTUBRE UBR OFI PI-11		3760		70,397.60
16/Oct/2023	Ingresos	231010011	INGRESOS DEL 16 DE OCTUBRE UBR OFI PI-11			47.04	70,350.56
16/Oct/2023	Ingresos	231010011	INGRESOS DEL 16 DE OCTUBRE UBR OFI PI-11			7.53	70,343.03
16/Oct/2023	Ingresos	231010011	INGRESOS DEL 16 DE OCTUBRE UBR OFI PI-11			37.80	70,305.23
16/Oct/2023	Ingresos	231010011	INGRESOS DEL 16 DE OCTUBRE UBR OFI PI-11			6.05	70,299.18
17/Oct/2023	Ingresos	231010013	INGRESOS DEL 17 DE OCTUBRE DE UBR PI-13		4870		75,169.18
17/Oct/2023	Ingresos	231010013	INGRESOS DEL 17 DE OCTUBRE DE UBR PI-13		3500		78,669.18
17/Oct/2023	Egresos	231021056	TRS. 1056 IMPRESORA Y EDITORIAL 3 ED	1056		5,805.00	72,864.18
17/Oct/2023	Egresos	231021056	TRS. 1056 IMPRESORA Y EDITORIAL 3 ED	1056		5.00	72,859.18
17/Oct/2023	Egresos	231021056	TRS. 1056 IMPRESORA Y EDITORIAL 3 ED	1056		0.80	72,858.38
18/Oct/2023	Ingresos	231010014	INGRESOS DEL 18 DE OCTUBRE DE UBR PI-14		1800		74,658.38
18/Oct/2023	Ingresos	231010014	INGRESOS DEL 18 DE OCTUBRE DE UBR PI-14		2000		76,658.38
18/Oct/2023	Ingresos	231010014	INGRESOS DEL 18 DE OCTUBRE DE UBR PI-14		1600		78,258.38
18/Oct/2023	Ingresos	231010014	INGRESOS DEL 18 DE OCTUBRE DE UBR PI-14			22.40	78,235.98
18/Oct/2023	Ingresos	231010014	INGRESOS DEL 18 DE OCTUBRE DE UBR PI-14			3.58	78,232.40
19/Oct/2023	Ingresos	231010015	INGRESOS DEL 19 DE OCTUBRE DE UBR PI-15		3990		82,222.40
19/Oct/2023	Ingresos	231010015	INGRESOS DEL 19 DE OCTUBRE DE UBR PI-15		12000		94,222.40
20/Oct/2023	Ingresos	231010016	INGRESOS DEL 20 OCTUBRE DE CADI FU PI-16		1600		95,822.40
20/Oct/2023	Ingresos	231010016	INGRESOS DEL 20 OCTUBRE DE CADI FU PI-16		2500		98,322.40
20/Oct/2023	Ingresos	231010016	INGRESOS DEL 20 OCTUBRE DE CADI FU PI-16		10500		108,822.40
20/Oct/2023	Ingresos	231010016	INGRESOS DEL 20 OCTUBRE DE CADI FU PI-16		500		109,322.40
20/Oct/2023	Ingresos	231010016	INGRESOS DEL 20 OCTUBRE DE CADI FU PI-16		13500		122,822.40
20/Oct/2023	Ingresos	231010016	INGRESOS DEL 20 OCTUBRE DE CADI FU PI-16		3980		126,802.40
20/Oct/2023	Ingresos	231010016	INGRESOS DEL 20 OCTUBRE DE CADI FU PI-16		102000		228,802.40

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
20/Oct/2023	Ingresos	231010016	INGRESOS DEL 20 OCTUBRE DE CADI FU PI-16			22.40	228,780.00
20/Oct/2023	Ingresos	231010016	INGRESOS DEL 20 OCTUBRE DE CADI FU PI-16			3.58	228,776.42
20/Oct/2023	Ingresos	231010016	INGRESOS DEL 20 OCTUBRE DE CADI FU PI-16			35.00	228,741.42
20/Oct/2023	Ingresos	231010016	INGRESOS DEL 20 OCTUBRE DE CADI FU PI-16			5.60	228,735.82
20/Oct/2023	Egresos	231021065	TRS. 1065 Nomina Semanal No. 42 del 11 al	1065		77,979.03	150,756.79
20/Oct/2023	Egresos	231021065	TRS. 1065 Nomina Semanal No. 42 del 11 al	1065		170.50	150,586.29
20/Oct/2023	Egresos	231021065	TRS. 1065 Nomina Semanal No. 42 del 11 al	1065		27.28	150,559.01
20/Oct/2023	Egresos	231021066	TRS. 1066 TRANSFERENCIAS DE FONDO:	1066	228893		379,452.01
20/Oct/2023	Egresos	231021067	TRS. 1067 TRASPASO DE FONDOS	1067		23,300.00	356,152.01
20/Oct/2023	Egresos	231021067	TRS. 1067 TRASPASO DE FONDOS	1067		5.00	356,147.01
20/Oct/2023	Egresos	231021067	TRS. 1067 TRASPASO DE FONDOS	1067		0.80	356,146.21
20/Oct/2023	Egresos	231021068	TRS. 1068 PAGO IMPUESTOS DEL MES DI	1068		113,053.00	243,093.21
20/Oct/2023	Egresos	231021069	TRS. 1069 PAGO ISR RETENIDO PERSON.	1069		1,397.00	241,696.21
20/Oct/2023	Egresos	231021070	TRS. 1070 GOBIERNO DEL ESTADO PAGC	1070		43,816.00	197,880.21
20/Oct/2023	Egresos	231021073	TRS. 1073 TELEFONOS DE MEXICO LINEA	1073		598.00	197,282.21
20/Oct/2023	Egresos	231021074	TRS. 1074 TELMEX LINEA DE OFICINA AD	1074		998.00	196,284.21
20/Oct/2023	Egresos	231021075	TRS. 1075 MOISES GUILLERMO REINA PR	1075		29,569.75	166,714.46
20/Oct/2023	Egresos	231021075	TRS. 1075 MOISES GUILLERMO REINA PR	1075		5.00	166,709.46
20/Oct/2023	Egresos	231021075	TRS. 1075 MOISES GUILLERMO REINA PR	1075		0.80	166,708.66
20/Oct/2023	Egresos	231021076	TRS. 1076 JUAN CARLOS HERNANDEZ AE	1076		11,340.00	155,368.66
20/Oct/2023	Egresos	231021076	TRS. 1076 JUAN CARLOS HERNANDEZ AE	1076		5.00	155,363.66
20/Oct/2023	Egresos	231021076	TRS. 1076 JUAN CARLOS HERNANDEZ AE	1076		0.80	155,362.86
20/Oct/2023	Egresos	231021077	TRS. 1077 GASOLINERA EL COYOTE CON	1077		27,239.61	128,123.25
20/Oct/2023	Egresos	231021077	TRS. 1077 GASOLINERA EL COYOTE CON	1077		3.00	128,120.25
20/Oct/2023	Egresos	231021077	TRS. 1077 GASOLINERA EL COYOTE CON	1077		0.48	128,119.77
20/Oct/2023	Egresos	231021078	TRS. 1078 LOS TUCANES BEBIDAS PARA	1078		4,909.74	123,210.03
20/Oct/2023	Egresos	231021078	TRS. 1078 LOS TUCANES BEBIDAS PARA	1078		3.00	123,207.03
20/Oct/2023	Egresos	231021078	TRS. 1078 LOS TUCANES BEBIDAS PARA	1078		0.48	123,206.55
20/Oct/2023	Egresos	231021079	TRS. 1079 IRMA GLORIA CELAYA PINO SC	1079		75,600.00	47,606.55
20/Oct/2023	Egresos	231021079	TRS. 1079 IRMA GLORIA CELAYA PINO SC	1079		5.00	47,601.55
20/Oct/2023	Egresos	231021079	TRS. 1079 IRMA GLORIA CELAYA PINO SC	1079		0.80	47,600.75
21/Oct/2023	Egresos	231021080	TRS. 1080 EDGAR DAVID MONTALLVO HC	1080		2,900.00	44,700.75
21/Oct/2023	Egresos	231021080	TRS. 1080 EDGAR DAVID MONTALLVO HC	1080		5.00	44,695.75
21/Oct/2023	Egresos	231021080	TRS. 1080 EDGAR DAVID MONTALLVO HC	1080		0.80	44,694.95
21/Oct/2023	Egresos	231021081	TRS. 1081 GUADALUPE ADRIANA TORRE:	1081		2,500.00	42,194.95
21/Oct/2023	Egresos	231021081	TRS. 1081 GUADALUPE ADRIANA TORRE:	1081		3.00	42,191.95
21/Oct/2023	Egresos	231021081	TRS. 1081 GUADALUPE ADRIANA TORRE:	1081		0.48	42,191.47
21/Oct/2023	Egresos	231021082	TRS. 1082 VISION XXI ACUMULADOR PAR	1082		3,275.38	38,916.09
21/Oct/2023	Egresos	231021082	TRS. 1082 VISION XXI ACUMULADOR PAR	1082		5.00	38,911.09
21/Oct/2023	Egresos	231021082	TRS. 1082 VISION XXI ACUMULADOR PAR	1082		0.80	38,910.29
21/Oct/2023	Egresos	231021083	TRS. 1083 ENERGETICOS Y DERIVADOS I	1083		2,281.56	36,628.73
21/Oct/2023	Egresos	231021083	TRS. 1083 ENERGETICOS Y DERIVADOS I	1083		5.00	36,623.73
21/Oct/2023	Egresos	231021083	TRS. 1083 ENERGETICOS Y DERIVADOS I	1083		0.80	36,622.93
21/Oct/2023	Egresos	231021084	TRS. 1084 ANA CECILIA HDZ PAPELERIA I	1084		911.70	35,711.23
21/Oct/2023	Egresos	231021084	TRS. 1084 ANA CECILIA HDZ PAPELERIA I	1084		3.00	35,708.23
21/Oct/2023	Egresos	231021084	TRS. 1084 ANA CECILIA HDZ PAPELERIA I	1084		0.48	35,707.75
21/Oct/2023	Egresos	231021085	TRS. 1085 ELENA DIMAS AYALA MATERIA	1085		1,289.00	34,418.75
21/Oct/2023	Egresos	231021085	TRS. 1085 ELENA DIMAS AYALA MATERIA	1085		5.00	34,413.75
21/Oct/2023	Egresos	231021085	TRS. 1085 ELENA DIMAS AYALA MATERIA	1085		0.80	34,412.95
21/Oct/2023	Egresos	231021086	TRS. 1086 HILDA IRENEN PALACIO ARREI	1086		1,191.00	33,221.95
21/Oct/2023	Egresos	231021086	TRS. 1086 HILDA IRENEN PALACIO ARREI	1086		5.00	33,216.95
21/Oct/2023	Egresos	231021086	TRS. 1086 HILDA IRENEN PALACIO ARREI	1086		0.80	33,216.15
21/Oct/2023	Egresos	231021087	TRS. 1087 DC AUTOREFACCIONES MATE	1087		1,360.80	31,855.35
21/Oct/2023	Egresos	231021087	TRS. 1087 DC AUTOREFACCIONES MATE	1087		5.00	31,850.35

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
PARAMUNICIPAL D.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
21/Oct/2023	Egresos	231021087	TRS. 1087 DC AUTOREFACCIONES MATE	1087		0.80	31,849.55
21/Oct/2023	Egresos	231021088	TRS. 1088 CARLOS ALEJANDRO AGUILER	1088		5,836.45	26,013.10
21/Oct/2023	Egresos	231021088	TRS. 1088 CARLOS ALEJANDRO AGUILER	1088		5.00	26,008.10
21/Oct/2023	Egresos	231021088	TRS. 1088 CARLOS ALEJANDRO AGUILER	1088		0.80	26,007.30
21/Oct/2023	Egresos	231021089	TRS. 1089 MARIA EDUWIGES CRUZ CORI	1089		3,353.40	22,653.90
21/Oct/2023	Egresos	231021089	TRS. 1089 MARIA EDUWIGES CRUZ CORI	1089		5.00	22,648.90
21/Oct/2023	Egresos	231021089	TRS. 1089 MARIA EDUWIGES CRUZ CORI	1089		0.80	22,648.10
21/Oct/2023	Egresos	231021090	TRS. 1090 MARTHA GERTRUDIS RUIZ CO	1090		1,097.39	21,550.71
21/Oct/2023	Egresos	231021090	TRS. 1090 MARTHA GERTRUDIS RUIZ CO	1090		5.00	21,545.71
21/Oct/2023	Egresos	231021090	TRS. 1090 MARTHA GERTRUDIS RUIZ CO	1090		0.80	21,544.91
21/Oct/2023	Egresos	231021091	TRS. 1091 RAFAEL FERNANDO VEGA JUA	1091		4,268.80	17,276.11
21/Oct/2023	Egresos	231021091	TRS. 1091 RAFAEL FERNANDO VEGA JUA	1091		5.00	17,271.11
21/Oct/2023	Egresos	231021091	TRS. 1091 RAFAEL FERNANDO VEGA JUA	1091		0.80	17,270.31
21/Oct/2023	Egresos	231021092	TRS. 1092 ANA CECILIA HDZ NUÑEZ MATI	1092		693.00	16,577.31
21/Oct/2023	Egresos	231021092	TRS. 1092 ANA CECILIA HDZ NUÑEZ MATI	1092		3.00	16,574.31
21/Oct/2023	Egresos	231021092	TRS. 1092 ANA CECILIA HDZ NUÑEZ MATI	1092		0.48	16,573.83
21/Oct/2023	Egresos	231021093	TRS. 1093 JORGEIVAN ARMNETA MEDINA	1093		640.50	15,933.33
21/Oct/2023	Egresos	231021093	TRS. 1093 JORGEIVAN ARMNETA MEDINA	1093		5.00	15,928.33
21/Oct/2023	Egresos	231021093	TRS. 1093 JORGEIVAN ARMNETA MEDINA	1093		0.80	15,927.53
21/Oct/2023	Egresos	231021095	TRS. 1095 VIATICOS MAXIMILIANO LEMAS	1095		3,000.00	12,927.53
21/Oct/2023	Egresos	231021095	TRS. 1095 VIATICOS MAXIMILIANO LEMAS	1095		2.50	12,925.03
21/Oct/2023	Egresos	231021095	TRS. 1095 VIATICOS MAXIMILIANO LEMAS	1095		0.40	12,924.63
23/Oct/2023	Ingresos	231010017	INGRESOS DEL 23 DE OCTUBRE DE CADI PI-17		1600		14,524.63
23/Oct/2023	Ingresos	231010017	INGRESOS DEL 23 DE OCTUBRE DE CADI PI-17		3480		18,004.63
23/Oct/2023	Ingresos	231010017	INGRESOS DEL 23 DE OCTUBRE DE CADI PI-17			22.40	17,982.23
23/Oct/2023	Ingresos	231010017	INGRESOS DEL 23 DE OCTUBRE DE CADI PI-17			3.58	17,978.65
24/Oct/2023	Ingresos	231010018	INGRESOS DEL 24 DE OCTUBRE DE FUNI PI-18		5500		23,478.65
24/Oct/2023	Ingresos	231010018	INGRESOS DEL 24 DE OCTUBRE DE FUNI PI-18		2000		25,478.65
24/Oct/2023	Ingresos	231010018	INGRESOS DEL 24 DE OCTUBRE DE FUNI PI-18		3260		28,738.65
24/Oct/2023	Ingresos	231010018	INGRESOS DEL 24 DE OCTUBRE DE FUNI PI-18		1400		30,138.65
24/Oct/2023	Ingresos	231010018	INGRESOS DEL 24 DE OCTUBRE DE FUNI PI-18			19.60	30,119.05
24/Oct/2023	Ingresos	231010018	INGRESOS DEL 24 DE OCTUBRE DE FUNI PI-18			3.14	30,115.91
24/Oct/2023	Egresos	231021096	TRS. 1096 CFE PERIODO DE AGOS - OCT	1096		2,295.00	27,820.91
25/Oct/2023	Ingresos	231010019	INGRESOS DEL 25 DE OCTUBRE DE UBR PI-19		3680		31,500.91
26/Oct/2023	Ingresos	231010020	INGRESOS DEL 26 DE OCTUBRE DE CADI PI-20		2860		34,360.91
26/Oct/2023	Ingresos	231010020	INGRESOS DEL 26 DE OCTUBRE DE CADI PI-20		82000		116,360.91
26/Oct/2023	Egresos	231021102	TRS. 1102 TRASPASO DE FONDOS	1102		20,000.00	96,360.91
26/Oct/2023	Egresos	231021102	TRS. 1102 TRASPASO DE FONDOS	1102		5.00	96,355.91
26/Oct/2023	Egresos	231021102	TRS. 1102 TRASPASO DE FONDOS	1102		0.80	96,355.11
26/Oct/2023	Egresos	231021105	TRS. 1105 Nomina Semanal No. 43 del 18 al	1105		70,832.39	25,522.72
26/Oct/2023	Egresos	231021105	TRS. 1105 Nomina Semanal No. 43 del 18 al	1105		170.50	25,352.22
26/Oct/2023	Egresos	231021105	TRS. 1105 Nomina Semanal No. 43 del 18 al	1105		27.28	25,324.94
26/Oct/2023	Egresos	231021106	TRS. 1106 VIATICOS CINDY GPE AYON RI	1106		2,000.00	23,324.94
27/Oct/2023	Ingresos	231010021	INGRESOS DEL 27 DE UBR Y FUNERARIA PI-21		3410		26,734.94
27/Oct/2023	Ingresos	231010021	INGRESOS DEL 27 DE UBR Y FUNERARIA PI-21		5500		32,234.94
27/Oct/2023	Ingresos	231010021	INGRESOS DEL 27 DE UBR Y FUNERARIA PI-21			77.00	32,157.94
27/Oct/2023	Ingresos	231010021	INGRESOS DEL 27 DE UBR Y FUNERARIA PI-21			12.32	32,145.62
30/Oct/2023	Ingresos	231010022	INGRESOS DEL 30 DE OCTUBRE UBR Y C PI-22		3430		35,575.62
30/Oct/2023	Ingresos	231010022	INGRESOS DEL 30 DE OCTUBRE UBR Y C PI-22		10250		45,825.62
30/Oct/2023	Egresos	231021108	TRS. 1108 NISSAUTO SONORA SERVICIO	1108		4,200.00	41,625.62
30/Oct/2023	Egresos	231021108	TRS. 1108 NISSAUTO SONORA SERVICIO	1108		5.00	41,620.62
30/Oct/2023	Egresos	231021108	TRS. 1108 NISSAUTO SONORA SERVICIO	1108		0.80	41,619.82
31/Oct/2023	Ingresos	231010023	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DE UBR PI-23		2360		43,979.82
31/Oct/2023	Ingresos	231010023	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DE UBR PI-23		1300		45,279.82

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
31/Oct/2023	Ingresos	231010023	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DE UBR PI-23		500		45,779.82
31/Oct/2023	Ingresos	231010023	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DE UBR PI-23		4000		49,779.82
31/Oct/2023	Ingresos	231010023	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DE UBR PI-23		6000		55,779.82
31/Oct/2023	Ingresos	231010023	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DE UBR PI-23		407000		462,779.82
31/Oct/2023	Ingresos	231010023	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DE UBR PI-23			21.84	462,757.98
31/Oct/2023	Ingresos	231010023	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DE UBR PI-23			3.49	462,754.49
31/Oct/2023	Ingresos	231010023	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DE UBR PI-23			7.00	462,747.49
31/Oct/2023	Ingresos	231010023	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DE UBR PI-23			1.12	462,746.37
31/Oct/2023	Egresos	231021109	TRS. 1109 FONACOT DEL MES DE OCTUB	1109		28,120.09	434,626.28
31/Oct/2023	Egresos	231021110	TRS. 1110 Nomina Quincenal No. 20 del 16	1110		377,313.60	57,312.68
31/Oct/2023	Egresos	231021110	TRS. 1110 Nomina Quincenal No. 20 del 16	1110		302.50	57,010.18
31/Oct/2023	Egresos	231021110	TRS. 1110 Nomina Quincenal No. 20 del 16	1110		48.40	56,961.78
31/Oct/2023	Egresos	231021111	TRS. 1111 TRASPASO DE FONDOS	1111		30,000.00	26,961.78
31/Oct/2023	Egresos	231021111	TRS. 1111 TRASPASO DE FONDOS	1111		5.00	26,956.78
31/Oct/2023	Egresos	231021111	TRS. 1111 TRASPASO DE FONDOS	1111		0.80	26,955.98
31/Oct/2023	Egresos	231021112	TRS. 1112 TELMEX LINEA DE CADI DEL M	1112		1,196.00	25,759.98
31/Oct/2023	Egresos	231021113	TRS. 1113 ATAUTES Y URNAS GARCIA M/	1113		37,146.63	(11,386.65)
31/Oct/2023	Egresos	231021113	TRS. 1113 ATAUTES Y URNAS GARCIA M/	1113		5.00	(11,391.65)
31/Oct/2023	Egresos	231021113	TRS. 1113 ATAUTES Y URNAS GARCIA M/	1113		0.80	(11,392.45)
31/Oct/2023	Diario	231030006	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE O PD-06			200.00	(11,592.45)
31/Oct/2023	Diario	231030006	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE O PD-06			32.00	(11,624.45)
31/Oct/2023	Diario	231030006	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE O PD-06			200.00	(11,824.45)
31/Oct/2023	Diario	231030006	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE O PD-06			32.00	(11,856.45)
31/Oct/2023	Diario	231030006	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE O PD-06			200.00	(12,056.45)
31/Oct/2023	Diario	231030006	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE O PD-06			32.00	(12,088.45)
31/Oct/2023	Diario	231030006	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE O PD-06			300.00	(12,388.45)
31/Oct/2023	Diario	231030006	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE O PD-06			48.00	(12,436.45)
01/Nov/2023	Ingresos	231110001	INGRESOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DE FU PI-01		3500		(12,421.72)
01/Nov/2023	Ingresos	231110001	INGRESOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DE FU PI-01		4110		(8,921.72)
01/Nov/2023	Ingresos	231110001	INGRESOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DE FU PI-01		1600		(4,811.72)
01/Nov/2023	Ingresos	231110001	INGRESOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DE FU PI-01		2400		(3,211.72)
01/Nov/2023	Ingresos	231110001	INGRESOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DE FU PI-01		2600		(811.72)
01/Nov/2023	Ingresos	231110001	INGRESOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DE FU PI-01			40.32	1,788.28
01/Nov/2023	Ingresos	231110001	INGRESOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DE FU PI-01			6.46	1,747.96
01/Nov/2023	Ingresos	231110001	INGRESOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DE FU PI-01			36.40	1,741.50
01/Nov/2023	Ingresos	231110001	INGRESOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DE FU PI-01			5.82	1,705.10
01/Nov/2023	Egresos	231121114	TRS. 1114 ALBATROS AUTOBUSES BOLE	1114		4,800.00	1,699.28
01/Nov/2023	Egresos	231121114	TRS. 1114 ALBATROS AUTOBUSES BOLE	1114		3.00	(3,100.72)
01/Nov/2023	Egresos	231121114	TRS. 1114 ALBATROS AUTOBUSES BOLE	1114		0.48	(3,103.72)
01/Nov/2023	Diario	231130031	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE N PD-31			200.00	(3,104.20)
01/Nov/2023	Diario	231130031	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE N PD-31			32.00	(3,304.20)
01/Nov/2023	Diario	231130031	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE N PD-31			200.00	(3,336.20)
01/Nov/2023	Diario	231130031	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE N PD-31			32.00	(3,536.20)
01/Nov/2023	Diario	231130031	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE N PD-31			200.00	(3,568.20)
01/Nov/2023	Diario	231130031	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE N PD-31			32.00	(3,768.20)
01/Nov/2023	Diario	231130031	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE N PD-31			300.00	(3,800.20)
01/Nov/2023	Diario	231130031	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE N PD-31			48.00	(4,100.20)
01/Nov/2023	Diario	231130031	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE N PD-31			10.56	(4,148.20)
03/Nov/2023	Ingresos	231110002	INGRESOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DE UE PI-02		3050		(4,137.64)
03/Nov/2023	Ingresos	231110002	INGRESOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DE UE PI-02		36000		(1,087.64)
03/Nov/2023	Egresos	231121115	TRS. 1115 TRASPASO DE FONDOS	1115		25,000.00	34,912.36
03/Nov/2023	Egresos	231121115	TRS. 1115 TRASPASO DE FONDOS	1115		5.00	9,912.36
03/Nov/2023	Egresos	231121115	TRS. 1115 TRASPASO DE FONDOS	1115		0.80	9,907.36
03/Nov/2023	Egresos	231121115	TRS. 1115 TRASPASO DE FONDOS	1115			9,906.56

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
03/Nov/2023	Egresos	231121116	TRS. 1116 Nomina Semanal No. 44 del 25 al	1116		70,563.93	(60,657.37)
03/Nov/2023	Egresos	231121116	TRS. 1116 Nomina Semanal No. 44 del 25 al	1116		165.00	(60,822.37)
03/Nov/2023	Egresos	231121116	TRS. 1116 Nomina Semanal No. 44 del 25 al	1116		26.40	(60,848.77)
06/Nov/2023	Ingresos	231110003	INGRESOS DEL 06 DE OCTUBRE DE CADIP-03		1600		(59,248.77)
06/Nov/2023	Ingresos	231110003	INGRESOS DEL 06 DE OCTUBRE DE CADIP-03		1200		(58,048.77)
06/Nov/2023	Ingresos	231110003	INGRESOS DEL 06 DE OCTUBRE DE CADIP-03		5700		(52,348.77)
06/Nov/2023	Ingresos	231110003	INGRESOS DEL 06 DE OCTUBRE DE CADIP-03		5500		(46,848.77)
06/Nov/2023	Ingresos	231110003	INGRESOS DEL 06 DE OCTUBRE DE CADIP-03		7000		(39,848.77)
06/Nov/2023	Ingresos	231110003	INGRESOS DEL 06 DE OCTUBRE DE CADIP-03		6500		(33,348.77)
06/Nov/2023	Ingresos	231110003	INGRESOS DEL 06 DE OCTUBRE DE CADIP-03		5500		(27,848.77)
06/Nov/2023	Ingresos	231110003	INGRESOS DEL 06 DE OCTUBRE DE CADIP-03		1650		(26,198.77)
06/Nov/2023	Ingresos	231110003	INGRESOS DEL 06 DE OCTUBRE DE CADIP-03			79.80	(26,278.57)
06/Nov/2023	Ingresos	231110003	INGRESOS DEL 06 DE OCTUBRE DE CADIP-03			12.77	(26,291.34)
07/Nov/2023	Ingresos	231110004	INGRESOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DE UE PI-05		3710		(22,581.34)
07/Nov/2023	Egresos	231121020	TRS. 1120 TELEMEX LINEA DE SUBPROCI	1120		664.00	(23,245.34)
07/Nov/2023	Egresos	231121118	TRS. 1118 LEONEL LIRA ROCHA PINTUR/	1118		8,352.00	(31,597.34)
07/Nov/2023	Egresos	231121118	TRS. 1118 LEONEL LIRA ROCHA PINTUR/	1118		5.00	(31,602.34)
07/Nov/2023	Egresos	231121118	TRS. 1118 LEONEL LIRA ROCHA PINTUR/	1118		0.80	(31,603.14)
07/Nov/2023	Egresos	231121118	TRS. 1118 LEONEL LIRA ROCHA PINTUR/	1118		5.00	(31,608.14)
07/Nov/2023	Egresos	231121118	TRS. 1118 LEONEL LIRA ROCHA PINTUR/	1118		0.80	(31,608.94)
07/Nov/2023	Egresos	231121119	TRS. 1119 TELMEX LINEA DE CASS DEL M	1119		664.00	(32,272.94)
08/Nov/2023	Ingresos	231110005	INGRESOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DE OF PI-05		4180		(28,092.94)
08/Nov/2023	Ingresos	231110005	INGRESOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DE OF PI-05		1600		(26,492.94)
08/Nov/2023	Ingresos	231110005	INGRESOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DE OF PI-05		1600		(24,892.94)
08/Nov/2023	Ingresos	231110005	INGRESOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DE OF PI-05		5300		(19,592.94)
08/Nov/2023	Ingresos	231110005	INGRESOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DE OF PI-05		5000		(14,592.94)
08/Nov/2023	Ingresos	231110005	INGRESOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DE OF PI-05		8000		(6,592.94)
08/Nov/2023	Ingresos	231110005	INGRESOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DE OF PI-05		6500		(92.94)
08/Nov/2023	Ingresos	231110005	INGRESOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DE OF PI-05		8000		7,907.06
08/Nov/2023	Ingresos	231110005	INGRESOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DE OF PI-05		9000		16,907.06
08/Nov/2023	Ingresos	231110005	INGRESOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DE OF PI-05		8000		24,907.06
08/Nov/2023	Ingresos	231110005	INGRESOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DE OF PI-05			22.40	24,884.66
08/Nov/2023	Ingresos	231110005	INGRESOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DE OF PI-05			3.58	24,881.08
08/Nov/2023	Ingresos	231110005	INGRESOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DE OF PI-05			26.88	24,854.20
08/Nov/2023	Ingresos	231110005	INGRESOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DE OF PI-05			4.30	24,849.90
08/Nov/2023	Ingresos	231110005	INGRESOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DE OF PI-05			74.20	24,775.70
08/Nov/2023	Ingresos	231110005	INGRESOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DE OF PI-05			11.87	24,763.83
08/Nov/2023	Ingresos	231110005	INGRESOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DE OF PI-05			112.00	24,651.83
08/Nov/2023	Ingresos	231110005	INGRESOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DE OF PI-05			17.92	24,633.91
08/Nov/2023	Ingresos	231110005	INGRESOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DE OF PI-05			112.00	24,521.91
08/Nov/2023	Ingresos	231110005	INGRESOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DE OF PI-05			17.92	24,503.99
08/Nov/2023	Egresos	231121120	TRS. 1120 TRASPASO DE FONDOS	1120	117000		141,503.99
08/Nov/2023	Egresos	231121121	TRS. 1121 GERARDO GRACIANO ROSASL	1121		26,892.00	114,611.99
08/Nov/2023	Egresos	231121121	TRS. 1121 GERARDO GRACIANO ROSASL	1121		5.00	114,606.99
08/Nov/2023	Egresos	231121121	TRS. 1121 GERARDO GRACIANO ROSASL	1121		0.80	114,606.19
08/Nov/2023	Egresos	231121122	TRS. 1122 RODRIGO LIZARRAGA ORTEGA	1122		18,756.36	95,849.83
08/Nov/2023	Egresos	231121122	TRS. 1122 RODRIGO LIZARRAGA ORTEGA	1122		5.00	95,844.83
08/Nov/2023	Egresos	231121122	TRS. 1122 RODRIGO LIZARRAGA ORTEGA	1122		0.80	95,844.03
08/Nov/2023	Egresos	231121123	TRS. 1123 LUCINDA GARIBAY CASILLAS C	1123		2,392.00	93,452.03
08/Nov/2023	Egresos	231121123	TRS. 1123 LUCINDA GARIBAY CASILLAS C	1123		5.00	93,447.03
08/Nov/2023	Egresos	231121123	TRS. 1123 LUCINDA GARIBAY CASILLAS C	1123		0.80	93,446.23
08/Nov/2023	Egresos	231121124	TRS. 1124 VISION XXI MATERIAL MANTEN	1124		10,525.99	82,920.24
08/Nov/2023	Egresos	231121124	TRS. 1124 VISION XXI MATERIAL MANTEN	1124		5.00	82,915.24
08/Nov/2023	Egresos	231121124	TRS. 1124 VISION XXI MATERIAL MANTEN	1124		0.80	82,914.44

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
PARAMUNICIPAL D.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
08/Nov/2023	Egresos	231121125	TRS. 1125 ENERGETICOS Y DERIVADOS I	1125		4,492.09	78,422.35
08/Nov/2023	Egresos	231121125	TRS. 1125 ENERGETICOS Y DERIVADOS I	1125		5.00	78,417.35
08/Nov/2023	Egresos	231121125	TRS. 1125 ENERGETICOS Y DERIVADOS I	1125		0.80	78,416.55
08/Nov/2023	Egresos	231121126	TRS. 1126 RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS	1126		950.00	77,466.55
08/Nov/2023	Egresos	231121126	TRS. 1126 RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS	1126		5.00	77,461.55
08/Nov/2023	Egresos	231121126	TRS. 1126 RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS	1126		0.80	77,460.75
08/Nov/2023	Egresos	231121127	TRS. 1127 ALBA CONSUELO GUILLEN RO	1127		1,195.00	76,265.75
08/Nov/2023	Egresos	231121127	TRS. 1127 ALBA CONSUELO GUILLEN RO	1127		5.00	76,260.75
08/Nov/2023	Egresos	231121127	TRS. 1127 ALBA CONSUELO GUILLEN RO	1127		0.80	76,259.95
08/Nov/2023	Egresos	231121128	TRS. 1128 BEATRIZ ELENA MORALES CAZ	1128		4,222.80	72,037.15
08/Nov/2023	Egresos	231121128	TRS. 1128 BEATRIZ ELENA MORALES CAZ	1128		5.00	72,032.15
08/Nov/2023	Egresos	231121128	TRS. 1128 BEATRIZ ELENA MORALES CAZ	1128		0.80	72,031.35
08/Nov/2023	Egresos	231121129	TRS. 1129 FRUTERIA OBREGON DESPEN	1129		6,851.57	65,179.78
08/Nov/2023	Egresos	231121130	TRS. 1130 ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑ	1130		1,718.10	63,461.68
08/Nov/2023	Egresos	231121130	TRS. 1130 ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑ	1130		3.00	63,458.68
08/Nov/2023	Egresos	231121130	TRS. 1130 ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑ	1130		0.48	63,458.20
08/Nov/2023	Egresos	231121131	TRS. 1131 KARINA MORENO AMAVIZCA S	1131		464.00	62,994.20
08/Nov/2023	Egresos	231121131	TRS. 1131 KARINA MORENO AMAVIZCA S	1131		5.00	62,989.20
08/Nov/2023	Egresos	231121131	TRS. 1131 KARINA MORENO AMAVIZCA S	1131		0.80	62,988.40
08/Nov/2023	Egresos	231121132	TRS. 1132 ELENA DIMAS AYALA MATERIA	1132		11,460.00	51,528.40
08/Nov/2023	Egresos	231121132	TRS. 1132 ELENA DIMAS AYALA MATERIA	1132		5.00	51,523.40
08/Nov/2023	Egresos	231121132	TRS. 1132 ELENA DIMAS AYALA MATERIA	1132		0.80	51,522.60
08/Nov/2023	Egresos	231121133	TRS. 1133 GASOLINERA EL COYOTE CON	1133		22,184.01	29,338.59
08/Nov/2023	Egresos	231121133	TRS. 1133 GASOLINERA EL COYOTE CON	1133		3.00	29,335.59
08/Nov/2023	Egresos	231121133	TRS. 1133 GASOLINERA EL COYOTE CON	1133		0.48	29,335.11
08/Nov/2023	Egresos	231121134	TRS. 1134 NATALIA CAÑEZ MONTAÑO DE	1134		4,005.75	25,329.36
08/Nov/2023	Egresos	231121134	TRS. 1134 NATALIA CAÑEZ MONTAÑO DE	1134		5.00	25,324.36
08/Nov/2023	Egresos	231121134	TRS. 1134 NATALIA CAÑEZ MONTAÑO DE	1134		0.80	25,323.56
08/Nov/2023	Egresos	231121135	TRS. 1135 EDGAR DAVID MONTALVO HDZ	1135		2,900.00	22,423.56
08/Nov/2023	Egresos	231121135	TRS. 1135 EDGAR DAVID MONTALVO HDZ	1135		5.00	22,418.56
08/Nov/2023	Egresos	231121135	TRS. 1135 EDGAR DAVID MONTALVO HDZ	1135		0.80	22,417.76
08/Nov/2023	Egresos	231121136	TRS. 1136 TELMEX LIKNEA DE FUNERARI	1136		598.00	21,819.76
08/Nov/2023	Egresos	231121137	TRS. 1137 TRASPASO DE FONDOS	1137		15,000.00	6,819.76
08/Nov/2023	Egresos	231121137	TRS. 1137 TRASPASO DE FONDOS	1137		5.00	6,814.76
08/Nov/2023	Egresos	231121137	TRS. 1137 TRASPASO DE FONDOS	1137		0.80	6,813.96
08/Nov/2023	Egresos	231121144	TRS. 1144 TELMEX LINEA DE UBR DEL ME	1144		748.00	6,065.96
09/Nov/2023	Ingresos	231110008	INGRESOS DEL 09 DE NOVIEMBRE CADI I PI-08		1600		7,665.96
09/Nov/2023	Ingresos	231110008	INGRESOS DEL 09 DE NOVIEMBRE CADI I PI-08		500		8,165.96
09/Nov/2023	Ingresos	231110008	INGRESOS DEL 09 DE NOVIEMBRE CADI I PI-08		3540		11,705.96
09/Nov/2023	Ingresos	231110008	INGRESOS DEL 09 DE NOVIEMBRE CADI I PI-08		27000		38,705.96
09/Nov/2023	Ingresos	231110008	INGRESOS DEL 09 DE NOVIEMBRE CADI I PI-08		6000		44,705.96
09/Nov/2023	Ingresos	231110008	INGRESOS DEL 09 DE NOVIEMBRE CADI I PI-08			26.88	44,679.08
09/Nov/2023	Ingresos	231110008	INGRESOS DEL 09 DE NOVIEMBRE CADI I PI-08			4.30	44,674.78
09/Nov/2023	Ingresos	231110008	INGRESOS DEL 09 DE NOVIEMBRE CADI I PI-08			7.00	44,667.78
09/Nov/2023	Ingresos	231110008	INGRESOS DEL 09 DE NOVIEMBRE CADI I PI-08			1.12	44,666.66
10/Nov/2023	Ingresos	231110009	INGRESOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DE FU PI-09		2000		46,666.66
10/Nov/2023	Ingresos	231110009	INGRESOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DE FU PI-09		14000		60,666.66
10/Nov/2023	Ingresos	231110009	INGRESOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DE FU PI-09		10		60,676.66
10/Nov/2023	Ingresos	231110009	INGRESOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DE FU PI-09		2380		63,056.66
10/Nov/2023	Ingresos	231110009	INGRESOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DE FU PI-09		8000		71,056.66
10/Nov/2023	Ingresos	231110009	INGRESOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DE FU PI-09		50000		121,056.66
10/Nov/2023	Egresos	231121145	TRS. 1045 TRASFERENCIA DE FONDOS	1145		15,000.00	106,056.66
10/Nov/2023	Egresos	231121145	TRS. 1045 TRASFERENCIA DE FONDOS	1145		5.00	106,051.66
10/Nov/2023	Egresos	231121145	TRS. 1045 TRASFERENCIA DE FONDOS	1145		0.80	106,050.86

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
10/Nov/2023	Egresos	231121146	TRS. 1146 Nomina Semanal No. 45 del 01 al	1146		74,505.89	31,544.97
10/Nov/2023	Egresos	231121146	TRS. 1146 Nomina Semanal No. 45 del 01 al	1146		165.00	31,379.97
10/Nov/2023	Egresos	231121146	TRS. 1146 Nomina Semanal No. 45 del 01 al	1146		26.40	31,353.57
11/Nov/2023	Ingresos	231110010	INGRESOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DE UE PI-10		3520		34,873.57
13/Nov/2023	Ingresos	231110011	INGRESOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DE UE PD-22		3860		38,733.57
13/Nov/2023	Ingresos	231110011	INGRESOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DE UE PD-22		5500		44,233.57
13/Nov/2023	Ingresos	231110011	INGRESOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DE UE PD-22		9000		53,233.57
13/Nov/2023	Ingresos	231110011	INGRESOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DE UE PD-22		6500		59,733.57
13/Nov/2023	Ingresos	231110011	INGRESOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DE UE PD-22		7000		66,733.57
14/Nov/2023	Ingresos	231110012	INGRESOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DE UE PI-12		4390		71,123.57
14/Nov/2023	Egresos	231121148	TRS. TELMEX LINEA DE CONSEJO DE UB	1148		598.00	70,525.57
14/Nov/2023	Egresos	231121149	TRS. 1149 TELMEX LINEA DE OFICINA AD	1149		998.00	69,527.57
14/Nov/2023	Egresos	231121150	TRS. 1150 TELMEX LINEA DE SUBPROCU	1150		381.00	69,146.57
15/Nov/2023	Ingresos	231110013	INGRESOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DE UE PI-13		3630		72,776.57
15/Nov/2023	Ingresos	231110013	INGRESOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DE UE PI-13		5500		78,276.57
15/Nov/2023	Ingresos	231110013	INGRESOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DE UE PI-13		2700		80,976.57
15/Nov/2023	Ingresos	231110013	INGRESOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DE UE PI-13		950		81,926.57
15/Nov/2023	Ingresos	231110013	INGRESOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DE UE PI-13		850		82,776.57
15/Nov/2023	Ingresos	231110013	INGRESOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DE UE PI-13		1500		84,276.57
15/Nov/2023	Ingresos	231110013	INGRESOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DE UE PI-13		367000		451,276.57
15/Nov/2023	Ingresos	231110013	INGRESOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DE UE PI-13			13.30	451,263.27
15/Nov/2023	Ingresos	231110013	INGRESOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DE UE PI-13			2.13	451,261.14
15/Nov/2023	Egresos	231121153	TRS. 1153 TRASPASO DE FONDOS	1153		45,000.00	406,261.14
15/Nov/2023	Egresos	231121153	TRS. 1153 TRASPASO DE FONDOS	1153		5.00	406,256.14
15/Nov/2023	Egresos	231121153	TRS. 1153 TRASPASO DE FONDOS	1153		0.80	406,255.34
15/Nov/2023	Egresos	231121154	TRS. 1154 Nomina Quincenal No. 21 del 01 al	1154		325,241.60	81,013.74
15/Nov/2023	Egresos	231121154	TRS. 1154 Nomina Quincenal No. 21 del 01 al	1154		297.00	80,716.74
15/Nov/2023	Egresos	231121154	TRS. 1154 Nomina Quincenal No. 21 del 01 al	1154		47.52	80,669.22
15/Nov/2023	Egresos	231121155	TRS. 1155 MUNICIPIO DE CABORCA 100 S	1155		28,300.00	52,369.22
15/Nov/2023	Egresos	231121155	TRS. 1155 MUNICIPIO DE CABORCA 100 S	1155		5.00	52,364.22
15/Nov/2023	Egresos	231121155	TRS. 1155 MUNICIPIO DE CABORCA 100 S	1155		0.80	52,363.42
16/Nov/2023	Ingresos	231110014	INGRESOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DE FU PI-14		5500		57,863.42
16/Nov/2023	Ingresos	231110014	INGRESOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DE FU PI-14		3360		61,223.42
16/Nov/2023	Ingresos	231110014	INGRESOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DE FU PI-14		2600		63,823.42
16/Nov/2023	Ingresos	231110014	INGRESOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DE FU PI-14			36.40	63,787.02
16/Nov/2023	Ingresos	231110014	INGRESOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DE FU PI-14			5.82	63,781.20
16/Nov/2023	Egresos	231121156	TRS. 1156 PAGO DE ISR DEL MES DE OCT	1156		93,071.00	(29,289.80)
16/Nov/2023	Egresos	231121157	TRS. 1157 TRASPASO DE FONDOS	1157	20000		(9,289.80)
17/Nov/2023	Ingresos	231110015	INGRESOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DE CA PI-15		3500		(5,789.80)
17/Nov/2023	Ingresos	231110015	INGRESOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DE CA PI-15		2700		(3,089.80)
17/Nov/2023	Ingresos	231110015	INGRESOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DE CA PI-15		4440		1,350.20
17/Nov/2023	Ingresos	231110015	INGRESOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DE CA PI-15		89000		90,350.20
17/Nov/2023	Ingresos	231110015	INGRESOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DE CA PI-15			45.36	90,304.84
17/Nov/2023	Ingresos	231110015	INGRESOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DE CA PI-15			7.26	90,297.58
17/Nov/2023	Egresos	231121158	TRS. 1158 PAGO DE ISR RETENIDO PERS	1158		367.00	89,930.58
17/Nov/2023	Egresos	231121159	TRS. 1159 TELEMES LINEA DE PASAPAP I	1159		598.00	89,332.58
17/Nov/2023	Egresos	231121160	TRS. 1160 LORENA LIZARRAGA BUENTEL	1160		2,889.65	86,442.93
17/Nov/2023	Egresos	231121160	TRS. 1160 LORENA LIZARRAGA BUENTEL	1160		5.00	86,437.93
17/Nov/2023	Egresos	231121160	TRS. 1160 LORENA LIZARRAGA BUENTEL	1160		0.80	86,437.13
17/Nov/2023	Egresos	231121161	TRS. 1161 JOSE SALVADOR SERRANO AM	1161		2,973.00	83,464.13
17/Nov/2023	Egresos	231121161	TRS. 1161 JOSE SALVADOR SERRANO AM	1161		5.00	83,459.13
17/Nov/2023	Egresos	231121161	TRS. 1161 JOSE SALVADOR SERRANO AM	1161		0.80	83,458.33
17/Nov/2023	Egresos	231121162	TRS. 1162 ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑ	1162		2,522.70	80,935.63
17/Nov/2023	Egresos	231121162	TRS. 1162 ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑ	1162		3.00	80,932.63

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
PARAMUNICIPAL D.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
17/Nov/2023	Egresos	231121162	TRS. 1162 ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑ	1162		0.48	80,932.15
17/Nov/2023	Egresos	231121163	TRS. 1163 MARTHA GERTRUDIS RUIZ GO	1163		6,832.00	74,100.15
17/Nov/2023	Egresos	231121163	TRS. 1163 MARTHA GERTRUDIS RUIZ GO	1163		5.00	74,095.15
17/Nov/2023	Egresos	231121163	TRS. 1163 MARTHA GERTRUDIS RUIZ GO	1163		0.80	74,094.35
17/Nov/2023	Egresos	231121164	TRS. 1164 FERRELECTRICA DE CABORCA	1164		2,562.07	71,532.28
17/Nov/2023	Egresos	231121164	TRS. 1164 FERRELECTRICA DE CABORCA	1164		5.00	71,527.28
17/Nov/2023	Egresos	231121164	TRS. 1164 FERRELECTRICA DE CABORCA	1164		0.80	71,526.48
17/Nov/2023	Egresos	231121165	TRS. 1164 PROVEEDORA HOSPITALARIA	1164		1,608.92	69,917.56
17/Nov/2023	Egresos	231121165	TRS. 1164 PROVEEDORA HOSPITALARIA	1164		5.00	69,912.56
17/Nov/2023	Egresos	231121165	TRS. 1164 PROVEEDORA HOSPITALARIA	1164		0.80	69,911.76
17/Nov/2023	Egresos	231121166	TRS. 1166 DC AUTOREFACCIONES GARR	1166		552.01	69,359.75
17/Nov/2023	Egresos	231121166	TRS. 1166 DC AUTOREFACCIONES GARR	1166		5.00	69,354.75
17/Nov/2023	Egresos	231121166	TRS. 1166 DC AUTOREFACCIONES GARR	1166		0.80	69,353.95
17/Nov/2023	Egresos	231121167	TRS. 1167 RAMIRO GARIBAY SALGADO C	1167		1,840.00	67,513.95
17/Nov/2023	Egresos	231121167	TRS. 1167 RAMIRO GARIBAY SALGADO C	1167		5.00	67,508.95
17/Nov/2023	Egresos	231121167	TRS. 1167 RAMIRO GARIBAY SALGADO C	1167		0.80	67,508.15
17/Nov/2023	Egresos	231121168	TRS. 1168 GASOLINERA EL COYOTE CON	1168		15,214.59	52,293.56
17/Nov/2023	Egresos	231121168	TRS. 1168 GASOLINERA EL COYOTE CON	1168		3.00	52,290.56
17/Nov/2023	Egresos	231121168	TRS. 1168 GASOLINERA EL COYOTE CON	1168		0.48	52,290.08
17/Nov/2023	Egresos	231121170	TRS. 1170 Nomina Semanal No. 46 del 08 a	1170		76,139.76	(23,849.68)
17/Nov/2023	Egresos	231121170	TRS. 1170 Nomina Semanal No. 46 del 08 a	1170		165.00	(24,014.68)
17/Nov/2023	Egresos	231121170	TRS. 1170 Nomina Semanal No. 46 del 08 a	1170		26.40	(24,041.08)
17/Nov/2023	Egresos	231121171	TRS. 1171 ATAQUES Y URNAS GARCIA M/	1171		29,603.20	(53,644.28)
17/Nov/2023	Egresos	231121171	TRS. 1171 ATAQUES Y URNAS GARCIA M/	1171		5.00	(53,649.28)
17/Nov/2023	Egresos	231121171	TRS. 1171 ATAQUES Y URNAS GARCIA M/	1171		0.80	(53,650.08)
20/Nov/2023	Ingresos	231110016	INGRESOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DE F PI-16		16000		(37,650.08)
20/Nov/2023	Ingresos	231110016	INGRESOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DE F PI-16		7500		(30,150.08)
21/Nov/2023	Ingresos	231110017	INGRESOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DE FU PI-17		5500		(24,650.08)
21/Nov/2023	Ingresos	231110017	INGRESOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DE FU PI-17		4210		(20,440.08)
22/Nov/2023	Ingresos	231110018	INGRESOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DE FU PI-18		10450		(9,990.08)
22/Nov/2023	Ingresos	231110018	INGRESOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DE FU PI-18		50		(9,940.08)
22/Nov/2023	Ingresos	231110018	INGRESOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DE FU PI-18		5500		(4,440.08)
22/Nov/2023	Ingresos	231110018	INGRESOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DE FU PI-18		3800		(640.08)
22/Nov/2023	Ingresos	231110018	INGRESOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DE FU PI-18		1200		559.92
22/Nov/2023	Ingresos	231110018	INGRESOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DE FU PI-18			20.16	539.76
22/Nov/2023	Ingresos	231110018	INGRESOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DE FU PI-18			3.23	536.53
23/Nov/2023	Ingresos	231110019	INGRESOS DEL 23 DE UBR PI-19		2960		3,496.53
24/Nov/2023	Ingresos	231110020	INGRESOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DE UE PI-20		3460		6,956.53
24/Nov/2023	Ingresos	231110020	INGRESOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DE UE PI-20		10900		17,856.53
24/Nov/2023	Ingresos	231110020	INGRESOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DE UE PI-20		14100		31,956.53
24/Nov/2023	Ingresos	231110020	INGRESOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DE UE PI-20		5000		36,956.53
24/Nov/2023	Ingresos	231110020	INGRESOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DE UE PI-20		83000		119,956.53
24/Nov/2023	Ingresos	231110020	INGRESOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DE UE PI-20			152.60	119,803.93
24/Nov/2023	Ingresos	231110020	INGRESOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DE UE PI-20			24.42	119,779.51
27/Nov/2023	Ingresos	231110021	INGRESOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DE UE PI-21		4310		124,089.51
27/Nov/2023	Ingresos	231110021	INGRESOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DE UE PI-21		3800		127,889.51
27/Nov/2023	Ingresos	231110021	INGRESOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DE UE PI-21		5000		132,889.51
27/Nov/2023	Ingresos	231110021	INGRESOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DE UE PI-21		9800		142,689.51
27/Nov/2023	Ingresos	231110021	INGRESOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DE UE PI-21		200		142,889.51
27/Nov/2023	Ingresos	231110021	INGRESOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DE UE PI-21		5500		148,389.51
27/Nov/2023	Ingresos	231110021	INGRESOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DE UE PI-21			53.20	148,336.31
27/Nov/2023	Ingresos	231110021	INGRESOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DE UE PI-21			8.51	148,327.80
28/Nov/2023	Ingresos	231110022	INGRESOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DE UE PI-22		3110		151,437.80
28/Nov/2023	Ingresos	231110022	INGRESOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DE UE PI-22		2200		153,637.80

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
28/Nov/2023	Ingresos	231110022	INGRESOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DE UE PI-22		4500		158,137.80
28/Nov/2023	Ingresos	231110022	INGRESOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DE UE PI-22			30.80	158,107.00
28/Nov/2023	Ingresos	231110022	INGRESOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DE UE PI-22			4.93	158,102.07
29/Nov/2023	Ingresos	231110023	INGRESOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DE UE PI-23		3450		161,552.07
29/Nov/2023	Ingresos	231110023	INGRESOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DE UE PI-23		5200		166,752.07
29/Nov/2023	Ingresos	231110023	INGRESOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DE UE PI-23		5500		172,252.07
30/Nov/2023	Ingresos	231110024	INGRESOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DE UE PI-24		1400		173,652.07
30/Nov/2023	Egresos	231121172	TRS. 1172 TRANSFERENCIAS DE FONDO:	1172		50,000.00	123,652.07
30/Nov/2023	Egresos	231121172	TRS. 1172 TRANSFERENCIAS DE FONDO:	1172		5.00	123,647.07
30/Nov/2023	Egresos	231121172	TRS. 1172 TRANSFERENCIAS DE FONDO:	1172		0.80	123,646.27
30/Nov/2023	Egresos	231121173	TRS. 1173 Nomina Quincenal No. 22 del 16 a	1173		304,928.40	#####
30/Nov/2023	Egresos	231121173	TRS. 1173 Nomina Quincenal No. 22 del 16 a	1173		291.50	#####
30/Nov/2023	Egresos	231121173	TRS. 1173 Nomina Quincenal No. 22 del 16 a	1173		46.64	#####
30/Nov/2023	Egresos	231121174	TRS. 1174 PAGO DE FONACOT DEL MES I	1174		26,541.69	#####
30/Nov/2023	Egresos	231121175	TRS. 1175 TRASPASO DE FONDOS	1175	347000		138,838.04
30/Nov/2023	Egresos	231121181	TRS. 1181 PAGO ISR 3% DEL MES DE OC	1181		40,378.00	98,460.04
30/Nov/2023	Egresos	231121182	TRS. 1182 GENERAL DE SEGUROS PAGO	1182		9,422.75	89,037.29
30/Nov/2023	Egresos	231121182	TRS. 1182 GENERAL DE SEGUROS PAGO	1182		5.00	89,032.29
30/Nov/2023	Egresos	231121182	TRS. 1182 GENERAL DE SEGUROS PAGO	1182		0.80	89,031.49
30/Nov/2023	Egresos	231121183	TRS. 1183 GENERAL DE SEGUROS SPARI	1183		6,685.00	82,346.49
30/Nov/2023	Egresos	231121183	TRS. 1183 GENERAL DE SEGUROS SPARI	1183		5.00	82,341.49
30/Nov/2023	Egresos	231121183	TRS. 1183 GENERAL DE SEGUROS SPARI	1183		0.80	82,340.69
30/Nov/2023	Egresos	231121184	TRS. 1184 CARLOS ALEJANDRO AGUILER	1184		14,692.62	67,648.07
30/Nov/2023	Egresos	231121184	TRS. 1184 CARLOS ALEJANDRO AGUILER	1184		5.00	67,643.07
30/Nov/2023	Egresos	231121184	TRS. 1184 CARLOS ALEJANDRO AGUILER	1184		0.80	67,642.27
30/Nov/2023	Egresos	231121185	TRS. 1185 GASOLINERA EL COYOTE CON	1185		9,200.00	58,442.27
30/Nov/2023	Egresos	231121185	TRS. 1185 GASOLINERA EL COYOTE CON	1185		3.00	58,439.27
30/Nov/2023	Egresos	231121185	TRS. 1185 GASOLINERA EL COYOTE CON	1185		0.48	58,438.79
30/Nov/2023	Egresos	231121186	TRS. 1186 RAFAEL FERNANDO VEGA JUA	1186		568.40	57,870.39
30/Nov/2023	Egresos	231121186	TRS. 1186 RAFAEL FERNANDO VEGA JUA	1186		5.00	57,865.39
30/Nov/2023	Egresos	231121186	TRS. 1186 RAFAEL FERNANDO VEGA JUA	1186		0.80	57,864.59
30/Nov/2023	Egresos	231121187	TRS. 1187 VISION XXI MATERIALDE MANT	1187		4,288.22	53,576.37
30/Nov/2023	Egresos	231121187	TRS. 1187 VISION XXI MATERIALDE MANT	1187		5.00	53,571.37
30/Nov/2023	Egresos	231121187	TRS. 1187 VISION XXI MATERIALDE MANT	1187		0.80	53,570.57
30/Nov/2023	Egresos	231121188	TRS. 1188 ENERGETICOS Y DERIVADOS I	1188		3,100.12	50,470.45
30/Nov/2023	Egresos	231121188	TRS. 1188 ENERGETICOS Y DERIVADOS I	1188		5.00	50,465.45
30/Nov/2023	Egresos	231121188	TRS. 1188 ENERGETICOS Y DERIVADOS I	1188		0.80	50,464.65
30/Nov/2023	Egresos	231121189	TRS. 1189 FRUTERIA OBREGON CONSUM	1189		3,624.64	46,840.01
30/Nov/2023	Egresos	231121189	TRS. 1189 FRUTERIA OBREGON CONSUM	1189		5.00	46,835.01
30/Nov/2023	Egresos	231121189	TRS. 1189 FRUTERIA OBREGON CONSUM	1189		0.80	46,834.21
30/Nov/2023	Egresos	231121190	TRS. 1190 ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑ	1190		5,273.10	41,561.11
30/Nov/2023	Egresos	231121190	TRS. 1190 ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑ	1190		3.00	41,558.11
30/Nov/2023	Egresos	231121190	TRS. 1190 ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑ	1190		0.48	41,557.63
30/Nov/2023	Egresos	231121191	TRS. 1191 KARLA PATRICIA HERNANDEZ	1191		4,453.82	37,103.81
30/Nov/2023	Egresos	231121191	TRS. 1191 KARLA PATRICIA HERNANDEZ	1191		5.00	37,098.81
30/Nov/2023	Egresos	231121191	TRS. 1191 KARLA PATRICIA HERNANDEZ	1191		0.80	37,098.01
30/Nov/2023	Egresos	231121192	TRS. 1192 RAUL MARTINEZ GONZALEZ RI	1192		4,120.20	32,977.81
30/Nov/2023	Egresos	231121192	TRS. 1192 RAUL MARTINEZ GONZALEZ RI	1192		5.00	32,972.81
30/Nov/2023	Egresos	231121192	TRS. 1192 RAUL MARTINEZ GONZALEZ RI	1192		0.80	32,972.01
30/Nov/2023	Egresos	231121193	TRS. 1193 MARTHA GERTRUDIS RUIZ GO	1193		1,750.70	31,221.31
30/Nov/2023	Egresos	231121193	TRS. 1193 MARTHA GERTRUDIS RUIZ GO	1193		5.00	31,216.31
30/Nov/2023	Egresos	231121193	TRS. 1193 MARTHA GERTRUDIS RUIZ GO	1193		0.80	31,215.51
30/Nov/2023	Egresos	231121194	TRS. 1194 RAUL GUTIERREZ VALDEZ MA	1194		6,194.40	25,021.11
30/Nov/2023	Egresos	231121194	TRS. 1194 RAUL GUTIERREZ VALDEZ MA	1194		5.00	25,016.11

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
30/Nov/2023	Egresos	231121194	TRS. 1194 RAUL GUTIERREZ VALDEZ MA	1194		0.80	25,015.31
30/Nov/2023	Egresos	231121195	TRS. 1195 JOSE SALVADOR SERRANO AM	1195		7,160.00	17,855.31
30/Nov/2023	Egresos	231121195	TRS. 1195 JOSE SALVADOR SERRANO AM	1195		5.00	17,850.31
30/Nov/2023	Egresos	231121195	TRS. 1195 JOSE SALVADOR SERRANO AM	1195		0.80	17,849.51
30/Nov/2023	Egresos	231121196	TRS. 1196 Nomina Semanal No. 47 dei 15 al	1196		69,922.07	(52,072.56)
30/Nov/2023	Egresos	231121196	TRS. 1196 Nomina Semanal No. 47 del 15 al	1196		165.00	(52,237.56)
30/Nov/2023	Egresos	231121196	TRS. 1196 Nomina Semanal No. 47 del 15 al	1196		26.40	(52,263.96)
30/Nov/2023	Egresos	231121200	TRS. 1200 VIATICOS MARCIA ADRIANA RC	1200		15,000.00	(67,263.96)
01/Dic/2023	Ingresos	231210001	INGRESOS DEL 01 DE DICIEMBRE UBR FI PI-01		3790		(63,473.96)
01/Dic/2023	Ingresos	231210001	INGRESOS DEL 01 DE DICIEMBRE UBR FI PI-01		11000		(52,473.96)
01/Dic/2023	Ingresos	231210001	INGRESOS DEL 01 DE DICIEMBRE UBR FI PI-01		56000		3,526.04
01/Dic/2023	Ingresos	231210001	INGRESOS DEL 01 DE DICIEMBRE UBR FI PI-01		27000		30,526.04
01/Dic/2023	Ingresos	231210006	INGRESOS DEL 08 DE DICIEMBRE DE FUI PI-06		12500		43,026.04
01/Dic/2023	Ingresos	231210006	INGRESOS DEL 08 DE DICIEMBRE DE FUI PI-06		2650		45,676.04
01/Dic/2023	Ingresos	231210006	INGRESOS DEL 08 DE DICIEMBRE DE FUI PI-06		102000		147,676.04
01/Dic/2023	Ingresos	231210006	INGRESOS DEL 08 DE DICIEMBRE DE FUI PI-06			37.10	147,638.94
01/Dic/2023	Ingresos	231210006	INGRESOS DEL 08 DE DICIEMBRE DE FUI PI-06			5.93	147,633.01
01/Dic/2023	Egresos	231221176	TRS. 1176 TRASPASO DE FONDOS	1176	5000		152,633.01
01/Dic/2023	Egresos	231221177	TRS. 1177 Nomina Semanal No. 48 del 22 al	1177		69,740.58	82,892.43
01/Dic/2023	Egresos	231221177	TRS. 1177 Nomina Semanal No. 48 del 22 al	1177		165.00	82,727.43
01/Dic/2023	Egresos	231221177	TRS. 1177 Nomina Semanal No. 48 del 22 al	1177		26.40	82,701.03
04/Dic/2023	Ingresos	231210002	INGRESOS DEL 04 DE DICIEMBRE DE UBI PI-02		4010		86,711.03
04/Dic/2023	Ingresos	231210002	INGRESOS DEL 04 DE DICIEMBRE DE UBI PI-02		2900		89,611.03
04/Dic/2023	Ingresos	231210002	INGRESOS DEL 04 DE DICIEMBRE DE UBI PI-02		5550		95,161.03
04/Dic/2023	Ingresos	231210002	INGRESOS DEL 04 DE DICIEMBRE DE UBI PI-02		1522000		#####
04/Dic/2023	Ingresos	231210002	INGRESOS DEL 04 DE DICIEMBRE DE UBI PI-02			48.72	#####
04/Dic/2023	Ingresos	231210002	INGRESOS DEL 04 DE DICIEMBRE DE UBI PI-02			7.79	#####
04/Dic/2023	Ingresos	231210002	INGRESOS DEL 04 DE DICIEMBRE DE UBI PI-02			77.70	#####
04/Dic/2023	Ingresos	231210002	INGRESOS DEL 04 DE DICIEMBRE DE UBI PI-02			12.43	#####
04/Dic/2023	Egresos	231221178	TRS. 1178 TRASPASO DE FONDOS	1178		210,000.00	#####
04/Dic/2023	Egresos	231221178	TRS. 1178 TRASPASO DE FONDOS	1178		5.00	#####
04/Dic/2023	Egresos	231221178	TRS. 1178 TRASPASO DE FONDOS	1178		0.80	#####
04/Dic/2023	Egresos	231221179	TRS. 1179 Nomina Aguinaldo Semanal Perid	1179		379,126.27	#####
04/Dic/2023	Egresos	231221179	TRS. 1179 Nomina Aguinaldo Semanal Perid	1179		170.50	#####
04/Dic/2023	Egresos	231221179	TRS. 1179 Nomina Aguinaldo Semanal Perid	1179		27.28	#####
04/Dic/2023	Egresos	231221180	TRS. 1180 Nomina Aguinaldos Periodo Extra	1180		983,744.60	43,939.94
04/Dic/2023	Egresos	231221180	TRS. 1180 Nomina Aguinaldos Periodo Extra	1180		302.50	43,637.44
04/Dic/2023	Egresos	231221180	TRS. 1180 Nomina Aguinaldos Periodo Extra	1180		48.40	43,589.04
04/Dic/2023	Egresos	231221202	TRS. 1202 TRASPASO DE FONDOS	1202		30,000.00	13,589.04
04/Dic/2023	Egresos	231221202	TRS. 1202 TRASPASO DE FONDOS	1202		5.00	13,584.04
04/Dic/2023	Egresos	231221202	TRS. 1202 TRASPASO DE FONDOS	1202		0.80	13,583.24
05/Dic/2023	Ingresos	231210003	INGRESOS DEL 05 DE DICIEMBRE DE FUI PI-03		5000		18,583.24
05/Dic/2023	Ingresos	231210003	INGRESOS DEL 05 DE DICIEMBRE DE FUI PI-03		11000		29,583.24
05/Dic/2023	Ingresos	231210003	INGRESOS DEL 05 DE DICIEMBRE DE FUI PI-03		24000		53,583.24
05/Dic/2023	Ingresos	231210003	INGRESOS DEL 05 DE DICIEMBRE DE FUI PI-03		5500		59,083.24
05/Dic/2023	Ingresos	231210003	INGRESOS DEL 05 DE DICIEMBRE DE FUI PI-03		500		59,583.24
05/Dic/2023	Ingresos	231210003	INGRESOS DEL 05 DE DICIEMBRE DE FUI PI-03		5500		65,083.24
05/Dic/2023	Ingresos	231210003	INGRESOS DEL 05 DE DICIEMBRE DE FUI PI-03		2930		68,013.24
05/Dic/2023	Ingresos	231210003	INGRESOS DEL 05 DE DICIEMBRE DE FUI PI-03		1600		69,613.24
05/Dic/2023	Ingresos	231210003	INGRESOS DEL 05 DE DICIEMBRE DE FUI PI-03		1600		71,213.24
05/Dic/2023	Ingresos	231210003	INGRESOS DEL 05 DE DICIEMBRE DE FUI PI-03		5000		76,213.24
05/Dic/2023	Egresos	231221203	TRS. 1203 ALBATROS AUTOBUSES BOLE	1203		4,000.00	72,213.24
05/Dic/2023	Egresos	231221203	TRS. 1203 ALBATROS AUTOBUSES BOLE	1203		3.00	72,210.24
05/Dic/2023	Egresos	231221203	TRS. 1203 ALBATROS AUTOBUSES BOLE	1203		0.48	72,209.76

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
PARAMUNICIPAL D.L.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
05/Dic/2023	Egresos	231221203	TRS. 1203 ALBATROS AUTOBUSES BOLE	1203		800.00	71,409.76
05/Dic/2023	Egresos	231221203	TRS. 1203 ALBATROS AUTOBUSES BOLE	1203		3.00	71,406.76
05/Dic/2023	Egresos	231221203	TRS. 1203 ALBATROS AUTOBUSES BOLE	1203		0.48	71,406.28
05/Dic/2023	Egresos	231221204	TRS. 1204 TELMEX LINEA DE CASS DEL M	1204		549.00	70,857.28
05/Dic/2023	Egresos	231221205	TRS. 1205 TELMEX LINEA DE UBR DEL ME	1205		748.00	70,109.28
05/Dic/2023	Egresos	231221206	TRS. 1206 TELMEX LINEA DE CADI DEL M	1206		598.00	69,511.28
06/Dic/2023	Ingresos	231210004	INGRESOS DEL 06 DE DICIEMBRE FUNER PI-04		1500		71,011.28
06/Dic/2023	Ingresos	231210004	INGRESOS DEL 06 DE DICIEMBRE FUNER PI-04		5500		76,511.28
06/Dic/2023	Ingresos	231210004	INGRESOS DEL 06 DE DICIEMBRE FUNER PI-04		1500		78,011.28
06/Dic/2023	Ingresos	231210004	INGRESOS DEL 06 DE DICIEMBRE FUNER PI-04		11000		89,011.28
06/Dic/2023	Ingresos	231210004	INGRESOS DEL 06 DE DICIEMBRE FUNER PI-04		3600		92,611.28
06/Dic/2023	Ingresos	231210004	INGRESOS DEL 06 DE DICIEMBRE FUNER PI-04		850		93,461.28
06/Dic/2023	Ingresos	231210004	INGRESOS DEL 06 DE DICIEMBRE FUNER PI-04		500		93,961.28
06/Dic/2023	Ingresos	231210004	INGRESOS DEL 06 DE DICIEMBRE FUNER PI-04		1300		95,261.28
06/Dic/2023	Ingresos	231210004	INGRESOS DEL 06 DE DICIEMBRE FUNER PI-04		950		96,211.28
06/Dic/2023	Egresos	231221212	TRS. 1212 ALBA CONSUELO GUILLEN RC	1212		620.00	95,591.28
06/Dic/2023	Egresos	231221212	TRS. 1212 ALBA CONSUELO GUILLEN RC	1212		5.00	95,586.28
06/Dic/2023	Egresos	231221212	TRS. 1212 ALBA CONSUELO GUILLEN RC	1212		0.80	95,585.48
06/Dic/2023	Egresos	231221213	TRS. 1213 FRUTERIAOBREGON DESPEN	1213		5,494.59	90,090.89
06/Dic/2023	Egresos	231221213	TRS. 1213 FRUTERIAOBREGON DESPEN	1213		5.00	90,085.89
06/Dic/2023	Egresos	231221213	TRS. 1213 FRUTERIAOBREGON DESPEN	1213		0.80	90,085.09
06/Dic/2023	Egresos	231221214	TRS. 1214 RAMIRO GARIBAY SALGADO AI	1214		1,350.00	88,735.09
06/Dic/2023	Egresos	231221214	TRS. 1214 RAMIRO GARIBAY SALGADO AI	1214		5.00	88,730.09
06/Dic/2023	Egresos	231221214	TRS. 1214 RAMIRO GARIBAY SALGADO AI	1214		0.80	88,729.29
06/Dic/2023	Egresos	231221215	TRS. 1215 ELENA DIMAS AYALA MATERIA	1215		3,542.00	85,187.29
06/Dic/2023	Egresos	231221215	TRS. 1215 ELENA DIMAS AYALA MATERIA	1215		5.00	85,182.29
06/Dic/2023	Egresos	231221215	TRS. 1215 ELENA DIMAS AYALA MATERIA	1215		0.80	85,181.49
06/Dic/2023	Egresos	231221216	TRS. 1216 LUIS MARTINEZ CUEVAS 18 RE	1216		7,776.00	77,405.49
06/Dic/2023	Egresos	231221216	TRS. 1216 LUIS MARTINEZ CUEVAS 18 RE	1216		5.00	77,400.49
06/Dic/2023	Egresos	231221216	TRS. 1216 LUIS MARTINEZ CUEVAS 18 RE	1216		0.80	77,399.69
06/Dic/2023	Egresos	231221217	TRS. 1217 VISION XXI MATERIAL DE REPA	1217		210.74	77,188.95
06/Dic/2023	Egresos	231221217	TRS. 1217 VISION XXI MATERIAL DE REPA	1217		5.00	77,183.95
06/Dic/2023	Egresos	231221217	TRS. 1217 VISION XXI MATERIAL DE REPA	1217		0.80	77,183.15
06/Dic/2023	Egresos	231221218	TRS. 1218 ENERGETICOS Y DERIVADOS \	1218		2,500.05	74,683.10
06/Dic/2023	Egresos	231221218	TRS. 1218 ENERGETICOS Y DERIVADOS \	1218		5.00	74,678.10
06/Dic/2023	Egresos	231221218	TRS. 1218 ENERGETICOS Y DERIVADOS \	1218		0.80	74,677.30
06/Dic/2023	Egresos	231221219	TRS. 1219 DC AUTOREFACCIONES GARR	1219		445.02	74,232.28
06/Dic/2023	Egresos	231221219	TRS. 1219 DC AUTOREFACCIONES GARR	1219		5.00	74,227.28
06/Dic/2023	Egresos	231221219	TRS. 1219 DC AUTOREFACCIONES GARR	1219		0.80	74,226.48
06/Dic/2023	Egresos	231221220	TRS. 1220 PAVEL ANTONIO MONROY APC	1220		7,156.39	67,070.09
06/Dic/2023	Egresos	231221220	TRS. 1220 PAVEL ANTONIO MONROY APC	1220		5.00	67,065.09
06/Dic/2023	Egresos	231221220	TRS. 1220 PAVEL ANTONIO MONROY APC	1220		0.80	67,064.29
06/Dic/2023	Egresos	231221221	TRS. 1221 JOSE SALVADOR SERRANO AM	1221		1,831.00	65,233.29
06/Dic/2023	Egresos	231221221	TRS. 1221 JOSE SALVADOR SERRANO AM	1221		5.00	65,228.29
06/Dic/2023	Egresos	231221221	TRS. 1221 JOSE SALVADOR SERRANO AM	1221		0.80	65,227.49
06/Dic/2023	Egresos	231221222	TRS. 1222 GASOLINERA EL COYOTE CON	1222		11,472.96	53,754.53
06/Dic/2023	Egresos	231221222	TRS. 1222 GASOLINERA EL COYOTE CON	1222		3.00	53,751.53
06/Dic/2023	Egresos	231221222	TRS. 1222 GASOLINERA EL COYOTE CON	1222		0.48	53,751.05
06/Dic/2023	Egresos	231221223	TRS. 1223 GASOLINERA EL COYOTE CON	1223		8,192.84	45,558.21
06/Dic/2023	Egresos	231221223	TRS. 1223 GASOLINERA EL COYOTE CON	1223		3.00	45,555.21
06/Dic/2023	Egresos	231221223	TRS. 1223 GASOLINERA EL COYOTE CON	1223		0.48	45,554.73
06/Dic/2023	Egresos	231221224	TRS. 1224 FERRELECTRICA DE CABORCA	1224		1,249.58	44,305.15
06/Dic/2023	Egresos	231221224	TRS. 1224 FERRELECTRICA DE CABORCA	1224		5.00	44,300.15
06/Dic/2023	Egresos	231221224	TRS. 1224 FERRELECTRICA DE CABORCA	1224		0.80	44,299.35

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
06/Dic/2023	Egresos	231221225	TRS. 1225 NATALIA CAÑEZ MONTAÑO FR	1225		4,490.70	39,808.65
06/Dic/2023	Egresos	231221225	TRS. 1225 NATALIA CAÑEZ MONTAÑO FR	1225		5.00	39,803.65
06/Dic/2023	Egresos	231221225	TRS. 1225 NATALIA CAÑEZ MONTAÑO FR	1225		0.80	39,802.85
06/Dic/2023	Egresos	231221226	TRS. 1226 HILDA IRENE PALACIOS ARREI	1226		6,110.00	33,692.85
06/Dic/2023	Egresos	231221226	TRS. 1226 HILDA IRENE PALACIOS ARREI	1226		5.00	33,687.85
06/Dic/2023	Egresos	231221226	TRS. 1226 HILDA IRENE PALACIOS ARREI	1226		0.80	33,687.05
06/Dic/2023	Egresos	231221227	TRS. 1227 ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑ	1227		270.00	33,417.05
06/Dic/2023	Egresos	231221227	TRS. 1227 ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑ	1227		3.00	33,414.05
06/Dic/2023	Egresos	231221227	TRS. 1227 ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑ	1227		0.48	33,413.57
06/Dic/2023	Egresos	231221228	TRS. ZULETH EDEN YON ORTEGA CABLE	1228		5,232.60	28,180.97
06/Dic/2023	Egresos	231221228	TRS. ZULETH EDEN YON ORTEGA CABLE	1228		5.00	28,175.97
06/Dic/2023	Egresos	231221228	TRS. ZULETH EDEN YON ORTEGA CABLE	1228		0.80	28,175.17
07/Dic/2023	Ingresos	231210005	INGRESOS DEL 07 DE DICIEMBRE DE CAI PI-05		1600		29,775.17
07/Dic/2023	Ingresos	231210005	INGRESOS DEL 07 DE DICIEMBRE DE CAI PI-05		1600		31,375.17
07/Dic/2023	Ingresos	231210005	INGRESOS DEL 07 DE DICIEMBRE DE CAI PI-05		1200		32,575.17
07/Dic/2023	Ingresos	231210005	INGRESOS DEL 07 DE DICIEMBRE DE CAI PI-05		2500		35,075.17
07/Dic/2023	Ingresos	231210005	INGRESOS DEL 07 DE DICIEMBRE DE CAI PI-05		66960		102,035.17
07/Dic/2023	Ingresos	231210005	INGRESOS DEL 07 DE DICIEMBRE DE CAI PI-05		50000		152,035.17
07/Dic/2023	Ingresos	231210005	INGRESOS DEL 07 DE DICIEMBRE DE CAI PI-05			26.88	152,008.29
07/Dic/2023	Ingresos	231210005	INGRESOS DEL 07 DE DICIEMBRE DE CAI PI-05			4.30	152,003.99
07/Dic/2023	Ingresos	231210005	INGRESOS DEL 07 DE DICIEMBRE DE CAI PI-05			22.40	151,981.59
07/Dic/2023	Ingresos	231210005	INGRESOS DEL 07 DE DICIEMBRE DE CAI PI-05			3.58	151,978.01
07/Dic/2023	Egresos	231221229	TRS. 1229 TELMEX-LINEA DE FUNERARIA	1229		598.00	151,380.01
08/Dic/2023	Ingresos	231210007	INGRESOS DEL 08 DE DICIEMBRE DE UBI PI-07		2400		153,780.01
08/Dic/2023	Egresos	231221232	TRS. 1232 TRASPASO DE FONDOS	1232		70,000.00	83,780.01
08/Dic/2023	Egresos	231221232	TRS. 1232 TRASPASO DE FONDOS	1232		5.00	83,775.01
08/Dic/2023	Egresos	231221232	TRS. 1232 TRASPASO DE FONDOS	1232		0.80	83,774.21
08/Dic/2023	Egresos	231221233	TRS. 1233 Nomina Semanal No.49 del 29 Nc	1233		81,258.02	2,516.19
08/Dic/2023	Egresos	231221233	TRS. 1233 Nomina Semanal No.49 del 29 Nc	1233		165.00	2,351.19
08/Dic/2023	Egresos	231221233	TRS. 1233 Nomina Semanal No.49 del 29 Nc	1233		26.40	2,324.79
08/Dic/2023	Egresos	231221234	TRS. 1234 RPT INNOVACIÓN COMERCIAL	1234		66,960.00	(64,635.21)
08/Dic/2023	Egresos	231221234	TRS. 1234 RPT INNOVACION COMERCIAL	1234		5.00	(64,640.21)
08/Dic/2023	Egresos	231221234	TRS. 1234 RPT INNOVACION COMERCIAL	1234		0.80	(64,641.01)
08/Dic/2023	Egresos	231221236	TRS. 1236 GPE ADRIANA TORRES HDZ AS	1236		1,500.00	(66,141.01)
08/Dic/2023	Egresos	231221236	TRS. 1236 GPE ADRIANA TORRES HDZ AS	1236		3.00	(66,144.01)
08/Dic/2023	Egresos	231221236	TRS. 1236 GPE ADRIANA TORRES HDZ AS	1236		0.48	(66,144.49)
11/Dic/2023	Ingresos	231210008	INGRESOS DEL 11 DE DICIEMBRE DE UBI PI-08		3940		(62,204.49)
11/Dic/2023	Ingresos	231210008	INGRESOS DEL 11 DE DICIEMBRE DE UBI PI-08		3500		(58,704.49)
11/Dic/2023	Ingresos	231210008	INGRESOS DEL 11 DE DICIEMBRE DE UBI PI-08		3800		(54,904.49)
11/Dic/2023	Ingresos	231210008	INGRESOS DEL 11 DE DICIEMBRE DE UBI PI-08		1000		(53,904.49)
11/Dic/2023	Ingresos	231210008	INGRESOS DEL 11 DE DICIEMBRE DE UBI PI-08		1600		(52,304.49)
11/Dic/2023	Ingresos	231210008	INGRESOS DEL 11 DE DICIEMBRE DE UBI PI-08		16500		(35,804.49)
11/Dic/2023	Ingresos	231210008	INGRESOS DEL 11 DE DICIEMBRE DE UBI PI-08			53.20	(35,857.69)
11/Dic/2023	Ingresos	231210008	INGRESOS DEL 11 DE DICIEMBRE DE UBI PI-08			8.50	(35,866.19)
12/Dic/2023	Ingresos	231210009	INGRESOS DEL 12 DE DICIEMBRE DE UBI PI-09		2900		(32,966.19)
12/Dic/2023	Ingresos	231210009	INGRESOS DEL 12 DE DICIEMBRE DE UBI PI-09		12500		(20,466.19)
12/Dic/2023	Ingresos	231210009	INGRESOS DEL 12 DE DICIEMBRE DE UBI PI-09		3500		(16,966.19)
12/Dic/2023	Ingresos	231210009	INGRESOS DEL 12 DE DICIEMBRE DE UBI PI-09		15000		(1,966.19)
12/Dic/2023	Ingresos	231210009	INGRESOS DEL 12 DE DICIEMBRE DE UBI PI-09		1600		(366.19)
13/Dic/2023	Ingresos	231210010	INGRESOS DEL 13 DICIEMBRE DE CADI Y PI-10		1400		1,033.81
13/Dic/2023	Ingresos	231210010	INGRESOS DEL 13 DICIEMBRE DE CADI Y PI-10		2900		3,933.81
14/Dic/2023	Ingresos	231210011	INGRESOS DEL 14 DE DICIEMBRE UBR C, PI-11		3400		7,333.81
14/Dic/2023	Ingresos	231210011	INGRESOS DEL 14 DE DICIEMBRE UBR C, PI-11		2150		9,483.81
14/Dic/2023	Ingresos	231210011	INGRESOS DEL 14 DE DICIEMBRE UBR C, PI-11		2300		11,783.81

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
PARAMUNICIPAL D.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
14/Dic/2023	Ingresos	231210011	INGRESOS DEL 14 DE DICIEMBRE UBR C, PI-11			57.12	11,726.69
14/Dic/2023	Ingresos	231210011	INGRESOS DEL 14 DE DICIEMBRE UBR C, PI-11			9.15	11,717.54
14/Dic/2023	Ingresos	231210011	INGRESOS DEL 14 DE DICIEMBRE UBR C, PI-11			30.10	11,687.44
14/Dic/2023	Ingresos	231210011	INGRESOS DEL 14 DE DICIEMBRE UBR C, PI-11			4.81	11,682.63
14/Dic/2023	Egresos	231221239	TRS. 1239 TELMEX LINEA DE LINEA DE SI	1239		664.00	11,018.63
14/Dic/2023	Egresos	231221240	TRS. TELMEX LINEA DE DE EXT. DE SUBF	1240		381.00	10,637.63
14/Dic/2023	Egresos	231221241	TRS. 1241 TELMEX LINEA DE UBR DEL ME	1241		598.00	10,039.63
15/Dic/2023	Ingresos	231210012	INGRESOS DEL 15 DE DICIEMBRE DE UBI PI-12		1660		11,699.63
15/Dic/2023	Ingresos	231210012	INGRESOS DEL 15 DE DICIEMBRE DE UBI PI-12		84000		95,699.63
15/Dic/2023	Ingresos	231210012	INGRESOS DEL 15 DE DICIEMBRE DE UBI PI-12		370000		465,699.63
15/Dic/2023	Ingresos	231210012	INGRESOS DEL 15 DE DICIEMBRE DE UBI PI-12		49300		514,999.63
15/Dic/2023	Egresos	231221246	TRS. Nomina Semanal No. 50 del 06 al 12 de	1246		71,154.82	443,844.81
15/Dic/2023	Egresos	231221246	TRS. Nomina Semanal No. 50 del 06 al 12 de	1246		165.00	443,679.81
15/Dic/2023	Egresos	231221246	TRS. Nomina Semanal No. 50 del 06 al 12 de	1246		26.40	443,653.41
15/Dic/2023	Egresos	231221247	TRS. 1247 TRASPASO DE FONDOS	1247		60,000.00	383,653.41
15/Dic/2023	Egresos	231221247	TRS. 1247 TRASPASO DE FONDOS	1247		5.00	383,648.41
15/Dic/2023	Egresos	231221247	TRS. 1247 TRASPASO DE FONDOS	1247		0.80	383,647.61
15/Dic/2023	Egresos	231221249	TRS. 1249 Nomina Quincenal No. 23 del 01 a	1249		340,437.40	43,210.21
15/Dic/2023	Egresos	231221249	TRS. 1249 Nomina Quincenal No. 23 del 01 a	1249		297.00	42,913.21
15/Dic/2023	Egresos	231221249	TRS. 1249 Nomina Quincenal No. 23 del 01 a	1249		47.52	42,865.69
15/Dic/2023	Diario	231230029	INGRESOS BANCOS QUE NO SE HABIAN PD-29		39000		81,865.69
15/Dic/2023	Diario	231230029	INGRESOS BANCOS QUE NO SE HABIAN PD-29		45000.01		126,865.70
15/Dic/2023	Diario	231230029	INGRESOS BANCOS QUE NO SE HABIAN PD-29		14500		141,365.70
15/Dic/2023	Diario	231230029	INGRESOS BANCOS QUE NO SE HABIAN PD-29		44000		185,365.70
15/Dic/2023	Diario	231230029	INGRESOS BANCOS QUE NO SE HABIAN PD-29		11000		196,365.70
15/Dic/2023	Diario	231230029	INGRESOS BANCOS QUE NO SE HABIAN PD-29		43000		239,365.70
15/Dic/2023	Diario	231230029	INGRESOS BANCOS QUE NO SE HABIAN PD-29		11000		250,365.70
18/Dic/2023	Ingresos	231210013	INGRESOS DEL 18 DE DICIEMBRE CADI U PI-13		1500		251,865.70
18/Dic/2023	Ingresos	231210013	INGRESOS DEL 18 DE DICIEMBRE CADI U PI-13		19200		271,065.70
18/Dic/2023	Ingresos	231210013	INGRESOS DEL 18 DE DICIEMBRE CADI U PI-13		3700		274,765.70
18/Dic/2023	Ingresos	231210013	INGRESOS DEL 18 DE DICIEMBRE CADI U PI-13		1300		276,065.70
18/Dic/2023	Ingresos	231210013	INGRESOS DEL 18 DE DICIEMBRE CADI U PI-13		8000		284,065.70
18/Dic/2023	Ingresos	231210013	INGRESOS DEL 18 DE DICIEMBRE CADI U PI-13		6000		290,065.70
18/Dic/2023	Ingresos	231210013	INGRESOS DEL 18 DE DICIEMBRE CADI U PI-13		1500		291,565.70
18/Dic/2023	Ingresos	231210013	INGRESOS DEL 18 DE DICIEMBRE CADI U PI-13		6000		297,565.70
18/Dic/2023	Ingresos	231210013	INGRESOS DEL 18 DE DICIEMBRE CADI U PI-13		4000		301,565.70
18/Dic/2023	Egresos	231221250	TRS. 1250 PAGO DE ISR DEL MES DE NO	1250		106,959.00	194,606.70
18/Dic/2023	Egresos	231221251	TRS. 1251 PAGO DE ISR RETENIDO PERS	1251		343.00	194,263.70
18/Dic/2023	Egresos	231221252	TRS. 1252 PAGO DEL 2% DEL MES DE NO	1252		38,248.00	156,015.70
18/Dic/2023	Egresos	231221253	TRS. 1253 TELEMEX LINEA DE OFICINA AI	1253		998.00	155,017.70
19/Dic/2023	Egresos	231221254	TRS. 1254 JOSE MANUEL LEON CORDOV,	1254		2,868.75	152,148.95
19/Dic/2023	Egresos	231221254	TRS. 1254 JOSE MANUEL LEON CORDOV,	1254		5.00	152,143.95
19/Dic/2023	Egresos	231221254	TRS. 1254 JOSE MANUEL LEON CORDOV,	1254		0.80	152,143.15
19/Dic/2023	Egresos	231221255	TRS. 1255 TELMEX LINEA DE PASAPAP DI	1255		598.00	151,545.15
20/Dic/2023	Ingresos	231210014	INGRESOS DEL 19 Y 20 DE DICIEMBRE DI PI-14		2600		154,145.15
20/Dic/2023	Ingresos	231210014	INGRESOS DEL 19 Y 20 DE DICIEMBRE DI PI-14		2900		157,045.15
20/Dic/2023	Ingresos	231210014	INGRESOS DEL 19 Y 20 DE DICIEMBRE DI PI-14		2000		159,045.15
20/Dic/2023	Ingresos	231210014	FAC- 625 PI-14		58000		217,045.15
20/Dic/2023	Ingresos	231210014	INGRESOS DEL 19 Y 20 DE DICIEMBRE DI PI-14			40.60	217,004.55
20/Dic/2023	Ingresos	231210014	INGRESOS DEL 19 Y 20 DE DICIEMBRE DI PI-14			6.50	216,998.05
20/Dic/2023	Egresos	231221256	TRS. 1256 ADRIANA OSORIA GONZALEZ	1256		2,116.87	214,881.18
21/Dic/2023	Ingresos	231210015	INGRESOS DEL 21 DE DICIEMBRE DE FUI PI-15		1600		216,481.18
21/Dic/2023	Ingresos	231210015	INGRESOS DEL 21 DE DICIEMBRE DE FUI PI-15		12500		228,981.18
21/Dic/2023	Ingresos	231210015	INGRESOS DEL 21 DE DICIEMBRE DE FUI PI-15		84000		312,981.18

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
PARAMUNICIPAL D.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
21/Dic/2023	Ingresos	231210015	INGRESOS DEL 21 DE DICIEMBRE DE FUI PI-15			22.40	312,958.78
21/Dic/2023	Ingresos	231210015	INGRESOS DEL 21 DE DICIEMBRE DE FUI PI-15			3.58	312,955.20
21/Dic/2023	Egresos	231221259	TRS. 1259 Nomina Semanal No. 51 del 13 al	1259		70,356.85	242,598.35
21/Dic/2023	Egresos	231221259	TRS. 1259 Nomina Semanal No. 51 del 13 al	1259		165.00	242,433.35
21/Dic/2023	Egresos	231221259	TRS. 1259 Nomina Semanal No. 51 del 13 al	1259		26.40	242,406.95
26/Dic/2023	Ingresos	231210016	INGRESOS DEL 26 DE DICIEMBRE DE FUI PI-16		3000		245,406.95
26/Dic/2023	Ingresos	231210016	INGRESOS DEL 26 DE DICIEMBRE DE FUI PI-16		10000		255,406.95
26/Dic/2023	Ingresos	231210016	INGRESOS DEL 26 DE DICIEMBRE DE FUI PI-16		2000		257,406.95
26/Dic/2023	Ingresos	231210016	INGRESOS DEL 26 DE DICIEMBRE DE FUI PI-16		9000		266,406.95
26/Dic/2023	Ingresos	231210016	INGRESOS DEL 26 DE DICIEMBRE DE FUI PI-16			168.00	266,238.95
26/Dic/2023	Ingresos	231210016	INGRESOS DEL 26 DE DICIEMBRE DE FUI PI-16			26.88	266,212.07
27/Dic/2023	Ingresos	231210017	INGRESOS DEL 27 DE DICIEMBRE FUNER PI-17		22500		288,712.07
27/Dic/2023	Ingresos	231210017	INGRESOS DEL 27 DE DICIEMBRE FUNER PI-17		7000		295,712.07
27/Dic/2023	Ingresos	231210017	INGRESOS DEL 27 DE DICIEMBRE FUNER PI-17			98.00	295,614.07
27/Dic/2023	Ingresos	231210017	INGRESOS DEL 27 DE DICIEMBRE FUNER PI-17			15.68	295,598.39
27/Dic/2023	Egresos	231221260	TRS. 1260 JAVIER GARCIA OLIVAS SERVI	1260		2,713.37	292,885.02
27/Dic/2023	Egresos	231221260	TRS. 1260 JAVIER GARCIA OLIVAS SERVI	1260		5.00	292,880.02
27/Dic/2023	Egresos	231221260	TRS. 1260 JAVIER GARCIA OLIVAS SERVI	1260		0.80	292,879.22
27/Dic/2023	Egresos	231221261	TRS. 1261 GUADALUPE QUIJADA FIERRO	1261		45,000.01	247,879.21
27/Dic/2023	Egresos	231221261	TRS. 1261 GUADALUPE QUIJADA FIERRO	1261		5.00	247,874.21
27/Dic/2023	Egresos	231221261	TRS. 1261 GUADALUPE QUIJADA-FIERRO	1261		0.80	247,873.41
27/Dic/2023	Egresos	231221262	LUIS MARTINEZ CUEVAS RENTA DE SANI	1262		1,728.00	246,145.41
27/Dic/2023	Egresos	231221262	LUIS MARTINEZ CUEVAS RENTA DE SANI	1262		5.00	246,140.41
27/Dic/2023	Egresos	231221262	LUIS MARTINEZ CUEVAS RENTA DE SANI	1262		0.80	246,139.61
27/Dic/2023	Egresos	231221263	TRS. 1263 EDGAR DAVID MONTALVO HEF	1263		2,900.00	243,239.61
27/Dic/2023	Egresos	231221263	TRS. 1263 EDGAR DAVID MONTALVO HEF	1263		5.00	243,234.61
27/Dic/2023	Egresos	231221263	TRS. 1263 EDGAR DAVID MONTALVO HEF	1263		0.80	243,233.81
27/Dic/2023	Egresos	231221264	TRS. 1264 VEHI DE MEXICO HOSPEDAJE	1264		15,660.00	227,573.81
27/Dic/2023	Egresos	231221264	TRS. 1264 VEHI DE MEXICO HOSPEDAJE	1264		5.00	227,568.81
27/Dic/2023	Egresos	231221264	TRS. 1264 VEHI DE MEXICO HOSPEDAJE	1264		0.80	227,568.01
27/Dic/2023	Egresos	231221265	TRS. 1265 VEHYIE DE MEXICO EL RESTO	1265		49,300.00	178,268.01
27/Dic/2023	Egresos	231221265	TRS. 1265 VEHYIE DE MEXICO EL RESTO	1265		5.00	178,263.01
27/Dic/2023	Egresos	231221265	TRS. 1265 VEHYIE DE MEXICO EL RESTO	1265		0.80	178,262.21
27/Dic/2023	Egresos	231221266	TRS. 1266 ELENA DIMAS AYALA MATERIA	1266		8,778.99	169,483.22
27/Dic/2023	Egresos	231221266	TRS. 1266 ELENA DIMAS AYALA MATERIA	1266		5.00	169,478.22
27/Dic/2023	Egresos	231221266	TRS. 1266 ELENA DIMAS AYALA MATERIA	1266		0.80	169,477.42
27/Dic/2023	Egresos	231221267	TRS. 1267 VISION XXI MATERIAL DE CON	1267		4,187.43	165,289.99
27/Dic/2023	Egresos	231221267	TRS. 1267 VISION XXI MATERIAL DE CON	1267		5.00	165,284.99
27/Dic/2023	Egresos	231221267	TRS. 1267 VISION XXI MATERIAL DE CON	1267		0.80	165,284.19
27/Dic/2023	Egresos	231221268	TRS. 1268 ENERGETICOS Y DERIVADOS I	1268		1,000.00	164,284.19
27/Dic/2023	Egresos	231221268	TRS. 1268 ENERGETICOS Y DERIVADOS I	1268		5.00	164,279.19
27/Dic/2023	Egresos	231221268	TRS. 1268 ENERGETICOS Y DERIVADOS I	1268		0.80	164,278.39
27/Dic/2023	Egresos	231221269	TRS. 1269 ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑ	1269		4,719.40	159,558.99
27/Dic/2023	Egresos	231221269	TRS. 1269 ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑ	1269		3.00	159,555.99
27/Dic/2023	Egresos	231221269	TRS. 1269 ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑ	1269		0.48	159,555.51
27/Dic/2023	Egresos	231221270	TRS. 1270 LEONOR RODRIGUEZ HUITIME	1270		2,479.17	157,076.34
27/Dic/2023	Egresos	231221270	TRS. 1270 LEONOR RODRIGUEZ HUITIME	1270		5.00	157,071.34
27/Dic/2023	Egresos	231221270	TRS. 1270 LEONOR RODRIGUEZ HUITIME	1270		0.80	157,070.54
27/Dic/2023	Egresos	231221271	TRS. 1271 MARTHA GERTRUDIS RUIZ GO	1271		731.24	156,339.30
27/Dic/2023	Egresos	231221271	TRS. 1271 MARTHA GERTRUDIS RUIZ GO	1271		5.00	156,334.30
27/Dic/2023	Egresos	231221271	TRS. 1271 MARTHA GERTRUDIS RUIZ GO	1271		0.80	156,333.50
27/Dic/2023	Egresos	231221272	TRS. 1272 FERRELECTRICA DE CABORCA	1272		9,673.99	146,659.51
27/Dic/2023	Egresos	231221272	TRS. 1272 FERRELECTRICA DE CABORCA	1272		5.00	146,654.51
27/Dic/2023	Egresos	231221272	TRS. 1272 FERRELECTRICA DE CABORCA	1272		0.80	146,653.71

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
27/Dic/2023	Egresos	231221273	TRS. 1273 RAMIRO GARIBAY SALGADO C	1273		635.00	146,018.71
27/Dic/2023	Egresos	231221273	TRS. 1273 RAMIRO GARIBAY SALGADO C	1273		5.00	146,013.71
27/Dic/2023	Egresos	231221273	TRS. 1273 RAMIRO GARIBAY SALGADO C	1273		0.80	146,012.91
27/Dic/2023	Egresos	231221274	TRS. 1274 FRANCISCO MANUEL FLORES	1274		7,614.94	138,397.97
27/Dic/2023	Egresos	231221274	TRS. 1274 FRANCISCO MANUEL FLORES	1274		5.00	138,392.97
27/Dic/2023	Egresos	231221274	TRS. 1274 FRANCISCO MANUEL FLORES	1274		0.80	138,392.17
27/Dic/2023	Egresos	231221275	TRS. 1275 FRUTERIAOBREGON MATERIA	1275		6,927.01	131,465.16
27/Dic/2023	Egresos	231221275	TRS. 1275 FRUTERIAOBREGON MATERIA	1275		5.00	131,460.16
27/Dic/2023	Egresos	231221275	TRS. 1275 FRUTERIAOBREGON MATERIA	1275		0.80	131,459.36
27/Dic/2023	Egresos	231221276	TRS. 1276 ERNESTO RASCON VALENZUEI	1276		1,224.00	130,235.36
27/Dic/2023	Egresos	231221276	TRS. 1276 ERNESTO RASCON VALENZUEI	1276		5.00	130,230.36
27/Dic/2023	Egresos	231221276	TRS. 1276 ERNESTO RASCON VALENZUEI	1276		0.80	130,229.56
27/Dic/2023	Egresos	231221277	TRS. 1277 KARINA MORENO AMAVIZCA FI	1277		928.00	129,301.56
27/Dic/2023	Egresos	231221277	TRS. 1277 KARINA MORENO AMAVIZCA FI	1277		5.00	129,296.56
27/Dic/2023	Egresos	231221277	TRS. 1277 KARINA MORENO AMAVIZCA FI	1277		0.80	129,295.76
27/Dic/2023	Egresos	231221278	TRS. 1278 MAYRA PATRICIA MIRANDA LO	1278		6,177.60	123,118.16
27/Dic/2023	Egresos	231221278	TRS. 1278 MAYRA PATRICIA MIRANDA LO	1278		5.00	123,113.16
27/Dic/2023	Egresos	231221278	TRS. 1278 MAYRA PATRICIA MIRANDA LO	1278		0.80	123,112.36
27/Dic/2023	Egresos	231221279	TRS. 1279 NATALIA CAÑEZ MONTAÑO PA	1279		3,623.50	119,488.86
27/Dic/2023	Egresos	231221279	TRS. 1279 NATALIA CAÑEZ MONTAÑO PA	1279		5.00	119,483.86
27/Dic/2023	Egresos	231221279	TRS. 1279 NATALIA CAÑEZ MONTAÑO PA	1279		0.80	119,483.06
27/Dic/2023	Egresos	231221280	TRS. 1280 GASOLINERA EL COYOTE CON	1280		15,956.87	103,526.19
27/Dic/2023	Egresos	231221280	TRS. 1280 GASOLINERA EL COYOTE CON	1280		3.00	103,523.19
27/Dic/2023	Egresos	231221280	TRS. 1280 GASOLINERA EL COYOTE CON	1280		0.48	103,522.71
27/Dic/2023	Egresos	231221281	TRS. 1281 RAFAEL FERNANDO VEGA JUA	1281		3,329.20	100,193.51
27/Dic/2023	Egresos	231221281	TRS. 1281 RAFAEL FERNANDO VEGA JUA	1281		5.00	100,188.51
27/Dic/2023	Egresos	231221281	TRS. 1281 RAFAEL FERNANDO VEGA JUA	1281		0.80	100,187.71
27/Dic/2023	Egresos	231221282	TRS. 1282 JOSE SLAVADOR SERRANO AM	1282		4,406.00	95,781.71
27/Dic/2023	Egresos	231221282	TRS. 1282 JOSE SLAVADOR SERRANO AM	1282		5.00	95,776.71
27/Dic/2023	Egresos	231221282	TRS. 1282 JOSE SLAVADOR SERRANO AM	1282		0.80	95,775.91
27/Dic/2023	Egresos	231221283	TRS. 1283 CARLOS ALEJANDRO AGUILER	1283		6,505.65	89,270.26
27/Dic/2023	Egresos	231221283	TRS. 1283 CARLOS ALEJANDRO AGUILER	1283		5.00	89,265.26
27/Dic/2023	Egresos	231221283	TRS. 1283 CARLOS ALEJANDRO AGUILER	1283		0.80	89,264.46
27/Dic/2023	Egresos	231221284	TRS. 1284 LUCINDA GARIBAY CASILLAS C	1284		2,460.00	86,804.46
27/Dic/2023	Egresos	231221284	TRS. 1284 LUCINDA GARIBAY CASILLAS C	1284		5.00	86,799.46
27/Dic/2023	Egresos	231221284	TRS. 1284 LUCINDA GARIBAY CASILLAS C	1284		0.80	86,798.66
28/Dic/2023	Ingresos	231210018	INGRESOS DEL 28 DE DICIEMBRE DE FUI PI-18		6000		92,798.66
28/Dic/2023	Ingresos	231210018	INGRESOS DEL 28 DE DICIEMBRE DE FUI PI-18		4000		96,798.66
28/Dic/2023	Ingresos	231210018	INGRESOS DEL 28 DE DICIEMBRE DE FUI PI-18		1500		98,298.66
28/Dic/2023	Ingresos	231210018	INGRESOS DEL 28 DE DICIEMBRE DE FUI PI-18		77000		175,298.66
28/Dic/2023	Ingresos	231210018	INGRESOS DEL 28 DE DICIEMBRE DE FUI PI-18		177000		352,298.66
28/Dic/2023	Ingresos	231210018	INGRESOS DEL 28 DE DICIEMBRE DE FUI PI-18		206000		558,298.66
28/Dic/2023	Ingresos	231210018	INGRESOS DEL 28 DE DICIEMBRE DE FUI PI-18		190000		748,298.66
28/Dic/2023	Ingresos	231210018	INGRESOS DEL 28 DE DICIEMBRE DE FUI PI-18		130000		878,298.66
28/Dic/2023	Egresos	231221285	TRS. 1285 PAGO DE FONACOT DEL MES I	1285		25,158.39	853,140.27
28/Dic/2023	Egresos	231221286	TRS. 1286 JOSE SALVADOR SERRANO AM	1286		11,385.00	841,755.27
28/Dic/2023	Egresos	231221286	TRS. 1286 JOSE SALVADOR SERRANO AM	1286		5.00	841,750.27
28/Dic/2023	Egresos	231221286	TRS. 1286 JOSE SALVADOR SERRANO AM	1286		0.80	841,749.47
28/Dic/2023	Egresos	231221287	TRS. 1287 ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑ	1287		9,415.00	832,334.47
28/Dic/2023	Egresos	231221287	TRS. 1287 ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑ	1287		3.00	832,331.47
28/Dic/2023	Egresos	231221287	TRS. 1287 ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑ	1287		0.48	832,330.99
28/Dic/2023	Egresos	231221288	TRS. 1288 GASOLINERA EL COYOTE CON:	1288		34,818.66	797,512.33
28/Dic/2023	Egresos	231221288	TRS. 1288 GASOLINERA EL COYOTE CON:	1288		3.00	797,509.33
28/Dic/2023	Egresos	231221288	TRS. 1288 GASOLINERA EL COYOTE CON:	1288		0.48	797,508.85

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
PARAMUNICIPAL D.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
28/Dic/2023	Egresos	231221289	TRS. 1289 BEATRIZ ELENA MORALES CAZ	1289		14,779.79	782,729.06
28/Dic/2023	Egresos	231221289	TRS. 1289 BEATRIZ ELENA MORALES CAZ	1289		5.00	782,724.06
28/Dic/2023	Egresos	231221289	TRS. 1289 BEATRIZ ELENA MORALES CAZ	1289		0.80	782,723.26
28/Dic/2023	Egresos	231221290	TRS. 1290 KARLA PATRICIA HERNANDEZ	1290		11,937.21	770,786.05
28/Dic/2023	Egresos	231221290	TRS. 1290 KARLA PATRICIA HERNANDEZ	1290		5.00	770,781.05
28/Dic/2023	Egresos	231221290	TRS. 1290 KARLA PATRICIA HERNANDEZ	1290		0.80	770,780.25
28/Dic/2023	Egresos	231221291	TRS. 1291 HILDA IRENE PALACIOS ARREI	1291		3,566.00	767,214.25
28/Dic/2023	Egresos	231221291	TRS. 1291 HILDA IRENE PALACIOS ARREI	1291		5.00	767,209.25
28/Dic/2023	Egresos	231221291	TRS. 1291 HILDA IRENE PALACIOS ARREI	1291		0.80	767,208.45
28/Dic/2023	Egresos	231221292	TRS. 1292 Nomina Semanal No. 52 del 20 al	1292		64,445.04	702,763.41
28/Dic/2023	Egresos	231221292	TRS. 1292 Nomina Semanal No. 52 del 20 al	1292		165.00	702,598.41
28/Dic/2023	Egresos	231221292	TRS. 1292 Nomina Semanal No. 52 del 20 al	1292		26.40	702,572.01
28/Dic/2023	Egresos	231221293	TRS. 1293 Nomina Quincenal No. 24 del 16 a	1293		342,855.80	359,716.21
28/Dic/2023	Egresos	231221293	TRS. 1293 Nomina Quincenal No. 24 del 16 a	1293		297.00	359,419.21
28/Dic/2023	Egresos	231221293	TRS. 1293 Nomina Quincenal No. 24 del 16 a	1293		47.52	359,371.69
28/Dic/2023	Egresos	231221294	TRS. 1294 Nomina de Prima Vacacional Dicierr	1294		43,761.34	315,610.35
28/Dic/2023	Egresos	231221294	TRS. 1294 Nomina de Prima Vacacional Dicierr	1294		165.00	315,445.35
28/Dic/2023	Egresos	231221294	TRS. 1294 Nomina de Prima Vacacional Dicierr	1294		26.40	315,418.95
28/Dic/2023	Egresos	231221295	TRS. 1295 Nomina Prima Vacacional Periodo	1295		117,092.60	198,326.35
28/Dic/2023	Egresos	231221295	TRS. 1295 Nomina Prima Vacacional Periodo	1295		297.00	198,029.35
28/Dic/2023	Egresos	231221295	TRS. 1295 Nomina Prima Vacacional Periodo	1295		47.52	197,981.83
28/Dic/2023	Egresos	231221296	TRS. 1296 TRASPASO DE FONDOS	1296		81,000.00	116,981.83
28/Dic/2023	Egresos	231221296	TRS. 1296 TRASPASO DE FONDOS	1296		5.00	116,976.83
28/Dic/2023	Egresos	231221296	TRS. 1296 TRASPASO DE FONDOS	1296		0.80	116,976.03
28/Dic/2023	Egresos	231221297	TRS. 1297 SUMINISTROS FERRETEROS II	1297		11,159.54	105,816.49
28/Dic/2023	Egresos	231221297	TRS. 1297 SUMINISTROS FERRETEROS II	1297		5.00	105,811.49
28/Dic/2023	Egresos	231221297	TRS. 1297 SUMINISTROS FERRETEROS II	1297		0.80	105,810.69
28/Dic/2023	Egresos	231221298	TRS. 1298 DC AUTOREFACCIONES ACEIT	1298		445.02	105,365.67
28/Dic/2023	Egresos	231221298	TRS. 1298 DC AUTOREFACCIONES ACEIT	1298		5.00	105,360.67
28/Dic/2023	Egresos	231221298	TRS. 1298 DC AUTOREFACCIONES ACEIT	1298		0.80	105,359.87
28/Dic/2023	Egresos	231221299	TRS. 1299 ELENA DIMAS AYALA MATERIA	1299		7,710.00	97,649.87
28/Dic/2023	Egresos	231221299	TRS. 1299 ELENA DIMAS AYALA MATERIA	1299		5.00	97,644.87
28/Dic/2023	Egresos	231221299	TRS. 1299 ELENA DIMAS AYALA MATERIA	1299		0.80	97,644.07
28/Dic/2023	Egresos	231221300	TRS. 1300 CARLOS ALEJANDRO AGUILER	1300		21,371.38	76,272.69
28/Dic/2023	Egresos	231221300	TRS. 1300 CARLOS ALEJANDRO AGUILER	1300		5.00	76,267.69
28/Dic/2023	Egresos	231221300	TRS. 1300 CARLOS ALEJANDRO AGUILER	1300		0.80	76,266.89
28/Dic/2023	Egresos	231221301	TRS. 1301 ERNESTO RASCON VALENZUE	1301		521.75	75,745.14
28/Dic/2023	Egresos	231221301	TRS. 1301 ERNESTO RASCON VALENZUE	1301		5.00	75,740.14
28/Dic/2023	Egresos	231221301	TRS. 1301 ERNESTO RASCON VALENZUE	1301		0.80	75,739.34
28/Dic/2023	Egresos	231221302	TRS. 1302 ATAUDES Y URNAS GARCIA M/	1302		29,603.20	46,136.14
28/Dic/2023	Egresos	231221302	TRS. 1302 ATAUDES Y URNAS GARCIA M/	1302		5.00	46,131.14
28/Dic/2023	Egresos	231221302	TRS. 1302 ATAUDES Y URNAS GARCIA M/	1302		0.80	46,130.34
28/Dic/2023	Egresos	231221303	TRS. 1303 VISION XXI MATERIAL PARA PA	1303		12,067.89	34,062.45
28/Dic/2023	Egresos	231221303	TRS. 1303 VISION XXI MATERIAL PARA PA	1303		5.00	34,057.45
28/Dic/2023	Egresos	231221303	TRS. 1303 VISION XXI MATERIAL PARA PA	1303		0.80	34,056.65
28/Dic/2023	Egresos	231221304	TRS. 1304 ENERGETICOS Y DERIVADOS I	1304		6,918.17	27,138.48
28/Dic/2023	Egresos	231221304	TRS. 1304 ENERGETICOS Y DERIVADOS I	1304		5.00	27,133.48
28/Dic/2023	Egresos	231221304	TRS. 1304 ENERGETICOS Y DERIVADOS I	1304		0.80	27,132.68
28/Dic/2023	Egresos	231221305	TRS. 1305 FRUTERIAOBREGON DESPENS	1305		5,657.51	21,475.17
28/Dic/2023	Egresos	231221305	TRS. 1305 FRUTERIAOBREGON DESPENS	1305		5.00	21,470.17
28/Dic/2023	Egresos	231221305	TRS. 1305 FRUTERIAOBREGON DESPENS	1305		0.80	21,469.37
28/Dic/2023	Egresos	231221306	TRS. 1306 NATALIA CAÑEZ MONTAÑO DE	1306		10,939.20	10,530.17
28/Dic/2023	Egresos	231221306	TRS. 1306 NATALIA CAÑEZ MONTAÑO DE	1306		5.00	10,525.17
28/Dic/2023	Egresos	231221306	TRS. 1306 NATALIA CAÑEZ MONTAÑO DE	1306		0.80	10,524.37

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
28/Dic/2023	Egresos	231221307	TRS. 1307 SHARON RODRIGUEZ CELAYA	1307		864.00	9,660.37
28/Dic/2023	Egresos	231221307	TRS. 1307 SHARON RODRIGUEZ CELAYA	1307		5.00	9,655.37
28/Dic/2023	Egresos	231221307	TRS. 1307 SHARON RODRIGUEZ CELAYA	1307		0.80	9,654.57
28/Dic/2023	Egresos	231221308	TRS. 1308 LUIS MARTINEZ CUEVAS RENT	1308		4,320.00	5,334.57
28/Dic/2023	Egresos	231221308	TRS. 1308 LUIS MARTINEZ CUEVAS RENT	1308		5.00	5,329.57
28/Dic/2023	Egresos	231221308	TRS. 1308 LUIS MARTINEZ CUEVAS RENT	1308		0.80	5,328.77
28/Dic/2023	Egresos	231221309	TRS. 1309 JAVIER GARCIA OLIVAS SERVI	1309		3,488.62	1,840.15
28/Dic/2023	Egresos	231221309	TRS. 1309 JAVIER GARCIA OLIVAS SERVI	1309		5.00	1,835.15
28/Dic/2023	Egresos	231221309	TRS. 1309 JAVIER GARCIA OLIVAS SERVI	1309		0.80	1,834.35
28/Dic/2023	Egresos	231221310	TRS. 1310 KARINA MORENO AMAVIZCA S	1310		810.00	1,024.35
28/Dic/2023	Egresos	231221310	TRS. 1310 KARINA MORENO AMAVIZCA S	1310		5.00	1,019.35
28/Dic/2023	Egresos	231221310	TRS. 1310 KARINA MORENO AMAVIZCA S	1310		0.80	1,018.55
28/Dic/2023	Egresos	231221311	TRS. 1311 RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS	1311		1,509.00	(490.45)
28/Dic/2023	Egresos	231221311	TRS. 1311 RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS	1311		5.00	(495.45)
28/Dic/2023	Egresos	231221311	TRS. 1311 RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS	1311		0.80	(496.25)
28/Dic/2023	Egresos	231221312	TRS. 1312 NORA ELIZABETH REINA VARG	1312		3,159.00	(3,655.25)
28/Dic/2023	Egresos	231221312	TRS. 1312 NORA ELIZABETH REINA VARG	1312		5.00	(3,660.25)
28/Dic/2023	Egresos	231221312	TRS. 1312 NORA ELIZABETH REINA VARG	1312		0.80	(3,661.05)
28/Dic/2023	Egresos	231221313	TRS. 1313 REPOSICION CAJA CHICA ELVI	1313		2,212.00	(5,873.05)
28/Dic/2023	Egresos	231221316	TRS. 1316 ALAN LOPEZ VALENZUELA PEF	1316		6,912.00	(12,785.05)
28/Dic/2023	Egresos	231221316	TRS. 1316 ALAN LOPEZ VALENZUELA PEF	1316		5.00	(12,790.05)
28/Dic/2023	Egresos	231221316	TRS. 1316 ALAN LOPEZ VALENZUELA PEF	1316		0.80	(12,790.85)
28/Dic/2023	Diario	231230028	COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE	PD-28		200.00	(12,990.85)
28/Dic/2023	Diario	231230028	COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE	PD-28		32.00	(13,022.85)
28/Dic/2023	Diario	231230028	COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE	PD-28		200.00	(13,222.85)
28/Dic/2023	Diario	231230028	COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE	PD-28		32.00	(13,254.85)
28/Dic/2023	Diario	231230028	COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE	PD-28		200.00	(13,454.85)
28/Dic/2023	Diario	231230028	COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE	PD-28		32.00	(13,486.85)
28/Dic/2023	Diario	231230028	COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE	PD-28		300.00	(13,786.85)
28/Dic/2023	Diario	231230028	COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE	PD-28		48.00	(13,834.85)
28/Dic/2023	Diario	231230028	COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE	PD-28	24.17		(13,810.68)
28/Dic/2023	Diario	231230028	COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE	PD-28		44.80	(13,855.48)
28/Dic/2023	Diario	231230028	COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE	PD-28		7.16	(13,862.64)
28/Dic/2023	Diario	231230028	COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE	PD-28		38.50	(13,901.14)
28/Dic/2023	Diario	231230028	COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE	PD-28		6.16	(13,907.30)
28/Dic/2023	Diario	231230028	COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE	PD-28		43.68	(13,950.98)
28/Dic/2023	Diario	231230028	COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE	PD-28		6.99	(13,957.97)
28/Dic/2023	Diario	231230028	COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE	PD-28		19.60	(13,977.57)
28/Dic/2023	Diario	231230028	COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE	PD-28		3.14	(13,980.71)
28/Dic/2023	Diario	231230028	COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE	PD-28		67.20	(14,047.91)
28/Dic/2023	Diario	231230028	COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE	PD-28		10.75	(14,058.66)
28/Dic/2023	Diario	231230028	COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE	PD-28		18.20	(14,076.86)
28/Dic/2023	Diario	231230028	COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE	PD-28		2.91	(14,079.77)
29/Dic/2023	Egresos	231221317	TRS. 1317 GENERAL DE SEGUROS SEGU	1317		3,620.00	(17,699.77)
29/Dic/2023	Egresos	231221317	TRS. 1317 GENERAL DE SEGUROS SEGU	1317		5.00	(17,704.77)
29/Dic/2023	Egresos	231221317	TRS. 1317 GENERAL DE SEGUROS SEGU	1317		0.80	(17,705.57)
29/Dic/2023	Egresos	231221318	TRS. 1318 COMISIONES DE TRANSFEREN	1318		5.00	(17,710.57)
29/Dic/2023	Egresos	231221318	TRS. 1318 COMISIONES DE TRANSFEREN	1318		0.80	(17,711.37)
29/Dic/2023	Egresos	231221319	TRS. 1319 CFE DE EXT. DE SUBPROCURA	1319		853.00	(18,564.37)
				Total:	23648039.53	23,850,551.74	(18,564.37)

Total: 23648039.53 23,850,551.74 (18,564.37)