



DEPENDENCIA: OFICINA ADMINISTRATIVA

SECCION: _____

NO.DE OFICIO: DMC/0034/2024

FECHA: 12/02/2024

2024: "AÑO DE FELIPE CARRILLO PUERTO"

H. Caborca, Sonora 12 de febrero 2024.

L.C.I. IVAN SAÚL MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL
P R E S E N T E . -

Por medio del presente se hace remisión de la información solicitada por el Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización, correspondiente al Cuarto Trimestre del 2024, en el siguiente orden:

DE LA LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
INFORMACION CONTABLE:

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Actividades
- Estado de Variación en la Hacienda Pública
- Estado de Cambios en la Situación Financiera
- Estado de Flujos de Efectivo
- Informe Sobre Pasivos Contingentes
- Notas a los Estados Financieros
- Estado Analítico del Activo
- Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

RECIBIDO
12 FEB 2024
TESORERÍA MUNICIPAL
H. CABORCA, SONORA.

INFORMACION PRESUPUESTARIA

- Estado Analítico de Ingresos
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la clasificación Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Administrativa
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Económica (Por tipo de Gasto)



2024: "AÑO DE FELIPE CARRILLO PUERTO"

H. Caborca, Sonora 12 de febrero 2024.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Estado de Endeudamiento Neto
Estado de Intereses de la Deuda

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

Gasto por Categoría Programática
Indicadores de Resultados con Justificaciones

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y ANEXOS

Montos Pagados Por Ayudas y Subsidios

LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA

Estado de Situación Financiera Detallado –LDF
Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos – LDF
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento –LDF
Balance Presupuestario –LDF
Estado Analítico de Ingresos Detallado –LDF
Estado analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado –LDF
(Clasificación por Objeto del Gasto)
Estado analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado –LDF
(Clasificación Administrativa)
Estado analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado –LDF
(Clasificación Finalidad y Funcional)
Estado analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado –LDF
(Clasificación de Servicios Personales por Categoría)

INFORMACION ADICIONAL SOLICITADA POR EL I.S.A.F.

Presentar Balanza de Comprobación al Cuarto Nivel
Libro Diario
Libro Mayor
Conciliaciones Bancarias con los Estados de Cuentas Bancarias

2024: "AÑO DE FELIPE CARRILLO PUERTO"

H. Caborca, Sonora 12 de febrero 2024.

Relaciones Analíticas de Saldos
Informe Sobre la Situación de la Deuda Pública Municipal
Estado Analítico de Ingresos
Justificación de Estado Analítico de Ingresos
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica
(Por Tipo de Gasto)
Justificación del Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Sin otro particular por el momento, agradeciendo su atención y su solidaridad, me despido y quedo atento de las apreciaciones que pudiera considerar pertinentes sobre el particular.



ATENTAMENTE

L.P. MAXIMILIANO LEMAS VALENCIA
DIRECTOR GENERAL DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.

C.c.p. Archivo

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023. D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
 Estado de Situación Financiera
 Al 31 de Diciembre del 2023
 (Cifras en Pesos)

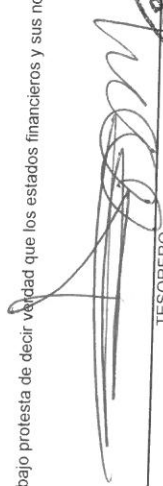
Concepto	2023		2022		Concepto		2023		2022	
ACTIVO										
Activo Circulante										
Efectivo y Equivalentes	40,588.00		403,215.00					1,059,797.00		769,986.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	230,159.00		193,976.00					0.00		0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	43,500.00		0.00					0.00		0.00
Inventarios	0.00		0.00					0.00		0.00
Almacenes	0.00		0.00					0.00		0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulante	0.00		0.00					0.00		0.00
Otros Activos Circulantes	0.00		0.00					0.00		0.00
Total de Activos Circulantes	314,247.00		597,191.00					1,059,797.00		769,986.00
Activo No Circulante										
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00		0.00					0.00		0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00		0.00					0.00		0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00		0.00					0.00		0.00
Bienes Muebles	4,132,677.00		3,232,988.00					0.00		0.00
Activos Intangibles	186,991.00		30,391.00					0.00		0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00		0.00					0.00		0.00
Activos Diferidos	0.00		0.00					0.00		0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00		0.00					0.00		0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00		0.00					0.00		0.00
Total de Activos No Circulantes	4,319,668.00		3,263,379.00					1,059,797.00		769,986.00
Total del Activo	4,633,915.00		3,860,570.00							
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO										
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido										
Aportaciones								2,665,294.00		2,665,294.00
Donaciones de Capital								0.00		0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio								0.00		0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)								920,837.00		305,528.00
Resultados de Ejercicios Anteriores								(12,013.00)		119,762.00
Revalúos								0.00		0.00
Reservas								0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores								0.00		0.00

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023. D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA

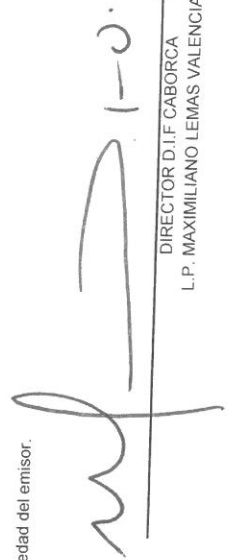
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre del 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023		2022	
	Concepto		Concepto	
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	3,574,118.00	3,090,584.00	3,574,118.00	3,090,584.00
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	4,633,915.00	3,860,570.00	4,633,915.00	3,860,570.00

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.


TESORERO
L.C.I. IVAN SAUL MENDOZA YESCAS




DIRECTOR D.I.F. CABORCA
L.P. MAXIMILIANO LEMAS VALENCIA



INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023. D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA

Estado de Actividades

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	30,775,823.00	27,455,724.00
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	181,600.00	199,900.00
Productos	2,995,120.00	4,106,189.00
Aprovechamientos	2,420,087.00	2,300,284.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	25,179,016.00	20,849,351.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
Servicios Personales	21,197,104.00	18,821,507.00
Materiales y Suministros	2,382,689.00	2,476,675.00
Servicios Generales	3,363,495.00	3,050,529.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	2,911,698.00	2,801,484.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023. D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA

Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	29,854,986.00	27,150,195.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	920,837.00	305,529.00

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



TESORERO

L.C.I. IVAN SAUL MENDOZA YESCAS





DIRECTOR D.I.F. CABORCA
L.P. MAXIMILIANO LEMAS VALENCIA



INFOMRES FINANCIEROS 2023. D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2022	a				-
	2,665,294.00				2,665,294.00
Aportaciones	2,665,294.00				2,665,294.00
Donaciones de Capital	-				-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2022		b	c		-
		119,762.00	305,528.00		425,290.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			305,528.00		305,528.00
Resultados de Ejercicios Anteriores		119,762.00			119,762.00
Revalúos		0			-
Reservas		0			-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0			-
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2022				d	-
				0	-
Resultado por Posición Monetaria				0	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2022	e	f	g	h	-
	2,665,294.00	119,762.00	305,528.00	0	3,090,584.00
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2022	i				-
Aportaciones	-				-
Donaciones de Capital	-				-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-				-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2023		j	k		-
		425,290.00	920,837.00		1,346,127.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			1,226,365.00		1,226,365.00
Resultados de Ejercicios Anteriores		425,290.00	(305,528.00)		119,762.00
Revalúos			0		-
Reservas			0		-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		(437,303.00)			-
			Variación del periodo		-
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2023				0	-
				Suma (20+21)	-
Resultado por Posición Monetaria				0	-
				Variación del periodo	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	-
				Variación del periodo	-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2023	m	n	ñ	o	-
	2,665,294.00	(12,013.00)	920,837.00	0	3,574,118.00

INFOMRES FINANCIEROS 2023. D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
----------	---	---	--	--	-------

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



TESORERO
L.C.I. IVAN SAUL MENDOZA YESCAS




DIRECTOR D.I.F. CABORCA
L.P. MAXIMILIANO LEMAS VALENCIA



INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023. DIF MUNICIPIO DE CABORCA
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 Enero al 31 de Diciembre del 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	362,627	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	36,183
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	43,500
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		899,689
Activos Intangibles		156,600
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	289,811	-
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	615,309	-

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023. DIF MUNICIPIO DE CABORCA
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 Enero al 31 de Diciembre del 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	131,775
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
	1,267,747	1,267,747

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



 TESORERO
 L.C.I. IVAN SAUL MENDOZA YESCAS





 DIRECTOR D.I.F. CABORCA
 L.P. MAXIMILIANO LEMAS VALENCIA



INFORMES TRIMESTRALES 2023. D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA

**Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2023**

(Cifras en Pesos)

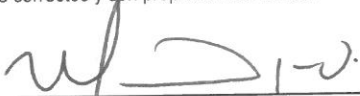
Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	31,895,086.00	27,455,724.00
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	181,600.00	199,900.00
Productos	2,995,120.00	4,106,189.00
Aprovechamientos	2,420,087.00	2,300,284.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	26,298,279.00	20,849,351.00
Otros Origenes de Operación	-	-
Aplicación	31,201,423.65	27,150,195.00
Servicios Personales	22,316,367.65	18,821,507.00
Materiales y Suministros	2,382,689.00	2,476,675.00
Servicios Generales	3,363,495.00	3,050,529.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	2,911,698.00	2,801,484.00
Pensionamientos y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	227,174.00	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	693,662.35	305,529.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Origenes de Inversión	-	-
Aplicación	1,056,289.00	154,566.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	899,689.00	124,175.00
Otras Aplicaciones de Inversión	156,600.00	30,391.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-	154,566.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	-	344,877.00

		344,877.00
Otros Origenes de Financiamiento		
Aplicación		274,686.00
Servicios de la Deuda	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento		274,686.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		70,191.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 362,626.65	221,154.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	403,215.00	441,534.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	40,588.35	403,215.00

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



 TESORERO
 L.C.J. IVAN SAUL MENDOZA YESCAS



 DIRECTOR D.I.F CABORCA
 L.P. MAXIMILIANO LEMAS VALENCIA



INFORMES TRIMESTRALES 2023. D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

CONCEPTO	BREVE DESCRIPCION DEL ASUNTO	IMPORTE ESTIMADO
	TOTAL :	0.00

NADA QUE MANIFESTAR



 TESORERO
 L.C.I. IVAN SAUL MENDOZA YESCAS





 DIRECTOR D.I.F. CABORCA
 L.P. MAXIMILIANO LEMAS VALENCIA



INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
NOTAS DE DESGLOSE
INFORME CONTABLE

I.- NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ACTIVO

1.- Efectivo y Equivalentes de Efectivo.

En el rubro de Efectivo se refleja un importe de 19,709.00, el cual es por las cajas chicas de las diferentes dependencias a cargos de las siguientes personas

	2023	2022
OFICINA ADMINISTRATIVA		
CINDY GUADALUPE AYON RUIZ	4,000.00	4,000.00
CENTRO DESARROLLO INFANTIL		
MARIA CHAVEZ OCHOA	2,000.00	2,000.00
UNIDAD BASICA REHABILITACION		
MARIA GEORGINA NOGALES MENDEZ	2,000.00	2,000.00
SERVANDO RIVERA CELAYA	1,709.00	4,000.00
SUBPROCURADURIA		
MARCIA ADRIANA ROSALES GOMEZ	2,000.00	2,000.00
FUNERARIA		
LORENA LIRA ROCHA	2,000.00	2,000.00
INAPAM		
ELVIA ADELINA MONTIEL MARTINEZ	2,000.00	2,000.00
PASAPAP		
CASA HOGAR		
KAREN ZULETH ZAZUETA ROMERO	4,000.00	4,000.00
TOTAL:	19,709.00	22,000.00

El saldo que se refleja en Efectivo y Equivalentes de efectivo en el rubro de Bancos asciende a:

Scotiabank cta. 12600133361	39,443.55	197,267.08
Banorte cta. 1170509050	(18,564.37)	183,947.87
TOTAL:	20,879.18	381,214.95

2.- Deudores diversos por cobrar a corto plazo.

Representa el monto de los derechos de cobro a Favor de la paramunicipal a corto plazo por Deudores Diversos, así como cualquier adeudo de naturaleza análoga, el importe de este concepto es:

FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	29,570.28	5,610.63
DEUDORES ORGANISMOS Y FONDOS		
SUBSIDIO AL EMPLEO	188,668.17	188,364.86
TOTAL:	218,238.45	193,975.49

3.- Otros derechos a recibir bienes o servicios

Representa el monto de los derechos de cobro a Favor de la paramunicipal a cuenta de la participacion que nos otorga la municipal directa.

Municipio de Caborca, Apoyos.	43,500.00	-
TOTAL:	43,500.00	-

4.- Bienes Muebles

Bienes propiedad de la paramunicipal con los siguientes rubros

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	515,070.44	498,009.44
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	222,793.53	222,793.53
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRASPORTE	3,080,359.90	2,274,259.90
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	314,453.25	237,925.02
TOTAL:	4,132,677.12	3,232,987.89

PASIVO

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
NOTAS DE DESGLOSE
INFORME CONTABLE

5.- Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Representa obligaciones contraídas por servicios personales, tales como la provision de los aguinaldos del ejercicio, nominas para pago, y finiquitos laborales convenidos en parcialidades.	16,198.90	-
Representa nuestras obligaciones contraídas con terceros por la adquisición de bienes y servicios, obligaciones a cumplir en tiempo y forma, conformado por diferentes proveedores.	3,783.32	-
Representa nuestras obligaciones contraídas con terceros por la contratación de obligaciones laborales, retenciones de impuestos, fonacot y otros similares.	889,162.02	658,570.89
Representa nuestras obligaciones contraídas por obligaciones diversas, cuotas sindicales, descuentos diversos en nominas, aportaciones de empleados a partidos, comprobaciones de gastos	150,652.66	111,414.78
HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO	2,665,293.75	2,665,293.75
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO GENERADO	908,824.30	425,290.08
RESULTADO DE EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	920,836.92	305,528.41
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(12,012.62)	119,761.67

II.- NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

1) Ingresos en Gestión.

Los ingresos que percibe ésta paramunicipal se reconocen conforme son cobrados, es decir, con base a flujo de efectivo.

Dichos ingresos se integran por contribuciones e ingresos que establezca la ley de Ingresos del Municipio de Caborca.

Los ingresos se clasifican e integran como sigue: Ingresos ordinarios: percibidos por concepto de derechos, productos, aprovechamientos e ingresos extraordinario.

	2023	2022
<u>INGRESOS</u>		
IMPUESTOS	-	-
DERECHOS	181,600.00	199,900.00
PRODUCTOS	2,995,119.82	4,106,188.59
APROVECHAMIENTOS	2,420,087.28	2,300,284.81
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	26,298,279.35	20,849,350.99
TOTAL INGRESOS:	31,895,086.45	27,455,724.39

	2023	2022
<u>EGRESOS</u>		
SERVICIOS PERSONALES	22,316,367.65	18,821,506.98
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,382,689.17	2,476,675.30
SERVICIOS GENERALES	3,363,494.89	3,050,529.38
TRANSP. RECURSOS FISCALES	2,911,697.82	2,801,484.32
	-	-
	-	-
TOTAL EGRESOS:	30,974,249.53	27,150,195.98

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
NOTAS DE DESGLOSE
INFORME CONTABLE

SUPERAVIT (DEFICIT)

920,836.92

305,528.41

SOBRE LOS INGRESOS:

DERECHOS: En esta partida los ingresos provienen de ingresos del panteon sobre inhumaciones y exhumaciones

PRODUCTOS: En este rubro las partidas importantes son por los ingresos generados por los servicios funerarios así como los del panteon, en cuanto al dominio de terrenos.

APROVECHAMIENTOS: Dentro de este ingreso se reflejan los donativos hechos por la sociedad para las mejoras a las diferentes areas de este ENTE, así tambien se reflejan las cuotas por servios en las cuotas por terapias y por uso de guardería

INGRESOS EXTRAORDINARIOS: Aquí se relleja el apoyo financiero y en especie que el Municipio hace para solventar sobre todo el gasto de recursos humanos

SOBRE LOS EGRESOS:

SERVICIOS PERSONALES: En esta partida los gastos representativos los hace el sueldo, los aguinaldos, los renglones de prevision social, así como la asistencia medica

MATERIALES Y SUMINISTROS: En esta partida las mas representativas son los gastos en papeleria, de limpieza, productos alimenticios (estos sobre todo por la casa hogar y cadi), cemento y productos de concreto y mat. Complementarios (estos mayormente en el panteon), material complementario (funeraria) accesorios y suministros medicos (ubr) y el combustible.

SERVICIOS GENERALES: En esta partida sobresalen los mant. y coonservacion a las diferentes unidades de transporte así como los eventos realizados por el ENTE a la sociedad, como bodas colectivas, dia de la mujer, etc.)

TRASNF. RECURSOS FISCALES: En esta partida se da la ayuda a personas, sobre todo por la distribucion de despensas en area rural y urbana, así como el programa de desayunos escolares, y apoyo con medicamentos a personas de escasos recursos

III.- NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA.

Son los bienes muebles, obtenidos legitimamente por esta paramunicipal para uso en las prestaciones de servicios a la comunidad

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
NOTAS DE DESGLOSE
INFORME CONTABLE

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2022	a				-
	2,665,294.00				2,665,294.00
Aportaciones	2,665,294.00				2,665,294.00
Donaciones de Capital	-				-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2022		b	c		-
		119,762.00	305,528.00		425,290.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			305,528.00		305,528.00
Resultados de Ejercicios Anteriores		119,762.00			119,762.00
Revalúos		0			-
Reservas		0			-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0			-
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2022				d	-
				0	-
Resultado por Posición Monetaria				0	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2022	e	f	g	h	-
	2,665,294.00	119,762.00	305,528.00	0	3,090,584.00
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2022	i				-
Aportaciones	-				-
Donaciones de Capital	-				-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2023		j	k		-
		425,290.00	920,837.00		1,346,127.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			1,226,365.00		1,226,365.00
Resultados de Ejercicios Anteriores		425,290.00	(305,528.00)		119,762.00
Revalúos			0		-
Reservas			0		-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		(437,303.00)			-
			Variación del periodo		-
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2023				0	-
				Suma (20+21)	-
Resultado por Posición Monetaria				0	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				Variación del periodo	-
				0	-
				Variación del periodo	-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2023	m	n	ñ	o	-
	2,665,294.00	(12,012.00)	920,837.00	0	3,574,118.00

IV.- NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

El efectivo y equivalentes al efectivo se componen del saldo en bancos y fondos fijos. El efectivo y equivalentes incluidos en el estado de flujos de efectivo

	2023	2022
EFFECTIVO	19,709.00	22,000.00
BANCOS	20,879.00	381,215.00
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE	40,588.00	403,215.00

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
NOTAS DE DESGLOSE
INFORME CONTABLE

CONCEPTO	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN:	31,895,086.45	27,455,724.39
IMPUESTOS		
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		
DERECHOS	181,600.00	199,900.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	2,995,119.82	4,106,188.59
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,420,087.28	2,300,284.81
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	26,298,279.35	20,849,350.99
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN		
APLICACIÓN:	30,974,249.47	27,150,195.98
SERVICIOS PERSONALES	22,316,367.65	18,821,506.98
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,382,689.00	2,476,675.30
SERVICIOS GENERALES	3,363,495.00	3,050,529.38
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	2,911,697.82	2,801,484.32
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
AYUDAS SOCIALES		
PENSIONES Y JUBILACIONES		
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS		
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL		
DONATIVOS		
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		
PARTICIPACIONES		
APORTACIONES		
CONVENIOS		
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	227,174.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	693,662.98	305,528.41
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	-	-
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION		
APLICACIÓN	1,056,289.00	154,566.00
BIENES MUEBLES	899,689.00	124,175.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	156,600.00	30,391.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	(1,056,289.00)	(154,566.00)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	-	344,877.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO		344,877.00
APLICACIÓN	-	274,686.00
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		274,686.00

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
NOTAS DE DESGLOSE
INFORME CONTABLE

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-	70,191.00
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	(362,626.57)	221,154.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	403,214.92	441,534.16
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	40,588.35	403,215.00

V.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

	2023
1. Total de Ingresos Presupuestarios	29,072,975.00
2. Mas Ingresos Contables No Presupuestales	0
2.1 Ingresos Financieros	0
2.2 Incremento por Variacion de Inventarios	0
2.3 Disminucion del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0
2.4 Disminucion del Exceso de Provisiones	0
2.5 Otros ingresos y Beneficios Varios	0
2.6 Otros Ingresos Contables no presupuestarios	0
3. Menos Ingresos Presupuestarios no Contables	0
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0
4. Total de Ingresos Contables	29,072,975.00
1. Total de Egresos Presupuestarios	29,072,975.00
2. Menos Egresos Presupuestales No Contables	0
2.1 Materias Primas y Materiales de Produccion y Comercializacion	0
2.2 Materiales y Suministros	0
2.3 Mobiliario y Equipo de Administracion	0
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0
2.5 Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	0
2.6 Vehiculos y Equipo de Transporte	0
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
2.9 Activos Biologicos	0
2.10 Bienes Inmuebles	0
2.11 Activos Intangibles	0
2.12 Obra Publica en Bienes de Dominio Publico	0
2.13 Obra Publica en Bienes Propios	0
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0
2.15 Compra de Titulos y Valores	0
2.16 Concesion de Prestamos	0
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Analogos	0
2.18 Provisiones para Contingencias y otras Erogaciones Especiales	0
2.19 Amortizacion de la Deuda Publica	0
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0
3. Mas Gastos Contables No Presupuestarios	0
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0
3.2 Provisiones	0
3.3 Disminucion de Inventarios	0
3.4 Otros Gastos	0
3.5 Inversion Publica no Capitalizable	0
3.6 Materiales y Suministros (consumos)	0
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0
4. Total de Gastos Contables	29,072,975.00

b.- NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
NOTAS DE DESGLOSE
INFORME CONTABLE

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afectan o modifican el balance del Ente, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se reflejan son:

DEUDORES DIF (por funeraria, panteones y terapias)	2,238,036.21	2,126,536.21
EQ. TRASPORTE EN COMODATO	3,351,800.00	3,351,800.00
RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	-	-

C.- NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

Los Estados Financieros del D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos- financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del ENTE conforme a los lineamientos, ordenanzas e instructivos del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, ISAF, de las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

2.- Panorama Económico y Financiero.

El DIF MUNICIPIO DE CABORCA, cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio mismo que se constituye con lo siguiente:

1. Los ingresos que se conforman la Hacienda Pública Municipal
2. Sus bienes de dominio público y de dominio privado
3. Sus derechos y obligaciones creados legítimamente
4. Los demás conceptos que señalen las leyes

El DIF MUNICIPIO DE CABORCA administra libremente sus recursos, los cuales se forma de los rendimientos de los bienes que le pertenezcan, así como los ingresos que establezcan las leyes fiscales. Mediante la Ley de Ingresos y el Presupuesto de ingresos, se establecen, anualmente los ingresos ordinarios así como los montos estimados que se recaudarán en el ejercicio fiscal de que se trate.

3.- Autorización e Historia.

En el Boletín Oficial no. 44 del jueves 29 de noviembre del 2007, según acuerdo número ciento ochenta y cuatro; tomado en sesión extraordinaria de Cabildo celebrada el 1 de noviembre del 2007. Donde se acuerda crear el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, como un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal. Cumpliendo con requisitos de Ley y con fundamento en el Artículo 64 fracción III inciso H en relación con el Artículo 108 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, y Aprobado por unanimidad.

4.- Organización y Objeto Social.

Se crea el sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Caborca, Sonora, como un Organismo Público Descentralizado de la administración Pública Municipal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía de gestión para el cumplimiento de sus objetivos y funciones

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
NOTAS DE DESGLOSE
INFORME CONTABLE

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia tendrá por objeto la promoción y prestación de los servicios de asistencia social, así como el establecer y opera Instituciones asistenciales en el ámbito de su Jurisdicción; administrar los establecimientos asistenciales que se descentralicen a su favor; y el formular y ejecutar programas de asistencia social en el marco del Sistema Nacional y Estatal de Salud; de acuerdo con los objetivos y prioridades del Plan Nacional, Estatal y Municipal y tendrá entre sus funciones: Promover y prestar los servicios de asistencia social, con sujeción a los ordenamientos jurídicos aplicables y a las normas técnicas relativas. Así como el apoyo al Desarrollo de las familias de la comunidad.

5.- Bases de Preparación de los Estados Financieros

El DIF MUNICIPIO DE CABORCA está obligado a dar cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), así como lo establecido en la Normas Contables y Lineamientos según lo establecido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y las disposiciones legales aplicables.

Así mismo en la preparación de la información financiera se observó la aplicación de los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental

Los estados financieros son presentados sobre valores históricos en términos de poder adquisitivo. La presentación de los importes se expresa en moneda nacional.

LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

En el ejercicio 2019, se compró el paquete contraq para llevar el control adecuado de contabilidad y para hacerle frente a las nuevas obligaciones y cumplimiento de las leyes que como Paramunicipal tenemos responsabilidad.

Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Financiera

Para dar certidumbre a los Estados Financieros, estos se presentan debidamente rubricados y con la declaratoria:

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Estados Financieros Emitidos al 31 de Diciembre del 2023.


L.P. MAXIMILIANO LEMAS VALENCIA
DIRECTOR DE DIF MUNICIPIO DE CABORCA


LCIWAN SAUL MENDOZA YÉSCAS
TESORERO MUNICIPAL



INFORMES TRIMESTRALES 2023. D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO					
Activo Circulante	597,190.00	52,679,079.00	34,518,768.00	18,757,501.00	18,160,311.00
Efectivo y Equivalentes	403,215.00	27,835,688.00	28,198,315.00	40,588.00	(362,627.00)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	193,975.00	6,356,637.00	6,320,453.00	230,159.00	36,184.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	18,486,754.00	18,443,254.00	43,500.00	43,500.00
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	3,263,379.00	1,056,289.00	-	4,319,668.00	1,056,289.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	-	-	-
Bienes Muebles	3,232,988.00	899,689.00	-	4,132,677.00	899,689.00
Activos Intangibles	30,391.00	156,600.00	-	186,991.00	156,600.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	-	-	-
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



TESORERO
L.C.I. IVAN SAUL MENDOZA YESCAS



DIRECTOR D.I.F. CABORCA
L.P. MAXIMILIANO LEMAS VALENCIA



INFORMES TRIMESTRALES 2023. D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2023

(Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PUBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			-	-
Deuda Bilateral			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			-	-
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			-	-
Deuda Bilateral			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			-	-
Total de Otros Pasivos	pesos	Mexico	769,986.00	1,059,797.00
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			769,986.00	1,059,797.00

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros presentados son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



TESORERO
L.C.I IVAN SAUL MENDOZA YESCAS

DIRECTOR D.I.F. CABORCA, SONORA.
L.P. MAXIMILIANO LEMAS VALENCIA

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023. D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Hoja 1 de 2

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO						DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPL/ RED	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO		
1000 Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000 Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000 Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000 Derechos	244,140.00	0.00	244,140.00	181,600.00	181,600.00	-62,540.00	-62,540.00
5000 Productos	4,305,023.00	0.00	4,305,023.00	2,995,120.00	2,995,120.00	-1,309,903.00	-1,309,903.00
6000 Aprovechamientos	2,979,944.00	0.00	2,979,944.00	2,420,087.00	2,420,087.00	-559,857.00	-559,857.00
7000 Ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8000 Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	21,543,868.00	0.00	21,543,868.00	26,298,279.00	26,298,279.00	4,754,411.00	4,754,411.00
9000 Ingresos derivados de financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	29,072,975.00	0.00	29,072,975.00	31,895,086.00	31,895,086.00	2,822,111.00	2,822,111.00

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESO						DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPL/ RED	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO		
Ingresos del Municipio	29,072,975.00	0.00	29,072,975.00	30,775,823.00	30,775,823.00	1,702,848.00	1,702,848.00
1000 Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000 Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000 Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000 Derechos	244,140.00	0.00	244,140.00	181,600.00	181,600.00	-62,540.00	-62,540.00

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023. D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Hoja 2 de 2

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO						DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPL/ RED	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO		
5000 Productos	4,305,023.00	0.00	4,305,023.00	2,995,120.00	2,995,120.00	-1,309,903.00	
6000 Aprovechamientos	2,979,944.00	0.00	2,979,944.00	2,420,087.00	2,420,087.00	-559,857.00	
8000 Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de	21,543,868.00	0.00	21,543,868.00	25,179,016.00	25,179,016.00	3,635,148.00	
Ingresos del Sector Paramunicipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7000 Ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9000 Ingresos derivados de financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total	29,072,975.00	0.00	29,072,975.00	30,775,823.00	30,775,823.00	1,702,848.00	

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023. D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2023

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)	
Servicios Personales							
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	19,943,182.00	892,792.05	20,835,974.05	20,816,578.00	20,816,578.00	19,396.05	
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	13,983,285.00	447,808.00	14,431,093.00	14,539,885.00	14,539,885.00	(108,792.00)	
Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,507,447.00	421,464.05	3,928,911.05	3,559,650.00	3,559,650.00	369,261.05	
Seguridad Social	2,287,973.00	147,820.00	2,435,793.00	2,717,043.00	2,717,043.00	(281,250.00)	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	164,477.00	(124,300.00)	40,177.00	-	-	40,177.00	
Previsiones	-	-	-	-	-	-	
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	2,621,659.00	(251,263.21)	2,370,395.79	2,382,479.55	2,382,479.55	(12,083.76)	
Materiales y Suministros							
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	452,144.00	(37,102.06)	415,041.94	419,161.00	419,161.00	(4,119.06)	
Alimentos y Utensilios	432,717.00	26,633.50	459,350.50	491,391.00	491,391.00	(32,040.50)	
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,073,191.00	(216,523.00)	856,668.00	822,605.00	822,605.00	34,063.00	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	89,286.00	(17,370.59)	71,915.41	71,535.00	71,535.00	380.41	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	412,057.00	90,035.42	502,092.42	528,138.55	528,138.55	(26,046.13)	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	121,137.00	(91,599.00)	29,538.00	19,021.00	19,021.00	10,517.00	
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-	
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	41,127.00	(5,337.48)	35,789.52	30,628.00	30,628.00	5,161.52	
Servicios Generales	2,883,770.00	387,178.00	3,270,948.00	3,363,495.03	3,363,495.03	(92,547.03)	
Servicios de Arrendamiento	75,954.00	3,865.00	79,819.00	80,791.00	80,791.00	(972.00)	
	27,511.00	(360.00)	27,151.00	27,840.00	27,840.00	(689.00)	

Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	119,828.00	73,952.00	193,780.00	245,539.00	245,539.00	(51,759.00)
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	91,770.00	33,910.00	125,680.00	135,106.00	135,106.00	(9,426.00)
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,109,424.00	(507,704.00)	601,720.00	529,474.00	529,474.00	72,246.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	306,000.00	131,750.00	437,750.00	472,815.03	472,815.03	(35,065.03)
Servicios Oficiales	843,030.00	(108,938.00)	734,092.00	786,464.00	786,464.00	(52,372.00)
Otros Servicios Generales	310,253.00	760,703.00	1,070,956.00	1,085,466.00	1,085,466.00	(14,510.00)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,624,364.00	(1,601,326.00)	2,023,038.00	2,911,698.00	2,911,698.00	(888,660.00)
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	3,624,364.00	(1,601,326.00)	2,023,038.00	2,911,698.00	2,911,698.00	(888,660.00)
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	-	-	1,056,289.00	1,056,289.00	(1,056,289.00)
Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	17,061.00	17,061.00	(17,061.00)
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	806,100.00	806,100.00	(806,100.00)
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	76,528.00	76,528.00	(76,528.00)
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	156,600.00	156,600.00	(156,600.00)
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Inversión Pública	-	-	-	-	-	-

Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	-	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	29,072,975.00	28,500,355.84	30,530,539.58	30,530,539.58	30,530,539.58	(2,030,183.74)	

INFORMES TRIMESTRALES 2023. D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2023

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
OFICINA ADMINISTRATIVA	6,654,566.00	990,343.00	7,644,909.00	8,703,131.51	8,703,131.51	(1,058,222.51)
CENTRO ASISTENCIAL DESARROLLO INFANTIL	3,652,720.00	188,344.00	3,841,064.00	3,778,459.98	3,778,459.98	62,604.02
UNIDAD BASICA REHABILITACION	2,631,697.00	(263,982.00)	2,367,715.00	2,331,037.15	2,331,037.15	36,677.85
SUBPROCURADURIA REGIONAL DE PROTECCION DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y DEFENSA DEL ADULTO MAYOR	3,439,278.00	95,959.00	3,535,237.00	3,500,084.64	3,500,084.64	
VELATORIO Y AREA PANTEONES	4,193,644.00	(457,047.00)	3,736,597.00	3,643,291.01	3,643,291.01	35,152.36
INST. NAC. DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES	409,039.00	(57,282.00)	351,757.00	288,812.97	288,812.97	93,305.99
AREA DE DESAYUNOS ESCOLARES Y DESPENSAS	4,369,448.00	(1,437,124.00)	2,932,324.00	3,846,729.97	3,846,729.97	(914,405.97)
CASA HOGAR	3,722,583.00	368,169.00	4,090,752.00	4,819,727.89	4,819,727.89	(728,975.89)
Total del Gasto	29,072,975.00	(572,620.00)	28,500,355.00	30,911,275.12	30,911,275.12	(2,410,920.12)

INFORMES TRIMESTRALES 2023. D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2023

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	21,797,282.00	(572,619.23)	21,224,662.77	29,854,986.00	29,854,986.00	(8,630,323.23)
Gasto de Capital						
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos						
Pensiones y Jubilaciones						
Participaciones						
Total del Gasto	21,797,282.00	(572,619.23)	21,224,662.77	29,854,986.00	29,854,986.00	(8,630,323.23)

INFORMES TRIMESTRALES 2023. D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno						6 = (3 - 4)
Legislación Justicia Coordinación de la Política de Gobierno Relaciones Exteriores Asuntos Financieros y Hacendarios Seguridad Nacional Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior Otros Servicios Generales	21,797,282.00	(572,619.00)	21,224,663.00	29,854,986.00	29,854,986.00	(8,630,323.00)
Desarrollo Social						
Protección Ambiental Vivienda y Servicios a la Comunidad Salud Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales Educación Protección Social Otros Asuntos Sociales	21,797,282.00	(572,619.00)	21,224,663.00	29,854,986.00	29,854,986.00	(8,630,323.00)
Desarrollo Económico						
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza Combustibles y Energía Minería, Manufacturas y Construcción Transporte Comunicaciones Turismo Ciencia, Tecnología e Innovación Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						

INFORMES TRIMESTRALES 2023. D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2023

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores						
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
Saneamiento del Sistema Financiero						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
Total del Gasto	21,797,282.00	(572,619.00)	21,224,663.00	29,854,986.00	29,854,986.00	(8,630,323.00)

INFORMES TRIMESTRALES 2023. D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2023

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	0	0	0
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
TOTAL	0	0	0

NADA QUE MANIFESTAR

INFORMES TRIMESTRALES 2023. D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2023

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00

NADA QUE MANIFESTAR

**INFORMES TRIMESTRALES 2023. D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023**

Hoja 1 de 1

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliacion/ -Reduccion	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Programas	29,072,975.00	-572,620.00	28,500,355.00	30,911,275.00	30,911,275.00	-2,410,920.00
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de las Funciones	29,072,975.00	-572,620.00	28,500,355.00	30,911,275.00	30,911,275.00	-2,410,920.00
Prestación de Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Promoción y fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Específicos	29,072,975.00	-572,620.00	28,500,355.00	30,911,275.00	30,911,275.00	-2,410,920.00
Proyectos de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Administrativos y de Apoyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia instituc	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compromisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	29,072,975.00	-572,620.00	28,500,355.00	30,911,275.00	30,911,275.00	-2,410,920.00

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL 2023
INDICADORES DE RESULTADOS**

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

PROGRAMA: CLAVE: Q9 NOMBRE: FOMENTO DEL DESARROLLO SOCIAL
SUB PROGRAMA: CLAVE: 01 NOMBRE: CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL
UNIDAD RESPONSABLE: OA SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)

OBJETIVO (S): Realizar eventos que promuevan la convivencia y desarrollo integral de las familias través de actividades artísticas y de esparcimiento.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE RACION %	GASTO		TRIMESTRAL		ACUMULADO		PORCENTAJE		
				PRESUP.	DEVENGADO	PROG	REAL	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Actividad para recaudar fondos (38201) (26101) (21101) (22101) (21601) (22106) (24601)	Evento	0.50%	0.00	0.00	0	0	0	0	0%	# DIV/0	0%
2	Matrimonios colectivos (38201) (26101) (21101) (22101) (21601) (22106)	Evento	0.50%	0.00	5,347.55	0	0	0	2	# DIV/0	# DIV/0	# DIV/0
3	Día internacional de la mujer (38201) (26101) (21101) (22101) (21601) (22106)	Evento	1.00%	2,741.00	2,673.77	0	0	0	1	100%		103%
4	Día del niño en Caborca (38201) (26101) (21101) (22101) (21601) (22106)	Evento	0.50%	2,741.00	2,673.77	0	0	0	1	100%		103%
5	Día del niño en la Costa (38201) (26101) (21101) (22101) (21601) (22106)	Evento	0.50%	2,741.00	2,673.77	0	0	0	1	100%		103%
6	Día de las madres en Caborca (38201) (26101) (21101) (22101) (21601) (22106)	Evento	1.00%	2,741.00	2,673.77	0	0	0	1	100%		103%
7	Día de las madres en la Costa (38201) (26101) (21101) (22101) (21601) (22106)	Evento	1.00%	2,741.00	2,673.77	0	0	0	1	100%		103%
8	La semana del adulto mayor (baile y coronacion) (38201) (26101) (21101) (22101) (21601) (22106)	Evento	0.30%	2,741.00	2,673.77	1	1	1	1	100%		103%
9	Cancer de mama marcha y misa (38201) (26101) (21101) (22101) (21601) (22106)	Evento	0.50%	2,741.00	2,673.77	1	1	1	1	100%		103%

10	Semana de la discapacidad (38201) (26101) (21101) (22101) (21601) (22106)	Evento	0.50%	2,741.00	2,673.77	0	0	1	1	1	100%	98%	103%
11	Enciende un árbol (38201) (26101) (21101) (22101) (21601) (22106)	Evento	0.10%	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0%	#DIV/0!	0%
12	Posada Navideña (38201) (26101) (21101) (22101) (21601) (22106)	Evento	1.00%	2,741.00	2,673.77	1	1	1	1	1	100%	98%	103%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE													
PROMEDIO POR UNIDAD													

INFORMACIÓN TRIMESTRAL 2023
I.P. 02 INDICADORES DE RESULTADOS

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

PROGRAMA: CLAVE: QN

SUB PROGRAMA: CLAVE: 03

NOMBRE: ASISTENCIA SOCIAL, SERVICIOS COMUNITARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES

NOMBRE: PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A POBLACIÓN EN DESAMPARO

UNIDAD RESPONSABLE: OA SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)

OBJETIVO (S): Apoyar a familias de escasos recursos con despensas, con trasporte y con medicamentos.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE RACION %	GASTO			META				PORCENTAJE		
				PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3	
						PROG	REAL	PROG	REAL				
1	Apoyo en transporte (44101) (22106)	Personas	1.0000%	465,994.00	417,108.61	35	44	170	156	92%	90%	103%	
2	Estudios Médicos (44101) (22106)	Estudios	0.5000%	65,787.00	0.00	3	0	24	0	0%	0%	0%	
3	Medicamento (44101) (22106) (25401)	Personas	0.5000%	131,575.00	10,695.09	15	0	48	4	8%	8%	103%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				8,703,131.51	8,703,131.51	56	47	251	171	68%	100%	68%	

INFORMACIÓN TRIMESTRAL 2023
I.P. 02 INDICADORES DE RESULTADOS

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

PROGRAMA: EY CLAVE: Q9

SUB PROGRAMA: 01,02 CLAVE:

NOMBRE: ADMINISTRACION DE LA POLITICA DE INGRESOS

NOMBRE: REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA; CONTROL DE OPERACIÓN DE LA POLITICA DE INGRESOS

UNIDAD RESPONSABLE: OA SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)

OBJETIVO (S): Elaboración de anteproyecto de la ley y presupuesto de ingresos y vigilar la recaudación tanto en el aspecto legal como el registro contable de los ingresos.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE RACION %	GASTO			META				PORCENTAJE		
				PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3	
						PROG	REAL	PROG	REAL				
1	Revisión de la ley de ingresos, posibles conceptos de cobro para elaborar anteproyecto de ley y presupuesto de ingresos. (21101) (21201) (22106) (24601) (33401)	Estudio	1.10%	1	1	0	0	1	1	100%	100%	100%	100%
2	Seguimiento del programa para la contabilidad acorde a los lineamientos del CONAC para dar cumplimiento a la Ley de Contabilidad (21101) (37501) (22101) (33101) (33302) (22106) (24601) (33401)	Unidad	1.00%	1	1	0	0	1	1	100%	100%	100%	100%
3	Manejo contable del ingreso, registro de polizas. (21101)(21201) (22106) (22106) (24601) (33401) (34101)	Docto	1.50%	66	66	66	63	264	250	95%	100%	95%	95%
4	Preparar los Informes Trimestrales para el H. Congreso del Estado (21101) (22101) (22106) (24601) (33401)	Docto	1.00%	0	1	0	0	0	2	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!
5	Integración de la cuenta pública (21101)(21201)(37501) (22106) (24601) (33401)	Docto	1.00%	0	1	0	0	0	1	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE										PROMEDIO POR UNIDAD			

INFORMACIÓN TRIMESTRAL 2023
I.P. 02 INDICADORES DE RESULTADOS

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

PROGRAMA: ED CLAVE: Q9

SUB PROGRAMA: 03,06 CLAVE:

UNIDAD RESPONSABLE: OA SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)

OBJETIVO (S): Elaboración del presupuesto de egresos y controlar la aplicación del gasto.

NOMBRE: ADMINISTRACION DE LA POLITICA DE INGRESOS

NOMBRE: FORMULACION, PROG. Y EVAL. DEL GASTO PUB. MPAL.; CONTROL, EVALUACIÓN E INFORMATICA.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE RACION %	GASTO		META				PORCENTAJE		
				PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROG	REAL	PROG	REAL			
1	Integrar presupuesto de egresos. (21101) (22101)(22106)(24601)(33401)	Dcto.	1.00%	0.00	2,673.77	0	1	0	1	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
2	Priorizar pagos de acuerdo a los recursos disponibles, importancia y vencimientos (21101) (22101) (22106) (24601) (33401) (34101)	Dcto.	1.00%	2,499,923.00	3,481,252.60	228	298	912	1302	143%	139%	103%
3	Realizar informes trimestrales para el H. Congreso del Estado. (21101) (22101) (22106)(24601)(33401)	Informe	1.00%	0.00	8,021.32	0	1	0	3	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						PROMEDIO POR UNIDAD						

INFORMACIÓN TRIMESTRAL 2023
I.P. 02 INDICADORES DE RESULTADOS

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
PERIOD(01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

PROGRAMA: EB **CLAVE:** Q9 **NOMBRE:** PLANEACION DE LA POLITICA FINANCIERA
SUB PROGRAMA: 06 **CLAVE:** **NOMBRE:** ORGANIZACION, SEGUIMIENTO Y APOYO.

UNIDAD RESPONSABLE: OA SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)

OBJETIVO (S): Obtener los elementos necesarios que permitan ejercer los recursos materiales de forma eficiente y transparente.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE RACION %	GASTO		TRIMESTRAL		ACUMULADO		PORCENTAJE		
				PRESUP.	DEVENGADO	PROG	REAL	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Manejo de ordenes de compras debidamente justificadas de acuerdo al presupuesto de cada dependencia (21101) (22106) (24601) (33401)	Docto.	1.50%	3,141,351.00	2,622,971.43	360	242	1146	981	86%	83%	103%
2	Recepcion y seguimiento de proceso a facturas de proveedores (21101) (22106) (24601) (33401)	Dcto.	1.00%	1,381,536.00	1,213,893.00	126	8	504	454	90%	88%	103%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				PROMEDIO POR UNIDAD								

INFORMACIÓN TRIMESTRAL 2023
I.P. 02 INDICADORES DE RESULTADOS

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
PERIOD: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

PROGRAMA: K3 **CLAVE:** Q9 **NOMBRE:** FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
SUB PROGRAMA: 04 **CLAVE:** **NOMBRE:** ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD RESPONSABLE: OA SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)
OBJETIVO (S): Elaboración del presupuesto de egresos y controlar la aplicación del gasto.

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE RACION %	GASTO		META				PORCENTAJE		
				PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROG	REAL	PROG	REAL			
1	Realizar nominas de pagos quincenales (21101)(22101)(22106)(24601)(33401)	Dcto.	1.00%	65,787.00	61,496.78	6	4	24	23	96%	93%	103%
2	Realizar nominas de pagos semanales (21101)(22101)(22106)(24601)(33401)	Dcto.	1.00%	164,469.00	144,383.75	15	15	60	54	90%	88%	103%
3	Calculo y tramite de pago a FONACOT (21101)(22106)(24601)(33401)	Dcto.	1.00%	32,894.00	29,411.50	3	3	12	11	92%	89%	103%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				8,703,131.51	8,703,131.51	860	682	3175	3255	103%	100%	103%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				PROMEDIO POR UNIDAD								

I.P. 02 JUSTIFICACION A INDICADORES DE RESULTADOS 2023

MUNICIPIO DE:

CABORCA, SONORA

PERÍODO:

01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

UNIDAD RESPONSABLE:

OA SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF).

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
Prog Q9/Subprog 01/clave 1	no se programo actividad.
Prog Q9/Subprog 01/clave 2	no se programo actividad.
Prog Q9/Subprog 01/clave 3	no se programo actividad.
Prog Q9/Subprog 01/clave 4	no se programo actividad.
Prog Q9/Subprog 01/clave 5	no se programo actividad.
Prog Q9/Subprog 01/clave 6	no se programo actividad.
Prog Q9/Subprog 01/clave 7	no se programo actividad.
Prog Q9/Subprog 01/clave 8	la meta se logro según lo programado.
Prog Q9/Subprog 01/clave 9	la meta se logro según lo programado.
Prog Q9/Subprog 01/clave 10	no se programo actividad.
Prog Q9/Subprog 01/clave 11	no se programo actividad.
Prog Q9/Subprog 01/clave 12	la meta se logro según lo programado.
Prog QN/Subprog 03/clave 1	la meta se logro y aumento.
Prog QN/Subprog 03/clave 2	la meta no se logro dado que fue la cantidad solicitada.
Prog QN/Subprog 03/clave 3	la meta no se logro dado que no hubo solicitud.
Prog EY/Subprog 01, 02/clave 1	no se programo actividad por no estar calendarizado en el cuarto trimestre.
Prog EY/Subprog 01, 02/clave 2	no se programo actividad por no estar calendarizado en el cuarto trimestre.
Prog EY/Subprog 01, 02/clave 3	la meta se logro.
Prog EY/Subprog 01, 02/clave 4	no se programo actividad por no estar calendarizado en el cuarto trimestre.
Prog EY/Subprog 01, 02/clave 5	no se programo actividad por no estar calendarizado en el cuarto trimestre.
Prog ED/Subprog 03.06/clave 1	la meta se logro.
Prog ED/Subprog 03.06/clave 2	la meta se logro y aumento.
Prog ED/Subprog 03.06/clave 3	la meta se logro.
Prog K3/Subprog 04/clave 1	la meta no se logro.
Prog K3/Subprog 04/clave 2	la meta no se logro.

I.P. 02 JUSTIFICACION A INDICADORES DE RESULTADOS 2023

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
UNIDAD RESPONSABLE: OA SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF).

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/O OBSERVACIONES
Prog QN/Subprog 01/clave 1	la meta no se logro dado que fue el servicio solicitado de guarderia.
Prog QN/Subprog 01/clave 2	la meta no se logro dado que fue el servicio solicitado de guarderia.
Prog QN/Subprog 01/clave 3	la meta se logro según lo programado.

I.P. 02 JUSTIFICACION A INDICADORES DE RESULTADOS 2023

MUNICIPIO DE:

CABORCA, SONORA

PERÍODO:

01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

UNIDAD RESPONSABLE:

OA SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF).

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
Prog QN/Subprog 06/clave 1	la meta se logro y aumento.
Prog QN/Subprog 06/clave 2	la meta se logro y sobre paso lo programado.
Prog QN/Subprog 06/clave 3	la meta se logro y sobre paso lo programado.
Prog QN/Subprog 06/clave 4	la meta se logro y sobre paso lo programado.

I.P. 02 JUSTIFICACION A INDICADORES DE RESULTADOS 2023

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA
PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
UNIDAD RESPONSABLE: OA SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF).

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
Prog QN/Subprog 07/Clave 1	la meta no se logro, ya que solo se solicito ese numero de inicios de casos a la fecha.
Prog QN/Subprog 07/Clave 2	la meta no se logro, ya que solo se solicito ese numero de competencias.
Prog QN/Subprog 07/Clave 3	la meta se logro y sobrepaso lo programado.
Prog QN/Subprog 07/Clave 4	la meta no se logro.
Prog QN/Subprog 07/Clave 5	la meta se logro y sobrepaso lo programado.
Prog QN/Subprog 07/Clave 6	la meta se logro y sobrepaso lo programado.
Prog QN/Subprog 07/Clave 7	la meta no se logro.
Prog QN/Subprog 07/Clave 8	la meta no se logro.
Prog QN/Subprog 07/Clave 9	la meta no se logro.
Prog QN/Subprog 07/Clave 10	la meta no se logro.
Prog QN/Subprog 07/Clave 11	la meta no se logro.
Prog QN/Subprog 07/Clave 12	la meta se logro.
Prog QN/Subprog 07/Clave 13	la meta se logro y aumento.
Prog QN/Subprog 07/Clave 14	la meta se logro y aumento.
Prog QN/Subprog 07/Clave 15	la meta no se logro.
Prog QN/Subprog 07/Clave 16	la meta no se logro.
Prog QN/Subprog 07/Clave 17	la meta no se logro.
Prog QN/Subprog 07/Clave 18	la meta se logro.
Prog QN/Subprog 07/Clave 19	la meta se logro y aumento.
Prog QN/Subprog 07/Clave 20	la meta se logro y aumento.
Prog QN/Subprog 07/Clave 21	la meta no se logro.
Prog QN/Subprog 07/Clave 22	la meta no se logro.
Prog QN/Subprog 07/Clave 23	la meta no se logro.
Prog QN/Subprog 07/Clave 24	la meta se logro y aumento.
Prog QN/Subprog 02/Clave 1	la meta se logro y sobrepaso lo programado.
Prog QN/Subprog 02/Clave 2	la meta no se logro, dado que no hubo solicitudes.
Prog QN/Subprog 02/Clave 3	la meta se logro y sobrepaso lo programado.
Prog QN/Subprog 02/Clave 4	la meta se logro y sobrepaso lo programado.
Prog QN/Subprog 02/Clave 5	la meta se logro y sobrepaso lo programado.
Prog QN/Subprog 02/Clave 6	la meta se logro y sobrepaso lo programado.
Prog QN/Subprog 02/Clave 7	la meta no se logro, dado que no hubo solicitudes.
Prog QN/Subprog 02/Clave 8	la meta se logro y sobrepaso lo programado.

I.P. 02 JUSTIFICACION A INDICADORES DE RESULTADOS 2023

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA
PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
UNIDAD RESPONSABLE: OA SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF).

Prog QN/Subprog 02/Clave 9	la meta se logro y sobrepaso lo programado.
Prog QN/Subprog 02/Clave 10	la meta no se logro, dado que no hubo solicitudes.
Prog QN/Subprog 02/Clave 11	la meta no se logro, dado que no hubo solicitudes.
Prog QN/Subprog 02/Clave 1	la meta se logro
Prog QN/Subprog 02/Clave 2	la meta no se logro.
Prog QN/Subprog 02/Clave 3	la meta se logro y aumento dado que fue lo solicitado.
Prog QN/Subprog 02/Clave 4	la meta se logro y aumento dado que fue lo solicitado.
Prog QN/Subprog 02/Clave 5	la meta se logro y aumento dado que fue lo solicitado.
Prog QN/Subprog 02/Clave 6	la meta se logro y sobrepaso lo programado.
Prog QN/Subprog 02/Clave 7	no se programo actividad.
Prog QN/Subprog 02/Clave 8	la meta se logro y aumento.
Prog QN/Subprog 02/Clave 9	la meta se logro y aumento.
Prog QN/Subprog 02/Clave 10	no se programo actividad.
Prog QN/Subprog 02/Clave 11	la meta se logro y aumento.

I.P. 02 JUSTIFICACION A INDICADORES DE RESULTADOS 2023

MUNICIPIO DE:

CABORCA, SONORA

PERÍODO:

01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

UNIDAD RESPONSABLE:

OA SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF).

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
Prog QS/Subprog 01/Clave 1	la meta se logro y aumento según lo solicitado.
Prog QS/Subprog 01/Clave 2	la meta se logro y aumento según lo solicitado.
Prog QS/Subprog 01/Clave 3	la meta se logro y aumento dado la tasa de mortalidad.
Prog QS/Subprog 01/Clave 4	la meta se logro y aumento
Prog QS/Subprog 01/Clave 5	la meta se logro y aumento dado el aumento de tasa de mortalidad.
Prog QS/Subprog 01/Clave 6	la meta se logro y aumento dado el aumento de tasa de mortalidad.
Prog QS/Subprog 01/Clave 7	la meta no se logro dado que no hubo solicitudes de apoyo.
Prog QS/Subprog 01/Clave 8	la meta se logro y aumento.
Prog QS/Subprog 01/Clave 9	la meta se logro y aumento.
Prog QS/Subprog 01/Clave 10	la meta se logro.

I.P. 02 JUSTIFICACION A INDICADORES DE RESULTADOS 2023

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA
PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
UNIDAD RESPONSABLE: OA SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF).

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
Prog QS/Subprog 01/Clave 1	la meta no se logro por no estar en aptas condiciones el inmueble destinado a INAPAM.
Prog QS/Subprog 01/Clave 2	la meta no se logro por no estar en aptas condiciones el inmueble destinado a INAPAM.
Prog QS/Subprog 01/Clave 3	la meta no se logro dado que la entrega de credenciales paso directamente a Bienestar.

I.P. 02 JUSTIFICACION A INDICADORES DE RESULTADOS 2023

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA
PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
UNIDAD RESPONSABLE: OA SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF).

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/O OBSERVACIONES
Prog QN/Subprog 08/Clave 1	la meta no se logro dado que se recibieron a destiempo los desayunos escolares.
Prog QN/Subprog 08/Clave 2	la meta no se logro dado que se recibieron a destiempo los desayunos escolares.
Prog QN/Subprog 03/Clave 1	no se programo actividad pero se recibieron solicitudes y se les atendio.
Prog QN/Subprog 03/Clave 2	no se programo actividad pero se recibieron solicitudes y se les atendio.

I.P. 02 JUSTIFICACION A INDICADORES DE RESULTADOS 2023

MUNICIPIO DE:

CABORCA, SONORA

PERÍODO:

01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

UNIDAD RESPONSABLE:

OA SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF).

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
Prog QS/Subprog 03/Clave 1	la meta no se logro, por que fue lo requerido y solicitado.
Prog QS/Subprog 03/Clave 2	la meta no se logro, por que fue lo requerido y solicitado.
Prog QS/Subprog 03/Clave 3	la meta no se logro, por que fue lo requerido y solicitado.
Prog QS/Subprog 03/Clave 4	la meta se logro y aumento.
Prog QS/Subprog 03/Clave 5	la meta no se logro, por que fue lo requerido y solicitado.
Prog QS/Subprog 03/Clave 6	la meta no se logro, por que fue lo requerido y solicitado.

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

I.P. 13

MUNICIPIO DE : CABORCA, SONORA.
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: DIF MUNICIPIO DE CABORCA
CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA:
PERIODO DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto analítico de proyectos	Presupuesto modificado	Devengado	Por Devengar	Avance		Metas reales		Modalidad de Ejecucion
						Fis.	Finan.	Fisicas Cantidad	Poblacion Benef. Cantidad	
	NADA QUE MANIFESTAR									
		TOTAL DE HOJA	-	-	-	-	-	-	-	-
		SUB TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



TESORERO
CI IVAN SAUL MENDOZA YESCAS



DIRECTOR D.I.F. CABORCA
L.P. MAXIMILIANO LEMAS VALENZUELA

ISAF-81c42fb6-4532-7a71-3226-f64585a2003f
2/10/2024 2:34:01 PM

D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2023

Concepto	Ayuda a	Subsidio (económico o social)	Sector (económico o social)	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado	cab-hmo	hmo-cab	FECHA
TOTALES										
44101	TRANSPORTE	X	X	LUIS ANGEL VILLALOBOS PADILLA	VIPL990331H9RLLD501	VIPL990331	480	1	1	05/10/2023
44101	TRANSPORTE	X	X	ALISON RENATA SABORI MARIN	SAMA110115MSRBRRLA6	SAMA110115	480	1	1	06/10/2023
44101	TRANSPORTE	X	X	JOSE RODRIGO SALAZAR MADRID	SAMR590313HNLLDD00	SAMR590313	480	1	1	10/10/2023
44101	TRANSPORTE	X	X	ABIGAIL PALOMERA FLORES	PAFA990811MSRLLB03	PAFA990811	480	1	1	10/10/2023
44101	TRANSPORTE	X	X	JUAN BERNARDO VILCHIS MENDOZA	VIMI1160605HSRINNA5	VIMI1160605	480	1	1	11/10/2023
44101	TRANSPORTE	X	X	SANDRA MERCEDES DANIEL LOPEZ	DALS881107MSRNP08	DALS881107	480	1	1	16/10/2023
44101	TRANSPORTE	X	X	AYLIM IVETH GRAJEDA FIERROS	GAF960630MSRRRY08	GAF960630	480	2	1	16/10/2023
44101	TRANSPORTE	X	X	JESUS TRINIDAD LOPEZ MARTINEZ	LOMJ860420MSRPRS00	LOMJ860420	480	1	1	16/10/2023
44101	TRANSPORTE	X	X	SILVIA GUADALUPE VALENCIA GONZALEZ	VAGS021029MSRLNLA7	VAGS021029	720	1	2	18/10/2023
44101	TRANSPORTE	X	X	MIA JIZEL ONTIVEROS SOTELO	OISM200903MSRNTXA2	OISM200903	240	1	1	24/10/2023
44101	TRANSPORTE	X	X	ALBA GUADALUPE FLORES BADILLA	FOBA650109MSRLDL01	FOBA650109	480	1	1	01/11/2023
44101	TRANSPORTE	X	X	JOSE RAUL RAMIREZ HERNANDEZ	RAHR980506HSLMRL05	RAHR980506	480	1	1	01/11/2023
44101	TRANSPORTE	X	X	ANA MARIA PARRA TOSCANO	PATA650702MBCRSN08	PATA650702	480	1	1	06/11/2023
44101	TRANSPORTE	X	X	MARIAJOSE RAMIREZ FIGUEROA	RAFM100214MSRMGRA9	RAFM100214	480	1	1	06/11/2023
44101	TRANSPORTE	X	X	KENYA VICTORIA PAEZ GARCIA	PAGK140814MSRZRNA8	PAGK140814	480	1	1	06/11/2023
44101	TRANSPORTE	X	X	MARTHA CECILIA DUARTE DOMINGUEZ	DUDM640214MSRMR08	DUDM640214	480	1	1	06/11/2023
44101	TRANSPORTE	X	X	MICAELA VILLARREAL MARRUFO	VIMM720929MDGLRC06	VIMM720929	240	1	1	08/11/2023
44101	TRANSPORTE	X	X	MONICA FIGUEROA LUNA	FILM700703MNTGNN08	FILM700703	480	1	1	08/11/2023
44101	TRANSPORTE	X	X	LUZ MARIA RIBERA MEDINA	RIML740512MSLBDZ00	RIML740512	480	1	1	08/11/2023
44101	TRANSPORTE	X	X	MARIA DEL SOCORRO MURRIETA RODRIGUEZ	MURS000206MSRRDCA3	MURS000206	480	1	1	13/11/2023
44101	TRANSPORTE	X	X	MARCELINO CRUZ FELICITAS	CUFM680116HVZRLR00	CUFM680116	240	1	1	14/11/2023
44101	TRANSPORTE	X	X	JOSE RODRIGO SALAZAR MADRID	SAMR590313HNLLDD00	SAMR590313	480	1	1	21/11/2023
44101	TRANSPORTE	X	X	MARTHA REGINA LEPE VASQUEZ	LEVMM880821MSRPSR02	LEVMM880821	480	1	1	12/12/2023
44101	TRANSPORTE	X	X				480	1	1	18/12/2023

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
FORMATO 1 LDF ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
241 PARAMUNICIPAL D.I.F. CABORCA., MUNICIPIO DE CABORCA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Concepto (c)	SALDO AÑO ACTUAL	SALDO AÑO ANTERIOR	Concepto (c)	SALDO AÑO ACTUAL	SALDO AÑO ANTERIOR
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	40,588.00	403,215.00	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,059,797.00	769,986.00
a1) Efectivo	19,709.00	22,000.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	16,199.00	-
a2) Bancos/Tesorería	20,879.00	381,215.00	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,783.00	-
a3) Bancos/Dependencias y Otros	-	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	889,162.00	658,571.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	273,658.00	193,975.00	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	150,653.00	111,415.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	218,238.00	193,975.00	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	11,920.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	43,500.00	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	-	-	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	-	-	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
FORMATO 1 LDF ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
 241 PARAMUNICIPAL D.I.F. CABORCA., MUNICIPIO DE CABORCA
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Concepto (c)	SALDO AÑO ACTUAL	SALDO AÑO ANTERIOR	Concepto (c)	SALDO AÑO ACTUAL	SALDO AÑO ANTERIOR
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)		
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo		-	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)			f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)		
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
FORMATO 1 LDF ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
241 PARAMUNICIPAL D.I.F. CABORCA., MUNICIPIO DE CABORCA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Concepto (c)	SALDO AÑO ACTUAL	SALDO AÑO ANTERIOR	Concepto (c)	SALDO AÑO ACTUAL	SALDO AÑO ANTERIOR
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	314,246.00	597,190.00	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	1,059,797.00	769,986.00
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	4,132,678.00	3,232,989.00	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	186,991.00	30,391.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)		
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	1,059,797.00	769,986.00
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	4,319,669.00	3,263,380.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	4,633,915.00	3,860,570.00	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	2,665,294.00	2,665,294.00
			a. Aportaciones		
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	2,665,294.00	2,665,294.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)		425,290.00
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	920,837.00	305,528.00
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	(12,013.00)	119,762.00
			c. Revalúos		

ISAF-84846-10-8350-888-699-3ee31af5679d

2/10/2024 2:37:31 PM

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
FORMATO 1 LDF ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
241 PARAMUNICIPAL D.I.F. CABORCA, MUNICIPIO DE CABORCA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Concepto (c)	SALDO AÑO ACTUAL	SALDO AÑO ANTERIOR	Concepto (c)	SALDO AÑO ACTUAL	SALDO AÑO ANTERIOR
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)		
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	3,574,118.00	3,090,584.00
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	4,633,915.00	3,860,570.00

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
L.D.F. FORMATO 2. INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS
241 PARAMUNICIPAL D.I.F. CABORCA., MUNICIPIO DE CABORCA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo Inicial del Ejercicio	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demas costos asociados durante el periodo
1. Deuda Pública (1=A+B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros Pasivos	769,986.00	23,765,782.00	24,055,594.00	0.00	1,059,798.00	0.00	0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	769,986.00	23,765,782.00	24,055,594.00	-	1,059,798.00	0.00	0.00
4. Deuda Contingente 1 (informativo)							
A. Deuda Contingente 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Deuda Contingente 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa de Interes	Comisiones y costos relacionados	Tasa Efectiva		
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo) proporción lo de largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
L.D.F. FORMATO 3. INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
241 PARAMUNICIPAL D.I.F. CABORCA., MUNICIPIO DE CABORCA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Denominacion de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de Inicio de Operaciones del Proyecto	Fecha de Vencimiento	Monto de la Inversion Pactado	Plazo Pactado	Monto Promedio Mensual del Pago de la Contratacion	Monto Promedio Mensual del Pago de la Contratacion Correspondiente al Pago de Inversion	Monto Pagado de la Inversion Actualizado al 31 de Dic.	Monto Pagado de la Inversion al 31 de Dic.	Saldo Pendiente por Pagar de la Inversion
A. Asociaciones Publico Privadas (APP's)										
a)		0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b)		0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c)		0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d)		0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Otros Instrumentos										
a)		0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b)		0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c)		0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d)		0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento		0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NADA QUE MANIFESTAR

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
L.D.F. FORMATO 4. BALANCE PRESUPUESTARIO
241 PARAMUNICIPAL D.I.F. CABORCA., MUNICIPIO DE CABORCA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

CONCEPTO	ESTIMADO / APROVADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A. INGRESOS TOTALES	29,072,975.00	31,895,086.00	31,895,086.00
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	29,072,975.00	31,895,086.00	31,895,086.00
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
A3. FINANCIAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00
B. EGRESOS PRESUPUESTARIOS	29,072,975.00	30,530,540.00	30,530,540.00
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA)	29,072,975.00	30,530,540.00	30,530,540.00
C. REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
I. BALANCE PRESUPUESTARIO	-	1,364,546.00	1,364,546.00
II. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO	-	1,364,546.00	1,364,546.00
III. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	-	1,364,546.00	1,364,546.00
E. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00
E1. INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
E2. INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
IV. BALANCE PRIMARIO	-	1,364,546.00	1,364,546.00
F. FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00
F1. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
F2. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
G. AMORTIZACION DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00
G1. AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
G2. AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
A3. FINANCIAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
L.D.F. FORMATO 4. BALANCE PRESUPUESTARIO
241 PARAMUNICIPAL D.I.F. CABORCA., MUNICIPIO DE CABORCA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

CONCEPTO	ESTIMADO / APROVADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION			
A3.1 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00
F1. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00
G1. AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA)	0.00	0.00	0.00
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
V. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES	0.00	0.00	0.00
VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES EN FINANCIAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS			
A3.2 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
F2. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
G2. AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
B2. GASTO ETIQUETADO(SIN INCLUIR AMORTIZACION DE LA DEUDA)	0.00	0.00	0.00
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
VII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS	0.00	0.00	0.00
VIII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS SIN FINANCIAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
L.D.F. FORMATO 5. ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO
241 PARAMUNICIPAL D.I.F. CABORCA, MUNICIPIO DE CABORCA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

CONCEPTO	ESTIMADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	-	-	-	-	-	-
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
C. Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
D. Derechos	244,140.00	-	244,140.00	181,600.00	181,600.00	(62,540.00)
E. Productos	4,305,023.00	-	4,305,023.00	2,995,120.00	2,995,120.00	(1,309,903.00)
F. Aprovechamientos	2,979,944.00	-	2,979,944.00	2,420,087.00	2,420,087.00	(559,857.00)
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-
H. Participaciones	-	-	-	-	-	-
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	-	-	-	-	-	-
h1) Fondo General de Participaciones	-	-	-	-	-	-
h2) Fondo de Fomento Municipal	-	-	-	-	-	-
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	-	-	-	-	-	-
h4) Fondo de Compensación	-	-	-	-	-	-
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	-	-	-	-	-	-
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	-	-	-	-	-	-
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	-	-	-	-	-	-
h9) Gasolinas y Diésel	-	-	-	-	-	-
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	-	-	-	-	-	-
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	-	-	-	-	-	-
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	-	-	-	-	-	-
i2) Fondo de Compensación ISAN	-	-	-	-	-	-
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	-	-	-	-	-	-
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	-	-	-	-	-	-
i5) Otros Incentivos Económicos	-	-	-	-	-	-
J. Transferencias	-	-	-	-	-	-
K. Convenios	-	-	-	-	-	-

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
L.D.F. FORMATO 5. ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO
241 PARAMUNICIPAL D.I.F. CABORCA., MUNICIPIO DE CABORCA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

CONCEPTO	ESTIMADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
k1) Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=I1+I2)	21,543,868.00	-	21,543,868.00	26,298,279.00	26,298,279.00	4,754,411.00
l1) Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	21,543,868.00	-	21,543,868.00	26,298,279.00	26,298,279.00	4,754,411.00
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	29,072,975.00	-	29,072,975.00	31,895,086.00	31,895,086.00	2,822,111.00
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	-	-	-	-	-
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	-	-	-	-	-	-
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	-	-	-	-	-	-
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	-	-	-	-	-	-
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	-	-	-	-	-	-
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	-	-	-	-	-	-
b1) Convenios de Protección Social en Salud	-	-	-	-	-	-
b2) Convenios de Descentralización	-	-	-	-	-	-
b3) Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-
b4) Otros Convenios y Subsidios (habitat)	-	-	-	-	-	-
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
c2) Fondo Minero	-	-	-	-	-	-

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
L.D.F. FORMATO 5. ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO
241 PARAMUNICIPAL D.I.F. CABORCA., MUNICIPIO DE CABORCA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

CONCEPTO	ESTIMADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas (fortalece)	-	-	-	-	-	-
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	-	-	-	-	-	-
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	-	-	-	-	-	-
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	29,072,975.00	-	29,072,975.00	31,895,086.00	31,895,086.00	2,822,111.00
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	-	-	-	-	-	-

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023

L.D.F. FORMATO 6.A ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO, CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)
 241 PARAMUNICIPAL D.I.F. CABORCA., MUNICIPIO DE CABORCA
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES /REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	29,072,975.00	(572,619.16)	28,500,355.84	30,530,539.58	30,530,539.58	(2,030,183.74)
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	19,943,182.00	892,792.05	20,835,974.05	20,816,578.00	20,816,578.00	19,396.05
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	13,983,285.00	447,808.00	14,431,093.00	14,539,885.00	14,539,885.00	(108,792.00)
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,507,447.00	421,464.05	3,928,911.05	3,559,650.00	3,559,650.00	369,261.05
a4) Seguridad Social	2,287,973.00	147,820.00	2,435,793.00	2,717,043.00	2,717,043.00	(281,250.00)
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	164,477.00	(124,300.00)	40,177.00	-	-	40,177.00
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	2,621,659.00	(251,263.21)	2,370,395.79	2,382,479.55	2,382,479.55	(12,083.76)
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	452,144.00	(37,102.06)	415,041.94	419,161.00	419,161.00	(4,119.06)
b2) Alimentos y Utensilios	432,717.00	26,633.50	459,350.50	491,391.00	491,391.00	(32,040.50)
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,073,191.00	(216,523.00)	856,668.00	822,605.00	822,605.00	34,063.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	89,286.00	(17,370.59)	71,915.41	71,535.00	71,535.00	380.41
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	412,057.00	90,035.42	502,092.42	528,138.55	528,138.55	(26,046.13)
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	121,137.00	(91,599.00)	29,538.00	19,021.00	19,021.00	10,517.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	41,127.00	(5,337.48)	35,789.52	30,628.00	30,628.00	5,161.52
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	2,883,770.00	387,178.00	3,270,948.00	3,363,495.03	3,363,495.03	(92,547.03)
c1) Servicios Básicos	75,954.00	3,865.00	79,819.00	80,791.00	80,791.00	(972.00)
c2) Servicios de Arrendamiento	27511.00	(360.00)	27,151.00	27,840.00	27,840.00	(689.00)
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	119,828.00	73,952.00	193,780.00	245,539.00	245,539.00	(51,759.00)
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	91,770.00	33,910.00	125,680.00	135,106.00	135,106.00	(9,426.00)
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,109,424.00	(507,704.00)	601,720.00	529,474.00	529,474.00	72,246.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	306,000.00	131,750.00	437,750.00	472,815.03	472,815.03	(35,065.03)
c8) Servicios Oficiales	843,030.00	(108,938.00)	734,092.00	786,464.00	786,464.00	(52,372.00)
c9) Otros Servicios Generales	310,253.00	760,703.00	1,070,956.00	1,085,466.00	1,085,466.00	(14,510.00)
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,624,364.00	(1,601,326.00)	2,023,038.00	2,911,698.00	2,911,698.00	(888,660.00)
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	3,624,364.00	(1,601,326.00)	2,023,038.00	2,911,698.00	2,911,698.00	(888,660.00)
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	ISAF-d442d3f5-8-926-4cfe-12c8-82e89e11d30c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023

L.D.F. FORMATO 6.A ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO, CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)
 241 PARAMUNICIPAL D.I.F. CABORCA., MUNICIPIO DE CABORCA
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES /REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Servicios Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	ISAF-d442d3f5-8398-4cfe-12c8-82a09b11d30c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023

L.D.F. FORMATO 6.A ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO, CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)
 241 PARAMUNICIPAL D.I.F. CABORCA., MUNICIPIO DE CABORCA
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES /REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	29,072,975.00	(572,619.16)	28,500,355.84	30,530,539.58	30,530,539.58	(2,030,183.74)

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
L.D.F. FORMATO 6.B ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO, CLASIFICACION ADMINISTRATIVO
241 PARAMUNICIPAL D.I.F. CABORCA., MUNICIPIO DE CABORCA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES /REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	29,072,975.00	(572,620.00)	28,500,355.00	30,911,275.12	30,911,275.12	(2,410,920.12)
OFICINA ADMINISTRATIVA	6,654,566.00	990,343.00	7,644,909.00	8,703,131.51	8,703,131.51	(1,058,222.51)
CENTRO ASISTENCIAL DESARROLLO INFANTIL	3,652,720.00	188,344.00	3,841,064.00	3,778,459.98	3,778,459.98	62,604.02
UNIDAD BASICA REHABILITACION	2,631,697.00	(263,982.00)	2,367,715.00	2,331,037.15	2,331,037.15	36,677.85
SUBPROCURADURIA REGIONAL DE PROTECCION DE LOS DE	3,439,278.00	95,959.00	3,535,237.00	3,500,084.64	3,500,084.64	35,152.36
VELATORIO Y AREA PANTEONES	4,193,644.00	(457,047.00)	3,736,597.00	3,643,291.01	3,643,291.01	93,305.99
INST.NAC.DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES	409,039.00	(57,282.00)	351,757.00	288,812.97	288,812.97	62,944.03
AREA DE DESAYUNOS ESCOLARES Y DESPENSAS	4,369,448.00	(1,437,124.00)	2,932,324.00	3,846,729.97	3,846,729.97	(914,405.97)
CASA HOGAR	3,722,583.00	368,169.00	4,090,752.00	4,819,727.89	4,819,727.89	(728,975.89)
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OFICINA ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CENTRO ASISTENCIAL DESARROLLO INFANTIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UNIDAD BASICA REHABILITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBPROCURADURIA REGIONAL DE PROTECCION DE LOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VELATORIO Y AREA PANTEONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INST.NAC.DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AREA DE DESAYUNOS ESCOLARES Y DESPENSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CASA HOGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	29,072,975.00	(572,620.00)	28,500,355.00	30,911,275.12	30,911,275.12	(2,410,920.12)

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
241 PARAMUNICIPAL D.I.F. CABORCA., MUNICIPIO DE CABORCA
L.D.F. 06C ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION / REDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	21,797,282.00	(572,619.00)	21,224,663.00	29,854,986.00	29,854,986.00	(8,630,323.00)
A. GOBIERNO (A= a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)						
a1) LEGISLACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. DESARROLLO SOCIAL (B= b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	21,797,282.00	(572,619.00)	21,224,663.00	29,854,986.00	29,854,986.00	(8,630,323.00)
b1) PROTECCION AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) PROTECCION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. DESARROLLO ECONOMICO (C= c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	21,797,282.00	(572,619.00)	21,224,663.00	29,854,986.00	29,854,986.00	(8,630,323.00)
c1) ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) COMBUSTIBLES Y ENERGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. OTROS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES (D= d1+d2+d3+d4)						
d1) TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
241 PARAMUNICIPAL D.I.F. CABORCA, MUNICIPIO DE CABORCA
L.D.F. 06C ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION / REDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
II. Gasto Etiquetado (I=A+B+C+D)						
A. GOBIERNO (A= a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)						
a1) LEGISLACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. DESARROLLO SOCIAL (B= b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)						
b1) PROTECCION AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) PROTECCION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. DESARROLLO ECONOMICO (C= c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)						
c1) ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) AGROPECUARIO, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) COMBUSTIBLES Y ENERGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES (D= d1+d2+d3+d4)						
d1) TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III TOTAL DE EGRESOS (III= I + II)	21,797,282.00	(572,619.00)	21,224,663.00	29,854,986.00	29,854,986.00	(8,630,323.00)

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
241 PARAMUNICIPAL D.I.F. CABORCA., MUNICIPIO DE CABORCA
L.D.F. 06D ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO CLASIFICACION DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION / REDUCCION		MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	21,797,282.00	(572,619.23)		21,224,662.77	29,854,986.00	29,854,986.00	(8,630,323.23)
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	21,797,282.00	(572,619.23)		21,224,662.77	29,854,986.00	29,854,986.00	-8,630,323.23
B. Magisterio	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
B. Magisterio	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales	21,797,282.00	(572,619.23)		21,224,662.77	29,854,986.00	29,854,986.00	(8,630,323.23)
(III = I + II)	21,797,282.00	(572,619.23)		21,224,662.77	29,854,986.00	29,854,986.00	(8,630,323.23)

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
OP 01 BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

MUNICIPIO DE : CABORCA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL 241: DIF MUNICIPIO DE CABORCA

CLAVE	CONCEPTO	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1 1 1	1 EFECTIVO	22,000.00	-	-	2,291.00	19,709.00	-	-	-	19,709.00	-
1 1 1	2 BANCOS	381,214.92	-	27,835,687.77	28,196,023.51	20,879.18	-	-	-	20,879.18	-
1 1 1	4 INVERSIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 1 2	3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C/P	193,975.49	-	752,078.92	727,815.96	218,238.45	-	-	-	218,238.45	-
1 1 2	4 INGRESOS POR RECUPERAR A C/P	-	-	5,604,557.28	5,592,637.28	11,920.00	-	-	-	11,920.00	-
1 1 3	1 PAGOS ANTICIPADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 1 3	9 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SER	-	-	18,486,753.62	18,443,253.62	43,500.00	-	-	-	43,500.00	-
1 2 4	1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	498,009.44	-	17,061.00	-	515,070.44	-	-	-	515,070.44	-
1 2 4	3 EQ. E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORA	222,793.53	-	-	-	222,793.53	-	-	-	222,793.53	-
1 2 4	4 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	2,274,259.90	-	806,100.00	-	3,080,359.90	-	-	-	3,080,359.90	-
1 2 4	6 MAQUINARIA, OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	237,925.02	-	76,528.23	-	314,453.25	-	-	-	314,453.25	-
1 2 5	1 SOFTWARE	30,391.20	-	156,600.00	-	186,991.20	-	-	-	186,991.20	-
2 1 1	1 SERV. PERSONALES POR PAGAR A C/P	-	-	15,033,207.64	15,049,406.54	16,198.90	-	-	-	16,198.90	-
2 1 1	2 PROVEEDORES POR PAGAR A C/P	-	-	5,064,510.77	5,068,294.09	3,783.32	-	-	-	3,783.32	-
2 1 1	7 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PA	-	658,570.89	-	3,032,744.78	889,162.02	-	-	-	889,162.02	-
2 1 1	9 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C/P	-	111,414.78	865,910.90	905,148.78	150,852.86	-	-	-	150,852.86	-
3 1 1	0 APORTACIONES	-	2,665,293.75	-	-	2,665,293.75	-	-	-	2,665,293.75	-
3 2 2	0 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTER	-	-	437,302.70	-	(12,012.62)	-	-	-	(12,012.62)	-
3 2 2	0 RESULTADO DE EJERCICIOS (AHORRO / DES	-	425,290.08	-	-	920,836.92	-	-	-	920,836.92	-
4 1 4	0 DERECHOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 1 5	0 PRODUCTOS	-	-	-	181,600.00	181,600.00	-	-	-	181,600.00	-
4 1 6	0 APROVECHAMIENTOS	-	-	-	2,995,119.82	2,995,119.82	-	-	-	2,995,119.82	-
4 2 2	0 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	-	-	-	2,420,087.28	2,420,087.28	-	-	-	2,420,087.28	-
5 1 2	0 MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	21,197,104.01	-	21,197,104.01	-	-	-	21,197,104.01	-
5 1 3	0 SERVICIOS GENERALES	-	-	2,382,689.17	-	2,382,689.17	-	-	-	2,382,689.17	-
5 2 4	0 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FISCALES	-	-	3,363,494.89	-	3,363,494.89	-	-	-	3,363,494.89	-
5 5 0	0 BIENES MUJEBLES E INMUEBLES	-	-	2,911,697.82	-	2,911,697.82	-	-	-	2,911,697.82	-
5 6 0	0 INVERSION PUBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 7 0	0 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 8 0	0 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 9 0	0 DEUDA PUBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 4 1	0 DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 6 3	0 BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	3,351,800.00	-	610,760.00	483,794.00	3,351,800.00	-	-	-	3,351,800.00	-
7 9 0	0 DEUDORES DIF	2,127,911.21	-	-	-	2,254,877.21	-	-	-	2,254,877.21	-
7 4 2	0 RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 6 4	0 CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	-	3,351,800.00	-	-	-	3,351,800.00	-	-	-	3,351,800.00
7 9 1	0 INGRESOS POR RECUPERAR	-	2,127,911.21	483,794.00	610,760.00	-	2,254,877.21	-	-	-	2,254,877.21
	TOTALES	9,340,280.71	9,340,280.71	108,887,992.37	108,887,992.37	40,095,578.05	40,095,578.05	30,775,822.81	30,775,822.81	10,240,592.16	10,240,592.16

Se declara veraz y cierta la veracidad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



[Signature]
DIRECTOR D I F CABORCA
L.P. MAXIMILIANO LEIMAS VALENCIA

ISAF-1171d353-26aa-95b5-7ba9-6f061a4d9805

2/10/2024 2:54:50 PM



[Signature]
TESORERO
JUAN SAUL MENDOZA YESCAS

Diarios y Pólizas

CONTPAQ i

DIF MUNICIPIO DE CABORCA

Impreso de pólizas del 01/Ene/2023 al 31/Dic/2023

Fecha:

Moneda: Peso Mexicano

Dirección: OBREGON

Reg. Fed.: DMC071101ILO

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Concepto Nombre	Clase Diario	Diario	Cargos	Abonos
03-ene-23	Ingresos	230,110,001	INGRESOS DEL 2 Y 3 DE ENERO DE FUNERARIA				
	1 PI-01	11120-	Banorte Cta. 1170509050			11,000.00	
	2 PI-01	11120-	Banorte Cta 1170509050			5 500 00	
	3 PI-01	11120-	Banorte Cta 1170509050			8 000 00	
	4 PI-01	11120-	Banorte Cta 1170509050			4 750 00	
	5 PI-01	11120-	Banorte Cta 1170509050			8 750 00	
	6 PI-01	11120-	Banorte Cta 1170509050			13 000 00	
	7 PI-01	11240-	Contribuyente				51 000 00
	8 PI-01	41590-	Gavetas sencillas				25 500 00
	9 PI-01	41590-	Fmbalsamado de cuerno				7 500 00
	10 PI-01	41590-	Ataud metalico				16 000 00
	11 PI-01	41590-	Capilla ardiente				2 000 00
	12 PI-01	11240-	Contribuyente			51 000 00	
	13 PI-01	81215-	Gavetas sencillas			25 500 00	
	14 PI-01	81415-	Gavetas sencillas				25 500 00
	15 PI-01	81415-	Gavetas sencillas			25 500 00	
	16 PI-01	81515-	Gavetas sencillas				25 500 00
	17 PI-01	81215-	Fmbalsamado de cuerno			7 500 00	
	18 PI-01	81415-	Fmbalsamado de cuerno				7 500 00
	19 PI-01	81415-	Fmbalsamado de cuerno			7 500 00	
	20 PI-01	81515-	Fmbalsamado de cuerno				7 500 00
	21 PI-01	81215-	Ataud metalico			16 000 00	
	22 PI-01	81415-	Ataud metalico				16 000 00
	23 PI-01	81415-	Ataud metalico			16 000 00	
	24 PI-01	81515-	Ataud metalico				16 000 00
	25 PI-01	81215-	Capilla ardiente			2 000 00	
	26 PI-01	81415-	Capilla ardiente				2 000 00
	27 PI-01	81415-	Capilla ardiente			2 000 00	
	28 PI-01	81515-	Capilla ardiente				2 000 00
	29 PI-01	11120-	Banorte Cta 1170509050				147
	30 PI-01	11120-	Banorte Cta 1170509050				23 52
	31 PI-01	21120-	Banorte			170 52	
	32 PI-01	51340-	Servicios financieros v			170 52	
	33 PI-01	21120-	Banorte				170 52
	34 PI-01	82413-	Servicios financieros v			170 52	
	35 PI-01	82513-	Servicios financieros v			170 52	
	36 PI-01	82613-	Servicios financieros v			170 52	
	37 PI-01	82713-	Servicios financieros v			170 52	
	38 PI-01	82213-	Servicios financieros v				170 52
	39 PI-01	82413-	Servicios financieros v				170 52
	40 PI-01	82513-	Servicios financieros v				170 52
	41 PI-01	82613-	Servicios financieros v				170 52
	Cifra de	#####			Total	205 023 12	205 023 12
					Total CFD/CFDI		0
					Total Comp Ext		0
					Total al	205 023 12	205 023 12

Total de b6lizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 41

05-ene-23		Ingresos	230 110 002	INGRESOS DEFI 05 DE			
1	PI-02	11120-		Banorte Cta 1170509050		5 000 00	
2	PI-02	11120-		Banorte Cta 1170509050		16 000 00	
3	PI-02	11120-		Banorte Cta 1170509050		6 000 00	
4	PI-02	11120-		Banorte Cta 1170509050		10 000 00	
5	PI-02	11120-		Banorte Cta 1170509050		16 000 00	
6	PI-02	11120-		Banorte Cta 1170509050		500	
7	PI-02	11120-		Banorte Cta 1170509050		5 700 00	
8	PI-02	11120-		Banorte Cta 1170509050		5 500 00	
9	PI-02	11120-		Banorte Cta 1170509050		5 000 00	
10	PI-02	11120-		Banorte Cta 1170509050		970	
11	PI-02	11240-		Contribuyente			70 670 00
12	PI-02	41590-		Gavetas sencillas			10 500 00
13	PI-02	41590-		Gavetas dobles			32 000 00
14	PI-02	41590-		Embalsamado de cuerno			5 000 00
15	PI-02	41590-		Ataud metalico			11 000 00
16	PI-02	41590-		Canilla ardiente			2 000 00
17	PI-02	41590-		l osetas			1 500 00
18	PI-02	41590-		Material de construccion			500
19	PI-02	41430-		Por la inhumaci6n			4 200 00
20	PI-02	41590-		Servicio de carroza			2 500 00
21	PI-02	41590-		Renta equino de velacion			500
22	PI-02	41610-		Cuotas de UBR			970
23	PI-02	11240-		Contribuyente		70 670 00	
24	PI-02	42210-		Transferencias Internas v			950 000 00
25	PI-02	11390-		Municipio de Caborca		950 000 00	
26	PI-02	81222-		Transferencias Internas v		950 000 00	
27	PI-02	81422-		Transferencias Internas v			950 000 00
28	PI-02	81422-		Transferencias Internas v		950 000 00	
29	PI-02	81522-		Transferencias Internas v			950 000 00
30	PI-02	81215-		Gavetas sencillas		10 500 00	
31	PI-02	81415-		Gavetas sencillas			10 500 00
32	PI-02	81415-		Gavetas sencillas		10 500 00	
33	PI-02	81515-		Gavetas sencillas			10 500 00
34	PI-02	81215-		Embalsamado de cuerno		5 000 00	
35	PI-02	81415-		Embalsamado de cuerno			5 000 00
36	PI-02	81415-		Embalsamado de cuerno		5 000 00	
37	PI-02	81515-		Embalsamado de cuerno			5 000 00
38	PI-02	81215-		Ataud metalico		11 000 00	
39	PI-02	81415-		Ataud metalico			11 000 00
40	PI-02	81415-		Ataud metalico		11 000 00	
41	PI-02	81515-		Ataud metalico			11 000 00
42	PI-02	81215-		Canilla ardiente		2 000 00	
43	PI-02	81415-		Canilla ardiente			2 000 00
44	PI-02	81415-		Canilla ardiente		2 000 00	
45	PI-02	81515-		Canilla ardiente			2 000 00
46	PI-02	81215-		Gavetas dobles		32 000 00	
47	PI-02	81415-		Gavetas dobles			32 000 00
48	PI-02	81415-		Gavetas dobles		32 000 00	
49	PI-02	81515-		Gavetas dobles			32 000 00
50	PI-02	81215-		l osetas		1 500 00	
51	PI-02	81415-		l osetas			1 500 00
52	PI-02	81415-		l osetas		1 500 00	
53	PI-02	81515-		l osetas			1 500 00
54	PI-02	81215-		Material de construccion		500	
55	PI-02	81415-		Material de construccion			500
56	PI-02	81415-		Material de construccion		500	
57	PI-02	81515-		Material de construccion			500
58	PI-02	81214-		Por la inhumaci6n		4 200 00	
59	PI-02	81414-		Por la inhumaci6n			4 200 00
60	PI-02	81414-		Por la inhumaci6n		4 200 00	
61	PI-02	81514-		Por la inhumaci6n			4 200 00
62	PI-02	81215-		Servicio de carroza		2 500 00	
63	PI-02	81415-		Servicio de carroza			2 500 00
64	PI-02	81415-		Servicio de carroza		2 500 00	
65	PI-02	81515-		Servicio de carroza			2 500 00
66	PI-02	81215-		Renta equino de velacion		500	
67	PI-02	81415-		Renta equino de velacion			500
68	PI-02	81415-		Renta equino de velacion		500	
69	PI-02	81515-		Renta equino de velacion			500
70	PI-02	81216-		Cuotas de UBR		970	
71	PI-02	81416-		Cuotas de UBR			970

Auxiliar del Libro Mayor

CONTPAQ i

DIF MUNICIPIO DE CABORCA

Libro Mayor del 01/Ene/2023 al 31/Dic/2023

Fecha: 09/Feb/2024

Moneda: Peso Mexicano

Dirección : OBREGON # SN
 Colonia: CABORCA CENTRO, Caborca, Sonora. MX.
 Reg. Fed. : DMC071101IL0

Cuenta	Nombre	Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
Fecha	Tipo							
11000-000000-	ACTIVO CIRCULANTE						Saldo inicial :	597,190.41
00000-0000-								
000-00								
11100-000000-	Efectivo y Equivalentes						Saldo inicial :	403,214.92
00000-0000-								
000-00								
11110-010101-	Norma Patricia Valenzuela						Saldo inicial :	0
			Total :		0	0		0
11110-010102-	Katia Guisela Corella						Saldo inicial :	0
			Total :		0	0		0
11110-010103-	Cindy Guadalupe Avon						Saldo inicial :	4 000 00
			Total :		0	0		4 000 00
11110-010104-	Elvia Adelina Montiel						Saldo inicial :	0
			Total :		0	0		0
11110-010105-	Miguel Alejandro Alfonso						Saldo inicial :	0
			Total :		0	0		0
11110-010106-	Karen Zuleth Zazueta						Saldo inicial :	0
			Total :		0	0		0
11110-010107-	Marcia Adriana Rosales						Saldo inicial :	0
			Total :		0	0		0
11110-010201-	Maria Chavez Ochoa						Saldo inicial :	2 000 00
			Total :		0	0		2 000 00
11110-010301-	Maria Georgina Nogales						Saldo inicial :	2 000 00
			Total :		0	0		2 000 00
11110-010302-	Servando Rivera Calava						Saldo inicial :	4 000 00
28-dic-23	Diario	231 230 023	COMPROBA	PD-23		2 291 00		1 709 00
			Total :		0	2 291 00		1 709 00
11110-010401-	Guillermina Anaricio Ureña						Saldo inicial :	0
			Total :		0	0		0
11110-010402-	Marcia Adriana Rosales						Saldo inicial :	2 000 00
			Total :		0	0		2 000 00
11110-010501-	Lorena Lira Rocha						Saldo inicial :	2 000 00
			Total :		0	0		2 000 00
11110-010601-	Rosa Isela Burruel Reyna						Saldo inicial :	0
			Total :		0	0		0
11110-010602-	Elvia Adelina Montiel						Saldo inicial :	2 000 00
			Total :		0	0		2 000 00
11110-010701-	Miguel Alejandro Alfonso						Saldo inicial :	0
			Total :		0	0		0
11110-010801-	Flisa Dora Rodriguez						Saldo inicial :	0
			Total :		0	0		0
11110-010802-	Maximiliano Lemas						Saldo inicial :	0
			Total :		0	0		0
11110-010803-	Karen Zuleth Zazueta						Saldo inicial :	4 000 00
			Total :		0	0		4 000 00

11110-021000- Caja Recaudadora

Total: 0

Saldo inicial : 0

11120-010001- Scotiabank 12600133361

Saldo inicial : 197,267.08

00000-0000-

000-00

06-ene-23	Faresos	230 120 002 TRS 0002	2		8 639 42	188 627 66
10-ene-23	Faresos	230 120 007 TRS 0007	7		1 300 00	187 327 66
11-ene-23	Faresos	230 120 008 TRS 0008	8		1 300 00	186 027 66
11-ene-23	Faresos	230 120 009 TRS 0009	9		427	185 600 66
12-ene-23	Faresos	230 120 010 TRS 0010	10		8 717 52	176 883 14
13-ene-23	Faresos	230 120 013 TRS 0013	13		50 000 00	126 883 14
13-ene-23	Faresos	230 120 014 TRS 0014	14		31 089 00	95 794 14
13-ene-23	Faresos	230 120 031 TRS 0031	31		1 084 00	94 710 14
16-ene-23	Ingresos	230 110 009 INGRESOS	PI-09	2 500 00		97 210 14
16-ene-23	Ingresos	230 110 009 INGRESOS	PI-09	13 000 00		110 210 14
16-ene-23	Faresos	230 120 032 TRS 0032	32		2 832 00	107 378 14
17-ene-23	Faresos	230 120 039 TRS 0039	39		600	106 778 14
17-ene-23	Faresos	230 120 040 TRS 0040	40		1 300 00	105 478 14
17-ene-23	Faresos	230 120 041 TRS 0041	41		1 300 00	104 178 14
17-ene-23	Faresos	230 120 042 TRS 0042	42		4 201 41	99 976 73
18-ene-23	Faresos	230 120 043 TRS 0043	43		4 000 00	95 976 73
18-ene-23	Faresos	230 120 044 TRS 0044	44		1 739 79	94 236 94
18-ene-23	Diario	230 130 014 COMPROBA	PD-14	570		94 806 94
20-ene-23	Faresos	230 120 047 TRS 0047	47		9 072 79	85 734 15
20-ene-23	Diario	230 130 025 COMPROBA	PD-25	574		86 308 15
24-ene-23	Faresos	230 120 060 TRS 0060	60		600	85 708 15
24-ene-23	Faresos	230 120 061 TRS 0061	61		2 472 08	83 236 07
24-ene-23	Faresos	230 120 062 TRS 0062	62		5 000 00	78 236 07
25-ene-23	Faresos	230 120 063 TRS 0063	63		1 300 00	76 936 07
26-ene-23	Faresos	230 120 064 TRS 0064	64		8 360 88	68 575 19
27-ene-23	Faresos	230 110 019 INGRESOS	PI-19	7 000 00		75 575 19
30-ene-23	Diario	230 130 037 COMPROBA	PD-37	1 609 00		77 184 19
30-ene-23	Diario	230 130 039 COMP	PD-39	55 5		77 239 69
30-ene-23	Diario	230 130 040 COMP	PD-40	356		77 595 69
30-ene-23	Diario	230 130 041 COMP	PD-41	839 5		78 435 19
30-ene-23	Diario	230 130 042 COMP	PD-42	2 442 34		80 877 53
30-ene-23	Diario	230 130 043 COMP	PD-43	544		81 421 53
30-ene-23	Diario	230 130 044 COMP	PD-44	183 5		81 605 03
30-ene-23	Diario	230 130 046 COMISIONES	PD-46		420	81 185 03
30-ene-23	Diario	230 130 046 COMISIONES	PD-46		67 2	81 117 83
31-ene-23	Ingresos	230 110 020 INGRESOS	PI-20	4 800 00		85 917 83
31-ene-23	Faresos	230 120 066 TRS 0066	66		50 000 00	35 917 83
31-ene-23	Faresos	230 120 067 TRS 0067	67		36 113 00	-195 17
31-ene-23	Faresos	230 120 068 TRS 0068	68	173 000 00		172 804 83
31-ene-23	Faresos	230 120 069 TRS 0069	69		47 629 04	125 175 79
31-ene-23	Faresos	230 120 070 TRS 0070	1170		18 468 48	106 707 31
31-ene-23	Faresos	230 120 071 TRS 0071	71		21 363 02	85 344 29
31-ene-23	Faresos	230 120 073 TRS 0073	73		2 908 72	82 435 57
31-ene-23	Faresos	230 120 074 TRS 0074	74		1 784 56	80 651 01
31-ene-23	Faresos	230 120 075 TRS 0075	75		1 300 00	79 351 01
31-ene-23	Faresos	230 120 076 TRS 0076	76		1 300 00	78 051 01
01-feb-23	Faresos	230 220 077 TRS 0077	77		6 000 00	72 051 01
01-feb-23	Faresos	230 220 078 TRS 0078	PD-0078		6 938 00	65 113 01
01-feb-23	Faresos	230 220 079 TRS 0079	79		8 000 00	57 113 01
01-feb-23	Faresos	230 220 086 TRS 0086	86		1 359 65	55 753 36
02-feb-23	Faresos	230 220 087 TRS 0087	87		8 753 83	46 999 53
02-feb-23	Faresos	230 220 088 TRS 0088	88		2 186 87	44 812 66
02-feb-23	Faresos	230 220 089 TRS 0089	89		2 186 87	42 625 79
02-feb-23	Faresos	230 220 090 TRS 0090	90		5 000 00	37 625 79
07-feb-23	Faresos	230 220 101 TRS 0101	101		380	37 245 79
07-feb-23	Faresos	230 220 102 TRS 0102	102		380	36 865 79
07-feb-23	Faresos	230 220 103 TRS 0103	103		380	36 485 79
07-feb-23	Faresos	230 220 104 TRS 0104	104		600	35 885 79
07-feb-23	Faresos	230 220 105 TRS 0105	105		1 300 00	34 585 79
07-feb-23	Faresos	230 220 106 TRS 0106	106		200 01	34 385 78
08-feb-23	Ingresos	230 210 004 INGRESOS	PI-05	1 300 00		35 685 78
08-feb-23	Ingresos	230 210 004 INGRESOS	PI-05	1 300 00		36 985 78
08-feb-23	Ingresos	230 210 004 INGRESOS	PI-05	1 300 00		38 285 78
08-feb-23	Ingresos	230 210 004 INGRESOS	PI-05	1 300 00		39 585 78
08-feb-23	Ingresos	230 210 004 INGRESOS	PI-05	1 300 00		40 885 78
08-feb-23	Faresos	230 220 107 TRS 0107	107		1 305 03	39 580 75
08-feb-23	Faresos	230 220 108 TRS 0108	108		2 810 99	36 769 76
09-feb-23	Ingresos	230 210 006 INGRESOS	PI-06	79 010 00		115 779 76
09-feb-23	Faresos	230 220 110 TRS 0110	110	26 500 00		142 279 76
09-feb-23	Faresos	230 220 111 TRS 0111	111		4 000 00	138 279 76
09-feb-23	Faresos	230 220 112 TRS 0112	112		1 622 76	136 657 00
09-feb-23	Faresos	230 220 113 TRS 0113	113		1 691 00	134 966 00
09-feb-23	Faresos	230 220 114 TRS 0114	114		1 772 51	133 193 49
09-feb-23	Faresos	230 220 117 TRS 0117	117		6 394 11	126 799 38
10-feb-23	Faresos	230 220 118 TRS 0118	118		1 818 45	124 980 93
14-feb-23	Faresos	230 220 146 TRS 0146	146		1 935 33	123 045 60
14-feb-23	Faresos	230 220 147 TRS 0147	147		1 563 85	121 481 75
14-feb-23	Faresos	230 220 148 TRS 0148	148		600	120 881 75
14-feb-23	Faresos	230 220 149 TRS 0149	149		1 300 00	119 581 75
15-feb-23	Faresos	230 220 150 TRS 0150	150		37 189 40	82 392 35
16-feb-23	Faresos	230 220 151 TRS 0151	151		6 397 11	75 995 24
17-feb-23	Faresos	230 220 154 trs 0154	154		2 116 87	73 878 37
17-feb-23	Faresos	230 220 155 TRS 0155	155		1 325 00	72 553 37
20-feb-23	Faresos	230 220 168 TRS 0168	168		5 060 30	67 493 07
21-feb-23	Faresos	230 220 175 TRS 0175	175		1 300 00	66 193 07



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 REVISO Cindy Arredondo AUTORIZO [Signature]

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
						Saldo inicial :	197,267.08
*11120-010001- Scotiabank 12600133361							
06/Ene/2023	Egresos	230,120,002	TRS. 0002 Nomina Semanal No. 01 del 28 de Dic 2			8,639.42	188,627.66
10/Ene/2023	Egresos	230,120,007	Trs. 0007 Maria Jesus Bermudez Marcial. Viaje a 7			1,300.00	187,327.66
11/Ene/2023	Egresos	230,120,008	TRS. 0008 VIATICOS KAREN ZULETH ZAZUETA 8			1,300.00	186,027.66
11/Ene/2023	Egresos	230,120,009	TRS. 0009 REEMBOLSO COMPRA DE CAFETE 9			427.00	185,600.66
12/Ene/2023	Egresos	230,120,010	TRS. 0010 Nomina Semanal No. 02 del 04 al 10 E 10			8,717.52	176,883.14
13/Ene/2023	Egresos	230,120,013	TRS. 0013 TRANSFERENCIAS DE FONDOS 13			50,000.00	126,883.14
13/Ene/2023	Egresos	230,120,014	TRS. 0014 Nomina Quincenal No. 01 del 01 al 15 14			31,089.00	95,794.14
13/Ene/2023	Egresos	230,120,031	TRS. 0031 REEMBOLSO CAJA CHICA DE OFICI 31			1,084.00	94,710.14
16/Ene/2023	Ingresos	230,110,009	INGRESOS DEL 16 DE ENERO UBR Y OFICINA PI-09		2,500.00		97,210.14
16/Ene/2023	Ingresos	230,110,009	INGRESOS DEL 16 DE ENERO UBR Y OFICINA PI-09		13,000.00		110,210.14
16/Ene/2023	Egresos	230,120,032	TRS. 0032 VIATICOS MARIA CHAVEZ OCHOA \ 32			2,832.00	107,378.14
17/Ene/2023	Egresos	230,120,039	TRS. 0039 VIATICOS MARIA DE LOS MILAGRO 39			600.00	106,778.14
17/Ene/2023	Egresos	230,120,040	TRS. 0040 VIATICOS GLENDA KARINA LOPEZ \ 40			1,300.00	105,478.14
17/Ene/2023	Egresos	230,120,041	TRS. 0041 VIATICOS KAREN ZULETH ZAZUETA 41			1,300.00	104,178.14
17/Ene/2023	Egresos	230,120,042	TRS. 0042 REEMBOLSO GASTOS VIAJES SER\ 42			4,201.41	99,976.73
17/Ene/2023	Egresos	230,120,043	TRS. 0043 VIATICOS MAXIMILIANO LEMAS VAI 43			4,000.00	95,976.73
18/Ene/2023	Egresos	230,120,044	TRS. 0044 REEMBOLSO CAJA CHICA DE CADI 44			1,739.79	94,236.94
18/Ene/2023	Diario	230,130,014	COMPROBACION GASTOS DE MARIA JESUS E PD-14		570.00		94,806.94
20/Ene/2023	Egresos	230,120,047	TRS. 0047 Nomina Semanal No. 03 del 11 al 17 c 47			9,072.79	85,734.15
20/Ene/2023	Diario	230,130,025	COMPROBACION DE GASTOS DE MARIA CHA\ PD-25		574.00		86,308.15
24/Ene/2023	Egresos	230,120,060	TRS. 0060 VIATICOS MARIA DE LOS MILAGRO 60			600.00	85,708.15
24/Ene/2023	Egresos	230,120,061	TRS. 0061 REEMBOLSO VIAJES SERV NADO R 61			2,472.08	83,236.07
25/Ene/2023	Egresos	230,120,062	TRS. 0062 VIATICOS MAXIMILIANO LEMAS VA 62			5,000.00	78,236.07
26/Ene/2023	Egresos	230,120,063	TRS. 0063 VIATICOS MARIA DE LOS MILAGRO 63			1,300.00	76,936.07
27/Ene/2023	Egresos	230,120,064	TRS. 0064 Nomina Semanal No. 04 del 18 al 24 E 64			8,360.88	68,575.19
30/Ene/2023	Ingresos	230,110,019	INGRESOS DEL 30 DE ENERO UBR OFICINA A PI-19		7,000.00		75,575.19
30/Ene/2023	Diario	230,130,037	COMPROBACION DE GASTOS DE MAXIMILIANO PD-37		1,609.00		77,184.19
30/Ene/2023	Diario	230,130,039	COMP. GASTOS GLENDA KARINA LOPEZ VIAJ PD-39		55.50		77,239.69
30/Ene/2023	Diario	230,130,040	COMP. GASTOS KAREN ZULETH ZAZUETA VIA PD-40		356.00		77,595.69
30/Ene/2023	Diario	230,130,041	COMP. GASTOS KAREN ZULETH ZAZUETA RO PD-41		839.50		78,435.19
30/Ene/2023	Diario	230,130,042	COMP. GASTOS MAXIMILIANO LEMAS VIAJE A PD-42		2,442.34		80,877.53
30/Ene/2023	Diario	230,130,043	COMP. GASTOS GLENDA KARINA LOPEZ PD-43		544.00		81,421.53
30/Ene/2023	Diario	230,130,044	COMP. GASTOS KAREN ZULETH ZAZUETA VIA PD-44		183.50		81,605.03
30/Ene/2023	Diario	230,130,046	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO PD-46			420.00	81,185.03
30/Ene/2023	Diario	230,130,046	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO PD-46			67.20	81,117.83
31/Ene/2023	Ingresos	230,110,020	INGRESOS DEL 31 DE ENERO CADI FUNERAR PI-20		4,800.00		85,917.83
31/Ene/2023	Egresos	230,120,066	TRS. 0066 TRANSFERENCIA DE FONDOS 66			50,000.00	35,917.83
31/Ene/2023	Egresos	230,120,067	TRS. 0067 Nomina Quincenal No. 2 del 16 al 31 c 67			36,113.00	-195.17
31/Ene/2023	Egresos	230,120,068	TRS. 0068 TRANSFERENCIAS DE FONDOS 68		173,000.00		172,804.83
31/Ene/2023	Egresos	230,120,069	TRS. 0069 4TO ABONO DE FINIQUITO DE SON\ 69			47,629.04	125,175.79
31/Ene/2023	Egresos	230,120,070	TRS. 0070 4TO OBONO DE FINIQUITO DE MAR 1,170			18,468.48	106,707.31
31/Ene/2023	Egresos	230,120,071	TRS. 0071 4TO ABONO DE FINIQUITO ELVA NC 71			21,363.02	85,344.29
31/Ene/2023	Egresos	230,120,073	TRS. 0073 REEMBOLSO GASTOS VIAJES SER\ 73			2,908.72	82,435.57
31/Ene/2023	Egresos	230,120,074	TRS. 0074 REEMBOLSO CAJA CHICA ELVIA AL 74			1,784.56	80,651.01
31/Ene/2023	Egresos	230,120,075	TRS. 0075 VIATICOS GLENDA KARINA LOPEZ \ 75			1,300.00	79,351.01
31/Ene/2023	Egresos	230,120,076	TRS. 0076 VIATICOS KAREN ZULETH ZAZUETA 76			1,300.00	78,051.01
01/Feb/2023	Egresos	230,220,077	TRS. 0077 VIATICOS HELEODORO MORALES \ 77			6,000.00	72,051.01
01/Feb/2023	Egresos	230,220,078	TRS. 0078 GOBIERNO DEL ESTADO REEVALIC PD-0078			6,938.00	65,113.01
01/Feb/2023	Egresos	230,220,079	TRS. 0079 ANTICIPO DE SUELDOS CINDY GPE 79			8,000.00	57,113.01
01/Feb/2023	Egresos	230,220,086	TRS. 0086 REEMBOLSO CAJA CHICA CASS KA 86			1,359.65	55,753.36
02/Feb/2023	Egresos	230,220,087	TRS. 087 Nomina Semanal No. 5 del 25 al 31 de 87			8,753.83	46,999.53
02/Feb/2023	Egresos	230,220,088	TRS. 0088 RUTH MATILDE GAYTAN CELAYA N 88			2,186.87	44,812.66
02/Feb/2023	Egresos	230,220,089	TRS. 0089 LOURDES GABRIELA VALLES OLAY 89			2,186.87	42,625.79
02/Feb/2023	Egresos	230,220,090	TRS. 0090 VIATICOS MAXIMILIANO LEMAS VAI 90			5,000.00	37,625.79
07/Feb/2023	Egresos	230,220,101	TRS. 0101 REINTEGRO DE AYUDAS FUNEBRE 101			380.00	37,245.79
07/Feb/2023	Egresos	230,220,102	TRS. 0102 REINTEGRO DE AYUDAS FUNEBRE 102			380.00	36,865.79
07/Feb/2023	Egresos	230,220,103	TRS. 0103 REINTEGRO DE AYUDAS FUNEBRE 103			380.00	36,485.79
07/Feb/2023	Egresos	230,220,104	TRS. 0104 VIATICOS MARIA DE LOS MILAGRO 104			600.00	35,885.79
07/Feb/2023	Egresos	230,220,105	TRS. 0105 VIATICOS KAREN ZULETH ZAZUETA 105			1,300.00	34,585.79
07/Feb/2023	Egresos	230,220,106	TRS. 0106 REEMBOLSO DE GASTOS VIAJES C 106			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 I 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 SERVNADE 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 OFICI 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 AD 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 C 202			2,570.40	47,134.46
28/Feb/2023	Egresos	230,220,203	TRS. 0203 CARGO KAREN ZULETH ZAZUETA I 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 CPD-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 VAL 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 ROS	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 BERMUDE	321		1,200.00	78,148.55
28/Mar/2023	Egresos	230,320,322	TRS. 0322 VIATICOS KARENZULETH 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 c	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	6334		21,363.02	6,331.45
30/Mar/2023	Egresos	230,320,334	TRS. 0334 ELVA NORA VILLALOBOS MOLINA	6334		2.50	6,328.95
30/Mar/2023	Egresos	230,320,334	TRS. 0334 ELVA NORA VILLALOBOS MOLINA	6334		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 UPI-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 UPI-12		1,350.00		41,360.14
21/Abr/2023	Ingresos	230,410,012	INGRESOS DEL 21 DE ABRIL DE FUNERARIA UPI-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 MPD-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 HILI 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 CI PD-41		61.74		35,627.94
24/Abr/2023	Diario	230,430,042	COMPROBACION KAREN ZULETH ZAZUETA CI 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 MPD-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 / 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 / 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 / 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 U PI-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 / 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 VA/ 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 YI 516			5,614.67	18,121.96
18/May/2023	Egresos	230,520,516	TRS. 0516 ANTICIPO DE SUELDO DE PERLA YI 516			2.50	18,119.46
18/May/2023	Egresos	230,520,516	TRS. 0516 ANTICIPO DE SUELDO DE PERLA YI 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	230,520,518	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 FUNERARIA	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 563			21,363.02	-10,545.82
30/May/2023	Egresos	230,520,563	TRS. 0563 FINIQUITO LAUDO LABORAL ELVA 563			2.50	-10,548.32
30/May/2023	Egresos	230,520,563	TRS. 0563 FINIQUITO LAUDO LABORAL ELVA 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 MILAGROS 567			600.00	-1,297.74
30/May/2023	Diario	230,530,064	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO PD-64			420.00	-1,717.74
30/May/2023	Diario	230,530,064	COMISIONES BANCARIAS 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 YESENI/ 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 (PI-03		1,300.00		-2,903.83
05/Jun/2023	Ingresos	230,610,003	INGRESOS DEL 05 DE JUNIO DE FUNERARIA (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	230,620,610	TRS. 0610 TRASPASO DE FONDOS 610			0.40	-9,967.45
09/Jun/2023	Egresos	230,620,611	TRS. 0611 Nomina Semanal No.23 del 31 de May 611			6,804.19	-16,771.64
09/Jun/2023	Egresos	230,620,612	TRS. 0612 TRASPASO DE FONDOS 612		30,000.00		13,228.36
12/Jun/2023	Ingresos	230,610,008	INGRESOS DEL 12 DE JUNIO DE FUNERARIA (PI-08		1,000.00		14,228.36
12/Jun/2023	Diario	230,630,008	COMPROBACION DE GASTOS GABRIELA CAM PD-08		325.50		14,553.86
12/Jun/2023	Diario	230,630,009	COMPROBACION DE GASTOS KAREN ZULETH PD-09		11,204.00		25,757.86
14/Jun/2023	Ingresos	230,610,010	INGRESOS DEL 14 DE JUNIO DE UBR CASS P/ PI-10		2,000.00		27,757.86
14/Jun/2023	Egresos	230,620,624	TRS. 0624 CARGO KARFEN ZULETH ZAZUETA 624			1,830.66	25,927.20
14/Jun/2023	Egresos	230,620,625	TRS. 0625 REEMBOLSO CAJA CHICA CASS KA 625			1,298.30	24,628.90
14/Jun/2023	Egresos	230,620,626	TRS. REEMBOLSO GASTOS SERVANDO RIVEF 626			5,403.00	19,225.90
15/Jun/2023	Ingresos	230,610,011	INGRESOS DEL 15 DE JUNIO DE OFICINA ADM PI-11		240.00		19,465.90
15/Jun/2023	Egresos	230,620,627	TRS. 0627 Nomina Quincenal No. 11 del 01 al 15 6,274			21,738.40	-2,272.50
15/Jun/2023	Egresos	230,620,628	TRS. 0628 REPOSICION CAJA CHICA ELVIA AC 628			3,811.98	-6,084.48
15/Jun/2023	Egresos	230,620,629	TRS. 0629 REEMBOLSO CAJA CHICA CASS KA 629			1,043.24	-7,127.72
15/Jun/2023	Egresos	230,620,630	TRS. 0630 TRASPASO DE FONDOS 630		30,000.00		22,872.28
15/Jun/2023	Egresos	230,620,631	TRS. 0631 REINTEGRO VIAJE A TLAXCALA EL 631			22,426.25	446.03
15/Jun/2023	Egresos	230,620,633	TRS. 0633 ANTICIPO SUELDO CINDY GPE AYC 633			2,000.00	-1,553.97
15/Jun/2023	Egresos	230,620,634	TRS. 0634 ANTICIPO DE SUELDO RODOLFO LI 634			2,000.00	-3,553.97
15/Jun/2023	Egresos	230,620,635	TRS. 0635 VIATICOS VIAJE OAXACA KAREN ZI 635			21,015.00	-24,568.97
16/Jun/2023	Egresos	230,620,636	TRS. 0636 Nomina Semanal No.24 del 07 al 13 d 636			6,487.98	-31,056.95
19/Jun/2023	Ingresos	230,610,013	INGRESOS DEL 19 DE JUNIO OFICINA ADM. FI PI-13		60,000.00		28,943.05
19/Jun/2023	Ingresos	230,610,013	INGRESOS DEL 19 DE JUNIO OFICINA ADM. FI PI-13		15,570.69		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		20,000.00		7,387.04
22/Jun/2023	Egresos	230,620,649	TRS. 0649 Nomina Semanal No. 25 del 14 al 20 c 649			8,044.02	-656.98
23/Jun/2023	Egresos	230,620,672	TRS. 0672 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS 672			3,431.73	-4,088.71
23/Jun/2023	Egresos	230,620,673	TRS. 0673 REEMBOLSO CAJA CHICA OFICINA 673			1,195.00	-5,283.71
23/Jun/2023	Egresos	230,620,678	TRS. 0678 REEMBOLSO CAJA CHICA ELVIA AC 678			2,093.06	-7,376.77

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
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 Jur 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 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 VAI 774			10,000.00	9,409.92
26/Jul/2023	Egresos	230,720,774	TRS. 0774 VIATICOS MAXIMILIANO LEMAS VAI 774			2.50	9,407.42
26/Jul/2023	Egresos	230,720,774	TRS. 0774 VIATICOS MAXIMILIANO LEMAS VAI 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 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 MORAPD-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. 0682 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 OFICNA 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. 0830 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 Semanal 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 V/	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 SF	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 FUNERAF	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 TRAMITE	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 Arme	1,018		2,116.87	-97,420.79
29/Sep/2023	Egresos	230,921,018	TRS. 1018 Nomina Semanal No. 39 Lourdes Arme	1,018		2.50	-97,423.29
29/Sep/2023	Egresos	230,921,018	TRS. 1018 Nomina Semanal No. 39 Lourdes Arme	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		222723		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)

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 (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 LOE 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 LOE 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 YAMILETH 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 LOE PD-29		3500		6,366.30
01/Nov/2023	Diario	231130030	COMPROBACION GASTOS MARIA DE LOE 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 (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 C/ PI-15		600		39,111.22
17/Nov/2023	Ingresos	231110015	INGRESOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DE C/ 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 a	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 Extre	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 S	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

**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 U	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 di	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 Period	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 SEGÚN 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
						Saldo inicial :	183,947.84
*11120-010002-(Banorte Cta. 1170509050							
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 I 1			4,600.00	230,177.32
03/Ene/2023	Egresos	230,120,001	TRS. 0001 ALBATROS AUTOBUSES BOLETOS I 1			3.00	230,174.32
03/Ene/2023	Egresos	230,120,001	TRS. 0001 ALBATROS AUTOBUSES BOLETOS I 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 dia 10. Funeraria, Ubr	PI-05	6,200.00		390,985.20
10/Ene/2023	Ingresos	230,110,005	Facturas del dia 10. Funeraria, Ubr	PI-05	3,250.00		394,235.20
10/Ene/2023	Ingresos	230,110,005	Facturas del dia 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 ATAUTES Y URNAS GARCIA MADRIL	11		58,504.60	294,105.20
12/Ene/2023	Egresos	230,120,011	TRS. 0011 ATAUTES Y URNAS GARCIA MADRIL	11		5.00	294,100.20
12/Ene/2023	Egresos	230,120,011	TRS. 0011 ATAUTES Y URNAS GARCIA MADRIL	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 SERVI	19		1,512.00	24,675.68
13/Ene/2023	Egresos	230,120,019	TRS. 0019 KARINA MORENO AMAVIZCA SERVI	19		5.00	24,670.68
13/Ene/2023	Egresos	230,120,019	TRS. 0019 KARINA MORENO AMAVIZCA SERVI	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 AMARIL	22		3,161.00	16,788.95
13/Ene/2023	Egresos	230,120,022	TRS. 0022 JOSE SALVADOR SERRANO AMARIL	22		5.00	16,783.95
13/Ene/2023	Egresos	230,120,022	TRS. 0022 JOSE SALVADOR SERRANO AMARIL	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 DESPE	28		3,190.00	936.28
13/Ene/2023	Egresos	230,120,028	TRS. 0028 NATALIA CAÑEZ MONTAÑO DESPE	28		5.00	931.28
13/Ene/2023	Egresos	230,120,028	TRS. 0028 NATALIA CAÑEZ MONTAÑO DESPE	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	Ingresos	230,110,010	INGRESOS DEL 17 ENERO UBR Y APORTACIO	PI-10			
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 SEGGURC	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 CONS 53			7,550.08	-167,259.57
20/Ene/2023	Egresos	230,120,053	TRSTRS. 0053 GASOLINERA EL COYOTE CONS 53			3.00	-167,262.57
20/Ene/2023	Egresos	230,120,053	TRSTRS. 0053 GASOLINERA EL COYOTE CONS 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 AI PI-19		2,750.00		-96,571.15
30/Ene/2023	Ingresos	230,110,019	INGRESOS DEL 30 DE ENERO UBR OFICINA AI PI-19		200.00		-96,371.15
30/Ene/2023	Ingresos	230,110,019	INGRESOS DEL 30 DE ENERO UBR OFICINA AI PI-19		305,000.00		208,628.85
30/Ene/2023	Ingresos	230,110,019	INGRESOS DEL 30 DE ENERO UBR OFICINA AI PI-19		34,000.00		242,628.85
30/Ene/2023	Ingresos	230,110,019	INGRESOS DEL 30 DE ENERO UBR OFICINA AI PI-19			2.80	242,626.05
30/Ene/2023	Ingresos	230,110,019	INGRESOS DEL 30 DE ENERO UBR OFICINA AI PI-19			0.44	242,625.61
30/Ene/2023	Ingresos	230,110,019	INGRESOS DEL 30 DE ENERO UBR OFICINA AI PI-19				245,982.61
30/Ene/2023	Diario	230,130,045	COMP. GASTOS HELEODORO MORALES RAMI PD-45		3,357.00		245,782.61
30/Ene/2023	Diario	230,130,046	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENEROC PD-46			200.00	245,750.61
30/Ene/2023	Diario	230,130,046	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENEROC PD-46			32.00	245,550.61
30/Ene/2023	Diario	230,130,046	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENEROC PD-46			200.00	245,518.61
30/Ene/2023	Diario	230,130,046	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENEROC PD-46			32.00	245,318.61
30/Ene/2023	Diario	230,130,046	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENEROC PD-46			200.00	245,286.61
30/Ene/2023	Diario	230,130,046	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENEROC PD-46			32.00	244,986.61
30/Ene/2023	Diario	230,130,046	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENEROC PD-46			300.00	244,938.61
30/Ene/2023	Diario	230,130,046	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENEROC PD-46			48.00	244,984.72
30/Ene/2023	Diario	230,130,046	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENEROC PD-46		46.11		244,985.77
30/Ene/2023	Diario	230,130,048	INGRESOS DE ENERO FUNERARIA Y APORTA PD-48		1.05		244,985.94
30/Ene/2023	Diario	230,130,048	INGRESOS DE ENERO FUNERARIA Y APORTA PD-48		0.17		258,985.94
30/Ene/2023	Diario	230,130,048	INGRESOS DE ENERO FUNERARIA Y APORTA PD-48		14,000.00		554,098.94
30/Ene/2023	Diario	230,130,048	INGRESOS DE ENERO FUNERARIA Y APORTA PD-48		295,113.00		570,098.94
31/Ene/2023	Ingresos	230,110,020	INGRESOS DEL 31 DE ENERO CADI FUNERAR PI-20		16,000.00		577,098.94
31/Ene/2023	Ingresos	230,110,020	INGRESOS DEL 31 DE ENERO CADI FUNERAR PI-20		7,000.00		579,848.94
31/Ene/2023	Ingresos	230,110,020	INGRESOS DEL 31 DE ENERO CADI FUNERAR PI-20		2,750.00		599,348.94
31/Ene/2023	Ingresos	230,110,020	INGRESOS DEL 31 DE ENERO CADI FUNERAR PI-20		19,500.00		600,848.94
31/Ene/2023	Ingresos	230,110,020	INGRESOS DEL 31 DE ENERO CADI FUNERAR PI-20		1,500.00		606,348.94
31/Ene/2023	Ingresos	230,110,020	INGRESOS DEL 31 DE ENERO CADI FUNERAR PI-20		5,500.00		607,848.94
31/Ene/2023	Ingresos	230,110,020	INGRESOS DEL 31 DE ENERO CADI FUNERAR PI-20		1,500.00		622,348.94
31/Ene/2023	Ingresos	230,110,020	INGRESOS DEL 31 DE ENERO CADI FUNERAR PI-20		14,500.00		623,848.94
31/Ene/2023	Ingresos	230,110,020	INGRESOS DEL 31 DE ENERO CADI FUNERAR PI-20		1,500.00		625,848.94
31/Ene/2023	Ingresos	230,110,020	INGRESOS DEL 31 DE ENERO CADI FUNERAR PI-20		2,000.00		627,198.94
31/Ene/2023	Ingresos	230,110,020	INGRESOS DEL 31 DE ENERO CADI FUNERAR PI-20		1,350.00		627,348.94
31/Ene/2023	Ingresos	230,110,020	INGRESOS DEL 31 DE ENERO CADI FUNERAR PI-20		150.00		627,021.34
31/Ene/2023	Ingresos	230,110,020	INGRESOS DEL 31 DE ENERO CADI FUNERAR PI-20			327.60	626,968.92
31/Ene/2023	Ingresos	230,110,020	INGRESOS DEL 31 DE ENERO CADI FUNERAR PI-20			52.42	626,947.92
31/Ene/2023	Ingresos	230,110,020	INGRESOS DEL 31 DE ENERO CADI FUNERAR PI-20			21.00	626,944.56
31/Ene/2023	Ingresos	230,110,020	INGRESOS DEL 31 DE ENERO CADI FUNERAR PI-20			3.36	626,942.46
31/Ene/2023	Ingresos	230,110,020	INGRESOS DEL 31 DE ENERO CADI FUNERAR PI-20			2.10	626,942.13
31/Ene/2023	Ingresos	230,110,020	INGRESOS DEL 31 DE ENERO CADI FUNERAR PI-20			0.33	626,718.13
31/Ene/2023	Ingresos	230,110,020	INGRESOS DEL 31 DE ENERO CADI FUNERAR PI-20			224.00	626,682.29
31/Ene/2023	Ingresos	230,110,020	INGRESOS DEL 31 DE ENERO CADI FUNERAR PI-20			35.84	676,682.29
31/Ene/2023	Egresos	230,120,066	TRS. 0066 TRANSFERENCIA DE FONDOS 66		50,000.00		377,681.89
31/Ene/2023	Egresos	230,120,067	TRS. 0067 Nomina Quincenal No. 2 del 16 al 31 de 67			299,000.40	374,302.69
31/Ene/2023	Egresos	230,120,067	TRS. 0067 Nomina Quincenal No. 2 del 16 al 31 de 67			3,379.20	374,011.19
31/Ene/2023	Egresos	230,120,067	TRS. 0067 Nomina Quincenal No. 2 del 16 al 31 de 67			291.50	373,964.55
31/Ene/2023	Egresos	230,120,067	TRS. 0067 Nomina Quincenal No. 2 del 16 al 31 de 67			46.64	373,959.05
31/Ene/2023	Egresos	230,120,067	TRS. 0067 Nomina Quincenal No. 2 del 16 al 31 de 67			5.50	373,958.17
31/Ene/2023	Egresos	230,120,067	TRS. 0067 Nomina Quincenal No. 2 del 16 al 31 de 67			0.88	200,958.17
31/Ene/2023	Egresos	230,120,068	TRS. 0068 TRANSFERENCIAS DE FONDOS 68			173,000.00	200,953.17
31/Ene/2023	Egresos	230,120,068	TRS. 0068 TRANSFERENCIAS DE FONDOS 68			5.00	200,952.37
31/Ene/2023	Egresos	230,120,068	TRS. 0068 TRANSFERENCIAS DE FONDOS 68			0.80	173,072.11
31/Ene/2023	Egresos	230,120,072	TRS. 0072 FONACOT DEL MES DE ENERO 72			27,880.26	176,872.11
01/Feb/2023	Ingresos	230,210,001	INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DE UBR PI-01		3,800.00		176,870.71
01/Feb/2023	Ingresos	230,210,001	INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DE UBR PI-01			1.40	176,206.49
01/Feb/2023	Ingresos	230,210,001	INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DE UBR PI-01			0.22	176,204.49
01/Feb/2023	Egresos	230,220,080	TRS. 0080 TELMEX MES DE ENERO DE CASA 80			664.00	175,608.49
01/Feb/2023	Egresos	230,220,081	TRS. 0081 TELNEX MES DE ENERO DE CADI 81			598.00	174,944.49
01/Feb/2023	Egresos	230,220,082	TRS. 0082 TELMEX MES DE ENERO DE SUBPR 82			664.00	174,196.49
01/Feb/2023	Egresos	230,220,083	TRS. 0083 TELMEX MES DE ENERO DE UBR 83			748.00	173,008.49
01/Feb/2023	Egresos	230,220,084	TRS. 0084 ALFONSO OVIEDO MOLINA ARENA 84			1,188.00	173,003.49
01/Feb/2023	Egresos	230,220,084	TRS. 0084 ALFONSO OVIEDO MOLINA ARENA 84			5.00	

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 F 109			4,600.00	344,268.67
09/Feb/2023	Egresos	230,220,109	TRS. 0109 ALBATROS AUTOBUSES BOLETOS F 109			3.00	344,265.67
09/Feb/2023	Egresos	230,220,109	TRS. 0109 ALBATROS AUTOBUSES BOLETOS F 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			0.80	192,912.18
11/Feb/2023	Egresos	230,220,130	TRS. 0130 ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑEZ F			882.00	192,030.18
11/Feb/2023	Egresos	230,220,130	TRS. 0130 ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑEZ F			3.00	192,027.18
11/Feb/2023	Egresos	230,220,130	TRS. 0130 ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑEZ F			0.48	192,026.70
11/Feb/2023	Egresos	230,220,131	TRS. 0131 FERRELECTRICA DE CABORCA MA			4,265.50	187,761.20
11/Feb/2023	Egresos	230,220,131	TRS. 0131 FERRELECTRICA DE CABORCA MA			5.00	187,756.20
11/Feb/2023	Egresos	230,220,131	TRS. 0131 FERRELECTRICA DE CABORCA MA			0.80	187,755.40
11/Feb/2023	Egresos	230,220,132	TRS. 0132 RAFAEL FERNANDO VEGA JUAREZ			1,136.80	186,618.60
11/Feb/2023	Egresos	230,220,132	TRS. 0132 RAFAEL FERNANDO VEGA JUAREZ			5.00	186,613.60
11/Feb/2023	Egresos	230,220,132	TRS. 0132 RAFAEL FERNANDO VEGA JUAREZ			0.80	186,612.80
11/Feb/2023	Egresos	230,220,133	TRS. 0133 BEATRIZ ELENA MORALES CAZARE			4,222.80	182,390.00
11/Feb/2023	Egresos	230,220,133	TRS. 0133 BEATRIZ ELENA MORALES CAZARE			5.00	182,385.00
11/Feb/2023	Egresos	230,220,133	TRS. 0133 BEATRIZ ELENA MORALES CAZARE			0.80	182,384.20
11/Feb/2023	Egresos	230,220,134	TRS. 0134 CARLOS ALEJANDRO AGUILERA MA			3,804.63	178,579.57
11/Feb/2023	Egresos	230,220,134	TRS. 0134 CARLOS ALEJANDRO AGUILERA MA			5.00	178,574.57
11/Feb/2023	Egresos	230,220,134	TRS. 0134 CARLOS ALEJANDRO AGUILERA MA			0.80	178,573.77
11/Feb/2023	Egresos	230,220,135	TRS. 0135 JORGE ANTONIO TREVOR AGUILAF			4,350.00	174,223.77
11/Feb/2023	Egresos	230,220,135	TRS. 0135 JORGE ANTONIO TREVOR AGUILAF			5.00	174,218.77
11/Feb/2023	Egresos	230,220,135	TRS. 0135 JORGE ANTONIO TREVOR AGUILAF			0.80	174,217.97
11/Feb/2023	Egresos	230,220,136	TRS. 0136 LUCINDA GARIBAY CASILLAS DESPI			3,065.00	171,152.97
11/Feb/2023	Egresos	230,220,136	TRS. 0136 LUCINDA GARIBAY CASILLAS DESPI			5.00	171,147.97
11/Feb/2023	Egresos	230,220,136	TRS. 0136 LUCINDA GARIBAY CASILLAS DESPI			0.80	171,147.17
11/Feb/2023	Egresos	230,220,137	TRS. 0137 HILDA IRENE PALACIOS ARREDONC			676.00	170,471.17
11/Feb/2023	Egresos	230,220,137	TRS. 0137 HILDA IRENE PALACIOS ARREDONC			5.00	170,466.17
11/Feb/2023	Egresos	230,220,137	TRS. 0137 HILDA IRENE PALACIOS ARREDONC			0.80	170,465.37
11/Feb/2023	Egresos	230,220,138	TRS. 0138 RAUL MARTINEZ GONZALEZ RECAI			5,475.60	164,989.77
11/Feb/2023	Egresos	230,220,138	TRS. 0138 RAUL MARTINEZ GONZALEZ RECAI			5.00	164,984.77
11/Feb/2023	Egresos	230,220,138	TRS. 0138 RAUL MARTINEZ GONZALEZ RECAI			0.80	164,983.97
11/Feb/2023	Egresos	230,220,139	TRS. 0139 ALBA CONSUELO GUILLEN RODRIG			1,505.00	163,478.97
11/Feb/2023	Egresos	230,220,139	TRS. 0139 ALBA CONSUELO GUILLEN RODRIG			5.00	163,473.97
11/Feb/2023	Egresos	230,220,139	TRS. 0139 ALBA CONSUELO GUILLEN RODRIG			0.80	163,473.17
11/Feb/2023	Egresos	230,220,140	TRS. 0140 FABIAN ACOSTA SOTELO REPARAC			3,780.00	159,693.17
11/Feb/2023	Egresos	230,220,140	TRS. 0140 FABIAN ACOSTA SOTELO REPARAC			5.00	159,688.17
11/Feb/2023	Egresos	230,220,140	TRS. 0140 FABIAN ACOSTA SOTELO REPARAC			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			1,188.00	169,992.89
14/Feb/2023	Egresos	230,220,142	TRS. 0142 EDGAR DAVID MONTALVO HDZ REN			2,320.00	167,672.89
14/Feb/2023	Egresos	230,220,142	TRS. 0142 EDGAR DAVID MONTALVO HDZ REN			5.00	167,667.89
14/Feb/2023	Egresos	230,220,142	TRS. 0142 EDGAR DAVID MONTALVO HDZ REN			0.80	167,667.09
14/Feb/2023	Egresos	230,220,143	TRS. 0143 TELMEX SERVICIO DE ENERO LINE/			598.00	167,069.09
14/Feb/2023	Egresos	230,220,144	TRS. 0144 TELMEX MES DE FEBRERO LINEA D			381.00	166,688.09
14/Feb/2023	Egresos	230,220,145	TRS. 0145 TELMEX SERVICIO DE ENERO DE L/			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			342,466.40	217,498.81
15/Feb/2023	Egresos	230,220,150	TRS. 0150 Nomina Quincenal No. 03 del 01 al 15			308.00	217,190.81
15/Feb/2023	Egresos	230,220,150	TRS. 0150 Nomina Quincenal No. 03 del 01 al 15			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 LAV	165		355.83	447,348.65
17/Feb/2023	Egresos	230,220,165	TRS. 0165 JORGE IVAN ARMENTA MEDINA LAV	165		5.00	447,343.65
17/Feb/2023	Egresos	230,220,165	TRS. 0165 JORGE IVAN ARMENTA MEDINA LAV	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 I 170			9,245.00	479,859.54
20/Feb/2023	Egresos	230,220,170	TRS. 0170 ELENA DIMAS AYALA SERVICIO DE I 170			5.00	479,854.54
20/Feb/2023	Egresos	230,220,170	TRS. 0170 ELENA DIMAS AYALA SERVICIO DE I 170			0.80	479,853.74
20/Feb/2023	Egresos	230,220,171	TRS. 0171 JOSE SLAVADOR SERRANO AMARIL 171			4,651.00	475,202.74
20/Feb/2023	Egresos	230,220,171	TRS. 0171 JOSE SLAVADOR SERRANO AMARIL 171			5.00	475,197.74
20/Feb/2023	Egresos	230,220,171	TRS. 0171 JOSE SLAVADOR SERRANO AMARIL 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 SEPTIEM 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 CONSUM 183			7,600.21	210,902.20
24/Feb/2023	Egresos	230,220,183	TRS. 0183 GASOLINERA EL COYOTE CONSUM 183			3.00	210,899.20
24/Feb/2023	Egresos	230,220,183	TRS. 0183 GASOLINERA EL COYOTE CONSUM 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 d	207		73,668.60	185,091.60
02/Mar/2023	Egresos	230,320,207	TRS. 0207 Nomina Semanal No. 09 del 22 al 28 d	207		176.00	184,915.60
02/Mar/2023	Egresos	230,320,207	TRS. 0207 Nomina Semanal No. 09 del 22 al 28 d	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 SUI	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 RAFEL FERNANDO VEGA JUAREZ R	212		986.00	285,163.89
03/Mar/2023	Egresos	230,320,212	TRS. 0212 RAFEL FERNANDO VEGA JUAREZ R	212		5.00	285,158.89
03/Mar/2023	Egresos	230,320,212	TRS. 0212 RAFEL 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 DIESE	215		2,500.35	273,812.50
03/Mar/2023	Egresos	230,320,215	TRS. 0215 ENERGETICOS Y DERIVADOS DIESE	215		5.00	273,807.50
03/Mar/2023	Egresos	230,320,215	TRS. 0215 ENERGETICOS Y DERIVADOS DIESE	215		0.80	273,806.70
03/Mar/2023	Egresos	230,320,216	TRS. 0216 JOSE SALVADOR SERRANO AMARIL	216		4,277.00	269,529.70
03/Mar/2023	Egresos	230,320,216	TRS. 0216 JOSE SALVADOR SERRANO AMARIL	216		5.00	269,524.70
03/Mar/2023	Egresos	230,320,216	TRS. 0216 JOSE SALVADOR SERRANO AMARIL	216		0.80	269,523.90
03/Mar/2023	Egresos	230,320,217	TRS. 0217 KARINA MORENO AMAVIZCA SERVI	217		928.00	268,595.90
03/Mar/2023	Egresos	230,320,217	TRS. 0217 KARINA MORENO AMAVIZCA SERVI	217		5.00	268,590.90
03/Mar/2023	Egresos	230,320,217	TRS. 0217 KARINA MORENO AMAVIZCA SERVI	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 ATAUDES Y URNAS GARCIA M. ATA	226		65,587.56	280,488.19
07/Mar/2023	Egresos	230,320,226	TRS. 0226 ATAUDES Y URNAS GARCIA M. ATA	226		5.00	280,483.19
07/Mar/2023	Egresos	230,320,226	TRS. 0226 ATAUDES 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 DI	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 I	240		4,600.00	157,956.97
10/Mar/2023	Egresos	230,320,240	TRS. 0240 ALBATROS AUTOBUSES BOLETOS I	240		3.00	157,953.97
10/Mar/2023	Egresos	230,320,240	TRS. 0240 ALBATROS AUTOBUSES BOLETOS I	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 MANTENI	245		11,715.34	130,213.30
10/Mar/2023	Egresos	230,320,245	TRS. 0245 VISION XXI MATERIAL DE MANTENI	245		5.00	130,208.30
10/Mar/2023	Egresos	230,320,245	TRS. 0245 VISION XXI MATERIAL DE MANTENI	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 I	251		6,274.12	99,016.99
10/Mar/2023	Egresos	230,320,251	TRS. 0251 SERGIO ALBERTO BAYLISS LOPEZ I	251		5.00	99,011.99
10/Mar/2023	Egresos	230,320,251	TRS. 0251 SERGIO ALBERTO BAYLISS LOPEZ I	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.	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 DIESE 284			500.00	-7,856.66
17/Mar/2023	Egresos	230,320,284	TRS. 0284 ENERGETICOS Y DERIVADOS DIESE 284			5.00	-7,861.66
17/Mar/2023	Egresos	230,320,284	TRS. 0284 ENERGETICOS Y DERIVADOS DIESE 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 FERRELCTRICA DE CABORCA MATE 291			3,520.33	231,496.10
21/Mar/2023	Egresos	230,320,291	TRS. 0291 FERRELCTRICA DE CABORCA MATE 291			5.00	231,491.10
21/Mar/2023	Egresos	230,320,291	TRS. 0291 FERRELCTRICA DE CABORCA MATE 291			0.80	231,490.30
21/Mar/2023	Egresos	230,320,292	TRS.0292 RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS SER\ 292			480.00	231,010.30
21/Mar/2023	Egresos	230,320,292	TRS.0292 RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS SER\ 292			5.00	231,005.30
21/Mar/2023	Egresos	230,320,292	TRS.0292 RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS SER\ 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 SONOF 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 BOLE 309			1,032.40	170,397.13
24/Mar/2023	Egresos	230,320,309	TRS. 0309 PROVEEDORA HOSPITALARIA BOLE 309			5.00	170,392.13
24/Mar/2023	Egresos	230,320,309	TRS. 0309 PROVEEDORA HOSPITALARIA BOLE 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 CAC PI-22		1,800.00		63,700.16
31/Mar/2023	Ingresos	230,310,022	INGRESOS DEL 31 DE MARZO DE DE UBR CAC PI-22		1,600.00		65,300.16
31/Mar/2023	Ingresos	230,310,022	INGRESOS DEL 31 DE MARZO DE DE UBR CAC PI-22		10,400.00		75,700.16
31/Mar/2023	Ingresos	230,310,022	INGRESOS DEL 31 DE MARZO DE DE UBR CAC PI-22		58,000.00		133,700.16
31/Mar/2023	Ingresos	230,310,022	INGRESOS DEL 31 DE MARZO DE DE UBR CAC PI-22		317,000.00		450,700.16
31/Mar/2023	Ingresos	230,310,022	INGRESOS DEL 31 DE MARZO DE DE UBR CAC 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 PERIFON 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 PERIFON 338			5.00	169,829.68
31/Mar/2023	Egresos	230,320,338	TRS. 0338 ALAN LOPEZ VALENZUELA PERIFON 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 MANTENII 341			6,882.75	160,699.83
31/Mar/2023	Egresos	230,320,341	TRS. 0341 HECTOR LOPEZ ORTEGA MANTENII 341			3.00	160,696.83
31/Mar/2023	Egresos	230,320,341	TRS. 0341 HECTOR LOPEZ ORTEGA MANTENII 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 I 343			3,780.00	152,930.25
31/Mar/2023	Egresos	230,320,343	TRS. 0343 ARTURO ARAIZA BELTRAN RENTA I 343			3.00	152,927.25
31/Mar/2023	Egresos	230,320,343	TRS. 0343 ARTURO ARAIZA BELTRAN RENTA I 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 CONSUM 345			2,600.00	142,323.28
31/Mar/2023	Egresos	230,320,345	TRS. 0345 GASOLINERA EL COYOTE CONSUM 345			3.00	142,320.28
31/Mar/2023	Egresos	230,320,345	TRS. 0345 GASOLINERA EL COYOTE CONSUM 345			0.48	142,319.80
31/Mar/2023	Egresos	230,320,346	TRS. 0346 SANITARIOS DE SONORA SANSON I 346			8,700.00	133,619.80
31/Mar/2023	Egresos	230,320,346	TRS. 0346 SANITARIOS DE SONORA SANSON I 346			5.00	133,614.80
31/Mar/2023	Egresos	230,320,346	TRS. 0346 SANITARIOS DE SONORA SANSON I 346			0.80	133,614.00
31/Mar/2023	Egresos	230,320,347	TRS. 0347 JORGE IVAN ARMENTA MEDINA SEF 347			1,254.31	132,359.69
31/Mar/2023	Egresos	230,320,347	TRS. 0347 JORGE IVAN ARMENTA MEDINA SEF 347			5.00	132,354.69
31/Mar/2023	Egresos	230,320,347	TRS. 0347 JORGE IVAN ARMENTA MEDINA SEF 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 AMARII 352			3,072.00	119,458.59
31/Mar/2023	Egresos	230,320,352	TRS. 0352 JOSE SLAVADOR SERRANO AMARII 352			5.00	119,453.59
31/Mar/2023	Egresos	230,320,352	TRS. 0352 JOSE SLAVADOR SERRANO AMARII 352			0.80	119,452.79
31/Mar/2023	Egresos	230,320,353	TRS. 0353 KARINA MORENO AMAVIZCA SERVI 353			464.00	118,988.79
31/Mar/2023	Egresos	230,320,353	TRS. 0353 KARINA MORENO AMAVIZCA SERVI 353			5.00	118,983.79
31/Mar/2023	Egresos	230,320,353	TRS. 0353 KARINA MORENO AMAVIZCA SERVI 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 M. 359			26,341.17	70,290.89
31/Mar/2023	Diario	230,330,086	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZC PD-86			200.00	70,090.89
31/Mar/2023	Diario	230,330,086	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZC PD-86			32.00	70,058.89
31/Mar/2023	Diario	230,330,086	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZC PD-86			200.00	69,858.89
31/Mar/2023	Diario	230,330,086	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZC PD-86			32.00	69,826.89
31/Mar/2023	Diario	230,330,086	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZC PD-86			200.00	69,626.89
31/Mar/2023	Diario	230,330,086	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZC 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 DIESE 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 DIESEL 390			5.00	55,945.45
14/Abr/2023	Egresos	230,420,390	TRS. 0390 ENERGETICOS Y DERIVADOS DIESEL 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 M/ 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	INGRESOS DEL 24 DE ABRIL DE UBR PASAPAP PI-13		4,630.00		4,280.47
24/Abr/2023	Ingresos	230,410,013	INGRESOS DEL 24 DE ABRIL DE UBR PASAPAP PI-13		2,400.00		6,680.47
24/Abr/2023	Ingresos	230,410,013	INGRESOS DEL 24 DE ABRIL DE UBR PASAPAP PI-13		9,500.00		16,180.47
24/Abr/2023	Ingresos	230,410,013	INGRESOS 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 GUILLEN RGZ UNI 424			5,970.00	-14,840.63
24/Abr/2023	Egresos	230,420,424	TRS. 0424 ALBA CONSUELO GUILLEN RGZ UNI 424			5.00	-14,845.63
24/Abr/2023	Egresos	230,420,424	TRS. 0424 ALBA CONSUELO GUILLEN 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 SERVIK 427			2,100.60	-21,625.56
24/Abr/2023	Egresos	230,420,427	TRS. 0427 RAUL MARTINEZ GONZALEZ SERVIK 427			5.00	-21,630.56
24/Abr/2023	Egresos	230,420,427	TRS. 0427 RAUL MARTINEZ GONZALEZ SERVIK 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 FUNERA PI-16		3,580.00		-35,823.89
26/Abr/2023	Ingresos	230,410,016	INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DE UBR FUNERA PI-16		2,000.00		-33,823.89
26/Abr/2023	Ingresos	230,410,016	INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DE UBR FUNERA PI-16			28.00	-33,851.89
26/Abr/2023	Ingresos	230,410,016	INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DE UBR FUNERA PI-16			4.48	-33,856.37
26/Abr/2023	Egresos	230,420,439	TRS. 0439 TELMEX MES DE MARZO DE BODEC 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 FUNERA PI-18		1,900.00		-29,155.99
28/Abr/2023	Ingresos	230,410,018	INGRESOS DEL 28 DE ABRIL DE UBR FUNERA PI-18		3,500.00		-25,655.99
28/Abr/2023	Ingresos	230,410,018	INGRESOS DEL 28 DE ABRIL DE UBR FUNERA PI-18		6,500.00		-19,155.99
28/Abr/2023	Ingresos	230,410,018	INGRESOS DEL 28 DE ABRIL DE UBR FUNERA PI-18		286,000.00		266,844.01
28/Abr/2023	Ingresos	230,410,018	INGRESOS DEL 28 DE ABRIL DE UBR FUNERA PI-18		55,000.00		321,844.01
28/Abr/2023	Ingresos	230,410,018	INGRESOS DEL 28 DE ABRIL DE UBR FUNERA 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 FUNERA PI-01		6,050.00		115,561.77
02/May/2023	Ingresos	230,510,001	INGRESOS DEL 02 DE MAYO DE UBR FUNERA PI-01		200.00		115,761.77
02/May/2023	Ingresos	230,510,001	INGRESOS DEL 02 DE MAYO DE UBR FUNERA PI-01		12,500.00		128,261.77
02/May/2023	Ingresos	230,510,001	INGRESOS DEL 02 DE MAYO DE UBR FUNERA PI-01		11,000.00		139,261.77
02/May/2023	Ingresos	230,510,001	INGRESOS DEL 02 DE MAYO DE UBR FUNERA PI-01		2,600.00		141,861.77
02/May/2023	Ingresos	230,510,001	INGRESOS DEL 02 DE MAYO DE UBR FUNERA 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 ABRIL 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 PERIFONIA 461			3,240.00	90,443.01
04/May/2023	Egresos	230,520,461	TRS. 0461 ALAN LOPEZ VALENZUELA PERIFONIA 461			5.00	90,438.01
04/May/2023	Egresos	230,520,461	TRS. 0461 ALAN LOPEZ VALENZUELA PERIFONIA 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 MANTENIMIENTO 472			5,912.51	72,956.67
08/May/2023	Egresos	230,520,472	TRS. 0472 VISION XXI MATERIAL DE MANTENIMIENTO 472			5.00	72,951.67
08/May/2023	Egresos	230,520,472	TRS. 0472 VISION XXI MATERIAL DE MANTENIMIENTO 472			0.80	72,950.87
08/May/2023	Egresos	230,520,473	TRS. 0473 ENERGETICOS Y DERIVADOS DIESEL 473			1,500.14	71,450.73
08/May/2023	Egresos	230,520,473	TRS. 0473 ENERGETICOS Y DERIVADOS DIESEL 473			5.00	71,445.73
08/May/2023	Egresos	230,520,473	TRS. 0473 ENERGETICOS Y DERIVADOS DIESEL 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 SERVI(474			1,057.32	70,387.61
08/May/2023	Egresos	230,520,474	TRS. 0474 RAUL MARTINEZ GONZALEZ SERVI(474			5.00	70,382.61
08/May/2023	Egresos	230,520,474	TRS. 0474 RAUL MARTINEZ GONZALEZ SERVI(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 SERVI(476			464.00	69,646.01
08/May/2023	Egresos	230,520,476	TRS. 0476 KARINA MORENO AMAVIZCA SERVI(476			5.00	69,641.01
08/May/2023	Egresos	230,520,476	TRS. 0476 KARINA MORENO AMAVIZCA SERVI(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.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/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	Egresos	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 I 487			4,600.00	228,322.42
16/May/2023	Egresos	230,520,487	TRS. 0487 ALBATROS AUTOBUSES BOLETOS I 487			3.00	228,319.42
16/May/2023	Egresos	230,520,487	TRS. 0487 ALBATROS AUTOBUSES BOLETOS I 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 PERSON 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 CASTR 500			7,600.01	-665,178.83
17/May/2023	Egresos	230,520,500	TRS. 0500 LIZBETH MARGARITA SOTO CASTR 500			5.00	-665,183.83
17/May/2023	Egresos	230,520,500	TRS. 0500 LIZBETH MARGARITA SOTO CASTR 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 E 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 L PD-16		1,000.00		-674,782.65
23/May/2023	Ingresos	230,510,016	INGRESOS DEL 23 DE MAYO DE FUNERARIA L PD-16		2,500.00		-672,282.65
23/May/2023	Ingresos	230,510,016	INGRESOS DEL 23 DE MAYO DE FUNERARIA L PD-16		3,250.00		-669,032.65
23/May/2023	Ingresos	230,510,016	INGRESOS DEL 23 DE MAYO DE FUNERARIA L PD-16		87,460.54		-581,572.11
23/May/2023	Ingresos	230,510,016	INGRESOS DEL 23 DE MAYO DE FUNERARIA L PD-16			35.00	-581,607.11
23/May/2023	Egresos	230,520,544	TRS. 0544 TRASPASO DE FONDOS 544			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	Egresos	230,520,551	TRS. 0551 Nomina Semanal No. 21 del 17 al 23 de 551			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	230,520,552	TRS. 0552 MARIA MAGDALENA GARCIA GON; 552			28.16	-573,920.37
26/May/2023	Egresos	230,520,552	TRS. 0552 MARIA MAGDALENA GARCIA GON; 552			2,100.47	-576,020.84
26/May/2023	Egresos	230,520,552	TRS. 0552 MARIA MAGDALENA GARCIA GON; 552			5.00	-576,025.84
26/May/2023	Egresos	230,520,554	TRS. 0554 MANUEL RICARDO IÑIGO GUTIERRE 554			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 FUNI PI-22		3,900.00		-608,414.56
30/May/2023	Ingresos	230,510,022	INGRESOS DEL 30 DE MAYO CADI UBR Y FUNI PI-22		2,700.00		-605,714.56
30/May/2023	Ingresos	230,510,022	INGRESOS DEL 30 DE MAYO CADI UBR Y FUNI PI-22		500.00		-605,214.56
30/May/2023	Ingresos	230,510,022	INGRESOS DEL 30 DE MAYO CADI UBR Y FUNI PI-22		7,200.00		-598,014.56
30/May/2023	Ingresos	230,510,022	INGRESOS DEL 30 DE MAYO CADI UBR Y FUNI PI-22		1,300.00		-596,714.56
30/May/2023	Ingresos	230,510,022	INGRESOS DEL 30 DE MAYO CADI UBR Y FUNI PI-22		6,000.00		-590,714.56
30/May/2023	Ingresos	230,510,022	INGRESOS DEL 30 DE MAYO CADI UBR Y FUNI PI-22		1,500.00		-589,214.56
30/May/2023	Ingresos	230,510,022	INGRESOS DEL 30 DE MAYO CADI UBR Y FUNI PI-22			54.60	-589,269.16
30/May/2023	Ingresos	230,510,022	INGRESOS DEL 30 DE MAYO CADI UBR Y FUNI PI-22			8.73	-589,277.89
30/May/2023	Ingresos	230,510,022	INGRESOS DEL 30 DE MAYO CADI UBR Y FUNI PI-22			7.00	-589,284.89
30/May/2023	Ingresos	230,510,022	INGRESOS DEL 30 DE MAYO CADI UBR Y FUNI PI-22			1.12	-589,286.01
30/May/2023	Ingresos	230,510,022	INGRESOS DEL 30 DE MAYO CADI UBR Y FUNI PI-22			18.20	-589,304.21
30/May/2023	Ingresos	230,510,022	INGRESOS DEL 30 DE MAYO CADI UBR Y FUNI 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		24.74		-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 Añ 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.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	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 ELECTRA 587			2,378.00	132,235.23
02/Jun/2023	Egresos	230,620,587	TRS. 0587 RAUL GUTIERREZ VALDEZ ELECTRA 587			5.00	132,230.23
02/Jun/2023	Egresos	230,620,587	TRS. 0587 RAUL GUTIERREZ VALDEZ ELECTRA 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 AMARII 589			3,981.00	125,839.75
02/Jun/2023	Egresos	230,620,589	TRS. 0589 JOSE SALVADOR SERRANO AMARII 589			5.00	125,834.75
02/Jun/2023	Egresos	230,620,589	TRS. 0589 JOSE SALVADOR SERRANO AMARII 589			0.80	125,833.95
02/Jun/2023	Egresos	230,620,590	TRS. 0590 ALABA CONSUELO GUILLEN RGZ UI 590			1,185.00	124,648.95
02/Jun/2023	Egresos	230,620,590	TRS. 0590 ALABA CONSUELO GUILLEN RGZ UI 590			5.00	124,643.95
02/Jun/2023	Egresos	230,620,590	TRS. 0590 ALABA CONSUELO GUILLEN 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 SONOF 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	INGREOS DEL 06 DE JUNIO DE UBR	PI-04	2,200.00		56,383.04
06/Jun/2023	Ingresos	230,610,004	INGREOS DEL 06 DE JUNIO DE UBR	PI-04	100.00		56,483.04
06/Jun/2023	Ingresos	230,610,004	INGREOS DEL 06 DE JUNIO DE UBR	PI-04		1.40	56,481.64
06/Jun/2023	Ingresos	230,610,004	INGREOS 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 Mayo 611			77,158.96	164,878.62
09/Jun/2023	Egresos	230,620,611	TRS. 0611 Nomina Semanal No.23 del 31 de Mayo 611			176.00	164,702.62
09/Jun/2023	Egresos	230,620,611	TRS. 0611 Nomina Semanal No.23 del 31 de Mayo 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 d	649		76,743.97	150,892.64
22/Jun/2023	Egresos	230,620,649	TRS. 0649 Nomina Semanal No. 25 del 14 al 20 d	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 AMARII 654			5,957.00	228,597.53
23/Jun/2023	Egresos	230,620,654	TRS. 0654 JOSE SALVADOR SERRANO AMARII 654			5.00	228,592.53
23/Jun/2023	Egresos	230,620,654	TRS. 0654 JOSE SALVADOR SERRANO AMARII 654			0.80	228,591.73
23/Jun/2023	Egresos	230,620,655	TRS. 0655 ANA CECILIA HDZ NUÑEZMATERIAL 655			5,283.00	223,308.73
23/Jun/2023	Egresos	230,620,655	TRS. 0655 ANA CECILIA HDZ NUÑEZMATERIAL 655			3.00	223,305.73
23/Jun/2023	Egresos	230,620,655	TRS. 0655 ANA CECILIA HDZ NUÑEZMATERIAL 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 MAT 667			4,976.40	174,847.16
23/Jun/2023	Egresos	230,620,667	TRS. 0667 PROVEEDORA HOSPITALARIA MAT 667			5.00	174,842.16
23/Jun/2023	Egresos	230,620,667	TRS. 0667 PROVEEDORA HOSPITALARIA MAT 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 JL	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 D.I.C., 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 Quincenal 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 UNI 693			2,060.00	236,603.98
30/Jun/2023	Egresos	230,620,693	TRS. 0693 ALBA CONSUELO GUILLEN RGZ UNI 693			5.00	236,598.98
30/Jun/2023	Egresos	230,620,693	TRS. 0693 ALBA CONSUELO GUILLEN RGZ UNI 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 AMARII 696			11,679.00	218,197.34
30/Jun/2023	Egresos	230,620,696	TRS. 0696 JOSE SALVADOR SERRANO AMARII 696			5.00	218,192.34
30/Jun/2023	Egresos	230,620,696	TRS. 0696 JOSE SALVADOR SERRANO AMARII 696			0.80	218,191.54
30/Jun/2023	Egresos	230,620,697	TRS. 0697 GASOLINERA EL COYOTE CONSUMI 697			12,570.13	205,621.41
30/Jun/2023	Egresos	230,620,697	TRS. 0697 GASOLINERA EL COYOTE CONSUMI 697			3.00	205,618.41
30/Jun/2023	Egresos	230,620,697	TRS. 0697 GASOLINERA EL COYOTE CONSUMI 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 FI 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.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/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 ATAUTES Y URNAS GARCIA MADRII 720			41,238.00	188,584.06
10/Jul/2023	Egresos	230,720,720	TRS. 0720 ATAUTES Y URNAS GARCIA MADRII 720			5.00	188,579.06
10/Jul/2023	Egresos	230,720,720	TRS. 0720 ATAUTES Y URNAS GARCIA MADRII 720			0.80	188,578.26
11/Jul/2023	Ingresos	230,710,007	INGRESOS DEL 11 DE JULIO DE UBR FUNERAI PI-07		3,150.00		191,728.26
11/Jul/2023	Ingresos	230,710,007	INGRESOS DEL 11 DE JULIO DE UBR FUNERAI PI-07		10,500.00		202,228.26
11/Jul/2023	Ingresos	230,710,007	INGRESOS DEL 11 DE JULIO DE UBR FUNERAI PI-07		10,000.00		212,228.26
11/Jul/2023	Ingresos	230,710,007	INGRESOS DEL 11 DE JULIO DE UBR FUNERAI PI-07		3,200.00		215,428.26
11/Jul/2023	Ingresos	230,710,007	INGRESOS DEL 11 DE JULIO DE UBR FUNERAI PI-07			44.80	215,383.46
11/Jul/2023	Ingresos	230,710,007	INGRESOS DEL 11 DE JULIO DE UBR FUNERAI 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 PADILL/ 725			8,006.25	210,064.20
12/Jul/2023	Egresos	230,720,725	TRS. 0725 MOISES GUILLERMO REINA PADILL/ 725			5.00	210,059.20
12/Jul/2023	Egresos	230,720,725	TRS. 0725 MOISES GUILLERMO REINA PADILL/ 725			0.80	210,058.40
12/Jul/2023	Egresos	230,720,726	TRS. 0726 GASOLINERA EL COYOTE CONSUM 726			10,700.00	199,358.40
12/Jul/2023	Egresos	230,720,726	TRS. 0726 GASOLINERA EL COYOTE CONSUM 726			3.00	199,355.40
12/Jul/2023	Egresos	230,720,726	TRS. 0726 GASOLINERA EL COYOTE CONSUM 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 CONSU 732			2,690.00	179,566.78
12/Jul/2023	Egresos	230,720,732	TRS. 0732 RAMIRO GARIBAY SALGADO CONSU 732			5.00	179,561.78
12/Jul/2023	Egresos	230,720,732	TRS. 0732 RAMIRO GARIBAY SALGADO CONSU 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 DESPENSA PI 734			7,106.30	171,854.88
12/Jul/2023	Egresos	230,720,734	TRS. 0734 FRUTERIA OBREGON DESPENSA PI 734			5.00	171,849.88
12/Jul/2023	Egresos	230,720,734	TRS. 0734 FRUTERIA OBREGON DESPENSA 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 Ji	739		78,299.49	537,713.08
14/Jul/2023	Egresos	230,720,739	TRS. 0739 Nomina Semanal No. 28 del 05 al 11 Ji	739		181.50	537,531.58
14/Jul/2023	Egresos	230,720,739	TRS. 0739 Nomina Semanal No. 28 del 05 al 11 Ji	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 LIQUIC	753		9,719.69	284,970.89
21/Jul/2023	Egresos	230,720,753	TRS. 0753 ZULETH EDEN YON ORTEGA LIQUIC	753		5.00	284,965.89
21/Jul/2023	Egresos	230,720,753	TRS. 0753 ZULETH EDEN YON ORTEGA LIQUIC	753		0.80	284,965.09
21/Jul/2023	Egresos	230,720,754	TRS. 0754 RAFEL OLAIZ LOPEZ ACRILICOS PA	754		3,630.10	281,334.99
21/Jul/2023	Egresos	230,720,754	TRS. 0754 RAFEL OLAIZ LOPEZ ACRILICOS PA	754		5.00	281,329.99
21/Jul/2023	Egresos	230,720,754	TRS. 0754 RAFEL 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 FIGUER	756		3,456.00	266,429.11
21/Jul/2023	Egresos	230,720,756	TRS. 0756 JULIO ERNESTO FIGUEROA FIGUER	756		3.48	266,425.63
21/Jul/2023	Egresos	230,720,757	TRS. 0757 RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS REC	757		1,495.00	264,930.63
21/Jul/2023	Egresos	230,720,757	TRS. 0757 RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS REC	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 ARREDONDC 764			10,370.00	211,643.87
21/Jul/2023	Egresos	230,720,764	TRS. 0764 HILDA IRENE PALACIO ARREDONDC 764			5.00	211,638.87
21/Jul/2023	Egresos	230,720,764	TRS. 0764 HILDA IRENE PALACIO ARREDONDC 764			0.80	211,638.07
21/Jul/2023	Egresos	230,720,765	TRS. 0765 ALBA CONSUELO GUILLEN RODRIG 765			1,110.00	210,528.07
21/Jul/2023	Egresos	230,720,765	TRS. 0765 ALBA CONSUELO GUILLEN RODRIG 765			5.00	210,523.07
21/Jul/2023	Egresos	230,720,765	TRS. 0765 ALBA CONSUELO GUILLEN 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 MAI 767			2,030.00	208,022.47
21/Jul/2023	Egresos	230,720,767	TRS. 0767 GUADALUPE RUIZ HERNANDEZ MAI 767			5.00	208,017.47
21/Jul/2023	Egresos	230,720,767	TRS. 0767 GUADALUPE RUIZ HERNANDEZ MAI 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 I 769			2,268.00	200,154.28
21/Jul/2023	Egresos	230,720,769	TRS. 0769 ARTURO ARAIZA BELTRAN RENTA I 769			3.00	200,151.28
21/Jul/2023	Egresos	230,720,769	TRS. 0769 ARTURO ARAIZA BELTRAN RENTA I 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 FUNER/PI- 16		4,500.00		81,913.80
25/Jul/2023	Ingresos	230,710,016	INGRESOS DEL 24 AL 28 DE JULIO DE FUNER/PI- 16		4,000.00		85,913.80
25/Jul/2023	Ingresos	230,710,016	INGRESOS DEL 24 AL 28 DE JULIO DE FUNER/PI- 16		2,000.00		87,913.80
25/Jul/2023	Ingresos	230,710,016	INGRESOS DEL 24 AL 28 DE JULIO DE FUNER/PI- 16		5,500.00		93,413.80
25/Jul/2023	Ingresos	230,710,016	INGRESOS DEL 24 AL 28 DE JULIO DE FUNER/PI- 16		1,500.00		94,913.80
25/Jul/2023	Ingresos	230,710,016	INGRESOS DEL 24 AL 28 DE JULIO DE FUNER/PI- 16		14,500.00		109,413.80
25/Jul/2023	Ingresos	230,710,016	INGRESOS DEL 24 AL 28 DE JULIO DE FUNER/PI- 16		49,300.00		158,713.80
25/Jul/2023	Ingresos	230,710,016	INGRESOS DEL 24 AL 28 DE JULIO DE FUNER/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	230,720,779	TRS. 0779 VEHYI DE MEXICO ANTICIPO DE IMF 779			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	782		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 CAJON	786		603.00	115,775.76
31/Jul/2023	Egresos	230,720,786	TRS. 0786 FRUTERIA OBREGON SERVICIO CAJON	786		5.00	115,770.76
31/Jul/2023	Egresos	230,720,786	TRS. 0786 FRUTERIA OBREGON SERVICIO CAJON	786		0.80	115,769.96
31/Jul/2023	Egresos	230,720,787	TRS. 0787 RAFEL FERNANDO VEGA JUAREZ R	787		1,310.80	114,459.16
31/Jul/2023	Egresos	230,720,787	TRS. 0787 RAFEL FERNANDO VEGA JUAREZ R	787		5.00	114,454.16
31/Jul/2023	Egresos	230,720,787	TRS. 0787 RAFEL 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 LLANTAS	789		9,000.00	97,563.56
31/Jul/2023	Egresos	230,720,789	TRS. 0789 RENE GARIBAY SALGADO 4 LLANTAS	789		3.00	97,560.56
31/Jul/2023	Egresos	230,720,789	TRS. 0789 RENE GARIBAY SALGADO 4 LLANTAS	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 REFACCION	797		1,276.08	64,109.06
01/Ago/2023	Egresos	230,820,797	TRS. 0797 DC AUTOREFACCIONES REFACCION	797		5.00	64,104.06
01/Ago/2023	Egresos	230,820,797	TRS. 0797 DC AUTOREFACCIONES REFACCION	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			10,000.00	52,681.29
04/Ago/2023	Egresos	230,820,814	TRS 0814 TRANS FERNECIA DE FONDOS 814			5.00	52,676.29
04/Ago/2023	Egresos	230,820,814	TRS 0814 TRANS FERNECIA DE FONDOS 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.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/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	Ingresos	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 SUBPROCURADL	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 ADMINISTRACION			998.00	317,439.85
15/Ago/2023	Egresos	230,820,840	TRS. 0840 Nomina Quincenal No. 15 del 01 al 15 de Agosto			320,999.60	-3,559.75
15/Ago/2023	Egresos	230,820,840	TRS. 0840 Nomina Quincenal No. 15 del 01 al 15 de Agosto			302.50	-3,862.25
15/Ago/2023	Egresos	230,820,840	TRS. 0840 Nomina Quincenal No. 15 del 01 al 15 de Agosto			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 Agosto			77,903.17	177,910.68
18/Ago/2023	Egresos	230,820,848	TRS. 0848 Nomina Semanal No. 33 del 09 al 15 de Agosto			181.50	177,729.18
18/Ago/2023	Egresos	230,820,848	TRS. 0848 Nomina Semanal No. 33 del 09 al 15 de Agosto			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 MADRIL 851			69,620.76	-5,173.26
21/Ago/2023	Egresos	230,820,851	TRS. 0851 ATAQUES Y URNAS GARCIA MADRIL 851			5.00	-5,178.26
21/Ago/2023	Egresos	230,820,851	TRS. 0851 ATAQUES Y URNAS GARCIA MADRIL 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 JU 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 I 861			4,800.00	-31,283.90
22/Ago/2023	Egresos	230,820,861	TRS. 0861 ALBATROS AUTOBUSES BOLETOS I 861			3.00	-31,286.90
22/Ago/2023	Egresos	230,820,861	TRS. 0861 ALBATROS AUTOBUSES BOLETOS I 861			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 ALQI 864			2,052.00	-20,044.24
23/Ago/2023	Egresos	230,820,864	TRS. 0864 FATIMA EUSTOLIA GASTELUM ALQI 864			5.00	-20,049.24
23/Ago/2023	Egresos	230,820,864	TRS. 0864 FATIMA EUSTOLIA GASTELUM ALQI 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 AGOST PD-05			200.00	31,785.10
31/Ago/2023	Diario	230,830,005	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOST PD-05			32.00	31,753.10
31/Ago/2023	Diario	230,830,005	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOST PD-05			250.00	31,503.10
31/Ago/2023	Diario	230,830,005	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOST PD-05			40.00	31,463.10
31/Ago/2023	Diario	230,830,005	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOST PD-05			200.00	31,263.10
31/Ago/2023	Diario	230,830,005	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOST PD-05			32.00	31,231.10
31/Ago/2023	Diario	230,830,005	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOST PD-05			200.00	31,031.10
31/Ago/2023	Diario	230,830,005	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOST PD-05			32.00	30,999.10
31/Ago/2023	Diario	230,830,005	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOST PD-05			300.00	30,699.10
31/Ago/2023	Diario	230,830,005	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOST PD-05			48.00	30,651.10
31/Ago/2023	Diario	230,830,005	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOST 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 (894			664.00	122,659.30
05/Sep/2023	Egresos	230,920,895	TRS. 0895 TELMEX LINEA DE UBR DEL MES AC 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 DI 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 SUBPROCURADL 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.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/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 FRUTERIAOBREGON DESPENSA 2D 965			7,414.13	125,405.04
21/Sep/2023	Egresos	230,920,965	TRS. 0965 FRUTERIAOBREGON DESPENSA 2D 965			5.00	125,400.04
21/Sep/2023	Egresos	230,920,965	TRS. 0965 FRUTERIAOBREGON 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 PREMAGO DEL DESIERTO ARENA C 971			1,080.00	101,243.92
21/Sep/2023	Egresos	230,920,971	TRS. 0971 PREMAGO DEL DESIERTO ARENA C 971			5.00	101,238.92
21/Sep/2023	Egresos	230,920,971	TRS. 0971 PREMAGO 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 DIESEL 992			2,719.88	88,711.45
22/Sep/2023	Egresos	230,920,992	TRS. 0992 ENERGETICOS Y DERIVADOS DIESEL 992			5.00	88,706.45
22/Sep/2023	Egresos	230,920,992	TRS. 0992 ENERGETICOS Y DERIVADOS DIESEL 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 LA 994			2,172.36	83,691.11
22/Sep/2023	Egresos	230,920,994	TRS. 0994 JORGE IVAN ARMENTA MEDINA LA 994			5.00	83,686.11
22/Sep/2023	Egresos	230,920,994	TRS. 0994 JORGE IVAN ARMENTA MEDINA LA 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 C 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 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/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 GUILLEN RODRIG 1,005			1,085.00	-48,786.29
28/Sep/2023	Egresos	230,921,005	TRS. 1005 ALBA CONSUELO GUILLEN RODRIG 1,005			5.00	-48,791.29
28/Sep/2023	Egresos	230,921,005	TRS. 1005 ALBA CONSUELO GUILLEN 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 SUBPROCUI	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.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/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 DESPENES	1050		6,350.47	32,825.60
11/Oct/2023	Egresos	231021050	TRS. 1050 FRUTERIAOBREGON DESPENES	1050		5.00	32,820.60
11/Oct/2023	Egresos	231021050	TRS. 1050 FRUTERIAOBREGON DESPENES	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 FONDOS	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 IRENE PALACIO ARREI	1086		1,191.00	33,221.95
21/Oct/2023	Egresos	231021086	TRS. 1086 HILDA IRENE PALACIO ARREI	1086		5.00	33,216.95
21/Oct/2023	Egresos	231021086	TRS. 1086 HILDA IRENE 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.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/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 OCTUE	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 ATAUDES Y URNAS GARCIA M/	1113		37,146.63	(11,386.65)
31/Oct/2023	Egresos	231021113	TRS. 1113 ATAUDES Y URNAS GARCIA M/	1113		5.00	(11,391.65)
31/Oct/2023	Egresos	231021113	TRS. 1113 ATAUDES 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)
31/Oct/2023	Diario	231030006	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE O PD-06		14.73		(12,421.72)
01/Nov/2023	Ingresos	231110001	INGRESOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DE FU PI-01		3500		(8,921.72)
01/Nov/2023	Ingresos	231110001	INGRESOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DE FU PI-01		4110		(4,811.72)
01/Nov/2023	Ingresos	231110001	INGRESOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DE FU PI-01		1600		(3,211.72)
01/Nov/2023	Ingresos	231110001	INGRESOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DE FU PI-01		2400		(811.72)
01/Nov/2023	Ingresos	231110001	INGRESOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DE FU PI-01		2600		1,788.28
01/Nov/2023	Ingresos	231110001	INGRESOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DE FU PI-01			40.32	1,747.96
01/Nov/2023	Ingresos	231110001	INGRESOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DE FU PI-01			6.46	1,741.50
01/Nov/2023	Ingresos	231110001	INGRESOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DE FU PI-01			36.40	1,705.10
01/Nov/2023	Ingresos	231110001	INGRESOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DE FU PI-01			5.82	1,699.28
01/Nov/2023	Egresos	231121114	TRS. 1114 ALBATROS AUTOBUSES BOLE	1114		4,800.00	(3,100.72)
01/Nov/2023	Egresos	231121114	TRS. 1114 ALBATROS AUTOBUSES BOLE	1114		3.00	(3,103.72)
01/Nov/2023	Egresos	231121114	TRS. 1114 ALBATROS AUTOBUSES BOLE	1114		0.48	(3,104.20)
01/Nov/2023	Diario	231130031	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE N PD-31			200.00	(3,304.20)
01/Nov/2023	Diario	231130031	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE N PD-31			32.00	(3,336.20)
01/Nov/2023	Diario	231130031	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE N PD-31			200.00	(3,536.20)
01/Nov/2023	Diario	231130031	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE N PD-31			32.00	(3,568.20)
01/Nov/2023	Diario	231130031	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE N PD-31			200.00	(3,768.20)
01/Nov/2023	Diario	231130031	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE N PD-31			32.00	(3,800.20)
01/Nov/2023	Diario	231130031	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE N PD-31			300.00	(4,100.20)
01/Nov/2023	Diario	231130031	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE N PD-31			48.00	(4,148.20)
01/Nov/2023	Diario	231130031	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE N PD-31		10.56		(4,137.64)
03/Nov/2023	Ingresos	231110002	INGRESOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DE UE PI-02		3050		(1,087.64)
03/Nov/2023	Ingresos	231110002	INGRESOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DE UE PI-02		36000		34,912.36
03/Nov/2023	Egresos	231121115	TRS. 1115 TRASPASO DE FONDOS	1115		25,000.00	9,912.36
03/Nov/2023	Egresos	231121115	TRS. 1115 TRASPASO DE FONDOS	1115		5.00	9,907.36
03/Nov/2023	Egresos	231121115	TRS. 1115 TRASPASO DE FONDOS	1115		0.80	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 CADI PI-03		1600		(59,248.77)
06/Nov/2023	Ingresos	231110003	INGRESOS DEL 06 DE OCTUBRE DE CADI PI-03		1200		(58,048.77)
06/Nov/2023	Ingresos	231110003	INGRESOS DEL 06 DE OCTUBRE DE CADI PI-03		5700		(52,348.77)
06/Nov/2023	Ingresos	231110003	INGRESOS DEL 06 DE OCTUBRE DE CADI PI-03		5500		(46,848.77)
06/Nov/2023	Ingresos	231110003	INGRESOS DEL 06 DE OCTUBRE DE CADI PI-03		7000		(39,848.77)
06/Nov/2023	Ingresos	231110003	INGRESOS DEL 06 DE OCTUBRE DE CADI PI-03		6500		(33,348.77)
06/Nov/2023	Ingresos	231110003	INGRESOS DEL 06 DE OCTUBRE DE CADI PI-03		5500		(27,848.77)
06/Nov/2023	Ingresos	231110003	INGRESOS DEL 06 DE OCTUBRE DE CADI PI-03		1650		(26,198.77)
06/Nov/2023	Ingresos	231110003	INGRESOS DEL 06 DE OCTUBRE DE CADI PI-03			79.80	(26,278.57)
06/Nov/2023	Ingresos	231110003	INGRESOS DEL 06 DE OCTUBRE DE CADI PI-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 PINTURA/	1118		8,352.00	(31,597.34)
07/Nov/2023	Egresos	231121118	TRS. 1118 LEONEL LIRA ROCHA PINTURA/	1118		5.00	(31,602.34)
07/Nov/2023	Egresos	231121118	TRS. 1118 LEONEL LIRA ROCHA PINTURA/	1118		0.80	(31,603.14)
07/Nov/2023	Egresos	231121118	TRS. 1118 LEONEL LIRA ROCHA PINTURA/	1118		5.00	(31,608.14)
07/Nov/2023	Egresos	231121118	TRS. 1118 LEONEL LIRA ROCHA PINTURA/	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.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/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 TELEMEX 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.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
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 ATAUDES Y URNAS GARCIA M/	1171		29,603.20	(53,644.28)
17/Nov/2023	Egresos	231121171	TRS. 1171 ATAUDES Y URNAS GARCIA M/	1171		5.00	(53,649.28)
17/Nov/2023	Egresos	231121171	TRS. 1171 ATAUDES 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 ¢	1173		304,928.40	#####
30/Nov/2023	Egresos	231121173	TRS. 1173 Nomina Quincenal No. 22 del 16 ¢	1173		291.50	#####
30/Nov/2023	Egresos	231121173	TRS. 1173 Nomina Quincenal No. 22 del 16 ¢	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 del 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.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/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 DESPENS	1213		5,494.59	90,090.89
06/Dic/2023	Egresos	231221213	TRS. 1213 FRUTERIAOBREGON DESPENS	1213		5.00	90,085.89
06/Dic/2023	Egresos	231221213	TRS. 1213 FRUTERIAOBREGON DESPENS	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 INNOVACION 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 A€	1236		1,500.00	(66,141.01)
08/Dic/2023	Egresos	231221236	TRS. 1236 GPE ADRIANA TORRES HDZ A€	1236		3.00	(66,144.01)
08/Dic/2023	Egresos	231221236	TRS. 1236 GPE ADRIANA TORRES HDZ A€	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.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/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 :	1249		340,437.40	43,210.21
15/Dic/2023	Egresos	231221249	TRS. 1249 Nomina Quincenal No. 23 del 01 :	1249		297.00	42,913.21
15/Dic/2023	Egresos	231221249	TRS. 1249 Nomina Quincenal No. 23 del 01 :	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.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/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 MATERI	1266		8,778.99	169,483.22
27/Dic/2023	Egresos	231221266	TRS. 1266 ELENA DIMAS AYALA MATERI	1266		5.00	169,478.22
27/Dic/2023	Egresos	231221266	TRS. 1266 ELENA DIMAS AYALA MATERI	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.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	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 Dici	1294		43,761.34	315,610.35
28/Dic/2023	Egresos	231221294	TRS. 1294 Nomina de Prima Vacacional Dici	1294		165.00	315,445.35
28/Dic/2023	Egresos	231221294	TRS. 1294 Nomina de Prima Vacacional Dici	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 ATAUTES Y URNAS GARCIA M/	1302		29,603.20	46,136.14
28/Dic/2023	Egresos	231221302	TRS. 1302 ATAUTES Y URNAS GARCIA M/	1302		5.00	46,131.14
28/Dic/2023	Egresos	231221302	TRS. 1302 ATAUTES 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
				Total:		23648039.53	23,850,551.74
				Total:		23648039.53	23,850,551.74

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
RELACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
*10000-000000-00000-0000-000-00	ACTIVO	3,860,569.50		53,735,366.82	52,962,021.37	4,633,914.95	
*11000-000000-00000-0000-000-00	ACTIVO CIRCULANTE	597,190.41		52,679,077.59	52,962,021.37	314,246.63	
*11100-000000-00000-0000-000-00	Efectivo y Equivalentes	403,214.92		27,835,687.77	28,198,314.51	40,588.18	
*11110-000000-00000-0000-000-00	Efectivo	22,000.00		0.00	2,291.00	19,709.00	
*11110-010100-00000-0000-000-00	Efectivo Oficinas Generales	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
*11110-010103-00000-0000-000-00	Cindy Guadalupe Ayon Ruiz	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
*11110-010200-00000-0000-000-00	Efectivo Centro Desarrollo Infantil	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
*11110-010201-00000-0000-000-00	Maria Chavez Ochoa	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
*11110-010300-00000-0000-000-00	Efectivo Unidad Basica de Rehabilitacion	6,000.00		0.00	2,291.00	3,709.00	
*11110-010301-00000-0000-000-00	Mana Georgina Nogales Mendez	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
*11110-010302-00000-0000-000-00	Servando Rivera Celaya	4,000.00		0.00	2,291.00	1,709.00	
*11110-010400-00000-0000-000-00	Efectivo Subprocuraduria	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
*11110-010402-00000-0000-000-00	Marcia Adriana Rosales Gomez	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
*11110-010500-00000-0000-000-00	Efectivo Funeraria	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
*11110-010501-00000-0000-000-00	Lorena Lira Rocha	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
*11110-010600-00000-0000-000-00	Efectivo INAPAM	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
*11110-010602-00000-0000-000-00	Elvia Adelina Montiel Martinez	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
*11110-010800-00000-0000-000-00	Efectivo Casa Hogar	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
*11110-010803-00000-0000-000-00	Karen Zuleth Zazueta Romero	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
*11120-000000-00000-0000-000-00	Bancos/Tesoreria	381,214.92		27,835,687.77	28,196,023.51	20,879.18	
*11120-010000-00000-0000-000-00	Bancos/Tesoreria Gasto Corriente	381,214.92		27,835,687.77	28,196,023.51	20,879.18	
*11120-010001-00000-0000-000-00	Scotiabank 12600133361	197,267.08		4,187,648.24	4,345,471.77	39,443.55	
*11120-010002-00000-0000-000-00	Banorte Cta 1170509050	183,947.84		23,648,039.53	23,850,551.74	-18,564.37	
*11200-000000-00000-0000-000-00	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	193,975.49		6,356,636.20	6,320,453.24	230,158.45	
*11230-000000-00000-0000-000-00	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	193,975.49		752,078.92	727,815.96	218,238.45	
*11230-010000-00000-0000-000-00	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,610.63		750,438.19	726,478.54	29,570.28	
*11230-010001-00000-0000-000-00	Lizarraga Montañó Rodolfo	0.00		2,000.00	2,000.00	0.00	
*11230-010006-00000-0000-000-00	Dicochea Gonzalez Maria Olivia	925.00		0.00	925.00	0.00	
*11230-010007-00000-0000-000-00	Gastelum Parra Guadalupe	0.00		5,000.00	5,000.00	0.00	
*11230-010010-00000-0000-000-00	Medina Guzman Lizbeth	0.00		10,000.00	10,000.00	0.00	
*11230-010013-00000-0000-000-00	Rojas Piri Cinthia Isela	0.00		340.00	0.00	340.00	
*11230-010017-00000-0000-000-00	Escarcega Valdez Tania Zuleidy	0.00		2,240.50	1,900.00	340.50	
*11230-010025-00000-0000-000-00	Chavez Ochoa Maria	0.00		2,832.00	2,832.00	0.00	
*11230-010031-00000-0000-000-00	Bailazar Cardenas Castillo	0.00		6,120.00	4,620.00	1,500.00	
*11230-010132-00000-0000-000-00	Hector Alfonso Clemente Martinez	0.00		3,620.00	3,620.00	0.00	
*11230-010328-00000-0000-000-00	RAMIREZ VERDUZCO MANUEL	0.00		340.50	0.00	340.50	
*11230-010336-00000-0000-000-00	Valenzuela Minjarez Cesar Idan	0.00		5,614.67	5,614.67	0.00	
*11230-010338-00000-0000-000-00	Campos Flores Laura Yesenia	0.00		5,614.67	5,614.67	0.00	
*11230-010339-00000-0000-000-00	Caro Zavala Yanelli Alejandra	0.00		5,614.67	5,614.67	0.00	
*11230-010340-00000-0000-000-00	Beltran Guzman Ruben Armando	0.00		5,436.94	5,436.94	0.00	
*11230-010341-00000-0000-000-00	Gomez Araiza Adilene	0.00		5,614.67	5,614.67	0.00	
*11230-010342-00000-0000-000-00	Rios Haros Perla Yesenia	0.00		5,614.67	5,614.67	0.00	
*11230-010343-00000-0000-000-00	Valles Olay Lourdes Gabriela	0.00		5,614.67	5,614.67	0.00	
*11230-010344-00000-0000-000-00	Gaytan Celaya Ruth Matilde	0.00		5,614.67	5,614.67	0.00	
*11230-010345-00000-0000-000-00	Flores Reyes Magdalena	0.00		5,031.63	5,030.63	1.00	
*11230-010346-00000-0000-000-00	Arce Santacruz Nilisa Karina	0.00		3,000.00	3,000.00	0.00	
*11230-010531-00000-0000-000-00	Carrillo Nogales Armandina	0.00		805.00	805.00	0.00	
*11230-010538-00000-0000-000-00	Celaya Mendez Maria Guadalupe	0.00		9,210.30	8,869.80	340.50	
*11230-010549-00000-0000-000-00	Gutierrez Carrasco Miriam Angelica	925.00		0.00	925.00	0.00	
*11230-010554-00000-0000-000-00	Lopez Lopez Glenda Karina	0.00		13,693.58	12,498.58	1,195.00	
*11230-010557-00000-0000-000-00	Romero Calderon Rosa Matilde	0.00		2,163.42	2,163.42	0.00	
*11230-010567-00000-0000-000-00	Valenzuela Aragon Alejandro Antonio	0.00		1,200.00	1,200.00	0.00	
*11230-010574-00000-0000-000-00	Sheyla Yazmin Hernandez Lizarraga	925.00		1,300.00	2,225.00	0.00	
*11230-010580-00000-0000-000-00	Rodriguez Leon Veronica	0.00		340.50	0.00	340.50	
*11230-010584-00000-0000-000-00	Cynthia Nallely Cruz Azcagorta	925.00		0.00	925.00	0.00	
*11230-010588-00000-0000-000-00	Maria de Jesus Bermudez Marcial	0.00		14,270.00	14,270.00	0.00	
*11230-010590-00000-0000-000-00	Ayon Ruiz Cindy Guadalupe	385.63		24,000.00	21,085.63	3,300.00	
*11230-010591-00000-0000-000-00	Montiel Martinez Elvia Adelina	925.00		218,000.00	218,925.00	0.00	
*11230-010593-00000-0000-000-00	Rosales Gomez Marcia Adnana	0.00		73,416.81	64,218.48	9,198.33	
*11230-010594-00000-0000-000-00	Zazueta Romero Karen Zuleth	0.00		131,623.56	128,768.61	2,854.95	
*11230-010597-00000-0000-000-00	Ruiz Acuña Rocio Yesenia	0.00		1,300.00	1,300.00	0.00	
*11230-010598-00000-0000-000-00	Gomez Jimenez Maria Concepcion	0.00		5,614.67	5,614.67	0.00	
*11230-010599-00000-0000-000-00	Velasquez Garcia Isidro	0.00		5,375.44	5,375.44	0.00	
*11230-010600-00000-0000-000-00	Salgado Roman Luz Guadalupe	0.00		5,366.61	5,366.61	0.00	
*11230-010602-00000-0000-000-00	Adame Esquivel Rosa Karina	0.00		5,953.04	5,953.04	0.00	
*11230-010721-00000-0000-000-00	Morales Ramirez Heleodoro	0.00		41,952.00	41,952.00	0.00	
*11230-010777-00000-0000-000-00	Castillo Serrano Reyna Cecilia	0.00		340.50	0.00	340.50	
*11230-010779-00000-0000-000-00	Maximiliano Lemas Valencia	0.00		45,000.00	45,000.00	0.00	
*11230-010863-00000-0000-000-00	Gomez Pompa Carlos Ivan	0.00		620.00	620.00	0.00	
*11230-015430-00000-0000-000-00	Contreras Morales Ilice Jazmin	0.00		1,840.50	1,500.00	340.50	
*11230-015550-00000-0000-000-00	PARRA ESTRADA FRANCISCA YAMILET	0.00		13,040.50	12,700.00	340.50	
*11230-015630-00000-0000-000-00	Lopez Nogales Mana De Los Milagros	600.00		41,066.50	36,850.00	4,816.50	

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
RELACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Cuenta	Nombre	Saldos				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreeedor
*11230-015660-00000-0000-000-00	Rodriguez Emilia Maria	0.00		5,340.50	1,700.00	3,640.50	
*11230-016510-00000-0000-000-00	Campos Flores Gabriela	0.00		2,000.00	2,000.00	0.00	
*11230-017780-00000-0000-000-00	Valencia Perez Josselin Alejandra	0.00		340.50	0.00	340.50	
*11230-020000-00000-0000-000-00	Deudores Organismos y fondos	188,364.86		1,640.73	1,337.42	188,668.17	
*11230-020004-00000-0000-000-00	Subsidio al Empleo	188,364.86		1,640.73	1,337.42	188,668.17	
*11240-000000-00000-0000-000-00	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00		5,604,557.28	5,592,637.28	11,920.00	
*11240-000010-00000-0000-000-00	Contribuyente	0.00		5,604,557.28	5,592,637.28	11,920.00	
*11300-000000-00000-0000-000-00	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00		18,486,753.62	18,443,253.62	43,500.00	
*11390-000000-00000-0000-000-00	Otros Derechos a Recibir Bienes o Serv a Cor	0.00		18,486,753.62	18,443,253.62	43,500.00	
*11390-000001-00000-0000-000-00	Municipio de Caborca, apoyos	0.00		18,486,753.62	18,443,253.62	43,500.00	
*12000-000000-00000-0000-000-00	ACTIVO NO CIRCULANTE	3,263,379.09		1,056,289.23	0.00	4,319,668.32	
*12400-000000-00000-0000-000-00	Bienes Muebles	3,232,987.89		899,689.23	0.00	4,132,677.12	
*12410-000000-00000-0000-000-00	Mobiliario y Equipo de Administración	498,009.44		17,061.00	0.00	515,070.44	
*12411-000000-00000-0000-000-00	Muebles de oficina y estantería	40,740.30		17,061.00	0.00	57,801.30	
*12411-511000-00000-0000-000-00	Muebles de oficina y estantería	40,740.30		17,061.00	0.00	57,801.30	
*12411-511010-00000-0000-000-00	Muebles de oficina y estantería	40,740.30		17,061.00	0.00	57,801.30	
*12411-511010-24271-0101-E10-00	Muebles oficina y estan. ofna gral	2,319.00		9,044.00	0.00	11,363.00	
*12411-511010-24271-0101-E11-14	Silla secretarial de malla ohe-94plus negra	2,319.00		0.00	0.00	2,319.00	
*12411-511010-24271-0101-E11-15	Una silla operativa brochair ohs-42	0.00		5,296.20	0.00	5,296.20	
*12411-511010-24271-0101-E11-16	Un sillón ejecutivo RIMINI	0.00		3,747.80	0.00	3,747.80	
*12411-511010-24271-0201-E10-00	Muebles oficina y estan. CADI	9,535.00		0.00	0.00	9,535.00	
*12411-511010-24271-0201-E11-01	Silla ejecutiva therapy color negro OEH-53	2,435.00		0.00	0.00	2,435.00	
*12411-511010-24271-0201-E11-83	20 sillas plegables acojinadas	7,100.00		0.00	0.00	7,100.00	
*12411-511010-24271-0301-E10-00	Muebles oficina y estan. UBR	0.00		8,017.00	0.00	8,017.00	
*12411-511010-24271-0301-E10-01	Escritorio en L caoba SVB751	0.00		8,017.00	0.00	8,017.00	
*12411-511010-24271-0401-E10-00	Muebles oficina y estan. SDMFYM	21,786.30		0.00	0.00	21,786.30	
*12411-511010-24271-0401-E10-01	Terminal de control de acceso (checador) s/	10,797.30		0.00	0.00	10,797.30	
*12411-511010-24271-0401-E10-02	Escritorio ejecutivo klass wengue estruct alum	10,989.00		0.00	0.00	10,989.00	
*12411-511010-24271-0601-E10-00	Muebles oficina y estan. INAPAM	7,100.00		0.00	0.00	7,100.00	
*12411-511010-24271-0601-E11-03	20 Sillas plegables acojinadas	7,100.00		0.00	0.00	7,100.00	
*12412-000000-00000-0000-000-00	Muebles, excepto de oficina y estantería	228,048.55		0.00	0.00	228,048.55	
*12412-512000-00000-0000-000-00	Muebles, excepto de oficina y estantería	228,048.55		0.00	0.00	228,048.55	
*12412-512010-00000-0000-000-00	Muebles, excepto de oficina y estantería	228,048.55		0.00	0.00	228,048.55	
*12412-512010-24271-0101-E10-00	Mueb. excepto ofna y est. OFNA GRAL	21,507.62		0.00	0.00	21,507.62	
*12412-512010-24271-0101-E19-06	Seis persianas de madera	19,120.36		0.00	0.00	19,120.36	
*12412-512010-24271-0101-E20-01	Despachador de agua marca Disa fro/caliente	2,387.26		0.00	0.00	2,387.26	
*12412-512010-24271-0201-E10-00	Mueb. excepto ofna y est. CADI	12,803.70		0.00	0.00	12,803.70	
*12412-512010-24271-0201-E11-67	Refrigerador kenmore	6,359.30		0.00	0.00	6,359.30	
*12412-512010-24271-0201-E11-68	Ocho sillas periqueras 805.55 c/u	6,444.40		0.00	0.00	6,444.40	
*12412-512010-24271-0301-E10-00	Mueb. excepto ofna y est. UBR	47,483.57		0.00	0.00	47,483.57	
*12412-512010-24271-0301-E10-01	Equipo Cuatro 2.5 electroestimulador	31,661.57		0.00	0.00	31,661.57	
*12412-512010-24271-0301-E10-02	Circuito cerrado 4 camaras fuente dvr DD	15,822.00		0.00	0.00	15,822.00	
*12412-512010-24271-0501-E10-00	Mueb. excepto ofna y est. FUNERARIA	97,919.08		0.00	0.00	97,919.08	
*12412-512010-24271-0501-E10-01	Control de asistencia basica 500 usuarios hue	3,698.46		0.00	0.00	3,698.46	
*12412-512010-24271-0501-E10-77	Un electro aspirador corza	11,872.60		0.00	0.00	11,872.60	
*12412-512010-24271-0501-E10-87	Maquina para embalsamar duotro	54,027.00		0.00	0.00	54,027.00	
*12412-512010-24271-0501-E10-90	Equipo de velacion completo	20,335.68		0.00	0.00	20,335.68	
*12412-512010-24271-0501-E19-08	Cuatro perciasnas de madera	7,985.34		0.00	0.00	7,985.34	
*12412-512010-24271-0801-E10-00	Mueb. excepto ofna y est. CASA HOGAR	48,334.58		0.00	0.00	48,334.58	
*12412-512010-24271-0801-E10-02	Refrigerador g.e. tbx77z04l	6,275.53		0.00	0.00	6,275.53	
*12412-512010-24271-0801-E10-03	Circuito cerrado camaras. 18cam DD4tb fuente	27,929.08		0.00	0.00	27,929.08	
*12412-512010-24271-0801-E10-04	Bomba hidroneumatica de 1 1/2 hp 150 litros	12,969.97		0.00	0.00	12,969.97	
*12412-512010-24271-0801-E20-01	Television marca Element 32" pulgadas	1,160.00		0.00	0.00	1,160.00	
*12413-000000-00000-0000-000-00	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Inf	113,076.22		0.00	0.00	113,076.22	
*12413-515000-00000-0000-000-00	Equipo de cómputo y de tecnologías de la info	113,076.22		0.00	0.00	113,076.22	
*12413-515010-00000-0000-000-00	Equipo de computo y de tecnologías de la info	113,076.22		0.00	0.00	113,076.22	
*12413-515010-24271-0101-E10-00	Equipo de computo y tec OFNA GRAL	80,525.62		0.00	0.00	80,525.62	
*12413-515010-24271-0101-E10-01	CPU hp 600gi core 15 8gb/ssd 240 gb s/mxl4C	5,572.50		0.00	0.00	5,572.50	
*12413-515010-24271-0101-E10-02	Cinco (5) Control de acceso y asistencia facia	16,172.46		0.00	0.00	16,172.46	
*12413-515010-24271-0101-E10-31	Computadora completa marca DELL	10,755.03		0.00	0.00	10,755.03	
*12413-515010-24271-0101-E10-49	Computadora singel Dual VC7	6,395.01		0.00	0.00	6,395.01	
*12413-515010-24271-0101-E10-53	Computadora ghia 2174 core 8mb completa	13,450.00		0.00	0.00	13,450.00	
*12413-515010-24271-0101-E10-55	Computadora pc y monitor DELL	19,745.82		0.00	0.00	19,745.82	
*12413-515010-24271-0101-E11-48	Computadora Compaq SR1517CL	8,434.80		0.00	0.00	8,434.80	
*12413-515010-24271-0201-E10-00	Equipo de computo y tec CADI	8,960.00		0.00	0.00	8,960.00	
*12413-515010-24271-0201-E10-01	Eq. completo cpu pentium g4560 y Monitor le	8,960.00		0.00	0.00	8,960.00	
*12413-515010-24271-0401-E10-00	Equipo de computo y tec SDMFYAM	23,590.60		0.00	0.00	23,590.60	
*12413-515010-24271-0401-E10-19	Computadora all in one a10 185 lanix	7,380.00		0.00	0.00	7,380.00	
*12413-515010-24271-0401-E10-20	Computadora cpu intel core y	8,949.00		0.00	0.00	8,949.00	
*12413-515010-24271-0401-E11-01	Multifuncional HPlaser 1200nw para la Y	7,261.60		0.00	0.00	7,261.60	
*12419-000000-00000-0000-000-00	Otros mobiliarios y equipos de administración	116,144.37		0.00	0.00	116,144.37	
*12419-519000-00000-0000-000-00	Otros mobiliarios y equipos de administración	116,144.37		0.00	0.00	116,144.37	
*12419-519010-00000-0000-000-00	Otros mobiliarios y equipo de administración	116,144.37		0.00	0.00	116,144.37	

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
RELACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
*12419-519010-24271-0401-E01-00	Otros mobiliarios y eq adm SDMFIYAM	16,923.88		0.00	0.00	16,923.88	
*12419-519010-24271-0401-E10-01	Sist. de Vigilancia, 4 camaras DVR 4 can. DD	16,923.88		0.00	0.00	16,923.88	
*12419-519010-24271-0501-E01-00	Otros mobiliarios y eq adm FUNERARIA	46,593.69		0.00	0.00	46,593.69	
*12419-519010-24271-0501-E10-01	Sist. de vigilancia, 13 camaras DVR 16 can. DI	46,593.69		0.00	0.00	46,593.69	
*12419-519010-24271-0701-E01-00	Otros mobiliarios y eq adm PAASV	15,019.41		0.00	0.00	15,019.41	
*12419-519010-24271-0701-E10-01	Sist de vigilancia, 3 camaras DVR 4 can. DD 2	15,019.41		0.00	0.00	15,019.41	
*12419-519010-24271-0801-E01-00	Otros mobiliarios y eq adm CASA HOGAR	37,607.39		0.00	0.00	37,607.39	
*12419-519010-24271-0801-E10-01	Serv. de Vigilancia 8 camaras DVR 16 can DD	37,607.39		0.00	0.00	37,607.39	
*12430-000000-00000-0000-000-00	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratoric	222,793.53		0.00	0.00	222,793.53	
*12431-000000-00000-0000-000-00	Equipo Médico y de Laboratorio	222,793.53		0.00	0.00	222,793.53	
*12431-531000-00000-0000-000-00	Equipo médico y de laboratorio	222,793.53		0.00	0.00	222,793.53	
*12431-531010-00000-0000-000-00	Equipo médico y de laboratorio	222,793.53		0.00	0.00	222,793.53	
*12431-531010-24271-0301-E10-00	Equipo médico y de laboratorio UBR	222,793.53		0.00	0.00	222,793.53	
*12431-531010-24271-0301-E10-01	Grúa para paciente ortopedica drive	16,500.00		0.00	0.00	16,500.00	
*12431-531010-24271-0301-E10-02	Bicicleta horizontal	7,200.00		0.00	0.00	7,200.00	
*12431-531010-24271-0301-E10-03	Mesa de tratamiento sencilla	14,400.00		0.00	0.00	14,400.00	
*12431-531010-24271-0301-E10-04	Mesa de inclinacion electrica	55,000.00		0.00	0.00	55,000.00	
*12431-531010-24271-0301-E10-06	Barras paralelas con plataforma 213 cm	9,000.00		0.00	0.00	9,000.00	
*12431-531010-24271-0301-E10-08	Intensity cx4 electroestimulador y ultrasonido	55,466.43		0.00	0.00	55,466.43	
*12431-531010-24271-0301-E10-09	Compresero nacional 8 compresas	17,355.18		0.00	0.00	17,355.18	
*12431-531010-24271-0301-E10-52	Equipo de ultrasonido	15,287.50		0.00	0.00	15,287.50	
*12431-531010-24271-0301-E10-53	Caminadora	22,000.00		0.00	0.00	22,000.00	
*12431-531010-24271-0301-E10-54	Dos (2) Mesa de tratamiento con espacio facia	10,584.42		0.00	0.00	10,584.42	
*12440-000000-00000-0000-000-00	Vehículos y Equipo de Transporte	2,274,259.90		806,100.00	0.00	3,080,359.90	
*12441-000000-00000-0000-000-00	Vehículos y Equipo Terrestre	2,274,259.90		735,900.00	0.00	3,010,159.90	
*12441-541000-00000-0000-000-00	Vehículos y equipo terrestre	2,274,259.90		735,900.00	0.00	3,010,159.90	
*12441-541010-00000-0000-000-00	Vehículos y equipo terrestre	2,274,259.90		735,900.00	0.00	3,010,159.90	
*12441-541010-24271-0101-E10-00	Vehículos y equipo terrestre OFNA GRAL	937,815.90		0.00	0.00	937,815.90	
*12441-541010-24271-0101-E10-02	Nissan estaquitas rojo 2003	65,000.00		0.00	0.00	65,000.00	
*12441-541010-24271-0101-E10-03	Dodge atos 2006	86,315.90		0.00	0.00	86,315.90	
*12441-541010-24271-0101-E10-05	Unidad medica movil 2007 int s/3hajfayk7715	786,500.00		0.00	0.00	786,500.00	
*12441-541010-24271-0401-E10-00	Vehículos y equipo terrestre SDMFIYAM	138,200.00		0.00	0.00	138,200.00	
*12441-541010-24271-0401-E10-01	Tsuru gs II automatico ac. 2001	138,200.00		0.00	0.00	138,200.00	
*12441-541010-24271-0501-E10-00	Vehículos y equipo terrestre FUNERARIA	953,400.00		0.00	0.00	953,400.00	
*12441-541010-24271-0501-E10-03	Ford expedition 1998	104,500.00		0.00	0.00	104,500.00	
*12441-541010-24271-0501-E10-05	Carroza van dodge mod. 2013	268,900.00		0.00	0.00	268,900.00	
*12441-541010-24271-0501-E10-06	Chevrolet silverado 2008	180,000.00		0.00	0.00	180,000.00	
*12441-541010-24271-0501-E10-07	Dodge durango 2007 slt 4*2 s/ 7f538269	300,000.00		0.00	0.00	300,000.00	
*12441-541010-24271-0501-E10-08	Chry Grand Caravan s/2d4m4de8ar171403	90,000.00		0.00	0.00	90,000.00	
*12441-541010-24271-0501-E10-09	Nissan pick up 1989 s/ 1n6nd16sxxc305805	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
*12441-541010-24271-0701-E10-00	Vehiculos y equipo terrestre PAASV	120,000.00		0.00	0.00	120,000.00	
*12441-541010-24271-0701-E10-01	Nisan estacas 2012 s/3n6dd25t2ck007921	120,000.00		0.00	0.00	120,000.00	
*12441-541010-24271-0801-E10-00	Vehículos y equipo terrestre CASA HOGAR	124,844.00		735,900.00	0.00	860,744.00	
*12441-541010-24271-0801-E10-01	Ford ikon 2006	84,844.00		0.00	0.00	84,844.00	
*12441-541010-24271-0801-E10-02	Chry Town Country limited 2007 s/7r108891	40,000.00		0.00	0.00	40,000.00	
*12441-541010-24271-0801-E10-03	Urvan nissan 2023 S/jn1be6ds9p9083249	0.00		735,900.00	0.00	735,900.00	
*12442-000000-00000-0000-000-00	Carrocerías y remolques	0.00		70,200.00	0.00	70,200.00	
*12442-542000-00000-0000-000-00	Carrocerías y remolques	0.00		70,200.00	0.00	70,200.00	
*12442-542010-00000-0000-000-00	Carrocerías y remolques	0.00		70,200.00	0.00	70,200.00	
*12442-542010-24271-0701-E10-00	Carrocerías y remolques PASAPAP	0.00		70,200.00	0.00	70,200.00	
*12442-542010-24271-0701-E10-01	Cama baja 2 ejes 5mts barandal 1 20 alto	0.00		70,200.00	0.00	70,200.00	
*12460-000000-00000-0000-000-00	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	237,925.02		76,528.23	0.00	314,453.25	
*12464-000000-00000-0000-000-00	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y	237,925.02		76,528.23	0.00	314,453.25	
*12464-564000-00000-0000-000-00	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y	237,925.02		76,528.23	0.00	314,453.25	
*12464-564010-00000-0000-000-00	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y	237,925.02		76,528.23	0.00	314,453.25	
*12464-564010-24271-0101-E10-00	Sis aire acondicionado, calef. OFNA GRAL	22,743.00		65,000.01	0.00	87,743.01	
*12464-564010-24271-0101-E10-01	Refrigeracion mca. carrier eq. dividido	0.00		65,000.01	0.00	65,000.01	
*12464-564010-24271-0101-E10-71	Refrigeracion split carrier 5 toneladas	22,743.00		0.00	0.00	22,743.00	
*12464-564010-24271-0201-E10-00	Sis aire acondicionado, calef. CADI	23,313.01		0.00	0.00	23,313.01	
*12464-564010-24271-0201-E10-10	Aire acondicionado ventana 2ton s/2421n7041	8,313.01		0.00	0.00	8,313.01	
*12464-564010-24271-0201-E11-65	Refrigeracion central york de 5 toneladas	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
*12464-564010-24271-0301-E10-00	Sis aire acondicionado, calef. UBR	10,500.00		0.00	0.00	10,500.00	
*12464-564010-24271-0301-E10-01	Minisplit mirage 1.5 ton f/c mod. XR s/wxc261 l	10,500.00		0.00	0.00	10,500.00	
*12464-564010-24271-0401-E10-00	Sis aire acondicionado, calef. SDMFIYAM	16,392.85		0.00	0.00	16,392.85	
*12464-564010-24271-0401-E10-66	Minisplit 1.5 ton eva493014	7,400.00		0.00	0.00	7,400.00	
*12464-564010-24271-0401-E10-73	Minisplit 1.5 ton marca mirage	8,992.85		0.00	0.00	8,992.85	
*12464-564010-24271-0501-E10-00	Sis aire acondicionado, calef. FUNERARIA	64,402.39		11,528.22	0.00	75,930.61	
*12464-564010-24271-0501-E10-03	Minisplit morage life 12 2ton	11,700.00		0.00	0.00	11,700.00	
*12464-564010-24271-0501-E10-04	Mini split mabe 2 ton S/st20120874fmg0146	12,742.37		0.00	0.00	12,742.37	
*12464-564010-24271-0501-E10-05	Minisplit mabe 2 ton S/st22091274fmg0355 mc	0.00		11,528.22	0.00	11,528.22	
*12464-564010-24271-0501-E10-76	Dos minisplit 2 toneladas marca rheem	20,200.02		0.00	0.00	20,200.02	
*12464-564010-24271-0501-E10-94	Minisplit 2 toneladas asw 24c	9,880.00		0.00	0.00	9,880.00	
*12464-564010-24271-0501-E10-95	Minisplit 2 toneladas asw ev	9,880.00		0.00	0.00	9,880.00	

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
RELACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12464-564010-24271-0601-E10-00	Sis aire acondicionado, calef. INAPAM	26,956.00		0.00	0.00	26,956.00	
12464-564010-24171-0601-E10-01	Minisplit 1.5 ton frio/calor xr220 s/cxc181L8022	9,442.13		0.00	0.00	9,442.13	
12464-564010-24271-0601-E10-02	Minisplit frikkop de dos ton	8,400.00		0.00	0.00	8,400.00	
12464-564010-24271-0601-E10-04	Minisplit 2t e-201805od04395	9,113.87		0.00	0.00	9,113.87	
12464-564010-24271-0801-E10-00	Sis aire acondicionado, calef. CASA HOGAR	73,617.77		0.00	0.00	73,617.77	
12464-564010-24271-0801-E10-14	Minisplit dos toneladas	9,880.00		0.00	0.00	9,880.00	
12464-564010-24271-0801-E10-19	Minisplit aux aswh24b2/suc	10,500.00		0.00	0.00	10,500.00	
12464-564010-24271-0801-E10-20	Minisplit aux aswh24b2/suc	10,500.00		0.00	0.00	10,500.00	
12464-564010-24271-0801-E10-21	Minisplit aux aswh24b2/suc	10,500.00		0.00	0.00	10,500.00	
12464-564010-24271-0801-E10-23	Minisplit aux aswh 18b2	6,734.98		0.00	0.00	6,734.98	
12464-564010-24271-0801-E10-24	Minisplit aux aswh 18b2/hsa	7,107.00		0.00	0.00	7,107.00	
12464-564010-24271-0801-E10-25	Minisplit aux aswh 18b2/hsa	7,107.00		0.00	0.00	7,107.00	
12464-564010-24271-0801-E10-26	Mini split mabe s/st21080921fma0086 y st2101	5,644.39		0.00	0.00	5,644.39	
12464-564010-24271-0801-E10-27	Mini split mabe s/st21080921fma0122 y st21	5,644.40		0.00	0.00	5,644.40	
12500-000000-00000-0000-000-00	Activos Intangibles	30,391.20		156,600.00	0.00	186,991.20	
12510-000000-00000-0000-000-00	Software	30,391.20		156,600.00	0.00	186,991.20	
12510-591000-00000-0000-000-00	Software	30,391.20		156,600.00	0.00	186,991.20	
12510-591010-00000-0000-000-00	Software	30,391.20		156,600.00	0.00	186,991.20	
12510-591010-24271-0101-E01-00	Software OFICINA GENERAL	30,391.20		156,600.00	0.00	186,991.20	
12510-591010-24271-0101-E10-01	Licencia de Asistencia Vitalicia WEB multicom	30,391.20		0.00	0.00	30,391.20	
12510-591010-24271-0101-E10-02	Sistema de Planeacion y Recursos Gubernam			98,600.00	0.00	98600	
12510-591010-24271-0101-E10-03	Indetec. Inst P/Desarrollo Tecnico de Haciend			58,000.00	0.00	58000	
20000-000000-00000-0000-000-00	PASIVO		769,985.67	23,765,782.96	24,055,594.19		1,059,796.90
21000-000000-00000-0000-000-00	PASIVO CIRCULANTE		769,985.67	23,765,782.96	24,055,594.19		1,059,796.90
21100-000000-00000-0000-000-00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		769,985.67	23,765,782.96	24,055,594.19		1,059,796.90
21110-000000-00000-0000-000-00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		0.00	15,033,207.64	15,049,406.54		16,198.90
21110-010000-00000-0000-000-00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		0.00	15,033,207.64	15,049,406.54		16,198.90
21110-010100-00000-0000-000-00	Provision de aguinaldo del ejercicio		0.00	1,521,232.47	1,337,086.47		-184,146.00
21110-010200-00000-0000-000-00	Provision de nominas		0.00	13,511,975.17	13,682,537.16		170,561.99
21110-010300-00000-0000-000-00	Finiquitos laborales por liquidar		0.00	0.00	29,782.91		29,782.91
21110-010300-00006-0000-000-00	Valenzuela Minjarez Cesar Idan		0.00	0.00	8,327.01		8,327.01
21110-010300-00007-0000-000-00	Fernandez Mendez Olivia		0.00	0.00	1,815.10		1,815.10
21110-010300-00008-0000-000-00	Salgado Roman Luz Guadalupe		0.00	0.00	5,336.00		5,336.00
21110-010300-00009-0000-000-00	Leon Orduño Edgardo		0.00	0.00	14,304.80		14,304.80
21120-000000-00000-0000-000-00	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		0.00	5,064,510.77	5,068,294.09		3,783.32
21120-000020-00000-0000-000-00	Proveedores Bancos		0.00	58,554.17	58,796.33		242.16
21120-000020-00100-0000-000-00	Scotiabank		0.00	5,556.40	5,553.50		-2.90
21120-000020-00200-0000-000-00	Banorte		0.00	52,997.77	53,242.83		245.06
21120-010000-00000-0000-000-00	PROVEEDORES		0.00	5,005,956.60	5,009,497.76		3,541.16
21120-010004-00000-0000-000-00	Gas Continental del Pacifico		0.00	2,052.00	2,052.00		0.00
21120-010009-00000-0000-000-00	Jose Salvador Serrano Amarillas		0.00	112,491.00	112,491.00		0.00
21120-010010-00000-0000-000-00	Vision XXI STG SA de CV		0.00	132,250.98	132,250.98		0.00
21120-010011-00000-0000-000-00	Laboratorios Quimicos Corza		0.00	19,061.14	19,061.14		0.00
21120-010015-00000-0000-000-00	Sharon Rodriguez Celaya		0.00	1,728.00	2,592.00		864.00
21120-010018-00000-0000-000-00	Rigoberto Olivas Villegas		0.00	26,239.00	26,239.00		0.00
21120-010019-00000-0000-000-00	Patricio Romero Lopez		0.00	1,955.00	1,955.00		0.00
21120-010031-00000-0000-000-00	Energeticos y Derivados		0.00	59,198.50	56,698.45		-2,500.05
21120-010032-00000-0000-000-00	Ana Cecilia Hernandez Nuñez		0.00	132,577.00	132,577.00		0.00
21120-010033-00000-0000-000-00	DC Autorrefacciones SA de CV		0.00	19,376.13	19,376.13		0.00
21120-010034-00000-0000-000-00	Alan Lopez Valenzuela		0.00	19,872.00	19,872.00		0.00
21120-010038-00000-0000-000-00	Lorena Lizarra Buentello		0.00	85,812.33	85,812.33		0.00
21120-010039-00000-0000-000-00	Leonor Rodriguez Huitimea		0.00	16,028.53	16,028.53		0.00
21120-010040-00000-0000-000-00	Albatros Autobuses SA de CV		0.00	42,400.00	42,400.00		0.00
21120-010041-00000-0000-000-00	Telefonos de Mexico SAB de CV		0.00	68,874.00	68,325.00		-549.00
21120-010042-00000-0000-000-00	Karla Patricia Hernandez Rivera		0.00	51,548.61	51,548.61		0.00
21120-010043-00000-0000-000-00	Rafael Fernando Vega Juarez		0.00	46,387.82	45,819.42		-568.40
21120-010046-00000-0000-000-00	Ataudes y Umas Garcia Madrid S.A. de C.V.		0.00	343,765.60	343,765.60		0.00
21120-010051-00000-0000-000-00	Proveedora Hospitalaria del Noroeste SA de C		0.00	19,598.08	19,598.08		0.00
21120-010052-00000-0000-000-00	Raul Gutierrez Valdez		0.00	8,572.40	8,572.40		0.00
21120-010054-00000-0000-000-00	Raul Martinez Gonzalez		0.00	20,767.32	20,767.32		0.00
21120-010055-00000-0000-000-00	David Lopez Mendoza		0.00	22,720.48	22,720.48		0.00
21120-010057-00000-0000-000-00	Anselmo Madrid Cardenas		0.00	6,356.80	6,356.80		0.00
21120-010058-00000-0000-000-00	Francisco Manuel Flores Daniel		0.00	15,917.86	15,917.86		0.00
21120-010060-00000-0000-000-00	Natalia Cañez Montaño		0.00	51,155.05	51,155.05		0.00
21120-010061-00000-0000-000-00	Lucinda Garibay Casillas		0.00	18,517.00	18,517.00		0.00
21120-010062-00000-0000-000-00	Arturo Valenzuela Mendoza		0.00	2,320.00	2,320.00		0.00
21120-010065-00000-0000-000-00	Rene Garibay Salgado		0.00	38,400.01	38,400.01		0.00
21120-010075-00000-0000-000-00	Jose Luis Sepulveda Ruiz		0.00	2,135.00	2,135.00		0.00
21120-010079-00000-0000-000-00	Mania Eduwiges Cruz Cordova		0.00	22,728.60	22,728.60		0.00
21120-010086-00000-0000-000-00	Javier Garcia Olivas		0.00	6,201.99	6,201.99		0.00
21120-010088-00000-0000-000-00	BAJA Guadalupe Adriana Torres Hernandez		0.00	12,883.92	12,883.92		0.00
21120-010090-00000-0000-000-00	AXA SEGUROS SA DE CV		0.00	11,348.45	11,348.45		0.00
21120-010101-00000-0000-000-00	Flor Albina Lopez		0.00	1,500.00	1,500.00		0.00

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
RELACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'21120-010104-00000-0000-000-00	LUIS MARTINEZ CUEVAS		0.00	28,080.00	28,080.00		0.00
'21120-010105-00000-0000-000-00	GENERAL DE SEGUROS S.A.B.		0.00	54,069.73	54,069.73		0.00
'21120-010115-00000-0000-000-00	Impresora y Editorial (el imparcial)		0.00	16,907.00	16,907.00		0.00
'21120-010119-00000-0000-000-00	Martha Getrudis Ruiz Gomez		0.00	25,830.86	25,830.86		0.00
'21120-010120-00000-0000-000-00	Julio Ernesto Figueroa Figueroa		0.00	3,456.00	3,456.00		0.00
'21120-010124-00000-0000-000-00	Adriana Guadalupe Torres Hernandez		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
'21120-010129-00000-0000-000-00	Nora Elizabeth Reina Vargas		0.00	13,110.80	16,269.80		3,159.00
'21120-010133-00000-0000-000-00	Ernesto Rascon Valenzuela		0.00	8,116.94	8,117.34		0.40
'21120-010134-00000-0000-000-00	Arturo Alfonso Ortega Castro		0.00	8,665.20	8,665.20		0.00
'21120-010157-00000-0000-000-00	Abastecedora De Fierro Y Acero SA DE CV		0.00	2,338.86	2,338.86		0.00
'21120-010158-00000-0000-000-00	RAMIRO GARIBAY SALGADO		0.00	12,795.00	12,795.00		0.00
'21120-010162-00000-0000-000-00	Juan Carlos Hernandez Abril		0.00	14,040.00	14,040.00		0.00
'21120-010163-00000-0000-000-00	Ana Irene Mendoza Reyna		0.00	1,069.20	1,069.20		0.00
'21120-010165-00000-0000-000-00	Hector Lopez Ortega		0.00	16,399.25	16,399.25		0.00
'21120-010171-00000-0000-000-00	Fernando Fuentes Arriola		0.00	4,270.00	4,270.00		0.00
'21120-010173-00000-0000-000-00	Zuleth Eden Yon Ortega		0.00	38,063.54	38,063.54		0.00
'21120-010177-00000-0000-000-00	Arturo Araiza Beltran		0.00	12,096.00	12,096.00		0.00
'21120-010178-00000-0000-000-00	Fabian Acosta Sotelo		0.00	7,560.00	7,560.00		0.00
'21120-010180-00000-0000-000-00	MUNICIPIO DE CABORCA		0.00	257,790.00	257,790.00		0.00
'21120-010181-00000-0000-000-00	Manuel Ricardo Ifigo Gutierrez		0.00	995.17	995.17		0.00
'21120-010192-00000-0000-000-00	Elena Dimas Ayala		0.00	119,316.49	119,316.49		0.00
'21120-010193-00000-0000-000-00	Fruteria Obregon, SA de CV		0.00	98,647.42	98,647.42		0.00
'21120-010198-00000-0000-000-00	Gobierno del Estado de Sonora		0.00	69,817.00	69,817.00		0.00
'21120-010203-00000-0000-000-00	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV		0.00	1,043.10	1,043.10		0.00
'21120-010206-00000-0000-000-00	Rafael Olaiz Lopez		0.00	3,630.10	3,630.10		0.00
'21120-010208-00000-0000-000-00	Sergio Alberto Bayliss Lopez		0.00	6,274.12	6,274.12		0.00
'21120-010216-00000-0000-000-00	Transportes Castores de Baja California SA de CV		0.00	4,052.33	4,052.33		0.00
'21120-010226-00000-0000-000-00	Kalisch Fierro Y Acero S.A. de C.V.		0.00	8,208.85	8,208.85		0.00
'21120-010228-00000-0000-000-00	Marysol Gamiz Martinez		0.00	616.00	616.00		0.00
'21120-010231-00000-0000-000-00	Ferrelectrica De Caborca SA de CV		0.00	51,319.75	51,319.75		0.00
'21120-010232-00000-0000-000-00	Premaco Del Desierto SA de CV		0.00	1,080.00	1,080.00		0.00
'21120-010238-00000-0000-000-00	Comision Federal de Electricidad		0.00	8,886.00	8,886.00		0.00
'21120-010246-00000-0000-000-00	MOISES GUILLERMO REINA PADILLA		0.00	59,993.50	59,993.50		0.00
'21120-010250-00000-0000-000-00	Alba Consuelo Guillen Rodriguez		0.00	14,730.00	14,730.00		0.00
'21120-010254-00000-0000-000-00	Gonzalo Ochoa Reina		0.00	17,829.98	17,829.98		0.00
'21120-010255-00000-0000-000-00	Karina Moreno Amavizca		0.00	10,315.00	10,315.00		0.00
'21120-010257-00000-0000-000-00	Agustin Diaz Armenta		0.00	29,160.00	29,160.00		0.00
'21120-010261-00000-0000-000-00	Nydia Guadalupe Mazon Calixtro		0.00	1,618.20	1,618.20		0.00
'21120-010265-00000-0000-000-00	Javier Cardenas Rascon		0.00	1,188.00	1,188.00		0.00
'21120-010268-00000-0000-000-00	Leonel Lira Rocha		0.00	9,164.00	9,164.00		0.00
'21120-010269-00000-0000-000-00	Jose Luis Vargas Salinas		0.00	22,950.00	22,950.00		0.00
'21120-010270-00000-0000-000-00	Irma Gloria CAelaya Pino		0.00	108,000.00	108,000.00		0.00
'21120-010271-00000-0000-000-00	Gasolinera El Coyote sa de cv		0.00	462,526.85	462,526.85		0.00
'21120-010273-00000-0000-000-00	Luis Arnoldo Saavedra Garcia		0.00	6,480.00	6,480.00		0.00
'21120-010274-00000-0000-000-00	Hilda Irene Palacio Arredondo		0.00	37,108.00	37,108.00		0.00
'21120-010278-00000-0000-000-00	Carlos Alejandro Aguilera Martinez		0.00	144,887.75	144,887.75		0.00
'21120-010281-00000-0000-000-00	Muebles Don Pancho SA DE CV		0.00	51,840.00	51,840.00		0.00
'21120-010282-00000-0000-000-00	Rogelio Gutierrez Palma		0.00	16,556.40	16,556.40		0.00
'21120-010288-00000-0000-000-00	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de C V		0.00	6,384.99	6,384.99		0.00
'21120-010289-00000-0000-000-00	Edgar David Montalvo Hernandez		0.00	27,840.00	27,840.00		0.00
'21120-010291-00000-0000-000-00	Jorge Ivan Armenta Medina		0.00	5,727.48	5,727.48		0.00
'21120-010292-00000-0000-000-00	Rodrigo Lizarraga Ortega		0.00	33,485.40	33,485.40		0.00
'21120-010293-00000-0000-000-00	Paul Alan Caballero Castañon		0.00	90,932.01	90,932.01		0.00
'21120-010298-00000-0000-000-00	Jafet de Jesus Gutierrez Varela		0.00	5,190.01	5,190.01		0.00
'21120-010300-00000-0000-000-00	Constructora Fomes S de RL de CV		0.00	10,508.40	10,508.40		0.00
'21120-010311-00000-0000-000-00	Hector Ignacio Montes de Oca Canastillo		0.00	1,328.40	1,328.40		0.00
'21120-010315-00000-0000-000-00	Maria Magdalena Garcia Gonzales		0.00	5,972.11	5,972.11		0.00
'21120-010316-00000-0000-000-00	Gerardo Graciano Rosales Cruz		0.00	26,892.00	26,892.00		0.00
'21120-010317-00000-0000-000-00	Sanitarios de Sonora SANSON SA de CV		0.00	8,700.00	8,700.00		0.00
'21120-010319-00000-0000-000-00	RPT INNOVACION COMERCIAL		0.00	67,752.00	67,752.00		0.00
'21120-010320-00000-0000-000-00	ESTACION DE SERVICIO LOS TUCANES		0.00	4,909.74	4,909.74		0.00
'21120-010321-00000-0000-000-00	Elisa Eden Espinoza Heraldez		0.00	720.00	720.00		0.00
'21120-010322-00000-0000-000-00	Jorge Antonio Trevor Aguilar		0.00	4,350.00	4,350.00		0.00
'21120-010327-00000-0000-000-00	Beatriz Elena Morales Cazarez		0.00	87,416.54	87,416.54		0.00
'21120-010328-00000-0000-000-00	Guillermo Garibay Lopez		0.00	5,670.00	5,670.00		0.00
'21120-010330-00000-0000-000-00	Alfonso Oviedo Molina		0.00	1,188.00	1,188.00		0.00
'21120-010331-00000-0000-000-00	Cristales Caborca .		0.00	14,148.69	14,148.69		0.00
'21120-010332-00000-0000-000-00	Lizbeth Margarita Soto Castro		0.00	15,200.01	15,200.01		0.00
'21120-010333-00000-0000-000-00	Hector Frias Salazar		0.00	1,134.00	1,134.00		0.00
'21120-010334-00000-0000-000-00	Francisco Javier Guevara Zavala		0.00	1,559.70	1,559.70		0.00
'21120-010335-00000-0000-000-00	NISSAUTO SONORA		0.00	740,100.00	740,100.00		0.00
'21120-010336-00000-0000-000-00	Barra Sonorense de Abogados		0.00	6,960.00	6,960.00		0.00
'21120-010337-00000-0000-000-00	Guadalupe Ruiz Hernandez		0.00	2,030.00	2,030.00		0.00

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
RELACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Saldos Actuales		
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	
'21120-010338-00000-0000-000-00	Rodrigo Lizarraga Arrizon		0.00	70,200.00	70,200.00	0.00
'21120-010339-00000-0000-000-00	Pavel Antonio Monroy Aponte		0.00	13,046.87	13,046.87	0.00
'21120-010340-00000-0000-000-00	ZORAYA MARIA CELAYA VELAZCO		0.00	2,164.65	2,164.65	0.00
'21120-010341-00000-0000-000-00	Autobuses Elite de Mexico		0.00	3,710.00	3,710.00	0.00
'21120-010342-00000-0000-000-00	Julian Piri Santana		0.00	690.00	690.00	0.00
'21120-010343-00000-0000-000-00	Francisco Javier Leon Celaya		0.00	10,469.57	10,469.57	0.00
'21120-010344-00000-0000-000-00	Autobuses Aguacaliente		0.00	3,322.00	3,322.00	0.00
'21120-010345-00000-0000-000-00	INDETEC Inst. Desarrollo Tecnico de las Haci		0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
'21120-010346-00000-0000-000-00	Mayra Patricia Miranda López		0.00	6,177.60	6,177.60	0.00
'21120-010347-00000-0000-000-00	Suministros Ferreteros Indust. Comerc. y del H		0.00	11,159.54	11,159.54	0.00
'21120-010348-00000-0000-000-00	Jose Manuel Leon Cordova		0.00	2,868.75	2,868.75	0.00
'21120-010440-00000-0000-000-00	Lluvia Rocio Alvarez Vanegas		0.00	21,797.65	24,932.86	3,135.21
'21120-010441-00000-0000-000-00	Fatima Eustolia Gastelum Ceballos		0.00	7,074.00	7,074.00	0.00
'21120-010442-00000-0000-000-00	Uziel Gilberto De La Cruz Denogean		0.00	58,338.90	58,338.90	0.00
'21120-010443-00000-0000-000-00	Ricardo Salcido Nieblas		0.00	831.60	831.60	0.00
'21120-010444-00000-0000-000-00	Vehyi de Mexico SAS		0.00	114,260.00	114,260.00	0.00
'21120-010445-00000-0000-000-00	Ambientes TILE		0.00	4,112.98	4,112.98	0.00
'21120-010446-00000-0000-000-00	Guadalupe Quijada Fierros		0.00	90,000.02	90,000.02	0.00
'21170-000000-00000-0000-000-00	Retenciones y Contribuciones por pagar a Cor		658,570.89	2,802,153.65	3,032,744.78	889,162.02
'21170-010000-00000-0000-000-00	ISR Impuesto Sobre la Renta		580,054.68	1,658,705.08	1,633,804.04	555,153.64
'21170-010001-00000-0000-000-00	I.s.r. nominas ISPT		256,321.46	1,653,438.08	1,628,757.51	231,640.89
'21170-010002-00000-0000-000-00	I s r. Retenido a Personas Fisicas		-3,621.57	5,267.00	5,046.53	-3,842.04
'21170-010030-00000-0000-000-00	I.S.R. Asimilados a Salarios		327,354.79	0.00	0.00	327,354.79
'21170-020000-00000-0000-000-00	I.M.S.S.		0.00	183,580.36	246,674.05	63,093.69
'21170-020007-00000-0000-000-00	I.M.S.S. Cuotas Trabajadores		0.00	183,580.36	246,674.05	63,093.69
'21170-030000-00000-0000-000-00	ISSSTESON		0.00	537,288.57	699,816.44	162,527.87
'21170-030001-00000-0000-000-00	Cuotas isssteson empleados		0.00	537,288.57	699,816.44	162,527.87
'21170-040000-00000-0000-000-00	INFONAVIT CREDITOS		0.00	83,376.33	115,006.84	31,630.51
'21170-040006-00000-0000-000-00	Infonavit Creditos		0.00	83,376.33	115,006.84	31,630.51
'21170-050000-00000-0000-000-00	FONACOT		-12,747.27	339,203.31	337,443.41	-14,507.17
'21170-050005-00000-0000-000-00	Fonacot prestamos		-12,747.27	339,203.31	337,443.41	-14,507.17
'21170-060000-00000-0000-000-00	EMPRESAS PRESTADORAS		88,548.68	0.00	0.00	88,548.68
'21170-060002-00000-0000-000-00	Fomepad prestamos		88,548.68	0.00	0.00	88,548.68
'21170-190000-00000-0000-000-00	Subsidio para el empleo		2,714.80	0.00	0.00	2,714.80
'21170-190010-00000-0000-000-00	USAR 11230020004... Subsidio para el emp		2,714.80	0.00	0.00	2,714.80
'21190-000000-00000-0000-000-00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		111,414.78	865,910.90	905,148.78	150,652.66
'21190-010000-00000-0000-000-00	PROVISION PARA OBLIGACIONES DIVERSA		6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
'21190-010700-00000-0000-000-00	Depositos cta. normal no identificados		6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
'21190-040000-00000-0000-000-00	S.U.T.S.M.C.S		99,587.21	1,140.00	32,956.33	131,403.54
'21190-040200-00000-0000-000-00	Cuota sindical		80,753.24	0.00	25,021.33	105,774.57
'21190-040300-00000-0000-000-00	Cuota apoyo al sindicato		18,133.97	0.00	4,455.00	22,588.97
'21190-040500-00000-0000-000-00	Apoyos funerarios entre compañeros		700.00	1,140.00	3,480.00	3,040.00
'21190-080000-00000-0000-000-00	S.I.T.S.A.C.S.		5,327.57	0.00	4,109.64	9,437.21
'21190-080200-00000-0000-000-00	Cuota sindical SITSACS		5,327.57	0.00	4,109.64	9,437.21
'21190-220000-00000-0000-000-00	COMPROBACION DE GASTOS		0.00	460,045.85	462,021.85	1,976.00
'21190-220007-00000-0000-000-00	Gastelum Parra Guadalupe		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
'21190-220017-00000-0000-000-00	Escarcega Valdez Tania Zuleidy		0.00	1,900.00	1,900.00	0.00
'21190-220020-00000-0000-000-00	Clemente Martinez Hector Alfonso		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
'21190-220025-00000-0000-000-00	Chavez Ochoa Maria		0.00	2,832.00	2,832.00	0.00
'21190-220028-00000-0000-000-00	Maximiliano Lemas Valencia		0.00	42,942.13	42,942.13	0.00
'21190-220538-00000-0000-000-00	Maria Guadalupe Celaya Mendez		0.00	600.00	600.00	0.00
'21190-220554-00000-0000-000-00	Lopez Lopez Glenda Karina		0.00	11,698.58	11,698.58	0.00
'21190-220555-00000-0000-000-00	Parra Estrada Francisca Yamileth		0.00	12,700.00	12,700.00	0.00
'21190-220563-00000-0000-000-00	Lopez Nogales Maria de los Milagros		0.00	31,300.00	33,276.00	1,976.00
'21190-220567-00000-0000-000-00	Valenzuela Aragon Alejandro Antonio		0.00	600.00	600.00	0.00
'21190-220574-00000-0000-000-00	Sheyla Yazmin Hernandez Lizarraga		0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
'21190-220588-00000-0000-000-00	Mana de Jesus Bermudez Marcial		0.00	12,700.00	12,700.00	0.00
'21190-220591-00000-0000-000-00	Montiel Martinez Elvia Adelina		0.00	113,000.00	113,000.00	0.00
'21190-220593-00000-0000-000-00	Marcia Adriana Rosales Gomez		0.00	48,087.05	48,087.05	0.00
'21190-220597-00000-0000-000-00	Ruiz Acuña Rocio Yesenia		0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
'21190-220721-00000-0000-000-00	Morales Ramirez Heleodoro		0.00	41,952.00	41,952.00	0.00
'21190-225430-00000-0000-000-00	Contreras Morales Iloe Jazmin		0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
'21190-225940-00000-0000-000-00	Karen Zuleith Zazueta Romero		0.00	125,634.09	125,634.09	0.00
'21190-226510-00000-0000-000-00	Campos Flores Gabriela		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
'21190-240000-00000-0000-000-00	BENEFICIARIOS DE REEMBOLSOS		0.00	404,725.05	406,060.96	1,335.91
'21190-240002-00000-0000-000-00	Maria Chavez Ochoa		0.00	20,439.88	20,439.88	0.00
'21190-240003-00000-0000-000-00	Maria Georgina Nogales Mendez		0.00	7,715.28	7,715.28	0.00
'21190-240005-00000-0000-000-00	Lorena Lira Rocha		0.00	19,898.01	19,898.01	0.00
'21190-240013-00000-0000-000-00	Servando Rivera Celaya		0.00	180,842.65	177,217.44	-3,625.21
'21190-240015-00000-0000-000-00	Karen Zuleith Zazueta Romero		0.00	36,297.91	33,167.70	-3,130.21
'21190-240016-00000-0000-000-00	Cindy Guadalupe Ayon Ruiz		0.00	5,494.00	5,494.00	0.00
'21190-240017-00000-0000-000-00	Marcia Adriana Rosales Gomez		0.00	27,042.76	29,302.67	2,259.91
'21190-240019-00000-0000-000-00	Elvia Adelina Montiel Martinez		0.00	106,994.56	112,825.98	5,831.42

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
RELACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
*30000-000000-00000-0000-000-00	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		3,090,583.83	437,302.70	0.00		2,653,281.13
31000-000000-00000-0000-000-00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRI		2,665,293.75	0.00	0.00		2,665,293.75
31100-000000-00000-0000-000-00	Aportaciones		2,665,293.75	0.00	0.00		2,665,293.75
31100-010000-00000-0000-000-00	PATRIMONIO MUNICIPAL		2,665,293.75	0.00	0.00		2,665,293.75
32000-000000-00000-0000-000-00	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERA		425,290.08	437,302.70	0.00		-12,012.62
*32200-000000-00000-0000-000-00	Resultados de Ejercicios Anteriores		425,290.08	437,302.70	0.00		-12,012.62
32200-000001-00000-0000-000-00	Administraciones Anteriores		425,290.08	437,302.70	0.00		-12,012.62
32200-000001-00001-0000-000-00	Administracion anteriores		14,691.31	0.00	0.00		14,691.31
32200-000001-00002-0000-000-00	Administracion 2018-2021 Librado Macias		29,177.28	437,302.70	0.00		-408,125.42
32200-000001-00003-0000-000-00	Administracion 2021-2024 Abraham Mier		381,421.49	0.00	0.00		381,421.49
40000-000000-00000-0000-000-00	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		0.00	0.00	30,775,822.81		30,775,822.81
41000-000000-00000-0000-000-00	INGRESOS DE GESTION		0.00	0.00	5,596,807.10		5,596,807.10
41400-000000-00000-0000-000-00	DERECHOS		0.00	0.00	181,600.00		181,600.00
41430-000000-00000-0000-000-00	Derechos por Prestación de Servicios		0.00	0.00	181,600.00		181,600.00
41430-430400-00000-0000-000-00	Panteones		0.00	0.00	181,600.00		181,600.00
41430-430400-04000-4304-000-00	PANTEONES		0.00	0.00	181,600.00		181,600.00
41430-430401-04000-4304-010-00	Por la inhumación, exhumación o reinhumació		0.00	0.00	181,600.00		181,600.00
41500-000000-00000-0000-000-00	PRODUCTOS		0.00	0.00	2,995,119.82		2,995,119.82
41590-000000-00000-0000-000-00	Productos de tipo corriente		0.00	0.00	2,995,119.82		2,995,119.82
41590-510300-00000-0000-000-00	Utilidades, Dividendos E Intereses		0.00	0.00	279.82		279.82
41590-510300-05000-5103-000-00	Utilidades, Dividendos E Intereses		0.00	0.00	279.82		279.82
41590-510301-05000-5103-020-00	Banorte		0.00	0.00	279.82		279.82
41590-510400-00000-0000-000-00	Otros Productos de Tipo Corriente		0.00	0.00	2,994,840.00		2,994,840.00
41590-510400-05000-5200-000-00	Otros Productos de Tipo Corriente		0.00	0.00	2,994,840.00		2,994,840.00
41590-510411-11000-5211-111-00	OTROS NO ESPECIFICADOS PAASV		0.00	0.00	6,450.00		6,450.00
41590-510411-11000-5211-111-02	Venta de despensas area rural		0.00	0.00	6,450.00		6,450.00
41590-510411-11000-5211-112-00	OTROS NO ESPECIFICADOS FUNERARIA		0.00	0.00	1,058,290.00		1,058,290.00
41590-510411-11000-5211-112-01	Ingresos Varios		0.00	0.00	38,750.00		38,750.00
41590-510411-11000-5211-112-03	Ataud metalico		0.00	0.00	505,140.00		505,140.00
41590-510411-11000-5211-112-04	Ataud metalico niño		0.00	0.00	5,900.00		5,900.00
41590-510411-11000-5211-112-05	Servicio de carroza		0.00	0.00	52,500.00		52,500.00
41590-510411-11000-5211-112-06	Capilla ardiente		0.00	0.00	146,000.00		146,000.00
41590-510411-11000-5211-112-07	Embalsamado de cuerpo		0.00	0.00	302,000.00		302,000.00
41590-510411-11000-5211-112-08	Renta equipo de velacion		0.00	0.00	8,000.00		8,000.00
41590-510411-21000-5211-113-00	OTROS NO ESPECIFICADOS PANTEONES		0.00	0.00	1,930,100.00		1,930,100.00
41590-510411-11000-5211-113-01	Gavetas dobles		0.00	0.00	130,500.00		130,500.00
41590-510411-11000-5211-113-02	Gavetas sencillas		0.00	0.00	1,300,200.00		1,300,200.00
41590-510411-11000-5211-113-03	Fosas		0.00	0.00	11,300.00		11,300.00
41590-510411-11000-5211-113-04	Fosas menor		0.00	0.00	1,500.00		1,500.00
41590-510411-11000-5211-113-05	Terrenos		0.00	0.00	387,000.00		387,000.00
41590-510411-11000-5211-113-06	Material de construccion		0.00	0.00	32,300.00		32,300.00
41590-510411-11000-5211-113-07	Losetas		0.00	0.00	67,300.00		67,300.00
41600-000000-00000-0000-000-00	APROVECHAMIENTOS		0.00	0.00	2,420,087.28		2,420,087.28
41610-000000-00000-0000-000-00	Aprovechamientos de tipo corriente		0.00	0.00	2,420,087.28		2,420,087.28
41610-610500-00000-0000-000-00	Donativos		0.00	0.00	1,070,042.25		1,070,042.25
41610-610500-01000-6105-000-00	DONATIVOS		0.00	0.00	1,070,042.25		1,070,042.25
41610-610502-01000-6105-001-00	Para DIF gto corriente		0.00	0.00	1,068,542.25		1,068,542.25
41610-610505-01000-6105-008-00	Para casa hogar		0.00	0.00	1,500.00		1,500.00
41610-611400-00000-0000-000-00	Aprovechamientos Diversos (Desglosar)		0.00	0.00	1,350,045.03		1,350,045.03
41610-611400-01000-6114-000-00	APROVECHAMIENTOS DIVERSOS (Desglosa		0	0.00	1,350,045.03		1350045.03
41610-611402-01000-6114-002-00	Cuotas de CADI		0	0.00	574,595.00		574595
41610-611411-01000-6114-003-00	Cuotas de UBR		0	0.00	742,310.03		742310.03
41610-611412-01000-6114-004-00	Cuotas de Sub (SPDNNAAM)		0	0.00	3,100.00		3100
41610-611413-01000-6114-007-00	Cuotas PAASV (deasayunos escolares)		0	0.00	30,040.00		30040
42000-000000-00000-0000-000-00	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRAN		0	0.00	25,179,015.71		25179015.71
42200-000000-00000-0000-000-00	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otr		0	0.00	25,179,015.71		25179015.71
42210-000000-00000-0000-000-00	Transferencias Internas y Asignaciones al Sec		0	0.00	25,179,015.71		25179015.71
42210-910000-00000-0000-000-00	Transferencias Internas y Asignaciones al Sec		0	0.00	25,179,015.71		25179015.71
42210-910100-00000-0000-000-00	Transferencias Internas y Asignaciones al Sec		0	0.00	25,179,015.71		25179015.71
42210-910100-09000-0000-000-00	Transferencias Internas y Asignaciones al Sec		0	0.00	25,179,015.71		25179015.71
42210-910100-09000-9101-000-00	Transferencias Internas y Asignaciones al Sec		0	0.00	25,179,015.71		25179015.71
50000-000000-00000-0000-000-00	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		0.00	29,854,985.89	0.00	29,854,985.89	
51000-000000-00000-0000-000-00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		0.00	26,943,288.07	0.00	26,943,288.07	
51100-000000-00000-0000-000-00	Servicios Personales		0.00	21,197,104.01	0.00	21,197,104.01	
51110-000000-00000-0000-000-00	Remuneraciones al Personal de Carácter Perr		0.00	14,539,884.55	0.00	14,539,884.55	
51110-113000-00000-0000-000-00	Sueldos base al personal permanente		0.00	14,539,884.55	0.00	14,539,884.55	
51110-113010-00000-0000-000-00	Sueldos		0.00	14,014,662.23	0.00	14,014,662.23	
51110-113010-11271-0101-E01-00	Sueldos		0.00	1,892,094.47	0.00	1,892,094.47	
51110-113010-11271-0201-E01-00	Sueldos		0.00	2,772,847.78	0.00	2,772,847.78	
51110-113010-11271-0301-E01-00	Sueldos		0.00	1,541,797.35	0.00	1,541,797.35	
51110-113010-11271-0401-E01-00	Sueldos		0.00	2,421,845.30	0.00	2,421,845.30	
51110-113010-11271-0501-E01-00	Sueldos		0.00	1,748,362.05	0.00	1,748,362.05	
51110-113010-11271-0601-E01-00	Sueldos		0.00	223,493.96	0.00	223,493.96	

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
RELACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
'51110-113010-11271-0701-E01-00	Sueldos	0.00		534,931.87	0.00
'51110-113010-11271-0801-E01-00	Sueldos	0.00		2,879,289.45	0.00
'51110-113030-00000-0000-000-00	Remuneraciones Diversas	0.00		525,222.32	0.00
'51110-113030-11271-0101-E01-00	Remuneraciones diversas	0.00		28,350.00	0.00
'51110-113030-11271-0201-E01-00	Remuneraciones diversas	0.00		1,750.00	0.00
'51110-113030-11271-0301-E01-00	Remuneraciones diversas	0.00		70,300.00	0.00
'51110-113030-11271-0401-E01-00	Remuneraciones diversas	0.00		42,320.00	0.00
'51110-113030-11271-0501-E01-00	Remuneraciones diversas	0.00		225,402.32	0.00
'51110-113030-11271-0601-E01-00	Remuneraciones diversas	0.00		17,000.00	0.00
'51110-113030-11271-0701-E01-00	Remuneraciones diversas	0.00		27,200.00	0.00
'51110-113030-11271-0801-E01-00	Remuneraciones diversas	0.00		112,900.00	0.00
'51130-000000-00000-0000-000-00	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00		3,559,649.67	0.00
'51130-131000-00000-0000-000-00	Primas por años de servicios efectivos prestac	0.00		891,521.98	0.00
'51130-131010-00000-0000-000-00	Primas y acreditaciones por años de servicio e	0.00		891,521.98	0.00
'51130-131010-11271-0101-E01-00	Primas y acreditaciones por años de servicios	0.00		133,409.00	0.00
'51130-131010-11271-0201-E01-00	Primas y acreditaciones por años de servicios	0.00		165,923.66	0.00
'51130-131010-11271-0301-E01-00	Primas y acreditaciones por años de servicios	0.00		132,149.20	0.00
'51130-131010-11271-0401-E01-00	Primas y acreditaciones por años de servicios	0.00		178,624.44	0.00
'51130-131010-11271-0501-E01-00	Primas y acreditaciones por años de servicios	0.00		109,227.19	0.00
'51130-131010-11271-0701-E01-00	Primas y acreditaciones por años de servicios	0.00		84,506.17	0.00
'51130-131010-11271-0801-E01-00	Primas y acreditaciones por años de servicios	0.00		87,682.32	0.00
'51130-132000-00000-0000-000-00	Primas de vacaciones, dominical y gratificaci	0.00		2,368,396.01	0.00
'51130-132010-00000-0000-000-00	Prima vacacional	0.00		420,596.19	0.00
'51130-132010-11271-0101-E01-00	Prima vacacional	0.00		62,267.01	0.00
'51130-132010-11271-0201-E01-00	Prima vacacional	0.00		77,730.58	0.00
'51130-132010-11271-0301-E01-00	Prima vacacional	0.00		60,595.72	0.00
'51130-132010-11271-0401-E01-00	Prima vacacional	0.00		69,641.45	0.00
'51130-132010-11271-0501-E01-00	Prima vacacional	0.00		56,140.61	0.00
'51130-132010-11271-0601-E01-00	Prima vacacional	0.00		4,590.10	0.00
'51130-132010-11271-0701-E01-00	Prima vacacional	0.00		35,331.49	0.00
'51130-132010-11271-0801-E01-00	Prima vacacional	0.00		54,299.23	0.00
'51130-132020-00000-0000-000-00	Gratificación fin de año	0.00		1,947,799.82	0.00
'51130-132020-11271-0101-E01-00	Gratificacion fin de año	0.00		256,284.15	0.00
'51130-132020-11271-0201-E01-00	Gratificacion fin de año	0.00		398,739.83	0.00
'51130-132020-11271-0301-E01-00	Gratificacion fin de año	0.00		244,450.38	0.00
'51130-132020-11271-0401-E01-00	Gratificacion fin de año	0.00		345,163.15	0.00
'51130-132020-11271-0501-E01-00	Gratificacion fin de año	0.00		224,153.53	0.00
'51130-132020-11271-0601-E01-00	Gratificacion fin de año	0.00		27,323.00	0.00
'51130-132020-11271-0701-E01-00	Gratificacion fin de año	0.00		101,361.90	0.00
'51130-132020-11271-0801-E01-00	Gratificacion fin de año	0.00		350,323.88	0.00
'51130-133000-00000-0000-000-00	Horas extraordinarias	0.00		299,731.68	0.00
'51130-133010-00000-0000-000-00	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00		299,731.68	0.00
'51130-133010-11271-0101-E01-00	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00		105,868.68	0.00
'51130-133010-11271-0201-E01-00	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00		1,761.08	0.00
'51130-133010-11271-0301-E01-00	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00		624.82	0.00
'51130-133010-11271-0401-E01-00	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00		33,682.64	0.00
'51130-133010-11271-0501-E01-00	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00		116,239.59	0.00
'51130-133010-11271-0601-E01-00	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00		3,005.42	0.00
'51130-133010-11271-0701-E01-00	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00		28,880.47	0.00
'51130-133010-11271-0801-E01-00	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00		9,668.98	0.00
'51140-000000-00000-0000-000-00	Seguridad Social	0.00		3,097,569.79	0.00
'51140-141000-00000-0000-000-00	Aportaciones de seguridad social	0.00		1,298,320.02	0.00
'51140-141010-00000-0000-000-00	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	0.00		1,298,320.02	0.00
'51140-141010-11271-0101-E01-00	Cuotas por servicio medico ISSSTESON	0.00		1,298,320.02	0.00
'51140-143000-00000-0000-000-00	Aportaciones al sistema para el retro	0.00		1,799,249.77	0.00
'51140-143010-00000-0000-000-00	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	0.00		1,799,249.77	0.00
'51140-143010-11271-0101-E01-00	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	0.00		1,799,249.77	0.00
'51200-000000-00000-0000-000-00	Materiales y Suministros	0.00		2,382,689.17	0.00
'51210-000000-00000-0000-000-00	Materiales de Administración, Emisión de Docu	0.00		419,160.62	0.00
'51210-211000-00000-0000-000-00	Matenales, útiles y equipos menores de oficina	0.00		210,060.28	0.00
'51210-211010-00000-0000-000-00	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00		210,060.28	0.00
'51210-211010-11271-0101-E01-00	Materiales utiles y equipos menores de oficina	0.00		64,625.30	0.00
'51210-211010-11271-0201-E01-00	Materiales utiles y equipos menores de oficina	0.00		28,089.24	0.00
'51210-211010-11271-0301-E01-00	Materiales utiles y equipos menores de oficina	0.00		31,279.80	0.00
'51210-211010-11271-0401-E01-00	Materiales utiles y equipos menores de oficina	0.00		50,747.74	0.00
'51210-211010-11271-0501-E01-00	Materiales utiles y equipos menores de oficina	0.00		9,058.80	0.00
'51210-211010-11271-0701-E01-00	Materiales utiles y equipos menores de oficina	0.00		8,487.60	0.00
'51210-211010-11271-0801-E01-00	Materiales utiles y equipos menores de oficina	0.00		17,771.80	0.00
'51210-216000-00000-0000-000-00	Material de limpieza	0.00		209,100.34	0.00
'51210-216010-00000-0000-000-00	Material de limpieza	0.00		209,100.34	0.00
'51210-216010-11271-0101-E01-00	Material de limpieza	0.00		18,588.00	0.00
'51210-216010-11271-0201-E01-00	Material de limpieza	0.00		36,554.91	0.00
'51210-216010-11271-0301-E01-00	Material de limpieza	0.00		26,743.83	0.00

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
RELACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
'51210-216010-11271-0401-E01-00	Material de limpieza	0.00		17,656.76	0.00	17,656.76	
'51210-216010-11271-0501-E01-00	Material de limpieza	0.00		44,946.77	0.00	44,946.77	
'51210-216010-11271-0601-E01-00	Material de limpieza	0.00		346.68	0.00	346.68	
'51210-216010-11271-0701-E01-00	Material de limpieza	0.00		722.52	0.00	722.52	
'51210-216010-11271-0801-E01-00	Material de limpieza	0.00		63,540.87	0.00	63,540.87	
'51220-000000-00000-0000-000-00	Alimentos y Utensilios	0.00		491,391.48	0.00	491,391.48	
'51220-221000-00000-0000-000-00	Productos alimenticios para personas	0.00		489,309.24	0.00	489,309.24	
'51220-221010-00000-0000-000-00	Productos alimenticios para el personal en las	0.00		473,077.80	0.00	473,077.80	
'51220-221010-11271-0101-E01-00	Productos alimenticios para personal en las in	0.00		101,051.52	0.00	101,051.52	
'51220-221010-11271-0201-E01-00	Productos alimenticios para personal en las in	0.00		153,965.32	0.00	153,965.32	
'51220-221010-11271-0301-E01-00	Productos alimenticios para personal en las in	0.00		5,289.60	0.00	5,289.60	
'51220-221010-11271-0401-E01-00	Productos alimenticios para personal en las in	0.00		10,863.70	0.00	10,863.70	
'51220-221010-11271-0501-E01-00	Productos alimenticios para personal en las in	0.00		7,347.36	0.00	7,347.36	
'51220-221010-11271-0701-E01-00	Productos alimenticios para personal en las in	0.00		15,411.82	0.00	15,411.82	
'51220-221010-11271-0801-E01-00	Productos alimenticios para personal en las in	0.00		179,148.48	0.00	179,148.48	
'51220-221060-00000-0000-000-00	Adquisición de agua potable	0.00		16,231.44	0.00	16,231.44	
'51220-221060-11271-0101-E01-00	Adquisicion de agua potable	0.00		1,403.00	0.00	1,403.00	
'51220-221060-11271-0201-E01-00	Adquisicion de agua potable	0.00		4,236.96	0.00	4,236.96	
'51220-221060-11271-0301-E01-00	Adquisicion de agua potable	0.00		4,125.68	0.00	4,125.68	
'51220-221060-11271-0401-E01-00	Adquisicion de agua potable	0.00		2,670.84	0.00	2,670.84	
'51220-221060-11271-0501-E01-00	Adquisicion de agua potable	0.00		3,794.96	0.00	3,794.96	
'51220-223000-00000-0000-000-00	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00		2,082.24	0.00	2,082.24	
'51220-223010-00000-0000-000-00	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00		2,082.24	0.00	2,082.24	
'51220-223010-11271-0801-E01-00	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00		2,082.24	0.00	2,082.24	
'51240-000000-00000-0000-000-00	Materiales y Artículos de Construcción y de Re	0.00		822,815.13	0.00	822,815.13	
'51240-241000-00000-0000-000-00	Productos minerales no metálicos	0.00		210.54	0.00	210.54	
'51240-241010-00000-0000-000-00	Productos minerales no metálicos	0.00		210.54	0.00	210.54	
'51240-241010-11271-0201-E01-00	Productos minerales no metelicos	0.00		210.54	0.00	210.54	
'51240-242000-00000-0000-000-00	Cemento y productos de concreto	0.00		225,312.74	0.00	225,312.74	
'51240-242010-00000-0000-000-00	Cemento y productos de concreto	0.00		225,312.74	0.00	225,312.74	
'51240-242010-11271-0501-E01-00	Cemento y productos de concreto	0.00		225,312.74	0.00	225,312.74	
'51240-246000-00000-0000-000-00	Material eléctrico y electrónico	0.00		42,822.63	0.00	42,822.63	
'51240-246010-00000-0000-000-00	Material eléctrico y electrónico	0.00		42,822.63	0.00	42,822.63	
'51240-246010-11271-0101-E01-00	Material electrico y electro- nico	0.00		1,686.62	0.00	1,686.62	
'51240-246010-11271-0201-E01-00	Material electrico y electrónico	0.00		16,720.42	0.00	16,720.42	
'51240-246010-11271-0301-E01-00	Material electrico y electrónico	0.00		10,318.34	0.00	10,318.34	
'51240-246010-11271-0401-E01-00	Material electrico y electronico	0.00		1,800.74	0.00	1,800.74	
'51240-246010-11271-0501-E01-00	Material electrico y electrónico	0.00		10,688.50	0.00	10,688.50	
'51240-246010-11271-0701-E01-00	Material electrico y electrónico	0.00		238.23	0.00	238.23	
'51240-246010-11271-0801-E01-00	Material electrico y electrónico	0.00		1,369.78	0.00	1,369.78	
'51240-248000-00000-0000-000-00	Materiales complementarios	0.00		352,050.61	0.00	352,050.61	
'51240-248010-00000-0000-000-00	Materiales complementarios	0.00		352,050.61	0.00	352,050.61	
'51240-248010-11271-0401-E01-00	Materiales complementarios	0.00		6,274.12	0.00	6,274.12	
'51240-248010-11271-0501-E01-00	Materiales Complementarios	0.00		345,776.49	0.00	345,776.49	
'51240-249000-00000-0000-000-00	Otros materiales y artículos de construcción y i	0.00		202,418.61	0.00	202,418.61	
'51240-249010-00000-0000-000-00	Otros materiales y artículos de construcción y i	0.00		202,418.61	0.00	202,418.61	
'51240-249010-11271-0501-E01-00	Otros materiales y artículos de construcción y i	0.00		202,418.61	0.00	202,418.61	
'51250-000000-00000-0000-000-00	Productos Quimicos, Farmacéuticos y de Labo	0.00		71,535.07	0.00	71,535.07	
'51250-251000-00000-0000-000-00	Productos químicos básicos	0.00		17,959.32	0.00	17,959.32	
'51250-251010-00000-0000-000-00	Productos quimicos básicos	0.00		17,959.32	0.00	17,959.32	
'51250-251010-11271-0201-E01-00	Productos quimicos básicos	0.00		5,205.60	0.00	5,205.60	
'51250-251010-11271-0301-E01-00	Productos quimicos básicos	0.00		3,157.92	0.00	3,157.92	
'51250-251010-11271-0501-E01-00	Productos quimicos básicos	0.00		4,120.20	0.00	4,120.20	
'51250-251010-11271-0801-E01-00	Productos quimicos básicos	0.00		5,475.60	0.00	5,475.60	
'51250-253000-00000-0000-000-00	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00		32,378.52	0.00	32,378.52	
'51250-253010-00000-0000-000-00	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00		32,378.52	0.00	32,378.52	
'51250-253010-11271-0201-E01-00	Medicinas y productos farmaceuticos	0.00		794.37	0.00	794.37	
'51250-253010-11271-0401-E01-00	Medicinas y productos farmaceuticos	0.00		789.04	0.00	789.04	
'51250-253010-11271-0501-E01-00	Medicinas y productos farmaceuticos	0.00		19,704.59	0.00	19,704.59	
'51250-253010-11271-0801-E01-00	Medicinas y productos farmaceuticos	0.00		11,090.52	0.00	11,090.52	
'51250-254000-00000-0000-000-00	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00		21,197.23	0.00	21,197.23	
'51250-254010-00000-0000-000-00	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00		21,197.23	0.00	21,197.23	
'51250-254010-11271-0301-E01-00	Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00		21,197.23	0.00	21,197.23	
'51260-000000-00000-0000-000-00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00		528,138.55	0.00	528,138.55	
'51260-261000-00000-0000-000-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		528,138.55	0.00	528,138.55	
'51260-261010-00000-0000-000-00	Combustibles	0.00		528,138.55	0.00	528,138.55	
'51260-261010-11271-0101-E01-00	Combustibles	0.00		152,339.79	0.00	152,339.79	
'51260-261010-11271-0201-E01-00	Combustibles	0.00		1,000.00	0.00	1,000.00	
'51260-261010-11271-0301-E01-00	Combustibles	0.00		48,971.59	0.00	48,971.59	
'51260-261010-11271-0401-E01-00	Combustibles	0.00		62,912.78	0.00	62,912.78	
'51260-261010-11271-0501-E01-00	Combustibles	0.00		106,637.76	0.00	106,637.76	
'51260-261010-11271-0701-E01-00	Combustibles	0.00		103,073.44	0.00	103,073.44	
'51260-261010-11271-0801-E01-00	Combustibles	0.00		53,203.19	0.00	53,203.19	

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023

**PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
RELACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023**

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
'51270-000000-00000-0000-000-00	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y A	0.00		19,020.80	0.00	19,020.80	
'51270-271000-00000-0000-000-00	Vestuario y uniformes	0.00		11,149.00	0.00	11,149.00	
'51270-271010-00000-0000-000-00	Vestuario y uniformes	0.00		11,149.00	0.00	11,149.00	
'51270-271010-11271-0101-E01-00	Vestuario y uniformes	0.00		3,675.00	0.00	3,675.00	
'51270-271010-11271-0501-E01-00	Vestuario y uniformes	0.00		1,275.00	0.00	1,275.00	
'51270-271010-11271-0801-E01-00	Vestuario y uniformes	0.00		6,199.00	0.00	6,199.00	
'51270-272000-00000-0000-000-00	Prendas de seguridad y protección personal	0.00		3,871.80	0.00	3,871.80	
'51270-272010-00000-0000-000-00	Prendas de seguridad y protección personal	0.00		3,871.80	0.00	3,871.80	
'51270-272010-11271-0401-E01-00	Prendas de seguridad y protección personal	0.00		3,871.80	0.00	3,871.80	
'51270-275000-00000-0000-000-00	Blancos y otros productos textiles, excepto pre	0.00		4,000.00	0.00	4,000.00	
'51270-275010-00000-0000-000-00	Blancos y otros productos textiles, excepto pre	0.00		4,000.00	0.00	4,000.00	
'51270-275010-11271-0801-E01-00	Blancos y otros productos textiles, excepto pre	0.00		4,000.00	0.00	4,000.00	
'51290-000000-00000-0000-000-00	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menc	0.00		30,627.52	0.00	30,627.52	
'51290-291000-00000-0000-000-00	Herramientas menores	0.00		19,060.17	0.00	19,060.17	
'51290-291010-00000-0000-000-00	Herramientas menores	0.00		19,060.17	0.00	19,060.17	
'51290-291010-11271-0101-E01-00	Herramientas menores	0.00		480.00	0.00	480.00	
'51290-291010-11271-0201-E01-00	Herramientas menores	0.00		3,285.49	0.00	3,285.49	
'51290-291010-11271-0301-E01-00	Herramientas menores	0.00		543.50	0.00	543.50	
'51290-291010-11271-0401-E01-00	Herramientas menores	0.00		726.68	0.00	726.68	
'51290-291010-11271-0501-E01-00	Herramientas menores	0.00		7,139.71	0.00	7,139.71	
'51290-291010-11271-0701-E01-00	Herramientas menores	0.00		3,262.07	0.00	3,262.07	
'51290-291010-11271-0801-E01-00	Herramientas menores	0.00		3,622.72	0.00	3,622.72	
'51290-292000-00000-0000-000-00	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00		1,772.31	0.00	1,772.31	
'51290-292010-00000-0000-000-00	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00		1,772.31	0.00	1,772.31	
'51290-292010-11271-0201-E01-00	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00		636.99	0.00	636.99	
'51290-292010-11271-0301-E01-00	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00		389.76	0.00	389.76	
'51290-292010-11271-0401-E01-00	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00		221.05	0.00	221.05	
'51290-292010-11271-0801-E01-00	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00		524.51	0.00	524.51	
'51290-294000-00000-0000-000-00	Refacciones y accesorios menores de equipo	0.00		9,795.04	0.00	9,795.04	
'51290-294010-00000-0000-000-00	Refacciones y accesorios menores de equipo	0.00		9,795.04	0.00	9,795.04	
'51290-294010-11271-0401-E01-00	Refacciones y accesorios meno-res eq compu	0.00		3,171.29	0.00	3,171.29	
'51290-294010-11271-0501-E01-00	Refacciones y accesorios meno eq. computo y	0.00		6,623.75	0.00	6,623.75	
'51300-000000-00000-0000-000-00	Servicios Generales	0.00		3,363,494.89	0.00	3,363,494.89	
'51310-000000-00000-0000-000-00	Servicios Básicos	0.00		80,791.00	0.00	80,791.00	
'51310-311000-00000-0000-000-00	Energía eléctrica	0.00		8,886.00	0.00	8,886.00	
'51310-311010-00000-0000-000-00	Energía eléctrica	0.00		8,886.00	0.00	8,886.00	
'51310-311010-11271-0401-E01-00	Energía Eléctrica	0.00		8,886.00	0.00	8,886.00	
'51310-312000-00000-0000-000-00	Gas	0.00		2,052.00	0.00	2,052.00	
'51310-312010-00000-0000-000-00	Gas	0.00		2,052.00	0.00	2,052.00	
'51310-312010-11271-0301-E01-00	Gas	0.00		2,052.00	0.00	2,052.00	
'51310-314000-00000-0000-000-00	Telefonía tradicional	0.00		69,853.00	0.00	69,853.00	
'51310-314010-00000-0000-000-00	Telefonía tradicional	0.00		69,853.00	0.00	69,853.00	
'51310-314010-11271-0101-E01-00	Telefonía tradicional	0.00		12,029.00	0.00	12,029.00	
'51310-314010-11271-0201-E01-00	Telefonía tradicional	0.00		7,176.00	0.00	7,176.00	
'51310-314010-11271-0301-E01-00	Telefonía tradicional	0.00		16,152.00	0.00	16,152.00	
'51310-314010-11271-0401-E01-00	Telefonía tradicional	0.00		12,357.00	0.00	12,357.00	
'51310-314010-11271-0501-E01-00	Telefonía tradicional	0.00		7,176.00	0.00	7,176.00	
'51310-314010-11271-0701-E01-00	Telefonía tradicional	0.00		7,774.00	0.00	7,774.00	
'51310-314010-11271-0801-E01-00	Telefonía tradicional	0.00		7,189.00	0.00	7,189.00	
'51320-000000-00000-0000-000-00	Servicios de Arrendamiento	0.00		27,840.00	0.00	27,840.00	
'51320-322000-00000-0000-000-00	Arrendamiento de edificios	0.00		27,840.00	0.00	27,840.00	
'51320-322010-00000-0000-000-00	Arrendamiento de edificios	0.00		27,840.00	0.00	27,840.00	
'51320-322010-11271-0401-E01-00	Arrendamiento de edificios	0.00		27,840.00	0.00	27,840.00	
'51330-000000-00000-0000-000-00	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos	0.00		245,538.58	0.00	245,538.58	
'51330-331000-00000-0000-000-00	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y r	0.00		158,546.95	0.00	158,546.95	
'51330-331010-00000-0000-000-00	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y r	0.00		158,546.95	0.00	158,546.95	
'51330-331010-11271-0101-E01-00	Servicios legales, de contabilidad auditorías y r	0.00		106,186.95	0.00	106,186.95	
'51330-331010-11271-0201-E01-00	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y r	0.00		36,894.00	0.00	36,894.00	
'51330-331010-11271-0301-E01-00	Servicios legales de contabilidad auditorías y r	0.00		7,733.00	0.00	7,733.00	
'51330-331010-11271-0801-E01-00	Servicios legales de contabilidad auditorías y r	0.00		7,733.00	0.00	7,733.00	
'51330-333000-00000-0000-000-00	Servicios de consultoría administrativa, proces	0.00		10,165.20	0.00	10,165.20	
'51330-333010-00000-0000-000-00	Servicios de informática	0.00		10,165.20	0.00	10,165.20	
'51330-333010-11271-0101-E01-00	Servicios de informatica	0.00		10,165.20	0.00	10,165.20	
'51330-334000-00000-0000-000-00	Servicios de capacitación	0.00		45,801.19	0.00	45,801.19	
'51330-334010-00000-0000-000-00	Servicios de capacitación	0.00		45,801.19	0.00	45,801.19	
'51330-334010-11271-0101-E01-00	Servicios de capacitacion	0.00		38,841.19	0.00	38,841.19	
'51330-334010-11271-0401-E01-00	Servicios de capacitacion	0.00		6,960.00	0.00	6,960.00	
'51330-336000-00000-0000-000-00	Servicios de apoyo administrativo, traducción,	0.00		17,021.00	0.00	17,021.00	
'51330-336040-00000-0000-000-00	Edictos	0.00		17,021.00	0.00	17,021.00	
'51330-336040-11271-0401-E01-00	Edictos	0.00		17,021.00	0.00	17,021.00	
'51330-338000-00000-0000-000-00	Servicios de vigilancia	0.00		14,004.24	0.00	14,004.24	
'51330-338010-00000-0000-000-00	Servicio de vigilancia	0.00		14,004.24	0.00	14,004.24	
'51330-338010-11271-0201-E01-00	Servicio de vigilancia	0.00		2,802.04	0.00	2,802.04	

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023

PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
RELACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'51330-338010-11271-0301-E01-00	Servicio de vigilancia	0.00		6,300.12	0.00	6,300.12	
'51330-338010-11271-0401-E01-00	Servicio de vigilancia	0.00		4,902.08	0.00	4,902.08	
'51340-000000-000000-0000-000-00	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00		135,106.12	0.00	135,106.12	
'51340-341000-000000-0000-000-00	Servicios financieros y bancarios	0.00		56,474.99	0.00	56,474.99	
'51340-341010-000000-0000-000-00	Servicios financieros y bancarios	0.00		56,474.99	0.00	56,474.99	
'51340-341010-11271-0101-E01-00	Servicios financieros y bancarios	0.00		56,474.99	0.00	56,474.99	
'51340-344000-000000-0000-000-00	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianza	0.00		65,418.18	0.00	65,418.18	
'51340-344010-000000-0000-000-00	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianza	0.00		65,418.18	0.00	65,418.18	
'51340-344010-11271-0101-E01-00	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianza	0.00		35,279.54	0.00	35,279.54	
'51340-344010-11271-0201-E01-00	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianza	0.00		11,348.45	0.00	11,348.45	
'51340-344010-11271-0301-E01-00	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianza	0.00		3,323.19	0.00	3,323.19	
'51340-344010-11271-0401-E01-00	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianza	0.00		6,685.00	0.00	6,685.00	
'51340-344010-11271-0701-E01-00	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianza	0.00		3,620.00	0.00	3,620.00	
'51340-344010-11271-0801-E01-00	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianza	0.00		5,162.00	0.00	5,162.00	
'51340-347000-000000-0000-000-00	Fletes y maniobras	0.00		13,212.95	0.00	13,212.95	
'51340-347010-000000-0000-000-00	Fletes y maniobras	0.00		13,212.95	0.00	13,212.95	
'51340-347010-11271-0301-E01-00	Fletes y maniobras	0.00		500.00	0.00	500.00	
'51340-347010-11271-0401-E01-00	Fletes y maniobras	0.00		2,089.61	0.00	2,089.61	
'51340-347010-11271-0501-E01-00	Fletes y maniobras	0.00		10,548.33	0.00	10,548.33	
'51340-347010-11271-0701-E01-00	Fletes y maniobras	0.00		75.01	0.00	75.01	
'51350-000000-000000-0000-000-00	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y conservación de inmuebles	0.00		529,473.81	0.00	529,473.81	
'51350-351000-000000-0000-000-00	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00		205,448.62	0.00	205,448.62	
'51350-351010-000000-0000-000-00	Mantenimiento y conservación de inmuebles	0.00		171,630.44	0.00	171,630.44	
'51350-351010-11271-0101-E01-00	Mantenimiento y conservación de Inmuebles	0.00		2,606.32	0.00	2,606.32	
'51350-351010-11271-0201-E01-00	Mantenimiento y conservación de Inmuebles	0.00		16,704.46	0.00	16,704.46	
'51350-351010-11271-0301-E01-00	Mantenimiento y conservación de Inmuebles	0.00		26,700.45	0.00	26,700.45	
'51350-351010-11271-0401-E01-00	Mantenimiento y conservación de Inmuebles	0.00		8,426.63	0.00	8,426.63	
'51350-351010-11271-0501-E01-00	Mantenimiento y conservación de Inmuebles	0.00		21,270.29	0.00	21,270.29	
'51350-351010-11271-0601-E01-00	Mantenimiento y conservación de Inmuebles	0.00		10,307.81	0.00	10,307.81	
'51350-351010-11271-0801-E01-00	Mantenimiento y conservación de Inmuebles	0.00		85,614.48	0.00	85,614.48	
'51350-351040-000000-0000-000-00	Mantenimiento y conservación de panteones	0.00		1,558.89	0.00	1,558.89	
'51350-351040-11271-0501-E01-00	Mantenimiento y conservación de panteones	0.00		1,558.89	0.00	1,558.89	
'51350-351060-000000-0000-000-00	Mantenimiento y conservación de Parques y Jardines	0.00		29,451.29	0.00	29,451.29	
'51350-351060-11271-0101-E01-00	Mantenimiento y conservación de parques y jardines	0.00		29,451.29	0.00	29,451.29	
'51350-351090-000000-0000-000-00	Conservación de señales de tránsito	0.00		2,808.00	0.00	2,808.00	
'51350-351090-11271-0301-E01-00	Conservación de señales de tránsito	0.00		2,808.00	0.00	2,808.00	
'51350-352000-000000-0000-000-00	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	0.00		4,001.99	0.00	4,001.99	
'51350-352010-000000-0000-000-00	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	0.00		4,001.99	0.00	4,001.99	
'51350-352010-11271-0101-E01-00	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	0.00		3,496.47	0.00	3,496.47	
'51350-352010-11271-0801-E01-00	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	0.00		505.52	0.00	505.52	
'51350-353000-000000-0000-000-00	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00		26,987.53	0.00	26,987.53	
'51350-353020-000000-0000-000-00	Mantenimiento y conservación de Bienes Informáticos	0.00		26,987.53	0.00	26,987.53	
'51350-353020-11271-0101-E01-00	Mantenimiento y conservación bienes informáticos	0.00		2,074.20	0.00	2,074.20	
'51350-353020-11271-0201-E01-00	Mantenimiento y conservación bienes informáticos	0.00		540.00	0.00	540.00	
'51350-353020-11271-0301-E01-00	Mantenimiento y conservación bienes informáticos	0.00		480.00	0.00	480.00	
'51350-353020-11271-0401-E01-00	Mantenimiento y conservación bienes informáticos	0.00		14,892.05	0.00	14,892.05	
'51350-353020-11271-0801-E01-00	Mantenimiento y conservación bienes informáticos	0.00		9,001.28	0.00	9,001.28	
'51350-355000-000000-0000-000-00	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00		225,072.54	0.00	225,072.54	
'51350-355010-000000-0000-000-00	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	0.00		225,072.54	0.00	225,072.54	
'51350-355010-11271-0101-E01-00	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	0.00		82,157.47	0.00	82,157.47	
'51350-355010-11271-0301-E01-00	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	0.00		18,922.93	0.00	18,922.93	
'51350-355010-11271-0401-E01-00	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	0.00		21,939.43	0.00	21,939.43	
'51350-355010-11271-0501-E01-00	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	0.00		57,993.07	0.00	57,993.07	
'51350-355010-11271-0701-E01-00	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	0.00		33,642.36	0.00	33,642.36	
'51350-355010-11271-0801-E01-00	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	0.00		10,417.28	0.00	10,417.28	
'51350-357000-000000-0000-000-00	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo	0.00		53,788.87	0.00	53,788.87	
'51350-357010-000000-0000-000-00	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	0.00		53,788.87	0.00	53,788.87	
'51350-357010-11271-0101-E01-00	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	0.00		13,556.00	0.00	13,556.00	
'51350-357010-11271-0201-E01-00	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	0.00		13,642.87	0.00	13,642.87	
'51350-357010-11271-0301-E01-00	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	0.00		11,924.00	0.00	11,924.00	
'51350-357010-11271-0401-E01-00	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	0.00		6,404.00	0.00	6,404.00	
'51350-357010-11271-0501-E01-00	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	0.00		2,916.00	0.00	2,916.00	
'51350-357010-11271-0801-E01-00	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	0.00		5,346.00	0.00	5,346.00	
'51350-359000-000000-0000-000-00	Servicios de jardinería y fumigación	0.00		14,174.26	0.00	14,174.26	
'51350-359010-000000-0000-000-00	Servicios de jardinería y fumigación	0.00		14,174.26	0.00	14,174.26	
'51350-359010-11271-0101-E01-00	Servicios de jardinería y fumigación	0.00		513.00	0.00	513.00	
'51350-359010-11271-0201-E01-00	Servicios de jardinería y fumigación	0.00		2,769.14	0.00	2,769.14	
'51350-359010-11271-0401-E01-00	Servicios de jardinería y fumigación	0.00		756.00	0.00	756.00	
'51350-359010-11271-0501-E01-00	Servicios de jardinería y fumigación	0.00		2,602.12	0.00	2,602.12	
'51350-359010-11271-0701-E01-00	Servicios de jardinería y fumigación	0.00		5,104.00	0.00	5,104.00	
'51350-359010-11271-0801-E01-00	Servicios de jardinería y fumigación	0.00		2,430.00	0.00	2,430.00	
'51370-000000-000000-0000-000-00	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00		472,815.03	0.00	472,815.03	
'51370-375000-000000-0000-000-00	Viáticos en el país	0.00		472,815.03	0.00	472,815.03	

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
RELACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Saldos Actuales		
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	
'51370-375010-00000-0000-000-00	Viáticos Alimentaciony Hospedaje	0.00		472,815.03	0.00	472,815.03
'51370-375010-11271-0101-E01-00	Viáticos Alimentaciony Hospedaje	0.00		269,281.59	0.00	269,281.59
'51370-375010-11271-0201-E01-00	Viáticos Alimentaciony Hospedaje	0.00		6,194.40	0.00	6,194.40
'51370-375010-11271-0301-E01-00	Viáticos Alimentaciony Hospedaje	0.00		22,581.74	0.00	22,581.74
'51370-375010-11271-0401-E01-00	Viáticos Alimentaciony Hospedaje	0.00		98,529.58	0.00	98,529.58
'51370-375010-11271-0801-E01-00	Viáticos Alimentaciony Hospedaje	0.00		76,227.72	0.00	76,227.72
'51380-000000-00000-0000-000-00	Servicios Oficiales	0.00		786,464.35	0.00	786,464.35
'51380-382000-00000-0000-000-00	Gastos de orden social y cultural	0.00		786,464.35	0.00	786,464.35
'51380-382010-00000-0000-000-00	Gastos de orden social y cultural	0.00		786,464.35	0.00	786,464.35
'51380-382010-11271-0101-E01-00	Gastos de orden social y cultural	0.00		695,437.22	0.00	695,437.22
'51380-382010-11271-0201-E01-00	Gastos de orden social y cultural	0.00		3,997.85	0.00	3,997.85
'51380-382010-11271-0301-E01-00	Gastos de orden social y cultural	0.00		1,608.00	0.00	1,608.00
'51380-382010-11271-0401-E01-00	Gastos de orden social y cultural	0.00		7,804.70	0.00	7,804.70
'51380-382010-11271-0501-E01-00	Gastos de orden social y cultural	0.00		47,063.56	0.00	47,063.56
'51380-382010-11271-0601-E01-00	Gastos de orden social y cultural	0.00		2,746.00	0.00	2,746.00
'51380-382010-11271-0701-E01-00	Gastos de orden social y cultural	0.00		1,963.98	0.00	1,963.98
'51380-382010-11271-0801-E01-00	Gastos de orden social y cultural	0.00		25,843.04	0.00	25,843.04
'51390-000000-00000-0000-000-00	Otros Servicios Generales	0.00		1,085,466.00	0.00	1,085,466.00
'51390-392000-00000-0000-000-00	Impuestos y derechos	0.00		20,983.00	0.00	20,983.00
'51390-392010-00000-0000-000-00	Impuestos y derechos	0.00		20,983.00	0.00	20,983.00
'51390-392010-11271-0101-E01-00	Impuestos y derechos	0.00		1,615.00	0.00	1,615.00
'51390-392010-11271-0201-E01-00	Impuestos y derechos	0.00		6,938.00	0.00	6,938.00
'51390-392010-11271-0501-E01-00	Impuestos y derechos	0.00		6,264.00	0.00	6,264.00
'51390-392010-11271-0801-E01-00	Impuestos y derechos	0.00		6,166.00	0.00	6,166.00
'51390-395000-00000-0000-000-00	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00		13,404.00	0.00	13,404.00
'51390-395010-00000-0000-000-00	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00		13,404.00	0.00	13,404.00
'51390-395010-11271-0101-E01-00	Penas multas accesorios y actualizaciones	0.00		13,404.00	0.00	13,404.00
'51390-398000-00000-0000-000-00	Impuestos sobre nóminas y otros que se derive	0.00		1,051,079.00	0.00	1,051,079.00
'51390-398010-00000-0000-000-00	Impuesto sobre nóminas y otros que se derive	0.00		1,051,079.00	0.00	1,051,079.00
'51390-398010-11271-0101-E01-00	I.s.r.t.p. 2% Sobre Nominas	0.00		1,051,079.00	0.00	1,051,079.00
'52000-000000-00000-0000-000-00	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBS	0.00		2,911,697.82	0.00	2,911,697.82
'52400-000000-00000-0000-000-00	Ayudas Sociales	0		2,911,697.82	0.00	2,911,697.82
'52410-000000-00000-0000-000-00	Ayudas Sociales a Personas	0		253,010.78	0.00	253,010.78
'52410-441000-00000-0000-000-00	Ayudas sociales a personas	0		253,010.78	0.00	253,010.78
'52410-441010-00000-0000-000-00	Ayudas sociales a personas	0.00		253,010.78	0.00	253,010.78
'52410-441010-11271-0101-E01-00	Ayudas sociales a personas	0.00		129,146.74	0.00	129,146.74
'52410-441010-11271-0401-E01-00	Ayudas sociales a personas	0.00		1,608.04	0.00	1,608.04
'52410-441010-11271-0701-E01-00	Ayudas sociales a personas	0.00		122,256.00	0.00	122,256.00
'52430-000000-00000-0000-000-00	Ayudas Sociales a Instituciones	0.00		2,658,687.04	0.00	2,658,687.04
'52430-443000-00000-0000-000-00	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	0.00		2,658,687.04	0.00	2,658,687.04
'52430-443020-00000-0000-000-00	Acciones sociales básicas (desayunos escolar	0.00		2,658,687.04	0.00	2,658,687.04
'52430-443020-11271-0701-E01-00	Acciones sociales básicas (desayunos escolar	0.00		2,658,687.04	0.00	2,658,687.04
'70000-000000-00000-0000-000-00	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00		1,094,554.00	1,094,554.00	0.00
'76300-000000-00000-0000-000-00	Bienes Bajo Contrato en Comodato	3,351,800.00		0.00	0.00	3,351,800.00
'76300-000001-00000-0000-000-00	Oficinas Generales	2,467,500.00		0.00	0.00	2,467,500.00
'76300-000001-00001-0000-000-00	Camion HINO toyota 2017 blanco	2,332,500.00		0.00	0.00	2,332,500.00
'76300-000001-00002-0000-000-00	Chev. Matiz 2014 s/kI8mJ6a05ec011316	135,000.00		0.00	0.00	135,000.00
'76300-000003-00000-0000-000-00	Unidad Basica Rehabilitacion	763,000.00		0.00	0.00	763,000.00
'76300-000003-00001-0000-000-00	Wagon 2012 1fmne1bw6cda749	763,000.00		0.00	0.00	763,000.00
'76300-000004-00000-0000-000-00	Subprocuraduria SPDNAAM	121,300.00		0.00	0.00	121,300.00
'76300-000004-00001-0000-000-00	Chev. Spark 2017 s/ ma6cb6adoht008721	121,300.00		0.00	0.00	121,300.00
'76400-000000-00000-0000-000-00	Contrato de Comodato por Bienes	3351800		0.00	0.00	3351800
'76400-000001-00000-0000-000-00	D.I.F. Sonora	3095500		0.00	0.00	3095500
'76400-000002-00000-0000-000-00	Municipio de Caborca	256300		0.00	0.00	256300
'79000-000000-00000-0000-000-00	Deudores DIF Municipio Caborca	0.00		1,094,554.00	1,094,554.00	0.00
'79001-000000-00000-0000-000-00	Dudores por Funeraria y Panteon	2,126,536.21		581,500.00	470,000.00	2,238,036.21
'79001-000003-00000-0000-000-00	Municipio de Caborca	194,750.00		142,500.00	63,000.00	274,250.00
'79001-000021-00000-0000-000-00	Municipio de Trincheras	24,500.00		0.00	0.00	24,500.00
'79001-000029-00000-0000-000-00	Amistron Flores Edgar Ivan	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00
'79001-000033-00000-0000-000-00	Ozuna Rodriguez Sergio	300.00		0.00	0.00	300.00
'79001-000036-00000-0000-000-00	Ramos Perez Armando	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00
'79001-000037-00000-0000-000-00	Navarro Solano Ranulfo	3,900.00		0.00	0.00	3,900.00
'79001-000038-00000-0000-000-00	Murrieta Valenzuela Eunice	600.00		0.00	0.00	600.00
'79001-000039-00000-0000-000-00	Rios Fierros Eduardo	3,500.00		0.00	0.00	3,500.00
'79001-000042-00000-0000-000-00	Conriquez Aspita Alberto	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00
'79001-000043-00000-0000-000-00	Payanes Nu. ez Elio Federico	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00
'79001-000044-00000-0000-000-00	Calderon Inibe Viridiana	500.00		0.00	0.00	500.00
'79001-000045-00000-0000-000-00	Avila Cota Maria Sara	1,400.00		0.00	0.00	1,400.00
'79001-000046-00000-0000-000-00	Curiel Arballo Alfredo	100.00		0.00	0.00	100.00
'79001-000047-00000-0000-000-00	Mercado Norzagayar Margarita	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00
'79001-000048-00000-0000-000-00	Gutierrez Soto Maria Esthela	5,700.00		0.00	0.00	5,700.00
'79001-000049-00000-0000-000-00	Barajas Antonio	1,350.00		0.00	0.00	1,350.00
'79001-000051-00000-0000-000-00	Mapfre Tepeyac S.A.	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
RELACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
79001-000055-00000-0000-000-00	Municipio de Atil	11,500.00		0.00	0.00	11,500.00	
79001-000057-00000-0000-000-00	Valenzuela Maria de Jesus	5,500.00		0.00	0.00	5,500.00	
79001-000059-00000-0000-000-00	Alonso Barron Jaime	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
79001-000061-00000-0000-000-00	Bermudez Sanchez Aida Bestilia	2,100.00		0.00	0.00	2,100.00	
79001-000064-00000-0000-000-00	Almanza Jesus Marcial	10,500.00		0.00	0.00	10,500.00	
79001-000065-00000-0000-000-00	Celaya Estrella Manuel de Jesu	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
79001-000066-00000-0000-000-00	Bonilla Lara Beatriz	800.00		0.00	0.00	800.00	
79001-000069-00000-0000-000-00	Ramirez Beltran Jose Alfredo	3,100.00		0.00	0.00	3,100.00	
79001-000071-00000-0000-000-00	Martinez Barraza Rafaela	2,250.00		0.00	0.00	2,250.00	
79001-000072-00000-0000-000-00	Celaya Sotelo Sara Yanett	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
79001-000074-00000-0000-000-00	Guerrero G. Teresa de Jesus	830.00		0.00	0.00	830.00	
79001-000075-00000-0000-000-00	Leyva Egurrola Gnselda Veroni	2,760.46		0.00	0.00	2,760.46	
79001-000076-00000-0000-000-00	Mu. oz Perez Gloria Alejandra	2,050.00		0.00	0.00	2,050.00	
79001-000079-00000-0000-000-00	De Leon Gonzalez Matias	1,800.00		0.00	0.00	1,800.00	
79001-000080-00000-0000-000-00	Vision XXI STG SA de CV	750.00		0.00	0.00	750.00	
79001-000081-00000-0000-000-00	Marcial Esquer Otilia	6,400.00		0.00	0.00	6,400.00	
79001-000083-00000-0000-000-00	Obeso Berrelleza Cipriano	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
79001-000084-00000-0000-000-00	Pulido Limon Ricardo	5,250.00		0.00	0.00	5,250.00	
79001-000085-00000-0000-000-00	Estrada Payan Armando	4,650.00		0.00	0.00	4,650.00	
79001-000087-00000-0000-000-00	Ordu, o Espinoza Edgardo	5,250.00		0.00	0.00	5,250.00	
79001-000088-00000-0000-000-00	Molina Anaya Ricardo	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
79001-000090-00000-0000-000-00	Moreno Alvarez Tomasa	3,400.00		0.00	0.00	3,400.00	
79001-000091-00000-0000-000-00	Quiroz Aceves Ramon Ernesto	7,000.00		0.00	0.00	7,000.00	
79001-000092-00000-0000-000-00	Cruz Rubio Martha Patricia	3,140.00		0.00	0.00	3,140.00	
79001-000108-00000-0000-000-00	Sabori Bracamontes Jose Ramon	1,900.00		0.00	0.00	1,900.00	
79001-000127-00000-0000-000-00	Bertha Leticia Celaya E.	4,500.00		0.00	0.00	4,500.00	
79001-000147-00000-0000-000-00	Horacio Alatorre Garcia	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
79001-000171-00000-0000-000-00	Maria Cristina Villegas Plata	1,900.00		0.00	0.00	1,900.00	
79001-000197-00000-0000-000-00	Jania Albores Rodriguez	25,400.00		0.00	0.00	25,400.00	
79001-000208-00000-0000-000-00	Rodriguez Rios Martin	4,400.00		0.00	0.00	4,400.00	
79001-000211-00000-0000-000-00	Alvarez Rodriguez Norma Alicia	3,900.00		0.00	0.00	3,900.00	
79001-000212-00000-0000-000-00	Lopez O. Maria de los Angeles	400.00		0.00	0.00	400.00	
79001-000214-00000-0000-000-00	Arballo Romero Leonor	300.00		0.00	0.00	300.00	
79001-000217-00000-0000-000-00	Calderon Lozano Jose Isabel	3,700.00		0.00	0.00	3,700.00	
79001-000219-00000-0000-000-00	Bracamontes V. Jesus Patricia	1,420.00		0.00	0.00	1,420.00	
79001-000220-00000-0000-000-00	Montoya Lopez Pio	350.00		0.00	0.00	350.00	
79001-000223-00000-0000-000-00	Moreno Lara Rafael	700.00		0.00	0.00	700.00	
79001-000224-00000-0000-000-00	Solano Martinez Virgilia	3,300.00		0.00	0.00	3,300.00	
79001-000225-00000-0000-000-00	Mendez H. Maria del Carmen	4,400.00		0.00	0.00	4,400.00	
79001-000227-00000-0000-000-00	Burruel Cuellar German	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
79001-000228-00000-0000-000-00	Campos Casta. o Maria Luisa	300.00		0.00	0.00	300.00	
79001-000234-00000-0000-000-00	Angeles Olga	400.00		0.00	0.00	400.00	
79001-000235-00000-0000-000-00	Maria Magdalena Figueroa Leyva	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
79001-000236-00000-0000-000-00	Ramon Martinez Torres	4,400.00		0.00	0.00	4,400.00	
79001-000237-00000-0000-000-00	Ramon Reyna Fimbres	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
79001-000238-00000-0000-000-00	Rodriguez Gonzalez Maritza	1,400.00		0.00	0.00	1,400.00	
79001-000241-00000-0000-000-00	Rosario Garia Quijada	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
79001-000243-00000-0000-000-00	Bautista Estrella Jose Pedro	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
79001-000244-00000-0000-000-00	Mendez L. Guillermo Antonio	700.00		0.00	0.00	700.00	
79001-000245-00000-0000-000-00	Contreras Martinez Ma. Dolores	2,400.00		0.00	0.00	2,400.00	
79001-000246-00000-0000-000-00	Rodriguez Limon Julieta	400.00		0.00	0.00	400.00	
79001-000247-00000-0000-000-00	Pino Galindo Maria de Lourdes	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
79001-000248-00000-0000-000-00	Garcia Grijalva Jose Guadalupe	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
79001-000249-00000-0000-000-00	Hernandez Bemeth Maria Zarina	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
79001-000250-00000-0000-000-00	De leon Vazquez Gildardo	3,500.00		0.00	0.00	3,500.00	
79001-000251-00000-0000-000-00	Moreno Lara Rafael	600.00		0.00	0.00	600.00	
79001-000252-00000-0000-000-00	Bejarano Diaz Cruz Maria	1,700.00		0.00	0.00	1,700.00	
79001-000254-00000-0000-000-00	Ruben Martinez Ca, ez	4,700.00		0.00	0.00	4,700.00	
79001-000255-00000-0000-000-00	Feliz Cruz Mejia	400.00		0.00	0.00	400.00	
79001-000256-00000-0000-000-00	Gabriela Campos Flores	800.00		0.00	0.00	800.00	
79001-000257-00000-0000-000-00	Becerra Garcia Francisca	3,300.00		0.00	0.00	3,300.00	
79001-000258-00000-0000-000-00	Carmen Garcia Rodriguez	10,900.00		0.00	0.00	10,900.00	
79001-000259-00000-0000-000-00	Ruiz Gonzalez Maria Ramona	500.00		0.00	0.00	500.00	
79001-000261-00000-0000-000-00	Sofia Catalina Guerrero N.	11,600.00		0.00	0.00	11,600.00	
79001-000262-00000-0000-000-00	Francisco Quiroz Espinoza	10,400.00		0.00	0.00	10,400.00	
79001-000263-00000-0000-000-00	Gloria Martina Saicido Rocha	166.00		0.00	0.00	166.00	
79001-000266-00000-0000-000-00	Bianca Pino de Almada	2,900.00		0.00	0.00	2,900.00	
79001-000267-00000-0000-000-00	German Burruel Cuellar	900.00		0.00	0.00	900.00	
79001-000268-00000-0000-000-00	Jaime Lizardi Manuel Esteban	4,600.00		0.00	0.00	4,600.00	
79001-000269-00000-0000-000-00	Casillas Ramirez Delia	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00	
79001-000271-00000-0000-000-00	Juan de la Cruz Qui, onez	490.00		0.00	0.00	490.00	
79001-000273-00000-0000-000-00	Miranda Sanchez Olga	3,600.00		0.00	0.00	3,600.00	
79001-000274-00000-0000-000-00	Peraza Garcia Prsiliano	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
RELACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Cuenta	Nombre	Saldos				Actuales	
		Deudor	Acreeedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreeedor
79001-000275-00000-0000-000-00	Gastelum Valencia Guadalupe	2,800.00		0.00	0.00	2,800.00	
79001-000276-00000-0000-000-00	Maria Zarina Hernandez Berneth	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
79001-000278-00000-0000-000-00	Cruz Maria Bejarano Diaz	1,900.00		0.00	0.00	1,900.00	
79001-000279-00000-0000-000-00	Crisanto Antolin Francisco	2,700.00		0.00	0.00	2,700.00	
79001-000281-00000-0000-000-00	Blanca Teresa Vazquez H.	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
79001-000282-00000-0000-000-00	Minera Penmot sa de rl de cv	900.00		0.00	0.00	900.00	
79001-000283-00000-0000-000-00	Romo Lopez Miguel Angel	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
79001-000284-00000-0000-000-00	Julio Gutierrez Galaviz	8,500.00		0.00	0.00	8,500.00	
79001-000290-00000-0000-000-00	Antonio Figueroa Rios	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
79001-000291-00000-0000-000-00	Lizarraga Beltran Joana	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00	
79001-000293-00000-0000-000-00	Prsiliano Perez Garcia	2,250.00		0.00	0.00	2,250.00	
79001-000294-00000-0000-000-00	Manuel Ernesto Mendoza M.	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
79001-000297-00000-0000-000-00	Miguel Angel Romo Lopez	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
79001-000298-00000-0000-000-00	Sonia Reyna Nu, ez	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00	
79001-000299-00000-0000-000-00	Ramirez Mena Teodoro	11,000.00		0.00	0.00	11,000.00	
79001-000300-00000-0000-000-00	Carmen Ortega Cabanillas	750.00		0.00	0.00	750.00	
79001-000301-00000-0000-000-00	Zacarias Ortiz C.	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
79001-000303-00000-0000-000-00	Hector David Ortega Aguilar	1,200.00		0.00	0.00	1,200.00	
79001-000309-00000-0000-000-00	Rita Arballo Laborin	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
79001-000311-00000-0000-000-00	Francisco M Garcia Daniel	8,000.00		0.00	0.00	8,000.00	
79001-000312-00000-0000-000-00	Elio Federico Payanes Nu, ez	4,500.00		0.00	0.00	4,500.00	
79001-000315-00000-0000-000-00	Marganita Mercado Norzagaray	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
79001-000317-00000-0000-000-00	Mirna Cristina Garcia Morales	2,400.00		0.00	0.00	2,400.00	
79001-000318-00000-0000-000-00	Mapfre Tepeyac sa	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
79001-000324-00000-0000-000-00	Ramon Araiza Salazar	16,000.00		0.00	0.00	16,000.00	
79001-000325-00000-0000-000-00	Dario Rivera	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00	
79001-000326-00000-0000-000-00	Fernando Flores Jarquin	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
79001-000329-00000-0000-000-00	Alberto Miranda Pi, a	1,325.00		0.00	0.00	1,325.00	
79001-000330-00000-0000-000-00	Maria Luisa Sanchez Sandoval	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
79001-000333-00000-0000-000-00	Francisca Esthela Valdez	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00	
79001-000334-00000-0000-000-00	Guadalupe Soto	700.00		0.00	0.00	700.00	
79001-000339-00000-0000-000-00	Teresa de Jesus Guerrero G.	3,500.00		0.00	0.00	3,500.00	
79001-000342-00000-0000-000-00	Paola quiroz Aguirre	1,775.00		0.00	0.00	1,775.00	
79001-000349-00000-0000-000-00	MARIA ISABEL QUINTERO LOPEZ	4,200.00		0.00	0.00	4,200.00	
79001-000351-00000-0000-000-00	LAURO QUI-ONEZ JUAN	9,500.00		0.00	0.00	9,500.00	
79001-000352-00000-0000-000-00	QUIROZ ACEVES RAMON ERNESTO	3,500.00		0.00	0.00	3,500.00	
79001-000355-00000-0000-000-00	Robles Guzman Florentino	4,500.00		0.00	0.00	4,500.00	
79001-000356-00000-0000-000-00	Martinez Guzman Lourdes	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
79001-000357-00000-0000-000-00	Carmelo Ca, ez Margarita	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
79001-000358-00000-0000-000-00	Ramirez Garcia Ana Azucena	500.00		0.00	0.00	500.00	
79001-000359-00000-0000-000-00	Rascon Garcia Ramona	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
79001-000360-00000-0000-000-00	Acosta Garcia Francisca	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
79001-000361-00000-0000-000-00	Navarro Diaz Ernesto	1,400.00		0.00	0.00	1,400.00	
79001-000362-00000-0000-000-00	Morales Martinez Pedro	4,500.00		0.00	0.00	4,500.00	
79001-000363-00000-0000-000-00	Celaya Lizarraga Adelaida	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00	
79001-000364-00000-0000-000-00	Martinez Diaz Yesenia Maria	1,300.00		0.00	0.00	1,300.00	
79001-000365-00000-0000-000-00	Cardoza Valdez Ramona	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
79001-000366-00000-0000-000-00	Sixtos Cardozo Martha	300.00		0.00	0.00	300.00	
79001-000367-00000-0000-000-00	Garcia Heredia Fco. Ramon	4,500.00		0.00	0.00	4,500.00	
79001-000368-00000-0000-000-00	Alcaraz Lopez Roque	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00	
79001-000369-00000-0000-000-00	Valles Corrales Maria Elena	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
79001-000370-00000-0000-000-00	Lopez Robes Silvia	1,200.00		0.00	0.00	1,200.00	
79001-000371-00000-0000-000-00	Lopez Miranda Humberto	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
79001-000372-00000-0000-000-00	Aguirre Yescas Francisco	2,700.00		0.00	0.00	2,700.00	
79001-000373-00000-0000-000-00	Lopez Martinez Griselda	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
79001-000374-00000-0000-000-00	Valenzuela Garcia Edilia	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00	
79001-000377-00000-0000-000-00	Sierra Puerta Ma. Eduwiges	4,950.00		0.00	0.00	4,950.00	
79001-000378-00000-0000-000-00	Mtz Cruz Karla del Carmen	3,200.00		0.00	0.00	3,200.00	
79001-000379-00000-0000-000-00	Ayon Perez Cipriana	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
79001-000380-00000-0000-000-00	Moreno Neblina Ma. Dolores	5,825.00		0.00	0.00	5,825.00	
79001-000382-00000-0000-000-00	Perez Gonzalez Susana	4,900.00		0.00	0.00	4,900.00	
79001-000383-00000-0000-000-00	Garcia Lopez Jose Carlos	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
79001-000385-00000-0000-000-00	Perez Ozuna Lorena	3,775.00		0.00	0.00	3,775.00	
79001-000386-00000-0000-000-00	Norsagaray Gonzalez Adeline	6,666.00		0.00	0.00	6,666.00	
79001-000388-00000-0000-000-00	QUIROZ ZEPETA SONIA	12,048.75		0.00	0.00	12,048.75	
79001-000389-00000-0000-000-00	Alcantar Enciso Jose Juan	4,600.00		0.00	0.00	4,600.00	
79001-000390-00000-0000-000-00	SORIA GARCIA LAURA GUADALUPE	11,300.00		0.00	0.00	11,300.00	
79001-000392-00000-0000-000-00	LOPEZ MACHADO SARA D	3,725.00		0.00	0.00	3,725.00	
79001-000393-00000-0000-000-00	ALVARADO RAMOS PEDRO	6,600.00		0.00	0.00	6,600.00	
79001-000395-00000-0000-000-00	CURIEL ARBALLO ALFREDO	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
79001-000396-00000-0000-000-00	VAZQUEZ SALCIDO MARTHA MARIA	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
79001-000398-00000-0000-000-00	GRICELDA SESTEAGA CA-EZ	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
79001-000400-00000-0000-000-00	JUAN CRUZ MENDOZA	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
RELACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
79001-000403-00000-0000-000-00	sGNACIO CALDERON FLORES	4,800.00		0.00	0.00	4,800.00	
79001-000407-00000-0000-000-00	EVANGELINA BEJARANO DAVILA	5,500.00		0.00	0.00	5,500.00	
79001-000409-00000-0000-000-00	SARA DENICIA LOPEZ MACHADO	1,725.00		0.00	0.00	1,725.00	
79001-000410-00000-0000-000-00	PABLO SANTIAGO SOLANO	11,025.00		0.00	0.00	11,025.00	
79001-000413-00000-0000-000-00	GUADALUPE LOPEZ CELAYA	5,300.00		0.00	0.00	5,300.00	
79001-000417-00000-0000-000-00	Elizabeth Romero Carnzales	3,625.00		0.00	0.00	3,625.00	
79001-000418-00000-0000-000-00	Jose de Jesus Garcia Lopez	4,500.00		0.00	0.00	4,500.00	
79001-000419-00000-0000-000-00	MODESTO DOMINGUEZ NAVARRO	800.00		0.00	0.00	800.00	
79001-000421-00000-0000-000-00	ROSA IMELDA SERNA LEON	1,840.00		0.00	0.00	1,840.00	
79001-000422-00000-0000-000-00	YOHANA FRANCISCA OSUNA	1,950.00		0.00	0.00	1,950.00	
79001-000423-00000-0000-000-00	JOSE CORDOVA NAVARRO	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
79001-000425-00000-0000-000-00	FRANCISCO ABRAHAM ESQUER SOTO	6,474.00		0.00	0.00	6,474.00	
79001-000426-00000-0000-000-00	JESUS LUIS GUTIERREZ	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
79001-000427-00000-0000-000-00	PEDRO FERNANDO DUARTE VARELA	4,270.00		0.00	0.00	4,270.00	
79001-000428-00000-0000-000-00	ROSA AURELIA VARGAS MOLINA	12,500.00		25,500.00	12,500.00	25,500.00	
79001-000429-00000-0000-000-00	FRANCISCA AMELIA ROBLES A.	2,800.00		0.00	0.00	2,800.00	
79001-000430-00000-0000-000-00	FRANCISCO REYES HERNANDEZ	10,500.00		0.00	0.00	10,500.00	
79001-000438-00000-0000-000-00	Socorro Castillo de la Huerta	1,375.00		0.00	0.00	1,375.00	
79001-000440-00000-0000-000-00	MARIA GUADALUPE MENA VEGA	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
79001-000441-00000-0000-000-00	JESUS CRUZ GRADILLAS	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
79001-000444-00000-0000-000-00	Manuela Esther Grijalva Reyna	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
79001-000445-00000-0000-000-00	Rosario Beltran Molina	500.00		0.00	0.00	500.00	
79001-000448-00000-0000-000-00	JOEL MARIA HERNANDEZ	2,725.00		0.00	0.00	2,725.00	
79001-000451-00000-0000-000-00	MARCO ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ	961.00		0.00	0.00	961.00	
79001-000455-00000-0000-000-00	PATRICIA TORRES GARCIA	500.00		0.00	0.00	500.00	
79001-000456-00000-0000-000-00	GUSTAVO JOSE MTZ. RAZO	7,000.00		0.00	0.00	7,000.00	
79001-000457-00000-0000-000-00	JAVIER LIMON LIMON	4,300.00		0.00	0.00	4,300.00	
79001-000458-00000-0000-000-00	BENITA BOJORQUEZ ANDRADE	5,330.00		0.00	0.00	5,330.00	
79001-000459-00000-0000-000-00	ESTHER LAVIN ENRIQUEZ	2,350.00		0.00	0.00	2,350.00	
79001-000461-00000-0000-000-00	JESUS MANUEL MENDEZ NORIEGA	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
79001-000463-00000-0000-000-00	ARMANDO LIZARRAGA CELAYA	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00	
79001-000468-00000-0000-000-00	MARIA LUISA VARELA GARCIA	3,700.00		0.00	0.00	3,700.00	
79001-000469-00000-0000-000-00	FERNANDO RAMIREZ SUAREZ	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
79001-000471-00000-0000-000-00	FRANCISCO N. RAMIREZ SUAREZ	700.00		0.00	0.00	700.00	
79001-000474-00000-0000-000-00	Alicia Zamorano Olguin	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
79001-000475-00000-0000-000-00	Raul Maciel Escarcega	2,700.00		0.00	0.00	2,700.00	
79001-000476-00000-0000-000-00	Laura Elena Bojorque Molina	360.00		0.00	0.00	360.00	
79001-000478-00000-0000-000-00	Martina Alvarez Rangel	3,500.00		0.00	0.00	3,500.00	
79001-000481-00000-0000-000-00	Noelia Corella Redondo	4,300.00		0.00	0.00	4,300.00	
79001-000482-00000-0000-000-00	Maria Antonieta A. Pacheco	5,500.00		0.00	0.00	5,500.00	
79001-000483-00000-0000-000-00	Migdalia Celaya Ortega	8,000.00		0.00	0.00	8,000.00	
79001-000485-00000-0000-000-00	Gilberto Elias Rivera Ochoa	7,225.00		0.00	0.00	7,225.00	
79001-000486-00000-0000-000-00	Maria Concepcion Ortiz F.	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
79001-000487-00000-0000-000-00	Dora Luz Peraza Luque	1,900.00		0.00	0.00	1,900.00	
79001-000490-00000-0000-000-00	Jose Jesus Parra Moroyoqui	2,925.00		0.00	0.00	2,925.00	
79001-000492-00000-0000-000-00	Cristopher Aguiar Estrada	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
79001-000493-00000-0000-000-00	Armando bernal Mojuta	7,400.00		0.00	0.00	7,400.00	
79001-000494-00000-0000-000-00	Martin Coronado Fierros	1,200.00		0.00	0.00	1,200.00	
79001-000496-00000-0000-000-00	Arcadio Felix Gil	4,300.00		0.00	0.00	4,300.00	
79001-000499-00000-0000-000-00	Sonia Mena Guzman	3,200.00		0.00	0.00	3,200.00	
79001-000501-00000-0000-000-00	Anavel Avelar Rodriguez	500.00		0.00	0.00	500.00	
79001-000503-00000-0000-000-00	Fco. Rafael Teomans Rguez.	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
79001-000508-00000-0000-000-00	Socorro Cisneros Madrid	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
79001-000512-00000-0000-000-00	Julio Alfonso Martinez V.	5,900.00		0.00	0.00	5,900.00	
79001-000513-00000-0000-000-00	Francisca Grijalva Reyna	5,200.00		0.00	0.00	5,200.00	
79001-000518-00000-0000-000-00	Ana Delma Tautimes Garcia	8,000.00		0.00	0.00	8,000.00	
79001-000519-00000-0000-000-00	Maria Elena Vanegas Lizarraga	6,950.00		0.00	0.00	6,950.00	
79001-000521-00000-0000-000-00	Rosaura Ramirez	5,500.00		0.00	0.00	5,500.00	
79001-000522-00000-0000-000-00	GUILLERMINA Y MA. LUISA BARRIOS	650.00		0.00	0.00	650.00	
79001-000525-00000-0000-000-00	Feliciana Marquez Hernandez	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
79001-000526-00000-0000-000-00	Carlos del Pino Sotelo	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
79001-000527-00000-0000-000-00	Manuel Lamberto berrellez P.	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
79001-000533-00000-0000-000-00	UBALDINA CURIEL MENDOZA	500.00		0.00	0.00	500.00	
79001-000539-00000-0000-000-00	EMMA LORENIA FELIX FLORES	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
79001-000540-00000-0000-000-00	CLAUDIA GPE. PARRA EGURROLA	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
79001-000547-00000-0000-000-00	FCO. AURELIO ARGUELLES GARCIA	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
79001-000550-00000-0000-000-00	GASTON RIVERA HOYOS	400.00		0.00	0.00	400.00	
79001-000553-00000-0000-000-00	DINA VALENZUELA CHAVIRA	6,500.00		0.00	0.00	6,500.00	
79001-000557-00000-0000-000-00	MARITZA OLIVIA SILVA ORTEGA	14,100.00		0.00	0.00	14,100.00	
79001-000558-00000-0000-000-00	AURORA VALENCIA CASTRO	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
79001-000560-00000-0000-000-00	NOE MARTINEZ LOPEZ	1,800.00		0.00	0.00	1,800.00	
79001-000561-00000-0000-000-00	JORGE ARTURO YESCAS BEJARANO	7,000.00		0.00	0.00	7,000.00	
79001-000564-00000-0000-000-00	MAYRA BEJARANO MURRIETA	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023

PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
RELACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
79001-000565-00000-0000-000-00	JORGE HOMERO MENDIVIL GRACIA	9,000.00		0.00	0.00	9,000.00	
79001-000567-00000-0000-000-00	FCO JAVIER TRESCIERRAS MORENO	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
79001-000570-00000-0000-000-00	Marino Arias Moran	4,500.00		0.00	0.00	4,500.00	
79001-000573-00000-0000-000-00	RAMON MARCOS ORTIZ PACO	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
79001-000579-00000-0000-000-00	MARGARITA OLIVARRIA ROMERO	8,500.00		0.00	0.00	8,500.00	
79001-000584-00000-0000-000-00	ANTONIO SANTAMARIA CELAYA	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
79001-000585-00000-0000-000-00	MARCO ANTONIO PADILLA TORRES	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
79001-000586-00000-0000-000-00	ANGELICA MARCELA GARCIA	9,000.00		0.00	0.00	9,000.00	
79001-000589-00000-0000-000-00	JOSE LUIS OZUNA COTA	1,700.00		0.00	0.00	1,700.00	
79001-000591-00000-0000-000-00	ALEJANDRO ISAAC LOPEZ MIRELES	8,600.00		0.00	0.00	8,600.00	
79001-000592-00000-0000-000-00	MIGUEL ENRIQUE MARTINEZ V	500.00		0.00	0.00	500.00	
79001-000593-00000-0000-000-00	ERNESTO CENDO RUIZ	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
79001-000604-00000-0000-000-00	SIMONA ESPINOZA ACOSTA	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
79001-000607-00000-0000-000-00	Ariel Olaiz	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
79001-000608-00000-0000-000-00	ARCADIO PEREZ MEZA	4,500.00		0.00	0.00	4,500.00	
79001-000610-00000-0000-000-00	Yanela Armida Herrera Cortez	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
79001-000611-00000-0000-000-00	Martin Angel Reyna Romero	7,000.00		0.00	0.00	7,000.00	
79001-000615-00000-0000-000-00	MARIA ESTHER MENDIVIL	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
79001-000618-00000-0000-000-00	JUANA DEL VALLE LOPEZ	3,500.00		0.00	0.00	3,500.00	
79001-000619-00000-0000-000-00	JOSE ANGEL VALENZUELA CORRALES	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
79001-000620-00000-0000-000-00	LUIS ARMANDO REYNA MARTINEZ	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
79001-000621-00000-0000-000-00	GUADALUPE NORIEGA VALENZUELA	500.00		0.00	0.00	500.00	
79001-000622-00000-0000-000-00	MARIA DEL ROSARIO GOMEZ LEON	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
79001-000623-00000-0000-000-00	MARIA DE JESUS ARROYO CARILLO	1,100.00		0.00	0.00	1,100.00	
79001-000624-00000-0000-000-00	JESUS MARIA MADRID GONZALEZ	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
79001-000625-00000-0000-000-00	SANTIAGO LOPEZ MURRIETA	7,100.00		0.00	0.00	7,100.00	
79001-000626-00000-0000-000-00	MANUEL MEZA ACEDO	6,300.00		0.00	0.00	6,300.00	
79001-000627-00000-0000-000-00	RICARDO CASTRO VERDUZCO	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
79001-000632-00000-0000-000-00	GUADALUPE AZUCENA LOPEZ LOPEZ	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
79001-000633-00000-0000-000-00	JESUS ENRIQUE SANCHEZ	3,500.00		0.00	0.00	3,500.00	
79001-000634-00000-0000-000-00	HORTENCIA VINGOCHEA	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00	
79001-000635-00000-0000-000-00	ALEJANDRO MONTELONGO TRUJILLO	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
79001-000636-00000-0000-000-00	DIANA CATALINA ORTEGA SORTILLO	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
79001-000637-00000-0000-000-00	JUAN RAMON VALENZUELA V.	7,000.00		0.00	0.00	7,000.00	
79001-000638-00000-0000-000-00	OMAR MEZA CARRASCO	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
79001-000639-00000-0000-000-00	JOSE RICARDO BOJORQUEZ O.	4,100.00		0.00	0.00	4,100.00	
79001-000642-00000-0000-000-00	ERENICE GOMEZ FONSECA	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
79001-000644-00000-0000-000-00	SILVIA TAPIA ZAMORA	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
79001-000645-00000-0000-000-00	CORIN VALENCIA ESTRADA	6,500.00		0.00	0.00	6,500.00	
79001-000650-00000-0000-000-00	NEREO CASTA-O VALDEZ	3,500.00		0.00	0.00	3,500.00	
79001-000651-00000-0000-000-00	ANA MARIA ARBALLO VELAZQUEZ	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
79001-000653-00000-0000-000-00	GREGORIO LEON RENTERIA	1,300.00		0.00	0.00	1,300.00	
79001-000654-00000-0000-000-00	BLANCA ESTELA RODRIGUEZ JUAREZ	4,800.00		0.00	0.00	4,800.00	
79001-000659-00000-0000-000-00	CARLOS ARMANDO VEGA VALENZUELA	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00	
79001-000660-00000-0000-000-00	SUSANA RAMONA MORENO LEMA	3,500.00		0.00	0.00	3,500.00	
79001-000662-00000-0000-000-00	MARIBEL CA-EZ CAZARES	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
79001-000668-00000-0000-000-00	MARCELA MONTA-O CONTRERAS	1,250.00		0.00	0.00	1,250.00	
79001-000673-00000-0000-000-00	EJIDO CABORCA	8,700.00		0.00	0.00	8,700.00	
79001-000677-00000-0000-000-00	ALEJANDRO BUSTAMANTE CALDERON	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
79001-000678-00000-0000-000-00	JESUS GONZALEZ TEN	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
79001-000683-00000-0000-000-00	SERGIO CARMELO ESCARCEGA V	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
79001-000684-00000-0000-000-00	LUISA FERNANDA AGUERO HDEZ	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
79001-000685-00000-0000-000-00	LAURA VILLASE-OR HERNANDEZ	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
79001-000686-00000-0000-000-00	MARIA JESUS MIRAND GALLARDO	9,500.00		0.00	0.00	9,500.00	
79001-000688-00000-0000-000-00	FRANCISCO GRIJALVA REYNA	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
79001-000707-00000-0000-000-00	MARIA DE LOS ANGELES PEREZ M.	3,100.00		0.00	0.00	3,100.00	
79001-000711-00000-0000-000-00	RITA SIERRAS MINJARES	7,000.00		0.00	0.00	7,000.00	
79001-000713-00000-0000-000-00	JOSE MANUEL LOPEZ SALAS	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
79001-000717-00000-0000-000-00	FCO ANCELMO PADILLA ALVAREZ	23,500.00		0.00	0.00	23,500.00	
79001-000719-00000-0000-000-00	MUNICIPIO DE ATIL	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
79001-000720-00000-0000-000-00	ELELE SA DE CV	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
79001-000721-00000-0000-000-00	CAROLINA GASTELUM VALENCIA	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
79001-000726-00000-0000-000-00	DENIS ORTEGA NAVARRO	7,500.00		0.00	0.00	7,500.00	
79001-000728-00000-0000-000-00	MARIA SALUD GONZALEZ MORENO	14,000.00		0.00	0.00	14,000.00	
79001-000730-00000-0000-000-00	MARIA SALUD GONZALEZ MORENO	11,500.00		0.00	0.00	11,500.00	
79001-000735-00000-0000-000-00	JOSE ALBERTO GAMBOA	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
79001-000737-00000-0000-000-00	NORA ISABEL PADILLA CELAYA	4,500.00		0.00	0.00	4,500.00	
79001-000745-00000-0000-000-00	MABEL GARCIA GAMEZ	4,500.00		0.00	0.00	4,500.00	
79001-000751-00000-0000-000-00	ALEJANDRA GPE. SORIA ALCARAZ	5,500.00		0.00	0.00	5,500.00	
79001-000753-00000-0000-000-00	JUANA GORGINA AVILA PEREZ	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
79001-000754-00000-0000-000-00	JORGE ARTURO MARTINEZ MEDRANO	9,200.00		0.00	0.00	9,200.00	
79001-000757-00000-0000-000-00	RAMONA EUSEBIA MOROYOQUI M.	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
79001-000765-00000-0000-000-00	AMALIA JOCOBI AYALA	9,000.00		0.00	0.00	9,000.00	

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023

PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
RELACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
79001-000766-00000-0000-000-00	VICTOR MANUEL GASTELUM ALVARES	1,750.00		1,750.00	
79001-000768-00000-0000-000-00	MA. MAGDALENA SOTELO HARRIZON	2,500.00		2,500.00	
79001-000769-00000-0000-000-00	MAGDA GPE CALLEROS CAMPOS	7,500.00		7,500.00	
79001-000771-00000-0000-000-00	JOSE CARLOS CASTRO SANTANA	500.00		500.00	
79001-000774-00000-0000-000-00	JESUS ERNESTO MARTINEZ BURRUEL	4,000.00		4,000.00	
79001-000776-00000-0000-000-00	LETICIA ISABEL SALAZAR FLORES	4,500.00		4,500.00	
79001-000778-00000-0000-000-00	ANDREA PEREZA JUSAYO	6,500.00		6,500.00	
79001-000780-00000-0000-000-00	SPR EL OASIS DE LA COAHUILA	3,900.00		3,900.00	
79001-000781-00000-0000-000-00	MARIA ESTHER MENDIVIL CARRILLO	8,500.00		8,500.00	
79001-000783-00000-0000-000-00	MARIA GPE YESCAS SOTO	22,000.00		22,000.00	
79001-000784-00000-0000-000-00	BLANCA ESTHELA NORIEGA MONTIJO	2,500.00		2,500.00	
79001-000785-00000-0000-000-00	MANUEL ENRIQUE ESPINOZA C.	2,000.00		2,000.00	
79001-000786-00000-0000-000-00	JULIO CESAR RAMIREZ VAZQUEZ	22,500.00		22,500.00	
79001-000791-00000-0000-000-00	MAYRA PILAR TORRES ESPINOZA	4,000.00		4,000.00	
79001-000796-00000-0000-000-00	MARTINA MENDEZ SALGADO	1,500.00		1,500.00	
79001-000801-00000-0000-000-00	ALFREDO AVILA ARELLANES	4,500.00		4,500.00	
79001-000808-00000-0000-000-00	JOSE ARAIZA BELTRAN	8,000.00		8,000.00	
79001-000811-00000-0000-000-00	MIGDALIA DE LA O CA·EZ	900.00		900.00	
79001-000812-00000-0000-000-00	FELICIANO LOPEZ ESPINOZA	1,500.00		1,500.00	
79001-000814-00000-0000-000-00	RUBEN ROSARIO CASTILLO MTNEZ	7,250.00		7,250.00	
79001-000816-00000-0000-000-00	LUIS E TERAN PALOMARES	2,500.00		2,500.00	
79001-000817-00000-0000-000-00	FRANCISCO MONGE CABRILLAS	1,500.00		1,500.00	
79001-000820-00000-0000-000-00	JAZMIN ARAGON FLORES	3,000.00		3,000.00	
79001-000821-00000-0000-000-00	ELSA GPE REYES DORAME	2,000.00		2,000.00	
79001-000822-00000-0000-000-00	JESUS ANTONIO TALLAS CASTILLO	5,500.00		5,500.00	
79001-000826-00000-0000-000-00	LIDIA LOPEZ MONTELLANO	6,000.00		6,000.00	
79001-000827-00000-0000-000-00	PATRICIA VALENCIA	6,000.00		6,000.00	
79001-000830-00000-0000-000-00	JOSE GOMEZ PUENTES	6,000.00		6,000.00	
79001-000831-00000-0000-000-00	JUAN DE DIOS OZUNA CORREA	3,500.00		3,500.00	
79001-000832-00000-0000-000-00	JOSE MANUEL BORBOA CHAVEZ	2,800.00		2,800.00	
79001-000834-00000-0000-000-00	JORGE ARTEMIO LABORIN PACHECO	1,000.00		1,000.00	
79001-000835-00000-0000-000-00	RIGOBERTO GUTIERREZ FLORES	4,500.00		4,500.00	
79001-000837-00000-0000-000-00	FCO. ANSELMO PADILLA	15,000.00		15,000.00	
79001-000939-00000-0000-000-00	FRANCISCO VALDEZ MARTINEZ	7,000.00		7,000.00	
79001-000941-00000-0000-000-00	JOSE ANTONIO SOTO HERNANDEZ	7,500.00		7,500.00	
79001-000944-00000-0000-000-00	GUILLERMO ANTONIO MENDEZ L.	1,500.00		1,500.00	
79001-000952-00000-0000-000-00	ROSENDO MIRANDA LOZORIA	6,000.00		6,000.00	
79001-000958-00000-0000-000-00	MARIA LUCIA BUSTAMANTE	4,500.00		4,500.00	
79001-000963-00000-0000-000-00	PERLA CALIXTRO LOPEZ	3,400.00		3,400.00	
79001-000966-00000-0000-000-00	MARIA DEL SOCORRO PAYAN C	2,500.00		2,500.00	
79001-000967-00000-0000-000-00	JOSE ROBERTO PEREZ VALENZUELA	10,000.00		10,000.00	
79001-000972-00000-0000-000-00	ERENDI PEREZ CARRILLO	5,000.00		5,000.00	
79001-000976-00000-0000-000-00	FCA. AZUCENA BUSTAMANTE G.	2,500.00		2,500.00	
79001-000978-00000-0000-000-00	CHYNTIA TORRES PANDURO	12,500.00		12,500.00	
79001-000981-00000-0000-000-00	ARNULFO BRACAMONTES CHAVEZ	3,500.00		3,500.00	
79001-000982-00000-0000-000-00	BALBANEDA PACHECO ORTEGA	5,000.00		5,000.00	
79001-000983-00000-0000-000-00	CYNTHIA OZUNA YA·EZ	5,000.00		5,000.00	
79001-000985-00000-0000-000-00	RODOLFO MARTINEZ QUIROZ	4,200.00		4,200.00	
79001-000986-00000-0000-000-00	VERONICA PIEDRA VAZQUEZ	5,500.00		5,500.00	
79001-000990-00000-0000-000-00	FRANCISCO AMADOR TORRES	18,500.00		18,500.00	
79001-000993-00000-0000-000-00	AZUCENA GARCIA RIPALDA	4,250.00		4,250.00	
79001-000995-00000-0000-000-00	FRANCISCO PASILLAS IBARRA	5,500.00		5,500.00	
79001-000997-00000-0000-000-00	LUIS ANYELO MURRIETA RODRIGUEZ	8,000.00		8,000.00	
79001-000998-00000-0000-000-00	Canastillo Ramirez Imelda	8,000.00		8,000.00	
79001-001000-00000-0000-000-00	ANA SILVIA ROJO NUÑEZ	4,000.00		4,000.00	
79001-001003-00000-0000-000-00	MIGUEL ANGEL LABORIN ESPINOZA	2,000.00		2,000.00	
79001-001006-00000-0000-000-00	Mana Jesus Montoya Mendoza	2,000.00		2,000.00	
79001-001007-00000-0000-000-00	Rosa Maria Burruel	4,000.00		4,000.00	
79001-001008-00000-0000-000-00	Julietta Ortiz Celaya	15,000.00		15,000.00	
79001-001009-00000-0000-000-00	Marcia Nadia Ortiz Celaya	15,000.00		15,000.00	
79001-001010-00000-0000-000-00	Magdalena Garcia Diaz	15,000.00		15,000.00	
79001-001011-00000-0000-000-00	Karla Pesqueira Grijalva	15,000.00		15,000.00	
79001-001013-00000-0000-000-00	JOSE RAMON SIMENTAL	3,000.00		3,000.00	
79001-001014-00000-0000-000-00	ROSA ISELA BARIOS MAZON	3,500.00		3,500.00	
79001-001015-00000-0000-000-00	ANA GLORIA Y MARIA JESUS CID	77,000.00		77,000.00	
79001-001016-00000-0000-000-00	MARIO ANGELES PEREZ	5,100.00		5,100.00	
79001-001018-00000-0000-000-00	JOSE MAURICIO LINARES CORTEZ	1,200.00		1,200.00	
79001-001019-00000-0000-000-00	ANGELICA RAMIREZ SILVA	3,800.00		3,800.00	
79001-001020-00000-0000-000-00	Celaya Diana Guadalupe	2,350.00		2,350.00	
79001-001021-00000-0000-000-00	Amezcuza Juan Manuel	1,000.00		1,000.00	
79001-001022-00000-0000-000-00	Gonzalez Amparano Mana Modest	4,500.00		4,500.00	
79001-002007-00000-0000-000-00	Madrid Padilla Jesus Armando	4,400.00		4,400.00	
79001-002009-00000-0000-000-00	Rojas Maria de Jesus	2,000.00		2,000.00	

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023

PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
RELACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
'79001-002010-00000-0000-000-00	Ochoa Leon Rosa Manuela	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
'79001-002011-00000-0000-000-00	Garcia Celaya Esperanza	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
'79001-002012-00000-0000-000-00	Castaño Haros Felipe	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
'79001-002014-00000-0000-000-00	Garcia Noriega Laura	4,500.00		0.00	0.00	4,500.00	
'79001-002016-00000-0000-000-00	Martinez Vazquez Maria Romelia	5,100.00		0.00	0.00	5,100.00	
'79001-002020-00000-0000-000-00	Fernando Jimenez Amezcua	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
'79001-002022-00000-0000-000-00	Dulce Maria Sanchez Muñoz	8,500.00		0.00	0.00	8,500.00	
'79001-002025-00000-0000-000-00	Enrique Torres Reyes	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
'79001-002027-00000-0000-000-00	Mario Alfonso Baracamontes Ozuna	6,000.00		0.00	6,000.00		0.00
'79001-002028-00000-0000-000-00	Ana Karen Padilla Gutierrez	11,000.00		0.00	4,000.00	7,000.00	
'79001-002036-00000-0000-000-00	Cindy Guadalupe Ayon Ruiz	5,580.00		0.00	0.00	5,580.00	
'79001-002038-00000-0000-000-00	Maria Yesenia Torres Castellanos	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
'79001-002039-00000-0000-000-00	Raul Parra Pineda	7,500.00		0.00	0.00	7,500.00	
'79001-002041-00000-0000-000-00	Ramon Nieto Saucedo	6,500.00		0.00	6,500.00		0.00
'79001-002043-00000-0000-000-00	Ana Karina Vizcarra Lopez	7,500.00		0.00	0.00	7,500.00	
'79001-002046-00000-0000-000-00	Jose Rosario Felix Reyes	5,500.00		0.00	5,500.00		0.00
'79001-002047-00000-0000-000-00	Kanna Guadalupe Villalobos Arballo	7,000.00		0.00	7,000.00		0.00
'79001-002048-00000-0000-000-00	Deyanira Aceves Navarro	4,500.00		0.00	2,500.00	2,000.00	
'79001-002049-00000-0000-000-00	Noyra Nereida Duran Marquez	9,000.00		0.00	2,000.00	7,000.00	
'79001-002050-00000-0000-000-00	Griselda Flores Hernandez	14,000.00		0.00	1,000.00	13,000.00	
'79001-002051-00000-0000-000-00	Francisco Javier Martinez Sotelo	6,500.00		0.00	5,000.00	1,500.00	
'79001-002053-00000-0000-000-00	Alicia Anai Garcia Bernal	5,000.00		0.00	5,000.00		0.00
'79001-002054-00000-0000-000-00	Erika Medina Saavedra	7,500.00		0.00	0.00	7,500.00	
'79001-002055-00000-0000-000-00	Ivan Saul Mendoza Yescas	7,500.00		0.00	0.00	7,500.00	
'79001-002057-00000-0000-000-00	Juan Carlos Valdivia Parra	10,000.00		0.00	10,000.00		0.00
'79001-002058-00000-0000-000-00	Miguel Angel Lara Enriquez	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
'79001-002059-00000-0000-000-00	Omar Arnulfo Haros Valencia	7,500.00		0.00	0.00	7,500.00	
'79001-002060-00000-0000-000-00	Beatriz Elena Panduro Flores	3500		0.00	0.00	3500	
'79001-002061-00000-0000-000-00	Hilda Graciela Roldan Dominguez	7500		0.00	7,500.00		0.00
'79001-002062-00000-0000-000-00	SECCION 94 DE CABORCA S.N.M.M FRENTE	10000		83,000.00	72,000.00		21000
'79001-002063-00000-0000-000-00	Othon Bismark Gonzalez Verdugo	12,500.00		0.00	12,500.00		0.00
'79001-002064-00000-0000-000-00	Guadalupe Paredes Hernandez	0.00		28,500.00	28,500.00		0.00
'79001-002065-00000-0000-000-00	Luis Carlos Padilla Figueroa	0.00		32,000.00	32,000.00		0.00
'79001-002066-00000-0000-000-00	Gabriel Salazar Cabrera	0.00		14,000.00	14,000.00		0.00
'79001-002067-00000-0000-000-00	Fatima Rivera Quihuis	0.00		5,500.00	5,500.00		0.00
'79001-002068-00000-0000-000-00	Marganta Sanchez Ochoa	0.00		14,000.00	14,000.00		0.00
'79001-002069-00000-0000-000-00	Andrea Zouleth Rodriguez Soto	0.00		28,500.00	16,000.00		12,500.00
'79001-002070-00000-0000-000-00	ALDO AGUIRRE LOPEZ	0.00		28,500.00	16,000.00		12,500.00
'79001-002071-00000-0000-000-00	Zoraya Lizbeth Hernandez Piedra	0.00		25,000.00	17,000.00		8,000.00
'79001-002072-00000-0000-000-00	Vianey Fernanda Perez Parra	0.00		37,000.00	28,000.00		9,000.00
'79001-002073-00000-0000-000-00	Armando Sierra Parra	0.00		25,500.00	17,500.00		8,000.00
'79001-002074-00000-0000-000-00	Lorena Arvizu Alvarez	0.00		28,500.00	18,000.00		10,500.00
'79001-002075-00000-0000-000-00	Carmen Alicia Covarrubias Domingez	0.00		24,000.00	15,000.00		9,000.00
'79001-002076-00000-0000-000-00	Sergio Guadalupe Valdez Corrales	0.00		25,000.00	12,500.00		12,500.00
'79001-002077-00000-0000-000-00	Carlos Iban Valdez Flores	0.00		14,500.00	7,000.00		7,500.00
'79001-012007-00000-0000-000-00	Karina Moreno Amavizca	3,000.00		0.00	0.00		3,000.00
'79001-012008-00000-0000-000-00	Ramos Antuna Jesus	12,500.00		0.00	7,000.00		5,500.00
'79002-000000-00000-0000-000-00	Deudores por Servicios U.B.R.	1,375.00		29,260.00	13,794.00		16,841.00
'79002-000001-00000-0000-000-00	Inst. Mexicano Seguro Social	1,375.00		29,260.00	13,794.00		16,841.00
'79101-000000-00000-0000-000-00	Deudores por Recuperar		2127911.21	483,794.00	610,760.00		2254877.21
'79101-000100-00000-0000-000-00	Por recuperar funeraria y paneones		2095536.21	470,000.00	581,500.00		2207036.21
'79101-000200-00000-0000-000-00	Por recuperar de UBR		32375	13,794.00	29,260.00		47841
'80000-000000-00000-0000-000-00	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00		241,578,590.76	241,578,590.76		0.00
'81000-000000-00000-0000-000-00	LEY DE INGRESOS	0.00		85,700,093.66	85,700,093.66		0.00
'81100-000000-00000-0000-000-00	Ley de Ingresos Estimada	0.00		29,145,375.00	0.00		29,145,375.00
'81114-000000-00000-0000-000-00	DERECHOS	0.00		244,140.00	0.00		244,140.00
'81114-300000-00000-0000-000-00	Derechos por Prestación de Servicios	0.00		244,140.00	0.00		244,140.00
'81114-304304-00000-0000-000-00	Panteones	0.00		244,140.00	0.00		244,140.00
'81114-304304-04000-4304-000-00	PANTEONES	0.00		244,140.00	0.00		244,140.00
'81114-304304-04000-4304-010-00	Por la inhumación, exhumación o reinhumaci	0.00		244,140.00	0.00		244,140.00
'81115-000000-00000-0000-000-00	PRODUCTOS	0.00		4,305,023.00	0.00		4,305,023.00
'81115-900000-00000-0000-000-00	Productos de tipo corriente	0.00		4,305,023.00	0.00		4,305,023.00
'81115-905103-00000-0000-000-00	Utilidades, Dividendos E Intereses	0.00		140.00	0.00		140.00
'81115-905103-05000-5103-000-00	Utilidades, Dividendos E Intereses	0.00		140.00	0.00		140.00
'81115-905103-05000-5103-020-00	Banorte	0.00		140.00	0.00		140.00
'81115-905104-00000-0000-000-00	Otros Productos de Tipo Corriente	0.00		4,304,883.00	0.00		4,304,883.00
'81115-905104-05000-5200-000-00	Otros Productos de Tipo Corriente	0.00		4,304,883.00	0.00		4,304,883.00
'81115-905104-11000-5211-112-00	OTROS NO ESPECIFICADOS FUNERARIA	0.00		1,625,410.00	0.00		1,625,410.00
'81115-905104-11000-5211-112-01	Ingresos Varios	0.00		101,853.00	0.00		101,853.00
'81115-905104-11000-5211-112-02	Ataud madera economico	0.00		7,066.00	0.00		7,066.00
'81115-905104-11000-5211-112-03	Ataud metalico	0.00		700,899.00	0.00		700,899.00
'81115-905104-11000-5211-112-04	Ataud metalico niño	0.00		6,742.00	0.00		6,742.00
'81115-905104-11000-5211-112-05	Servicio de carroza	0.00		85,660.00	0.00		85,660.00

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023

PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
RELACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
'81115-905104-11000-5211-112-06	Capilla ardiente	0.00		216,969.00	0.00	216,969.00	
'81115-905104-11000-5211-112-07	Embalsamado de cuerpo	0.00		488,501.00	0.00	488,501.00	
'81115-905104-11000-5211-112-08	Renta equipo de velacion	0.00		13,372.00	0.00	13,372.00	
'81115-905104-11000-5211-112-09	Traslados	0.00		4,348.00	0.00	4,348.00	
'81115-905104-21000-5211-113-00	OTROS NO ESPECIFICADOS PANTEONES	0.00		2,679,473.00	0.00	2,679,473.00	
'81115-905104-11000-5211-113-01	Gavetas dobles	0.00		195,118.00	0.00	195,118.00	
'81115-905104-11000-5211-113-02	Gavetas sencillas	0.00		1,612,460.00	0.00	1,612,460.00	
'81115-905104-11000-5211-113-03	Fosas	0.00		19,242.00	0.00	19,242.00	
'81115-905104-11000-5211-113-04	Fosas menor	0.00		9,131.00	0.00	9,131.00	
'81115-905104-11000-5211-113-05	Terrenos	0.00		729,380.00	0.00	729,380.00	
'81115-905104-11000-5211-113-06	Material de construccion	0.00		42,940.00	0.00	42,940.00	
'81115-905104-11000-5211-113-07	Losetas	0.00		71,202.00	0.00	71,202.00	
'81116-000000-00000-0000-000-00	APROVECHAMIENTOS	0.00		2,979,944.00	0.00	2,979,944.00	
'81116-100000-00000-0000-000-00	Aprovechamientos de tipo corriente	0.00		2,979,944.00	0.00	2,979,944.00	
'81116-106105-00000-0000-000-00	Donativos	0.00		1,456,185.00	0.00	1,456,185.00	
'81116-106105-01000-6105-000-00	DONATIVOS	0.00		1,456,185.00	0.00	1,456,185.00	
'81116-106105-01000-6105-001-00	Para DIF gto corriente	0.00		1,454,011.00	0.00	1,454,011.00	
'81116-106105-01000-6105-005-00	Para funeraria	0.00		2,174.00	0.00	2,174.00	
'81116-106114-00000-0000-000-00	Aprovechamientos Diversos (Desglosar)	0.00		1,523,759.00	0.00	1,523,759.00	
'81116-106114-01000-6114-000-00	APROVECHAMIENTOS DIVERSOS (Desglosar)	0.00		1,523,759.00	0.00	1,523,759.00	
'81116-106114-01000-6114-002-00	Cuotas de CADI	0.00		487,879.00	0.00	487,879.00	
'81116-106114-01000-6114-003-00	Cuotas de UBR	0.00		998,695.00	0.00	998,695.00	
'81116-106114-01000-6114-004-00	Cuotas de SUB (SPDNNAAM)	0.00		8,641.00	0.00	8,641.00	
'81116-106114-01000-6114-007-00	Cuotas PAASV (deasayunos escolares)	0.00		28,544.00	0.00	28,544.00	
'81120-000000-00000-0000-000-00	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRAN	0.00		21,616,268.00	0.00	21,616,268.00	
'81122-000000-00000-0000-000-00	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otr	0.00		21,616,268.00	0.00	21,616,268.00	
'81122-100000-00000-0000-000-00	Transferencias Internas y Asignaciones al Sec	0.00		21,616,268.00	0.00	21,616,268.00	
'81122-109100-00000-0000-000-00	Transferencias Internas y Asignaciones al Sec	0.00		21,616,268.00	0.00	21,616,268.00	
'81122-109101-00000-0000-000-00	Transferencias Internas y Asignaciones al Sec	0.00		21,616,268.00	0.00	21,616,268.00	
'81122-109101-09000-9101-000-00	Transferencias Internas y Asignaciones al Sec	0.00		21,616,268.00	0.00	21,616,268.00	
'81200-000000-00000-0000-000-00	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00		28,246,659.33	29,078,475.00	-831,815.67	
'81214-000000-00000-0000-000-00	DERECHOS	0.00		177,400.00	244,140.00	-66,740.00	
'81214-300000-00000-0000-000-00	Derechos por Prestación de Servicios	0.00		177,400.00	244,140.00	-66,740.00	
'81214-304304-00000-0000-000-00	Panteones	0.00		177,400.00	244,140.00	-66,740.00	
'81214-304304-04000-4304-000-00	PANTEONES	0.00		177,400.00	244,140.00	-66,740.00	
'81214-304304-04000-4304-010-00	Por la inhumación, exhumación o reinhumació	0.00		177,400.00	244,140.00	-66,740.00	
'81215-000000-00000-0000-000-00	PRODUCTOS	0.00		3,021,019.82	4,310,523.00	-1,289,503.18	
'81215-900000-00000-0000-000-00	Productos de tipo corriente	0.00		3,021,019.82	4,310,523.00	-1,289,503.18	
'81215-905103-00000-0000-000-00	Utilidades, Dividendos E Intereses	0.00		279.82	140.00	139.82	
'81215-905103-05000-5103-000-00	Utilidades, Dividendos E Intereses	0.00		279.82	140.00	139.82	
'81215-905103-05000-5103-020-00	Banorte	0.00		279.82	140.00	139.82	
'81215-905104-00000-0000-000-00	Otros Productos de Tipo Corriente	0.00		3,020,740.00	4,310,383.00	-1,289,643.00	
'81215-905104-05000-5200-000-00	Otros Productos de Tipo Corriente	0.00		3,020,740.00	4,310,383.00	-1,289,643.00	
'81215-905104-11000-5211-111-00	OTROS NO ESPECIFICADOS PAASV	0.00		6,450.00	0.00	6,450.00	
'81215-905104-11000-5211-111-02	Venta de despensas area rural	0.00		6,450.00	0.00	6,450.00	
'81215-905104-11000-5211-112-00	OTROS NO ESPECIFICADOS FUNERARIA	0.00		1,056,990.00	1,625,410.00	-568,420.00	
'81215-905104-11000-5211-112-01	Ingresos Varios	0.00		37,450.00	101,853.00	-64,403.00	
'81215-905104-11000-5211-112-02	Ataud madera economico	0.00		0.00	7,066.00	-7,066.00	
'81215-905104-11000-5211-112-03	Ataud metalico	0.00		504,340.00	700,899.00	-196,559.00	
'81215-905104-11000-5211-112-04	Ataud metalico ni. o	0.00		6,700.00	6,742.00	-42.00	
'81215-905104-11000-5211-112-05	Servicio de carroza	0.00		52,500.00	85,660.00	-33,160.00	
'81215-905104-11000-5211-112-06	Capilla ardiente	0.00		146,000.00	216,969.00	-70,969.00	
'81215-905104-11000-5211-112-07	Embalsamado de cuerpo	0.00		302,000.00	488,501.00	-186,501.00	
'81215-905104-11000-5211-112-08	Renta equipo de velacion	0.00		8,000.00	13,372.00	-5,372.00	
'81215-905104-11000-5211-112-09	Traslados	0.00		0.00	4,348.00	-4,348.00	
'81215-905104-21000-5211-113-00	OTROS NO ESPECIFICADOS PANTEONES	0.00		1,957,300.00	2,684,973.00	-727,673.00	
'81215-905104-11000-5211-113-01	Gavetas dobles	0.00		125,500.00	195,118.00	-69,618.00	
'81215-905104-11000-5211-113-02	Gavetas sencillas	0.00		1,326,200.00	1,617,960.00	-291,760.00	
'81215-905104-11000-5211-113-03	Fosas	0.00		11,300.00	19,242.00	-7,942.00	
'81215-905104-11000-5211-113-04	Fosas menor	0.00		1,500.00	9,131.00	-7,631.00	
'81215-905104-11000-5211-113-05	Terrenos	0.00		387,000.00	729,380.00	-342,380.00	
'81215-905104-11000-5211-113-06	Material de construccion	0.00		30,800.00	42,940.00	-12,140.00	
'81215-905104-11000-5211-113-07	Losetas	0.00		75,000.00	71,202.00	3,798.00	
'81216-000000-00000-0000-000-00	APROVECHAMIENTOS	0.00		2,404,937.28	2,979,944.00	-575,006.72	
'81216-100000-00000-0000-000-00	Aprovechamientos de tipo corriente	0.00		2,404,937.28	2,979,944.00	-575,006.72	
'81216-106105-00000-0000-000-00	Donativos	0.00		1,072,472.25	1,456,185.00	-383,712.75	
'81216-106105-01000-6105-000-00	DONATIVOS	0.00		1,072,472.25	1,456,185.00	-383,712.75	
'81216-106105-01000-6105-001-00	Para DIF gto corriente	0.00		1,070,972.25	1,454,011.00	-383,038.75	
'81216-106105-01000-6105-005-00	Para funeraria	0.00		0.00	2,174.00	-2,174.00	
'81216-106105-01000-6105-008-00	Para casa hogar	0.00		1,500.00	0.00	1,500.00	
'81216-106114-00000-0000-000-00	Aprovechamientos Diversos (Desglosar)	0.00		1,332,465.03	1,523,759.00	-191,293.97	
'81216-106114-01000-6114-000-00	APROVECHAMIENTOS DIVERSOS (Desglosar)	0.00		1,332,465.03	1,523,759.00	-191,293.97	

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
RELACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Actuales		
		Deudor	Acreeedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreeedor
'81216-106114-01000-6114-002-00	Cuotas de CADI	0.00		584,645.00	487,879.00	96,766.00	
'81216-106114-01000-6114-003-00	Cuotas de UBR	0.00		716,680.03	998,695.00	-282,014.97	
'81216-106114-01000-6114-004-00	Cuotas de SUB (SPDNNAAM)	0.00		3,100.00	8,641.00	-5,541.00	
'81216-106114-01000-6114-007-00	Cuotas PAASV (deasayunos escolares)	0.00		28,040.00	28,544.00	-504.00	
'81220-000000-00000-0000-000-00	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRAN	0.00		22,643,302.23	21,543,868.00	1,099,434.23	
'81222-000000-00000-0000-000-00	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otr	0.00		22,643,302.23	21,543,868.00	1,099,434.23	
'81222-100000-00000-0000-000-00	Transferencias Internas y Asignaciones al Sec	0.00		22,643,302.23	21,543,868.00	1,099,434.23	
'81222-109100-00000-0000-000-00	Transferencias Internas y Asignaciones al Sec	0.00		22,643,302.23	21,543,868.00	1,099,434.23	
'81222-109101-00000-0000-000-00	Transferencias Internas y Asignaciones al Sec	0.00		22,643,302.23	21,543,868.00	1,099,434.23	
'81222-109101-09000-0000-000-00	Transferencias Internas y Asignaciones al Sec	0.00		22,643,302.23	21,543,868.00	1,099,434.23	
'81222-109101-09000-9101-000-00	Transferencias Internas y Asignaciones al Sec	0.00		22,643,302.23	21,543,868.00	1,099,434.23	
'81400-000000-00000-0000-000-00	Ley de Ingresos Devengada	0.00		28,308,059.33	28,308,059.33	0.00	
'81414-000000-00000-0000-000-00	DERECHOS	0.00		177,400.00	177,400.00	0.00	
'81414-300000-00000-0000-000-00	Derechos por Prestación de Servicios	0.00		177,400.00	177,400.00	0.00	
'81414-304304-00000-0000-000-00	Panteones	0.00		177,400.00	177,400.00	0.00	
'81414-304304-04000-4304-000-00	PANTEONES	0.00		177,400.00	177,400.00	0.00	
'81414-304304-04000-4304-010-00	Por la inhumación, exhumación o reinhumació	0.00		177,400.00	177,400.00	0.00	
'81415-000000-00000-0000-000-00	PRODUCTOS	0.00		3,010,019.82	3,010,019.82	0.00	
'81415-900000-00000-0000-000-00	Productos de tipo corriente	0.00		3,010,019.82	3,010,019.82	0.00	
'81415-905103-00000-0000-000-00	Utilidades, Dividendos E Intereses	0.00		279.82	279.82	0.00	
'81415-905103-05000-5103-000-00	Utilidades, Dividendos E Intereses	0.00		279.82	279.82	0.00	
'81415-905103-05000-5103-020-00	Banorte	0.00		279.82	279.82	0.00	
'81415-905104-00000-0000-000-00	Otros Productos de Tipo Corriente	0.00		3,009,740.00	3,009,740.00	0.00	
'81415-905104-05000-5200-000-00	Otros Productos de Tipo Corriente	0.00		3,009,740.00	3,009,740.00	0.00	
'81415-905104-11000-5211-111-00	OTROS NO ESPECIFICADOS PAASV	0.00		6,450.00	6,450.00	0.00	
'81415-905104-11000-5211-111-02	Venta de despensas area rural	0.00		6,450.00	6,450.00	0.00	
'81415-905104-11000-5211-112-00	OTROS NO ESPECIFICADOS FUNERARIA	0.00		1,056,990.00	1,056,990.00	0.00	
'81415-905104-11000-5211-112-01	Ingresos Varios	0.00		37,450.00	37,450.00	0.00	
'81415-905104-11000-5211-112-03	Ataud metalico	0.00		504,340.00	504,340.00	0.00	
'81415-905104-11000-5211-112-04	Ataud metalico ni. o	0.00		6,700.00	6,700.00	0.00	
'81415-905104-11000-5211-112-05	Servicio de carroza	0.00		52,500.00	52,500.00	0.00	
'81415-905104-11000-5211-112-06	Capilla ardiente	0.00		146,000.00	146,000.00	0.00	
'81415-905104-11000-5211-112-07	Embalsamado de cuerpo	0.00		302,000.00	302,000.00	0.00	
'81415-905104-11000-5211-112-08	Renta equipo de velacion	0.00		8,000.00	8,000.00	0.00	
'81415-905104-21000-5211-113-00	OTROS NO ESPECIFICADOS PANTEONES	0.00		1,946,300.00	1,946,300.00	0.00	
'81415-905104-11000-5211-113-01	Gavetas dobles	0.00		125,500.00	125,500.00	0.00	
'81415-905104-11000-5211-113-02	Gavetas sencillas	0.00		1,315,200.00	1,315,200.00	0.00	
'81415-905104-11000-5211-113-03	Fosas	0.00		11,300.00	11,300.00	0.00	
'81415-905104-11000-5211-113-04	Fosas menor	0.00		1,500.00	1,500.00	0.00	
'81415-905104-11000-5211-113-05	Terrenos	0.00		387,000.00	387,000.00	0.00	
'81415-905104-11000-5211-113-06	Material de construccion	0.00		30,800.00	30,800.00	0.00	
'81415-905104-11000-5211-113-07	Losetas	0.00		75,000.00	75,000.00	0.00	
'81416-000000-00000-0000-000-00	APROVECHAMIENTOS	0.00		2,404,937.28	2,404,937.28	0.00	
'81416-100000-00000-0000-000-00	Aprovechamientos de tipo corriente	0.00		2,404,937.28	2,404,937.28	0.00	
'81416-106105-00000-0000-000-00	Donativos	0.00		1,072,472.25	1,072,472.25	0.00	
'81416-106105-01000-6105-000-00	DONATIVOS	0.00		1,072,472.25	1,072,472.25	0.00	
'81416-106105-01000-6105-001-00	Para DIF gto corriente	0.00		1,070,972.25	1,070,972.25	0.00	
'81416-106105-01000-6105-008-00	Para casa hogar	0.00		1,500.00	1,500.00	0.00	
'81416-106114-00000-0000-000-00	Aprovechamientos Diversos (Desglosar)	0.00		1,332,465.03	1,332,465.03	0.00	
'81416-106114-01000-6114-000-00	APROVECHAMIENTOS DIVERSOS (Desglosa	0.00		1,332,465.03	1,332,465.03	0.00	
'81416-106114-01000-6114-002-00	Cuotas de CADI	0.00		584,645.00	584,645.00	0.00	
'81416-106114-01000-6114-003-00	Cuotas de UBR	0.00		716,680.03	716,680.03	0.00	
'81416-106114-01000-6114-004-00	Cuotas de SUB (SPDNNAAM)	0.00		3,100.00	3,100.00	0.00	
'81416-106114-01000-6114-007-00	Cuotas PAASV (deasayunos escolares)	0.00		28,040.00	28,040.00	0.00	
'81420-000000-00000-0000-000-00	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRAN	0.00		22,715,702.23	22,715,702.23	0.00	
'81422-000000-00000-0000-000-00	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otr	0.00		22,715,702.23	22,715,702.23	0.00	
'81422-100000-00000-0000-000-00	Transferencias Internas y Asignaciones al Sec	0.00		22,715,702.23	22,715,702.23	0.00	
'81422-109100-00000-0000-000-00	Transferencias Internas y Asignaciones al Sec	0.00		22,715,702.23	22,715,702.23	0.00	
'81422-109101-00000-0000-000-00	Transferencias Internas y Asignaciones al Sec	0.00		22,715,702.23	22,715,702.23	0.00	
'81422-109101-09000-0000-000-00	Transferencias Internas y Asignaciones al Sec	0.00		22,715,702.23	22,715,702.23	0.00	
'81422-109101-09000-9101-000-00	Transferencias Internas y Asignaciones al Sec	0.00		22,715,702.23	22,715,702.23	0.00	
'81500-000000-00000-0000-000-00	Ley de Ingresos Recaudada	0.00		0.00	28,313,559.33	-28,313,559.33	
'81514-000000-00000-0000-000-00	DERECHOS	0.00		0.00	177,400.00	-177,400.00	
'81514-300000-00000-0000-000-00	Derechos por Prestación de Servicios	0.00		0.00	177,400.00	-177,400.00	
'81514-304304-00000-0000-000-00	Panteones	0.00		0.00	177,400.00	-177,400.00	
'81514-304304-04000-4304-000-00	PANTEONES	0.00		0.00	177,400.00	-177,400.00	
'81514-304304-04000-4304-010-00	Por la inhumación, exhumación o reinhumació	0.00		0.00	177,400.00	-177,400.00	
'81515-000000-00000-0000-000-00	PRODUCTOS	0.00		0.00	3,015,519.82	-3,015,519.82	
'81515-900000-00000-0000-000-00	Productos de tipo corriente	0.00		0.00	3,015,519.82	-3,015,519.82	
'81515-905103-00000-0000-000-00	Utilidades, Dividendos E Intereses	0.00		0.00	279.82	-279.82	
'81515-905103-05000-5103-000-00	Utilidades, Dividendos E Intereses	0.00		0.00	279.82	-279.82	
'81515-905103-05000-5103-020-00	Banorte	0.00		0.00	279.82	-279.82	
'81515-905104-00000-0000-000-00	Otros Productos de Tipo Corriente	0.00		0.00	3,015,240.00	-3,015,240.00	

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023

**PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
RELACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023**

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
'81515-905104-05000-5200-000-00	Otros Productos de Tipo Corriente		0.00		3,015,240.00	-3,015,240.00	
'81515-905104-11000-5211-111-00	OTROS NO ESPECIFICADOS PAASV		0.00		6,450.00	-6,450.00	
'81515-905104-11000-5211-111-02	Venta de despensas area rural		0.00		6,450.00	-6,450.00	
'81515-905104-11000-5211-112-00	OTROS NO ESPECIFICADOS FUNERARIA		0.00		1,056,990.00	-1,056,990.00	
'81515-905104-11000-5211-112-01	Ingresos Varios		0.00		37,450.00	-37,450.00	
'81515-905104-11000-5211-112-03	Ataud metalico		0.00		504,340.00	-504,340.00	
'81515-905104-11000-5211-112-04	Ataud metalico ni, o		0.00		6,700.00	-6,700.00	
'81515-905104-11000-5211-112-05	Servicio de carroza		0.00		52,500.00	-52,500.00	
'81515-905104-11000-5211-112-06	Capilla ardiente		0.00		146,000.00	-146,000.00	
'81515-905104-11000-5211-112-07	Embalsamado de cuerpo		0.00		302,000.00	-302,000.00	
'81515-905104-11000-5211-112-08	Renta equipo de velacion		0.00		8,000.00	-8,000.00	
'81515-905104-21000-5211-113-00	OTROS NO ESPECIFICADOS PANTEONES		0.00		1,951,800.00	-1,951,800.00	
'81515-905104-11000-5211-113-01	Gavetas dobles		0.00		125,500.00	-125,500.00	
'81515-905104-11000-5211-113-02	Gavetas sencillas		0.00		1,320,700.00	-1,320,700.00	
'81515-905104-11000-5211-113-03	Fosas		0.00		11,300.00	-11,300.00	
'81515-905104-11000-5211-113-04	Fosas menor		0.00		1,500.00	-1,500.00	
'81515-905104-11000-5211-113-05	Terrenos		0.00		387,000.00	-387,000.00	
'81515-905104-11000-5211-113-06	Material de construccion		0.00		30,800.00	-30,800.00	
'81515-905104-11000-5211-113-07	Losetas		0.00		75,000.00	-75,000.00	
'81516-00000-00000-0000-000-00	APROVECHAMIENTOS		0.00		2,404,937.28	-2,404,937.28	
'81516-100000-00000-0000-000-00	Aprovechamientos de tipo corriente		0.00		2,404,937.28	-2,404,937.28	
'81516-106105-00000-0000-000-00	Donativos		0.00		1,072,472.25	-1,072,472.25	
'81516-106105-01000-6105-000-00	DONATIVOS		0.00		1,072,472.25	-1,072,472.25	
'81516-106105-01000-6105-001-00	Para DIF glo corriente		0.00		1,070,972.25	-1,070,972.25	
'81516-106105-01000-6105-008-00	Para casa hogar		0.00		1,500.00	-1,500.00	
'81516-106114-00000-0000-000-00	Aprovechamientos Diversos (Desglosar)		0.00		1,332,465.03	-1,332,465.03	
'81516-106114-01000-6114-000-00	APROVECHAMIENTOS DIVERSOS (Desglosar)		0.00		1,332,465.03	-1,332,465.03	
'81516-106114-01000-6114-002-00	Cuotas de CADI		0.00		584,645.00	-584,645.00	
'81516-106114-01000-6114-003-00	Cuotas de UBR		0.00		716,680.03	-716,680.03	
'81516-106114-01000-6114-004-00	Cuotas de SUB (SPDNNAAM)		0.00		3,100.00	-3,100.00	
'81516-106114-01000-6114-007-00	Cuotas PAASV (deasayunos escolares)		0.00		28,040.00	-28,040.00	
'81520-000000-00000-0000-000-00	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS		0.00		22,715,702.23	-22,715,702.23	
'81522-000000-00000-0000-000-00	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras		0.00		22,715,702.23	-22,715,702.23	
'81522-100000-00000-0000-000-00	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector		0.00		22,715,702.23	-22,715,702.23	
'81522-109100-00000-0000-000-00	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector		0.00		22,715,702.23	-22,715,702.23	
'81522-109101-00000-0000-000-00	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector		0.00		22,715,702.23	-22,715,702.23	
'81522-109101-09000-0000-000-00	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector		0.00		22,715,702.23	-22,715,702.23	
'81522-109101-09000-9101-000-00	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector		0.00		22,715,702.23	-22,715,702.23	
'82000-000000-00000-0000-000-00	PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00	155,878,497.10	155,878,497.10		0.00
'821PE-000000-00000-0000-000-00	Presupuesto de Egresos Aprobado		0.00	29,072,975.00	29,072,975.00		-29,072,975.00
'82111-000000-00000-0000-000-00	Servicios Personales		0.00	19,943,182.00	19,943,182.00		-19,943,182.00
'82111-100000-00000-0000-000-00	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		0.00	13,983,285.00	13,983,285.00		-13,983,285.00
'82111-111300-00000-0000-000-00	Sueldos base al personal permanente		0.00	13,983,285.00	13,983,285.00		-13,983,285.00
'82111-111301-00000-0000-000-00	Sueldos		0.00	13,374,179.00	13,374,179.00		-13,374,179.00
'82111-111301-11271-0101-E01-00	Sueldos		0.00	1,945,159.00	1,945,159.00		-1,945,159.00
'82111-111301-11271-0201-E01-00	Sueldos		0.00	2,530,892.00	2,530,892.00		-2,530,892.00
'82111-111301-11271-0301-E01-00	Sueldos		0.00	1,707,458.00	1,707,458.00		-1,707,458.00
'82111-111301-11271-0401-E01-00	Sueldos		0.00	2,247,535.00	2,247,535.00		-2,247,535.00
'82111-111301-11271-0501-E01-00	Sueldos		0.00	1,848,520.00	1,848,520.00		-1,848,520.00
'82111-111301-11271-0601-E01-00	Sueldos		0.00	284,925.00	284,925.00		-284,925.00
'82111-111301-11271-0701-E01-00	Sueldos		0.00	414,679.00	414,679.00		-414,679.00
'82111-111301-11271-0801-E01-00	Sueldos		0.00	2,395,011.00	2,395,011.00		-2,395,011.00
'82111-111303-00000-0000-000-00	Remuneraciones Diversas		0.00	609,106.00	609,106.00		-609,106.00
'82111-111303-11271-0101-E01-00	Remuneraciones diversas		0.00	66,649.00	66,649.00		-66,649.00
'82111-111303-11271-0201-E01-00	Remuneraciones diversas		0.00	7,649.00	7,649.00		-7,649.00
'82111-111303-11271-0301-E01-00	Remuneraciones diversas		0.00	58,815.00	58,815.00		-58,815.00
'82111-111303-11271-0401-E01-00	Remuneraciones diversas		0.00	45,206.00	45,206.00		-45,206.00
'82111-111303-11271-0501-E01-00	Remuneraciones diversas		0.00	304,604.00	304,604.00		-304,604.00
'82111-111303-11271-0601-E01-00	Remuneraciones diversas		0.00	8,597.00	8,597.00		-8,597.00
'82111-111303-11271-0701-E01-00	Remuneraciones diversas		0.00	8,775.00	8,775.00		-8,775.00
'82111-111303-11271-0801-E01-00	Remuneraciones diversas		0.00	108,811.00	108,811.00		-108,811.00
'82111-300000-00000-0000-000-00	Remuneraciones Adicionales y Especiales		0.00	3,507,447.00	3,507,447.00		-3,507,447.00
'82111-313100-00000-0000-000-00	Primas por años de servicios efectivos prestados		0.00	1,054,576.00	1,054,576.00		-1,054,576.00
'82111-313101-00000-0000-000-00	Primas y acreditaciones por años de servicios		0.00	1,054,576.00	1,054,576.00		-1,054,576.00
'82111-313101-11271-0101-E01-00	Primas y acreditaciones por años de servicios		0.00	146,784.00	146,784.00		-146,784.00
'82111-313101-11271-0201-E01-00	Primas y acreditaciones por años de servicios		0.00	181,232.00	181,232.00		-181,232.00
'82111-313101-11271-0301-E01-00	Primas y acreditaciones por años de servicios		0.00	199,056.00	199,056.00		-199,056.00
'82111-313101-11271-0401-E01-00	Primas y acreditaciones por años de servicios		0.00	155,617.00	155,617.00		-155,617.00
'82111-313101-11271-0501-E01-00	Primas y acreditaciones por años de servicios		0.00	103,402.00	103,402.00		-103,402.00
'82111-313101-11271-0701-E01-00	Primas y acreditaciones por años de servicios		0.00	71,744.00	71,744.00		-71,744.00
'82111-313101-11271-0801-E01-00	Primas y acreditaciones por años de servicios		0.00	196,741.00	196,741.00		-196,741.00
'82111-313200-00000-0000-000-00	Primas de vacaciones, dominical y gratificación		0.00	2,255,144.00	2,255,144.00		-2,255,144.00
'82111-313201-00000-0000-000-00	Prima vacacional		0.00	229,448.00	229,448.00		-229,448.00

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
RELACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
'82111-313201-11271-0101-E01-00	Prima vacacional	0.00		0.00	32,800.00	-32,800.00	
'82111-313201-11271-0201-E01-00	Prima vacacional	0.00		0.00	39,809.00	-39,809.00	
'82111-313201-11271-0301-E01-00	Prima vacacional	0.00		0.00	33,445.00	-33,445.00	
'82111-313201-11271-0401-E01-00	Prima vacacional	0.00		0.00	43,976.00	-43,976.00	
'82111-313201-11271-0501-E01-00	Prima vacacional	0.00		0.00	35,884.00	-35,884.00	
'82111-313201-11271-0601-E01-00	Prima vacacional	0.00		0.00	3,840.00	-3,840.00	
'82111-313201-11271-0701-E01-00	Prima vacacional	0.00		0.00	15,634.00	-15,634.00	
'82111-313201-11271-0801-E01-00	Prima vacacional	0.00		0.00	24,060.00	-24,060.00	
'82111-313202-00000-0000-000-00	Gratificación fin de año	0.00		0.00	2,025,696.00	-2,025,696.00	
'82111-313202-11271-0101-E01-00	Gratificacion fin de año	0.00		0.00	284,423.00	-284,423.00	
'82111-313202-11271-0201-E01-00	Gratificacion fin de año	0.00		0.00	434,468.00	-434,468.00	
'82111-313202-11271-0301-E01-00	Gratificacion fin de año	0.00		0.00	245,703.00	-245,703.00	
'82111-313202-11271-0401-E01-00	Gratificacion fin de año	0.00		0.00	333,901.00	-333,901.00	
'82111-313202-11271-0501-E01-00	Gratificacion fin de año	0.00		0.00	244,356.00	-244,356.00	
'82111-313202-11271-0601-E01-00	Gratificacion fin de año	0.00		0.00	91,805.00	-91,805.00	
'82111-313202-11271-0701-E01-00	Gratificacion fin de año	0.00		0.00	97,366.00	-97,366.00	
'82111-313202-11271-0801-E01-00	Gratificacion fin de año	0.00		0.00	293,674.00	-293,674.00	
'82111-313300-00000-0000-000-00	Horas extraordinarias	0.00		0.00	197,727.00	-197,727.00	
'82111-313301-00000-0000-000-00	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00		0.00	197,727.00	-197,727.00	
'82111-313301-11271-0101-E01-00	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00		0.00	51,534.00	-51,534.00	
'82111-313301-11271-0201-E01-00	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00		0.00	534.00	-534.00	
'82111-313301-11271-0301-E01-00	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00		0.00	1,537.00	-1,537.00	
'82111-313301-11271-0401-E01-00	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00		0.00	32,043.00	-32,043.00	
'82111-313301-11271-0501-E01-00	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00		0.00	98,071.00	-98,071.00	
'82111-313301-11271-0601-E01-00	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00		0.00	2,422.00	-2,422.00	
'82111-313301-11271-0701-E01-00	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00		0.00	9,398.00	-9,398.00	
'82111-313301-11271-0801-E01-00	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00		0.00	2,188.00	-2,188.00	
'82111-400000-00000-0000-000-00	Seguridad Social	0.00		0.00	2,287,973.00	-2,287,973.00	
'82111-414100-00000-0000-000-00	Aportaciones de seguridad social	0.00		0.00	705,258.00	-705,258.00	
'82111-414101-00000-0000-000-00	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	0.00		0.00	705,258.00	-705,258.00	
'82111-414101-11271-0101-E01-00	Cuotas por servicio medico ISSSTESON	0.00		0.00	705,258.00	-705,258.00	
'82111-414300-00000-0000-000-00	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00		0.00	1,582,715.00	-1,582,715.00	
'82111-414301-00000-0000-000-00	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	0.00		0.00	1,582,715.00	-1,582,715.00	
'82111-414301-11271-0101-E01-00	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	0.00		0.00	164,477.00	-164,477.00	
'82111-500000-00000-0000-000-00	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00		0.00	164,477.00	-164,477.00	
'82111-515200-00000-0000-000-00	Indemnizaciones	0.00		0.00	164,477.00	-164,477.00	
'82111-515201-00000-0000-000-00	Indemnizaciones al personal	0.00		0.00	107,055.00	-107,055.00	
'82111-515201-11271-0301-E01-00	Indemnizaciones al personal	0.00		0.00	28,766.00	-28,766.00	
'82111-515201-11271-0401-E01-00	Indemnizaciones al personal	0.00		0.00	28,656.00	-28,656.00	
'82111-515201-11271-0501-E01-00	Indemnizaciones al personal	0.00		0.00	2,621,659.00	-2,621,659.00	
'82112-000000-00000-0000-000-00	Materiales y Suministros	0.00		0.00	452,144.00	-452,144.00	
'82112-100000-00000-0000-000-00	Materiales de Administración, Emisión de Docu	0.00		0.00	245,558.00	-245,558.00	
'82112-121100-00000-0000-000-00	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00		0.00	245,558.00	-245,558.00	
'82112-121101-00000-0000-000-00	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00		0.00	73,476.00	-73,476.00	
'82112-121101-11271-0101-E01-00	Materiales utiles y equipos menores de oficina	0.00		0.00	35,829.00	-35,829.00	
'82112-121101-11271-0201-E01-00	Materiales utiles y equipos menores de oficina	0.00		0.00	29,399.00	-29,399.00	
'82112-121101-11271-0301-E01-00	Materiales utiles y equipos menores de oficina	0.00		0.00	51,376.00	-51,376.00	
'82112-121101-11271-0401-E01-00	Materiales utiles y equipos menores de oficina	0.00		0.00	18,439.00	-18,439.00	
'82112-121101-11271-0501-E01-00	Materiales utiles y equipos menores de oficina	0.00		0.00	2,779.00	-2,779.00	
'82112-121101-11271-0601-E01-00	Materiales utiles y equipos menores de oficina	0.00		0.00	8,970.00	-8,970.00	
'82112-121101-11271-0701-E01-00	Materiales utiles y equipos menores de oficina	0.00		0.00	25,290.00	-25,290.00	
'82112-121101-11271-0801-E01-00	Materiales utiles y equipos menores de oficina	0.00		0.00	206,586.00	-206,586.00	
'82112-121600-00000-0000-000-00	Material de limpieza	0.00		0.00	206,586.00	-206,586.00	
'82112-121601-00000-0000-000-00	Material de limpieza	0.00		0.00	26,257.00	-26,257.00	
'82112-121601-11271-0101-E01-00	Material de limpieza	0.00		0.00	24,480.00	-24,480.00	
'82112-121601-11271-0201-E01-00	Material de limpieza	0.00		0.00	26,679.00	-26,679.00	
'82112-121601-11271-0301-E01-00	Material de limpieza	0.00		0.00	20,816.00	-20,816.00	
'82112-121601-11271-0401-E01-00	Material de limpieza	0.00		0.00	77,140.00	-77,140.00	
'82112-121601-11271-0501-E01-00	Material de limpieza	0.00		0.00	2,228.00	-2,228.00	
'82112-121601-11271-0601-E01-00	Material de limpieza	0.00		0.00	28,986.00	-28,986.00	
'82112-121601-11271-0801-E01-00	Material de limpieza	0.00		0.00	432,717.00	-432,717.00	
'82112-200000-00000-0000-000-00	Alimentos y Utensilios	0.00		0.00	431,012.00	-431,012.00	
'82112-222100-00000-0000-000-00	Productos alimenticios para personas	0.00		0.00	415,846.00	-415,846.00	
'82112-222101-00000-0000-000-00	Productos alimenticios para el personal en las	0.00		0.00	91,607.00	-91,607.00	
'82112-222101-11271-0101-E01-00	Productos alimenticios para personal en las ins	0.00		0.00	137,264.00	-137,264.00	
'82112-222101-11271-0201-E01-00	Productos alimenticios para personal en las ins	0.00		0.00	3,057.00	-3,057.00	
'82112-222101-11271-0301-E01-00	Productos alimenticios para personal en las ins	0.00		0.00	9,613.00	-9,613.00	
'82112-222101-11271-0401-E01-00	Productos alimenticios para personal en las ins	0.00		0.00	12,026.00	-12,026.00	
'82112-222101-11271-0501-E01-00	Productos alimenticios para personal en las ins	0.00		0.00	10,657.00	-10,657.00	
'82112-222101-11271-0701-E01-00	Productos alimenticios para personal en las ins	0.00		0.00	151,622.00	-151,622.00	
'82112-222106-00000-0000-000-00	Adquisición de agua potable	0.00		0.00	15,166.00	-15,166.00	
'82112-222106-11271-0101-E01-00	Adquisicion de agua potable	0.00		0.00	1,709.00	-1,709.00	

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
RELACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
'82112-222106-11271-0201-E01-00	Adquisicion de agua potable	0.00		0.00	3,710.00	-3,710.00	
'82112-222106-11271-0301-E01-00	Adquisicion de agua potable	0.00		0.00	3,842.00	-3,842.00	
'82112-222106-11271-0401-E01-00	Adquisicion de agua potable	0.00		0.00	1,643.00	-1,643.00	
'82112-222106-11271-0501-E01-00	Adquisicion de agua potable	0.00		0.00	4,262.00	-4,262.00	
'82112-222300-00000-0000-000-00	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00		0.00	1,705.00	-1,705.00	
'82112-222301-00000-0000-000-00	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00		0.00	1,705.00	-1,705.00	
'82112-222301-11271-0201-E01-00	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00		0.00	225.00	-225.00	
'82112-222301-11271-0801-E01-00	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00		0.00	1,480.00	-1,480.00	
'82112-400000-00000-0000-000-00	Materiales y Artículos de Construcción y de Re	0.00		0.00	1,073,191.00	-1,073,191.00	
'82112-424200-00000-0000-000-00	Cemento y productos de concreto	0.00		0.00	325,425.00	-325,425.00	
'82112-424201-00000-0000-000-00	Cemento y productos de concreto	0.00		0.00	325,425.00	-325,425.00	
'82112-424201-11271-0501-E01-00	Cemento y productos de concreto	0.00		0.00	325,425.00	-325,425.00	
'82112-424600-00000-0000-000-00	Material eléctrico y electrónico	0.00		0.00	23,848.00	-23,848.00	
'82112-424601-00000-0000-000-00	Material eléctrico y electrónico	0.00		0.00	23,848.00	-23,848.00	
'82112-424601-11271-0101-E01-00	Material electrico y electro- nico	0.00		0.00	2,239.00	-2,239.00	
'82112-424601-11271-0201-E01-00	Material electrico y electrónico	0.00		0.00	6,170.00	-6,170.00	
'82112-424601-11271-0301-E01-00	Material electrico y electrónico	0.00		0.00	4,184.00	-4,184.00	
'82112-424601-11271-0401-E01-00	Material electrico y electronico	0.00		0.00	2,727.00	-2,727.00	
'82112-424601-11271-0501-E01-00	Material electrico y electrónico	0.00		0.00	8,492.00	-8,492.00	
'82112-424601-11271-0801-E01-00	Material electrico y electrónico	0.00		0.00	36.00	-36.00	
'82112-424800-00000-0000-000-00	Materiales complementarios	0.00		0.00	425,717.00	-425,717.00	
'82112-424801-00000-0000-000-00	Materiales complementarios	0.00		0.00	425,717.00	-425,717.00	
'82112-424801-11271-0501-E01-00	Materiales Complementarios	0.00		0.00	425,717.00	-425,717.00	
'82112-424900-00000-0000-000-00	Otros materiales y articulos de construcción y i	0.00		0.00	298,201.00	-298,201.00	
'82112-424901-00000-0000-000-00	Otros materiales y articulos de construcción y i	0.00		0.00	298,201.00	-298,201.00	
'82112-424901-11271-0501-E01-00	Otros materiales y articulos de construcción y i	0.00		0.00	290,965.00	-290,965.00	
'82112-424901-11271-0801-E01-00	Otros materiales y articulos de construcción y i	0.00		0.00	7,236.00	-7,236.00	
'82112-500000-00000-0000-000-00	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Labo	0.00		0.00	89,286.00	-89,286.00	
'82112-525100-00000-0000-000-00	Productos químicos básicos	0.00		0.00	11,155.00	-11,155.00	
'82112-525101-00000-0000-000-00	Productos químicos básicos	0.00		0.00	11,155.00	-11,155.00	
'82112-525101-11271-0201-E01-00	Productos quimicos basicos	0.00		0.00	6,173.00	-6,173.00	
'82112-525101-11271-0501-E01-00	Productos quimicos basicos	0.00		0.00	4,982.00	-4,982.00	
'82112-525300-00000-0000-000-00	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00		0.00	60,506.00	-60,506.00	
'82112-525301-00000-0000-000-00	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00		0.00	60,506.00	-60,506.00	
'82112-525301-11271-0201-E01-00	Medicinas y productos farmaceuticos	0.00		0.00	1,232.00	-1,232.00	
'82112-525301-11271-0301-E01-00	Medicinas y productos farmaceuticos	0.00		0.00	6,333.00	-6,333.00	
'82112-525301-11271-0401-E01-00	Medicinas y productos farmaceuticos	0.00		0.00	415.00	-415.00	
'82112-525301-11271-0501-E01-00	Medicinas y productos farmaceuticos	0.00		0.00	33,885.00	-33,885.00	
'82112-525301-11271-0801-E01-00	Medicinas y productos farmaceuticos	0.00		0.00	18,641.00	-18,641.00	
'82112-525400-00000-0000-000-00	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00		0.00	17,625.00	-17,625.00	
'82112-525401-00000-0000-000-00	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00		0.00	17,625.00	-17,625.00	
'82112-525401-11271-0301-E01-00	Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00		0.00	17,625.00	-17,625.00	
'82112-600000-00000-0000-000-00	Combustibles y Lubricantes	0.00		0.00	412,057.00	-412,057.00	
'82112-610000-00000-0000-000-00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00		0.00	412,057.00	-412,057.00	
'82112-610100-00000-0000-000-00	Combustibles	0.00		0.00	412,057.00	-412,057.00	
'82112-626101-11271-0101-E01-00	Combustibles	0.00		0.00	85,610.00	-85,610.00	
'82112-626101-11271-0201-E01-00	Combustibles	0.00		0.00	711.00	-711.00	
'82112-626101-11271-0301-E01-00	Combustibles	0.00		0.00	498.00	-498.00	
'82112-626101-11271-0401-E01-00	Combustibles	0.00		0.00	79,344.00	-79,344.00	
'82112-626101-11271-0501-E01-00	Combustibles	0.00		0.00	126,523.00	-126,523.00	
'82112-626101-11271-0601-E01-00	Combustibles	0.00		0.00	2,846.00	-2,846.00	
'82112-626101-11271-0701-E01-00	Combustibles	0.00		0.00	63,263.00	-63,263.00	
'82112-626101-11271-0801-E01-00	Combustibles	0.00		0.00	53,262.00	-53,262.00	
'82112-700000-00000-0000-000-00	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y A	0.00		0.00	121,137.00	-121,137.00	
'82112-727100-00000-0000-000-00	Vestuario y uniformes	0.00		0.00	58,109.00	-58,109.00	
'82112-727101-00000-0000-000-00	Vestuario y uniformes	0.00		0.00	58,109.00	-58,109.00	
'82112-727101-11271-0101-E01-00	Vestuario y uniformes	0.00		0.00	18,214.00	-18,214.00	
'82112-727101-11271-0201-E01-00	Vestuario y uniformes	0.00		0.00	17,266.00	-17,266.00	
'82112-727101-11271-0301-E01-00	Vestuario y uniformes	0.00		0.00	6,338.00	-6,338.00	
'82112-727101-11271-0801-E01-00	Vestuario y uniformes	0.00		0.00	16,291.00	-16,291.00	
'82112-727200-00000-0000-000-00	Prendas de seguridad y protección personal	0.00		0.00	63,028.00	-63,028.00	
'82112-727201-00000-0000-000-00	Prendas de seguridad y protección personal	0.00		0.00	63,028.00	-63,028.00	
'82112-727201-11271-0201-E01-00	Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00		0.00	4,120.00	-4,120.00	
'82112-727201-11271-0801-E01-00	Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00		0.00	58,908.00	-58,908.00	
'82112-900000-00000-0000-000-00	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menc	0.00		0.00	41,127.00	-41,127.00	
'82112-929100-00000-0000-000-00	Herramientas menores	0.00		0.00	35,203.00	-35,203.00	
'82112-929101-00000-0000-000-00	Herramientas menores	0.00		0.00	35,203.00	-35,203.00	
'82112-929101-11271-0101-E01-00	Herramientas menores	0.00		0.00	4,289.00	-4,289.00	
'82112-929101-11271-0201-E01-00	Herramientas menores	0.00		0.00	2,974.00	-2,974.00	
'82112-929101-11271-0301-E01-00	Herramientas menores	0.00		0.00	467.00	-467.00	
'82112-929101-11271-0401-E01-00	Herramientas menores	0.00		0.00	362.00	-362.00	
'82112-929101-11271-0501-E01-00	Herramientas menores	0.00		0.00	26,230.00	-26,230.00	
'82112-929101-11271-0801-E01-00	Herramientas menores	0.00		0.00	881.00	-881.00	

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
RELACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
'82112-929200-00000-0000-000-00	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00		0.00	2,478.00	-2,478.00	
'82112-929201-00000-0000-000-00	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00		0.00	2,478.00	-2,478.00	
'82112-929201-11271-0201-E01-00	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00		0.00	1,523.00	-1,523.00	
'82112-929201-11271-0401-E01-00	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00		0.00	237.00	-237.00	
'82112-929201-11271-0501-E01-00	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00		0.00	391.00	-391.00	
'82112-929201-11271-0601-E01-00	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00		0.00	327.00	-327.00	
'82112-929300-00000-0000-000-00	Refacciones y accesorios menores de mobiliar	0.00		0.00	172.00	-172.00	
'82112-929301-00000-0000-000-00	Refacciones y accesorios menores de mobiliar	0.00		0.00	172.00	-172.00	
'82112-929301-11271-0201-E01-00	Refacciones y accesorios menores de mobiliar	0.00		0.00	172.00	-172.00	
'82112-929400-00000-0000-000-00	Refacciones y accesorios menores de equipo	0.00		0.00	3,274.00	-3,274.00	
'82112-929401-00000-0000-000-00	Refacciones y accesorios menores de equipo	0.00		0.00	3,274.00	-3,274.00	
'82112-929401-11271-0401-E01-00	Refacciones y accesorios meno-res eq compu	0.00		0.00	812.00	-812.00	
'82112-929401-11271-0601-E01-00	Refacciones y accesorios meno eq computo y	0.00		0.00	1,335.00	-1,335.00	
'82112-929401-11271-0801-E01-00	Refacciones y accesorios meno eq computo y	0.00		0.00	1,127.00	-1,127.00	
'82113-000000-00000-0000-000-00	Servicios Generales	0.00		0.00	2,883,770.00	-2,883,770.00	
'82113-100000-00000-0000-000-00	Servicios Básicos	0.00		0.00	75,954.00	-75,954.00	
'82113-131100-00000-0000-000-00	Energía eléctrica	0.00		0.00	2,853.00	-2,853.00	
'82113-131101-00000-0000-000-00	Energía eléctrica	0.00		0.00	2,853.00	-2,853.00	
'82113-131101-11271-0401-E01-00	Energía Electrica	0.00		0.00	2,853.00	-2,853.00	
'82113-131200-00000-0000-000-00	Gas	0.00		0.00	6,995.00	-6,995.00	
'82113-131201-00000-0000-000-00	Gas	0.00		0.00	6,995.00	-6,995.00	
'82113-131201-11271-0301-E01-00	Gas	0.00		0.00	6,995.00	-6,995.00	
'82113-131400-00000-0000-000-00	Telefonía tradicional	0.00		0.00	66,106.00	-66,106.00	
'82113-131401-00000-0000-000-00	Telefonía tradicional	0.00		0.00	66,106.00	-66,106.00	
'82113-131401-11271-0101-E01-00	Telefonía tradicional	0.00		0.00	10,658.00	-10,658.00	
'82113-131401-11271-0201-E01-00	Telefonía tradicional	0.00		0.00	7,219.00	-7,219.00	
'82113-131401-11271-0301-E01-00	Telefonía tradicional	0.00		0.00	12,839.00	-12,839.00	
'82113-131401-11271-0401-E01-00	Telefonía tradicional	0.00		0.00	15,711.00	-15,711.00	
'82113-131401-11271-0501-E01-00	Telefonía tradicional	0.00		0.00	5,577.00	-5,577.00	
'82113-131401-11271-0701-E01-00	Telefonía tradicional	0.00		0.00	5,441.00	-5,441.00	
'82113-131401-11271-0801-E01-00	Telefonía tradicional	0.00		0.00	8,661.00	-8,661.00	
'82113-200000-00000-0000-000-00	Servicios de Arrendamiento	0.00		0.00	27,511.00	-27,511.00	
'82113-232200-00000-0000-000-00	Arrendamiento de edificios	0.00		0.00	27,511.00	-27,511.00	
'82113-232201-00000-0000-000-00	Arrendamiento de edificios	0.00		0.00	27,511.00	-27,511.00	
'82113-232201-11271-0401-E01-00	Arrendamiento de edificios	0.00		0.00	27,511.00	-27,511.00	
'82113-300000-00000-0000-000-00	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos	0.00		0.00	119,828.00	-119,828.00	
'82113-333100-00000-0000-000-00	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y r	0.00		0.00	51,151.00	-51,151.00	
'82113-333101-00000-0000-000-00	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y	0.00		0.00	51,151.00	-51,151.00	
'82113-333101-11271-0201-E01-00	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y	0.00		0.00	37,396.00	-37,396.00	
'82113-333101-11271-0801-E01-00	Servicios legales de contabilidad auditorías y r	0.00		0.00	13,755.00	-13,755.00	
'82113-333300-00000-0000-000-00	Servicios de consultoría administrativa, proces	0.00		0.00	8,900.00	-8,900.00	
'82113-333301-00000-0000-000-00	Servicios de informática	0.00		0.00	8,900.00	-8,900.00	
'82113-333301-11271-0101-E01-00	Servicios de informatica	0.00		0.00	8,900.00	-8,900.00	
'82113-333400-00000-0000-000-00	Servicios de capacitación	0.00		0.00	34,190.00	-34,190.00	
'82113-333401-00000-0000-000-00	Servicios de capacitación	0.00		0.00	34,190.00	-34,190.00	
'82113-333401-11271-0101-E01-00	Servicios de capacitacion	0.00		0.00	12,029.00	-12,029.00	
'82113-333401-11271-0201-E01-00	Servicios de capacitacion	0.00		0.00	10,317.00	-10,317.00	
'82113-333401-11271-0501-E01-00	Servicios de capacitacion	0.00		0.00	1,527.00	-1,527.00	
'82113-333401-11271-0801-E01-00	Servicios de capacitacion	0.00		0.00	10,317.00	-10,317.00	
'82113-333600-00000-0000-000-00	Servicios de apoyo administrativo, traducción,	0.00		0.00	5,892.00	-5,892.00	
'82113-333604-00000-0000-000-00	Edictos	0.00		0.00	5,892.00	-5,892.00	
'82113-333604-11271-0401-E01-00	Edictos	0.00		0.00	5,892.00	-5,892.00	
'82113-333800-00000-0000-000-00	Servicios de vigilancia	0.00		0.00	19,695.00	-19,695.00	
'82113-333801-00000-0000-000-00	Servicio de vigilancia	0.00		0.00	19,695.00	-19,695.00	
'82113-333801-11271-0201-E01-00	Servicio de vigilancia	0.00		0.00	5,096.00	-5,096.00	
'82113-333801-11271-0301-E01-00	Servicio de vigilancia	0.00		0.00	4,981.00	-4,981.00	
'82113-333801-11271-0401-E01-00	Servicio de vigilancia	0.00		0.00	8,099.00	-8,099.00	
'82113-333801-11271-0801-E01-00	Servicio de vigilancia	0.00		0.00	1,519.00	-1,519.00	
'82113-400000-00000-0000-000-00	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciale	0.00		0.00	91,770.00	-91,770.00	
'82113-434100-00000-0000-000-00	Servicios financieros y bancarios	0.00		0.00	25,316.00	-25,316.00	
'82113-434101-00000-0000-000-00	Servicios financieros y bancarios	0.00		0.00	25,316.00	-25,316.00	
'82113-434101-11271-0101-E01-00	Servicios financieros y bancarios	0.00		0.00	25,316.00	-25,316.00	
'82113-434400-00000-0000-000-00	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianz	0.00		0.00	58,692.00	-58,692.00	
'82113-434401-00000-0000-000-00	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianz	0.00		0.00	58,692.00	-58,692.00	
'82113-434401-11271-0101-E01-00	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianz	0.00		0.00	23,061.00	-23,061.00	
'82113-434401-11271-0201-E01-00	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianz	0.00		0.00	13,044.00	-13,044.00	
'82113-434401-11271-0301-E01-00	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianz	0.00		0.00	3,941.00	-3,941.00	
'82113-434401-11271-0401-E01-00	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianz	0.00		0.00	8,265.00	-8,265.00	
'82113-434401-11271-0701-E01-00	Seguros de responsabilidad patrimonial y fian	0.00		0.00	4,294.00	-4,294.00	
'82113-434401-11271-0801-E01-00	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianz	0.00		0.00	6,087.00	-6,087.00	
'82113-434700-00000-0000-000-00	Fletes y maniobras	0.00		0.00	7,762.00	-7,762.00	
'82113-434701-00000-0000-000-00	Fletes y maniobras	0.00		0.00	7,762.00	-7,762.00	
'82113-434701-11271-0101-E01-00	Fletes y maniobras	0.00		0.00	858.00	-858.00	

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
RELACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Saldos Actuales		
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	
'82113-434701-11271-0301-E01-00	Fletes y maniobras	0.00		0.00	178.00	-178.00
'82113-434701-11271-0401-E01-00	Fletes y maniobras	0.00		0.00	1,863.00	-1,863.00
'82113-434701-11271-0501-E01-00	Fletes y maniobras	0.00		0.00	3,140.00	-3,140.00
'82113-434701-11271-0701-E01-00	Fletes y maniobras	0.00		0.00	142.00	-142.00
'82113-434701-11271-0801-E01-00	Fletes y maniobras	0.00		0.00	1,581.00	-1,581.00
'82113-500000-00000-0000-000-00	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenim	0.00		0.00	1,109,424.00	-1,109,424.00
'82113-535100-00000-0000-000-00	Conservación y mantenimiento menor de inmu	0.00		0.00	695,207.00	-695,207.00
'82113-535101-00000-0000-000-00	Mantenimiento y conservación de inmuebles	0.00		0.00	686,581.00	-686,581.00
'82113-535101-11271-0101-E01-00	Mantenimiento y conservación de Inmuebles	0.00		0.00	102,271.00	-102,271.00
'82113-535101-11271-0201-E01-00	Mantenimiento y conservación de Inmuebles	0.00		0.00	124,659.00	-124,659.00
'82113-535101-11271-0301-E01-00	Mantenimiento y conservación de Inmuebles	0.00		0.00	101,332.00	-101,332.00
'82113-535101-11271-0401-E01-00	Mantenimiento y conservación de Inmuebles	0.00		0.00	140,558.00	-140,558.00
'82113-535101-11271-0501-E01-00	Mantenimiento y conservación de Inmuebles	0.00		0.00	10,292.00	-10,292.00
'82113-535101-11271-0801-E01-00	Mantenimiento y conservación de Inmuebles	0.00		0.00	207,469.00	-207,469.00
'82113-535104-00000-0000-000-00	Mantenimiento y conservación de panteones	0.00		0.00	8,626.00	-8,626.00
'82113-535104-11271-0501-E01-00	Mantenimiento y conservacion de panteones	0.00		0.00	8,626.00	-8,626.00
'82113-535200-00000-0000-000-00	Instalación, reparación y mantenimiento de mc	0.00		0.00	1,022.00	-1,022.00
'82113-535201-00000-0000-000-00	Mantenimiento y cons. de mob. y equipo	0.00		0.00	1,022.00	-1,022.00
'82113-535201-11271-0101-E01-00	Mantenimiento y conservación de mobiliario y r	0.00		0.00	344.00	-344.00
'82113-535201-11271-0201-E01-00	Mantenimiento y conservación de mobiliario y r	0.00		0.00	112.00	-112.00
'82113-535201-11271-0801-E01-00	Mantenimiento y conservación de mobiliario y r	0.00		0.00	566.00	-566.00
'82113-535300-00000-0000-000-00	Instalación, reparación y mantenimiento de equ	0.00		0.00	16,334.00	-16,334.00
'82113-535301-00000-0000-000-00	Instalaciones	0.00		0.00	10,426.00	-10,426.00
'82113-535301-11271-0401-E01-00	Instalaciones	0.00		0.00	10,426.00	-10,426.00
'82113-535302-00000-0000-000-00	Mantenimiento y Conserv. de Bienes Informatic	0.00		0.00	5,908.00	-5,908.00
'82113-535302-11271-0101-E01-00	Mantenimiento y Conservacion bienes informa	0.00		0.00	3,886.00	-3,886.00
'82113-535302-11271-0401-E01-00	Mantenimiento y Conservacion bienes informa	0.00		0.00	796.00	-796.00
'82113-535302-11271-0801-E01-00	Mantenimiento y Conservacion bienes informa	0.00		0.00	1,226.00	-1,226.00
'82113-535500-00000-0000-000-00	Reparación y mantenimiento de equipo de tran	0.00		0.00	310,479.00	-310,479.00
'82113-535501-00000-0000-000-00	Mantenimiento y conservación de equipo de tr	0.00		0.00	310,479.00	-310,479.00
'82113-535501-11271-0101-E01-00	Mantenimiento y conservación de equipo trans	0.00		0.00	64,473.00	-64,473.00
'82113-535501-11271-0301-E01-00	Mantenimiento y conservación de equipo trans	0.00		0.00	15,880.00	-15,880.00
'82113-535501-11271-0401-E01-00	Mantenimiento y conservación de equipo trans	0.00		0.00	32,500.00	-32,500.00
'82113-535501-11271-0501-E01-00	Mantenimiento y conservación de equipo trans	0.00		0.00	113,116.00	-113,116.00
'82113-535501-11271-0701-E01-00	Mantenimiento y conservación de equipo trans	0.00		0.00	68,314.00	-68,314.00
'82113-535501-11271-0801-E01-00	Mantenimiento y conservación de equipo trans	0.00		0.00	16,196.00	-16,196.00
'82113-535700-00000-0000-000-00	Instalación, reparación y mantenimiento de ma	0.00		0.00	64,360.00	-64,360.00
'82113-535701-00000-0000-000-00	Mantenimiento y conservación de maquinaria y	0.00		0.00	64,360.00	-64,360.00
'82113-535701-11271-0101-E01-00	Mantenimiento y conservación de maquinaria e	0.00		0.00	4,482.00	-4,482.00
'82113-535701-11271-0201-E01-00	Mantenimiento y conservación de maquinaria e	0.00		0.00	8,556.00	-8,556.00
'82113-535701-11271-0301-E01-00	Mantenimiento y conservación de maquinaria e	0.00		0.00	31,404.00	-31,404.00
'82113-535701-11271-0401-E01-00	Mantenimiento y conservación de maquinaria e	0.00		0.00	4,269.00	-4,269.00
'82113-535701-11271-0501-E01-00	Mantenimiento y conservación de maquinaria e	0.00		0.00	4,625.00	-4,625.00
'82113-535701-11271-0601-E01-00	Mantenimiento y conservación de maquinaria e	0.00		0.00	512.00	-512.00
'82113-535701-11271-0801-E01-00	Mantenimiento y conservación de maquinaria e	0.00		0.00	10,512.00	-10,512.00
'82113-535900-00000-0000-000-00	Servicios de jardinería y fumigación	0.00		0.00	22,022.00	-22,022.00
'82113-535901-00000-0000-000-00	Servicios de jardinería y fumigación	0.00		0.00	22,022.00	-22,022.00
'82113-535901-11271-0101-E01-00	Servicios de jardinería y fumigacion	0.00		0.00	3,604.00	-3,604.00
'82113-535901-11271-0201-E01-00	Servicios de jardinería y fumigacion	0.00		0.00	2,733.00	-2,733.00
'82113-535901-11271-0301-E01-00	Servicios de jardinería y fumigacion	0.00		0.00	1,921.00	-1,921.00
'82113-535901-11271-0401-E01-00	Servicios de jardinería y fumigacion	0.00		0.00	5,994.00	-5,994.00
'82113-535901-11271-0501-E01-00	Servicios de jardinería y fumigación	0.00		0.00	1,025.00	-1,025.00
'82113-535901-11271-0701-E01-00	Servicios de jardinería y fumigacion	0.00		0.00	4,952.00	-4,952.00
'82113-535901-11271-0801-E01-00	Servicios de jardinería y fumigacion	0.00		0.00	1,793.00	-1,793.00
'82113-700000-00000-0000-000-00	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00		0.00	306,000.00	-306,000.00
'82113-737500-00000-0000-000-00	Viáticos en el país	0.00		0.00	306,000.00	-306,000.00
'82113-737501-00000-0000-000-00	Viáticos Alimentaciony Hospedaje	0.00		0.00	306,000.00	-306,000.00
'82113-737501-11271-0101-E01-00	Viáticos Alimentaciony Hospedaje	0.00		0.00	132,967.00	-132,967.00
'82113-737501-11271-0201-E01-00	Viáticos Alimentaciony Hospedaje	0.00		0.00	4,218.00	-4,218.00
'82113-737501-11271-0401-E01-00	Viáticos Alimentaciony Hospedaje	0.00		0.00	111,880.00	-111,880.00
'82113-737501-11271-0601-E01-00	Viáticos Alimentaciony Hospedaje	0.00		0.00	586.00	-586.00
'82113-737501-11271-0801-E01-00	Viáticos Alimentaciony Hospedaje	0.00		0.00	56,349.00	-56,349.00
'82113-800000-00000-0000-000-00	Servicios Oficiales	0.00		0.00	843,030.00	-843,030.00
'82113-838200-00000-0000-000-00	Gastos de orden social y cultural	0.00		0.00	843,030.00	-843,030.00
'82113-838201-00000-0000-000-00	Gastos de orden social y cultural	0.00		0.00	843,030.00	-843,030.00
'82113-838201-11271-0101-E01-00	Gastos de orden social y cultural	0.00		0.00	798,663.00	-798,663.00
'82113-838201-11271-0201-E01-00	Gastos de orden social y cultural	0.00		0.00	2,937.00	-2,937.00
'82113-838201-11271-0301-E01-00	Gastos de orden social y cultural	0.00		0.00	735.00	-735.00
'82113-838201-11271-0401-E01-00	Gastos de orden social y cultural	0.00		0.00	1,820.00	-1,820.00
'82113-838201-11271-0501-E01-00	Gastos de orden social y cultural	0.00		0.00	27,746.00	-27,746.00
'82113-838201-11271-0601-E01-00	Gastos de orden social y cultural	0.00		0.00	6,837.00	-6,837.00
'82113-838201-11271-0701-E01-00	Gastos de orden social y cultural	0.00		0.00	1,985.00	-1,985.00
'82113-838201-11271-0801-E01-00	Gastos de orden social y cultural	0.00		0.00	2,307.00	-2,307.00

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
RELACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Cuenta	Nombre	Saldos			Saldos		
		Deudor	Acreeedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreeedor
'82113-900000-00000-0000-000-00	Otros Servicios Generales	0.00		0.00	310,253.00	-310,253.00	
'82113-939800-00000-0000-000-00	Impuestos sobre nóminas y otros que se derive	0.00		0.00	310,253.00	-310,253.00	
'82113-939801-00000-0000-000-00	Impuesto sobre nóminas y otros que se derive	0.00		0.00	310,253.00	-310,253.00	
'82113-939801-11271-0101-E01-00	Impuesto sobre nominas y otros que se derive	0.00		0.00	310,253.00	-310,253.00	
'82124-000000-00000-0000-000-00	Ayudas Sociales	0.00		0.00	3,624,364.00	-3,624,364.00	
'82124-100000-00000-0000-000-00	Ayudas Sociales a Personas	0.00		0.00	1,255,972.00	-1,255,972.00	
'82124-144100-00000-0000-000-00	Ayudas sociales a personas	0.00		0.00	1,255,972.00	-1,255,972.00	
'82124-144101-00000-0000-000-00	Ayudas sociales a personas	0.00		0.00	1,255,972.00	-1,255,972.00	
'82124-144101-11271-0101-E01-00	Ayudas sociales a personas	0.00		0.00	34,078.00	-34,078.00	
'82124-144101-11271-0401-E01-00	Ayudas sociales a personas	0.00		0.00	6,452.00	-6,452.00	
'82124-144101-11271-0701-E01-00	Ayudas sociales a personas	0.00		0.00	1,215,442.00	-1,215,442.00	
'82124-300000-00000-0000-000-00	Ayudas Sociales a Instituciones	0.00		0.00	2,368,392.00	-2,368,392.00	
'82124-344300-00000-0000-000-00	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	0.00		0.00	2,368,392.00	-2,368,392.00	
'82124-344302-00000-0000-000-00	Acciones sociales básicas (desayunos escolar	0.00		0.00	2,368,392.00	-2,368,392.00	
'82124-344302-11271-0701-E01-00	Acciones sociales básicas (desayunos escolar	0.00		0.00	2,368,392.00	-2,368,392.00	
'822PE-000000-00000-0000-000-00	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00		28,500,355.89	30,722,443.86	-2,222,087.97	
'82211-000000-00000-0000-000-00	Servicios Personales	0.00		20,835,973.87	21,016,740.96	-180,767.09	
'82211-100000-00000-0000-000-00	Remuneraciones al Personal de Carácter Perr	0.00		14,431,092.87	14,530,746.39	-99,653.52	
'82211-111300-00000-0000-000-00	Sueldos base al personal permanente	0.00		14,431,092.87	14,530,746.39	-99,653.52	
'82211-111301-00000-0000-000-00	Sueldos	0.00		13,903,293.05	14,006,524.07	-103,231.02	
'82211-111301-11271-0101-E01-00	Sueldos	0.00		1,874,067.97	1,891,644.47	-17,576.50	
'82211-111301-11271-0201-E01-00	Sueldos	0.00		2,723,293.40	2,772,847.78	-49,554.38	
'82211-111301-11271-0301-E01-00	Sueldos	0.00		1,552,990.27	1,541,797.35	11,192.92	
'82211-111301-11271-0401-E01-00	Sueldos	0.00		2,413,515.29	2,425,337.98	-11,822.69	
'82211-111301-11271-0501-E01-00	Sueldos	0.00		1,753,492.50	1,744,879.37	8,613.13	
'82211-111301-11271-0601-E01-00	Sueldos	0.00		220,943.40	223,493.36	-2,549.96	
'82211-111301-11271-0701-E01-00	Sueldos	0.00		522,306.34	530,931.87	-8,625.53	
'82211-111301-11271-0801-E01-00	Sueldos	0.00		2,842,683.88	2,875,591.89	-32,908.01	
'82211-111303-00000-0000-000-00	Remuneraciones Diversas	0.00		527,799.82	524,222.32	3,577.50	
'82211-111303-11271-0101-E01-00	Remuneraciones diversas	0.00		32,599.00	28,350.00	4,249.00	
'82211-111303-11271-0201-E01-00	Remuneraciones diversas	0.00		2,049.00	1,750.00	299.00	
'82211-111303-11271-0301-E01-00	Remuneraciones diversas	0.00		67,515.00	70,300.00	-2,785.00	
'82211-111303-11271-0401-E01-00	Remuneraciones diversas	0.00		45,126.00	47,788.95	-2,662.95	
'82211-111303-11271-0501-E01-00	Remuneraciones diversas	0.00		224,727.82	219,933.37	4,794.45	
'82211-111303-11271-0601-E01-00	Remuneraciones diversas	0.00		16,297.00	17,000.00	-703.00	
'82211-111303-11271-0701-E01-00	Remuneraciones diversas	0.00		25,075.00	27,200.00	-2,125.00	
'82211-111303-11271-0801-E01-00	Remuneraciones diversas	0.00		114,411.00	111,900.00	2,511.00	
'82211-300000-00000-0000-000-00	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00		3,928,911.05	3,388,424.78	540,486.27	
'82211-313100-00000-0000-000-00	Primas por años de servicios efectivos prestac	0.00		1,070,496.86	890,711.85	179,785.01	
'82211-313101-00000-0000-000-00	Primas y acreditaciones por años de servicio e	0.00		1,070,496.86	890,711.85	179,785.01	
'82211-313101-11271-0101-E01-00	Primas y acreditaciones por años de servicios	0.00		156,169.76	132,760.39	23,409.37	
'82211-313101-11271-0201-E01-00	Primas y acreditaciones por años de servicios	0.00		195,115.52	169,433.05	25,682.47	
'82211-313101-11271-0301-E01-00	Primas y acreditaciones por años de servicios	0.00		163,095.69	131,952.38	31,143.31	
'82211-313101-11271-0401-E01-00	Primas y acreditaciones por años de servicios	0.00		217,044.32	186,656.77	30,387.55	
'82211-313101-11271-0501-E01-00	Primas y acreditaciones por años de servicios	0.00		122,026.87	97,643.60	24,383.27	
'82211-313101-11271-0601-E01-00	Primas y acreditaciones por años de servicios	0.00		2,295.05	0.00	2,295.05	
'82211-313101-11271-0701-E01-00	Primas y acreditaciones por años de servicios	0.00		96,504.77	85,337.18	11,167.59	
'82211-313101-11271-0801-E01-00	Primas y acreditaciones por años de servicios	0.00		118,244.88	86,928.48	31,316.40	
'82211-313200-00000-0000-000-00	Primas de vacaciones, dominical y gratificaciór	0.00		2,597,447.38	2,196,420.06	401,027.32	
'82211-313201-00000-0000-000-00	Prima vacacional	0.00		229,448.00	419,775.24	-190,327.24	
'82211-313201-11271-0101-E01-00	Prima vacacional	0.00		32,800.00	59,646.13	-26,846.13	
'82211-313201-11271-0201-E01-00	Prima vacacional	0.00		39,809.00	77,730.58	-37,921.58	
'82211-313201-11271-0301-E01-00	Prima vacacional	0.00		33,445.00	60,595.72	-27,150.72	
'82211-313201-11271-0401-E01-00	Prima vacacional	0.00		43,976.00	70,534.45	-26,558.45	
'82211-313201-11271-0501-E01-00	Prima vacacional	0.00		35,884.00	56,140.61	-20,256.61	
'82211-313201-11271-0601-E01-00	Prima vacacional	0.00		3,840.00	4,590.10	-750.10	
'82211-313201-11271-0701-E01-00	Prima vacacional	0.00		15,634.00	35,331.49	-19,697.49	
'82211-313201-11271-0801-E01-00	Prima vacacional	0.00		24,060.00	55,206.16	-31,146.16	
'82211-313202-00000-0000-000-00	Gratificación fin de año	0.00		2,367,999.38	1,776,644.82	591,354.56	
'82211-313202-11271-0101-E01-00	Gratificacion fin de año	0.00		327,033.33	230,427.15	96,606.18	
'82211-313202-11271-0201-E01-00	Gratificacion fin de año	0.00		511,391.09	359,242.83	152,148.26	
'82211-313202-11271-0301-E01-00	Gratificacion fin de año	0.00		265,910.00	222,113.38	43,796.62	
'82211-313202-11271-0401-E01-00	Gratificacion fin de año	0.00		380,918.83	314,808.15	66,110.68	
'82211-313202-11271-0501-E01-00	Gratificacion fin de año	0.00		291,882.70	201,939.53	89,943.17	
'82211-313202-11271-0601-E01-00	Gratificacion fin de año	0.00		98,911.00	18,977.00	79,934.00	
'82211-313202-11271-0701-E01-00	Gratificacion fin de año	0.00		105,627.00	105,510.90	116.10	
'82211-313202-11271-0801-E01-00	Gratificacion fin de año	0.00		386,325.43	323,625.88	62,699.55	
'82211-313300-00000-0000-000-00	Horas extraordinarias	0.00		260,966.81	301,292.87	-40,326.06	
'82211-313301-00000-0000-000-00	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00		260,966.81	301,292.87	-40,326.06	
'82211-313301-11271-0101-E01-00	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00		94,552.29	105,868.68	-11,316.39	
'82211-313301-11271-0201-E01-00	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00		2,295.08	1,761.08	534.00	
'82211-313301-11271-0301-E01-00	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00		1,061.82	624.82	437.00	
'82211-313301-11271-0401-E01-00	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00		9,060.40	33,682.64	-24,622.24	

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
RELACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Actuales		
		Deudor	Acreeedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreeedor
'82211-313301-11271-0501-E01-00	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00		112,726.77	117,800.78	-5,074.01	
'82211-313301-11271-0601-E01-00	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00		3,227.42	3,005.42	222.00	
'82211-313301-11271-0701-E01-00	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00		28,374.05	28,890.47	-506.42	
'82211-313301-11271-0801-E01-00	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00		9,668.98	9,668.98	0.00	
'82211-400000-00000-0000-000-00	Seguridad Social	0.00		2,435,792.95	3,097,569.79	-661,776.84	
'82211-414100-00000-0000-000-00	Aportaciones de seguridad social	0.00		749,219.20	1,298,320.02	-549,100.82	
'82211-414101-00000-0000-000-00	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	0.00		749,219.20	1,298,320.02	-549,100.82	
'82211-414101-11271-0101-E01-00	Cuotas por servicio médico ISSSTESON	0.00		749,219.20	1,298,320.02	-549,100.82	
'82211-414300-00000-0000-000-00	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00		1,686,573.75	1,799,249.77	-112,676.02	
'82211-414301-00000-0000-000-00	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	0.00		1,686,573.75	1,799,249.77	-112,676.02	
'82211-414301-11271-0101-E01-00	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	0.00		1,686,573.75	1,799,249.77	-112,676.02	
'82211-500000-00000-0000-000-00	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00		40,177.00	0.00	40,177.00	
'82211-515200-00000-0000-000-00	Indemnizaciones	0.00		40,177.00	0.00	40,177.00	
'82211-515201-00000-0000-000-00	Indemnizaciones al personal	0.00		40,177.00	0.00	40,177.00	
'82211-515201-11271-0301-E01-00	Indemnizaciones al personal	0.00		9,155.00	0.00	9,155.00	
'82211-515201-11271-0401-E01-00	Indemnizaciones al personal	0.00		28,766.00	0.00	28,766.00	
'82211-515201-11271-0501-E01-00	Indemnizaciones al personal	0.00		2,256.00	0.00	2,256.00	
'82212-000000-00000-0000-000-00	Materiales y Suministros	0.00		2,370,395.35	2,350,810.53	19,584.82	
'82212-100000-00000-0000-000-00	Materiales de Administración, Emisión de Doc	0.00		415,041.94	425,007.26	-9,965.32	
'82212-121100-00000-0000-000-00	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00		415,041.94	425,007.26	-9,965.32	
'82212-121101-00000-0000-000-00	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00		208,653.07	212,770.13	-4,117.06	
'82212-121101-11271-0101-E01-00	Materiales utiles y equipos menores de oficina	0.00		64,028.12	66,933.87	-2,905.75	
'82212-121101-11271-0201-E01-00	Materiales utiles y equipos menores de oficina	0.00		27,606.84	28,673.24	-1,066.40	
'82212-121101-11271-0301-E01-00	Materiales utiles y equipos menores de oficina	0.00		30,935.30	29,167.78	1,767.52	
'82212-121101-11271-0401-E01-00	Materiales utiles y equipos menores de oficina	0.00		47,468.41	50,754.82	-3,286.41	
'82212-121101-11271-0501-E01-00	Materiales utiles y equipos menores de oficina	0.00		10,313.80	10,428.32	-114.52	
'82212-121101-11271-0601-E01-00	Materiales utiles y equipos menores de oficina	0.00		579.00	0.00	579.00	
'82212-121101-11271-0701-E01-00	Materiales utiles y equipos menores de oficina	0.00		9,333.60	10,040.30	-706.70	
'82212-121101-11271-0801-E01-00	Materiales utiles y equipos menores de oficina	0.00		18,388.00	16,771.80	1,616.20	
'82212-121600-00000-0000-000-00	Material de limpieza	0.00		206,388.87	212,237.13	-5,848.26	
'82212-121601-00000-0000-000-00	Material de limpieza	0.00		206,388.87	212,237.13	-5,848.26	
'82212-121601-11271-0101-E01-00	Material de limpieza	0.00		20,645.00	18,531.00	2,114.00	
'82212-121601-11271-0201-E01-00	Material de limpieza	0.00		35,351.19	39,202.91	-3,851.72	
'82212-121601-11271-0301-E01-00	Material de limpieza	0.00		26,670.63	26,973.33	-302.70	
'82212-121601-11271-0401-E01-00	Material de limpieza	0.00		16,988.76	17,656.76	-668.00	
'82212-121601-11271-0501-E01-00	Material de limpieza	0.00		47,283.22	45,329.80	1,953.42	
'82212-121601-11271-0601-E01-00	Material de limpieza	0.00		374.68	346.68	28.00	
'82212-121601-11271-0701-E01-00	Material de limpieza	0.00		722.52	722.52	0.00	
'82212-121601-11271-0801-E01-00	Material de limpieza	0.00		58,352.87	63,474.13	-5,121.26	
'82212-200000-00000-0000-000-00	Alimentos y Utensilios	0.00		459,350.50	487,059.15	-27,708.65	
'82212-222100-00000-0000-000-00	Productos alimenticios para personas	0.00		457,116.50	484,976.91	-27,860.41	
'82212-222101-00000-0000-000-00	Productos alimenticios para el personal en las	0.00		438,781.06	468,745.47	-29,964.41	
'82212-222101-11271-0101-E01-00	Productos alimenticios para personal en las ins	0.00		90,636.52	97,738.89	-7,102.37	
'82212-222101-11271-0201-E01-00	Productos alimenticios para personal en las ins	0.00		139,582.13	153,990.52	-14,408.39	
'82212-222101-11271-0301-E01-00	Productos alimenticios para personal en las ins	0.00		5,289.60	5,289.60	0.00	
'82212-222101-11271-0401-E01-00	Productos alimenticios para personal en las ins	0.00		10,142.70	11,596.70	-1,454.00	
'82212-222101-11271-0501-E01-00	Productos alimenticios para personal en las ins	0.00		7,833.91	8,436.14	-602.23	
'82212-222101-11271-0701-E01-00	Productos alimenticios para personal en las ins	0.00		16,168.82	15,410.82	758.00	
'82212-222101-11271-0801-E01-00	Productos alimenticios para personal en las ins	0.00		169,127.38	176,282.80	-7,155.42	
'82212-222106-00000-0000-000-00	Adquisición de agua potable	0.00		18,335.44	16,231.44	2,104.00	
'82212-222106-11271-0101-E01-00	Adquisición de agua potable	0.00		2,012.00	1,403.00	609.00	
'82212-222106-11271-0201-E01-00	Adquisición de agua potable	0.00		4,646.96	4,236.96	410.00	
'82212-222106-11271-0301-E01-00	Adquisición de agua potable	0.00		4,667.68	4,125.68	542.00	
'82212-222106-11271-0401-E01-00	Adquisición de agua potable	0.00		3,213.84	2,202.84	1,011.00	
'82212-222106-11271-0501-E01-00	Adquisición de agua potable	0.00		3,794.96	4,262.96	-468.00	
'82212-222300-00000-0000-000-00	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00		2,234.00	2,082.24	151.76	
'82212-222301-00000-0000-000-00	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00		2,234.00	2,082.24	151.76	
'82212-222301-11271-0201-E01-00	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00		225.00	0.00	225.00	
'82212-222301-11271-0801-E01-00	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00		2,009.00	2,082.24	-73.24	
'82212-400000-00000-0000-000-00	Materiales y Articulos de Construcción y de Re	0.00		856,667.76	767,971.99	88,695.77	
'82212-424100-00000-0000-000-00	Productos minerales no metálicos	0.00		210.54	0.00	210.54	
'82212-424101-00000-0000-000-00	Productos minerales no metálicos	0.00		210.54	0.00	210.54	
'82212-424101-11271-0201-E01-00	Productos minerales no metálicos	0.00		210.54	0.00	210.54	
'82212-424200-00000-0000-000-00	Cemento y productos de concreto	0.00		252,278.74	251,812.74	466.00	
'82212-424201-00000-0000-000-00	Cemento y productos de concreto	0.00		252,278.74	251,812.74	466.00	
'82212-424201-11271-0501-E01-00	Cemento y productos de concreto	0.00		252,278.74	251,812.74	466.00	
'82212-424600-00000-0000-000-00	Material eléctrico y electrónico	0.00		45,453.15	43,981.86	1,471.29	
'82212-424601-00000-0000-000-00	Material eléctrico y electrónico	0.00		45,453.15	43,981.86	1,471.29	
'82212-424601-11271-0101-E01-00	Material electrico y electro- nico	0.00		1,725.62	1,686.62	39.00	
'82212-424601-11271-0201-E01-00	Material electrico y electrónico	0.00		17,390.42	16,720.42	670.00	
'82212-424601-11271-0301-E01-00	Material electrico y electrónico	0.00		10,884.86	11,476.27	-591.41	
'82212-424601-11271-0401-E01-00	Material electrico y electronico	0.00		2,327.74	1,802.04	525.70	
'82212-424601-11271-0501-E01-00	Material electrico y electrónico	0.00		11,480.50	10,688.50	792.00	

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023 **PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA** **RELACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023**

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'82212-424601-11271-0701-E01-00	Material electrico y electrónico	0.00		238.23	238.23		0.00
'82212-424601-11271-0801-E01-00	Material electrico y electrónico	0.00		1,405.78	1,369.78		36.00
'82212-424800-00000-0000-000-00	Materiales complementarios	0.00		355,653.52	293,545.26		62,108.26
'82212-424801-00000-0000-000-00	Materiales complementarios	0.00		355,653.52	293,545.26		62,108.26
'82212-424801-11271-0401-E01-00	Materiales complementarios	0.00		6,274.12	6,274.12		0.00
'82212-424801-11271-0501-E01-00	Materiales Complementarios	0.00		349,379.40	287,271.14		62,108.26
'82212-424900-00000-0000-000-00	Otros materiales y articulos de construcción y i	0.00		203,071.81	178,632.13		24,439.68
'82212-424901-00000-0000-000-00	Otros materiales y articulos de construcción y i	0.00		203,071.81	178,632.13		24,439.68
'82212-424901-11271-0501-E01-00	Otros materiales y articulos de construcción y i	0.00		202,435.81	178,632.13		23,803.68
'82212-424901-11271-0801-E01-00	Otros materiales y articulos de construcción y i	0.00		636.00	0.00		636.00
'82212-500000-00000-0000-000-00	Productos Quimicos, Farmacéuticos y de Labo	0.00		71,915.41	71,607.11		308.30
'82212-525100-00000-0000-000-00	Productos químicos básicos	0.00		19,214.32	17,959.32		1,255.00
'82212-525101-00000-0000-000-00	Productos químicos básicos	0.00		19,214.32	17,959.32		1,255.00
'82212-525101-11271-0201-E01-00	Productos quimicos basicos	0.00		5,878.60	5,205.60		673.00
'82212-525101-11271-0301-E01-00	Productos quimicos basicos	0.00		3,157.92	3,157.92		0.00
'82212-525101-11271-0501-E01-00	Productos quimicos basicos	0.00		4,702.20	4,120.20		582.00
'82212-525101-11271-0801-E01-00	Productos quimicos basicos	0.00		5,475.60	5,475.60		0.00
'82212-525300-00000-0000-000-00	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00		37,613.21	32,378.52		5,234.69
'82212-525301-00000-0000-000-00	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00		37,613.21	32,378.52		5,234.69
'82212-525301-11271-0201-E01-00	Medicinas y productos farmaceuticos	0.00		926.37	794.37		132.00
'82212-525301-11271-0301-E01-00	Medicinas y productos farmaceuticos	0.00		833.00	0.00		833.00
'82212-525301-11271-0401-E01-00	Medicinas y productos farmaceuticos	0.00		1,204.04	789.04		415.00
'82212-525301-11271-0501-E01-00	Medicinas y productos farmaceuticos	0.00		22,789.59	19,704.59		3,085.00
'82212-525301-11271-0801-E01-00	Medicinas y productos farmaceuticos	0.00		11,860.21	11,090.52		769.69
'82212-525400-00000-0000-000-00	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00		15,087.88	21,269.27		-6,181.39
'82212-525401-00000-0000-000-00	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00		15,087.88	21,269.27		-6,181.39
'82212-525401-11271-0301-E01-00	Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00		15,087.88	18,891.27		-3,803.39
'82212-525401-11271-0801-E01-00	Materiales, suministros y accesorios medicos	0.00		0.00	2,378.00		-2,378.00
'82212-600000-00000-0000-000-00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00		502,092.42	543,067.60		-40,975.18
'82212-610000-00000-0000-000-00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00		502,092.42	543,067.60		-40,975.18
'82212-610100-00000-0000-000-00	Combustibles	0.00		502,092.42	543,067.60		-40,975.18
'82212-626101-11271-0101-E01-00	Combustibles	0.00		141,827.68	160,251.62		-18,423.94
'82212-626101-11271-0201-E01-00	Combustibles	0.00		1,011.00	1,000.00		11.00
'82212-626101-11271-0301-E01-00	Combustibles	0.00		41,328.90	51,005.88		-9,676.98
'82212-626101-11271-0401-E01-00	Combustibles	0.00		63,836.80	64,909.01		-1,072.21
'82212-626101-11271-0501-E01-00	Combustibles	0.00		107,060.26	107,700.50		-640.24
'82212-626101-11271-0601-E01-00	Combustibles	0.00		646.00	0.00		646.00
'82212-626101-11271-0701-E01-00	Combustibles	0.00		95,451.92	103,997.40		-8,545.48
'82212-626101-11271-0801-E01-00	Combustibles	0.00		50,929.86	54,203.19		-3,273.33
'82212-700000-00000-0000-000-00	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y A	0.00		29,537.80	19,020.80		10,517.00
'82212-727100-00000-0000-000-00	Vestuario y uniformes	0.00		15,838.00	11,149.00		4,689.00
'82212-727101-00000-0000-000-00	Vestuario y uniformes	0.00		15,838.00	11,149.00		4,689.00
'82212-727101-11271-0101-E01-00	Vestuario y uniformes	0.00		4,769.00	3,675.00		1,094.00
'82212-727101-11271-0201-E01-00	Vestuario y uniformes	0.00		1,866.00	0.00		1,866.00
'82212-727101-11271-0301-E01-00	Vestuario y uniformes	0.00		838.00	0.00		838.00
'82212-727101-11271-0501-E01-00	Vestuario y uniformes	0.00		1,275.00	1,275.00		0.00
'82212-727101-11271-0801-E01-00	Vestuario y uniformes	0.00		7,090.00	6,199.00		891.00
'82212-727200-00000-0000-000-00	Prendas de seguridad y protección personal	0.00		9,699.80	3,871.80		5,828.00
'82212-727201-00000-0000-000-00	Prendas de seguridad y protección personal	0.00		9,699.80	3,871.80		5,828.00
'82212-727201-11271-0201-E01-00	Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00		820.00	0.00		820.00
'82212-727201-11271-0401-E01-00	Prendas de seguridad y protec-cion personal	0.00		3,871.80	3,871.80		0.00
'82212-727201-11271-0801-E01-00	Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00		5,008.00	0.00		5,008.00
'82212-727500-00000-0000-000-00	Blancos y otros productos textiles, excepto pre	0.00		4,000.00	4,000.00		0.00
'82212-727501-00000-0000-000-00	Blancos y otros productos textiles, excepto pre	0.00		4,000.00	4,000.00		0.00
'82212-727501-11271-0801-E01-00	Blancos y otros productos textiles excepto pre	0.00		4,000.00	4,000.00		0.00
'82212-900000-00000-0000-000-00	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menc	0.00		35,789.52	37,076.62		-1,287.10
'82212-929100-00000-0000-000-00	Herramientas menores	0.00		22,410.17	19,060.17		3,350.00
'82212-929101-00000-0000-000-00	Herramientas menores	0.00		22,410.17	19,060.17		3,350.00
'82212-929101-11271-0101-E01-00	Herramientas menores	0.00		480.00	480.00		0.00
'82212-929101-11271-0201-E01-00	Herramientas menores	0.00		4,059.49	3,285.49		774.00
'82212-929101-11271-0301-E01-00	Herramientas menores	0.00		727.50	543.50		184.00
'82212-929101-11271-0401-E01-00	Herramientas menores	0.00		1,088.68	726.68		362.00
'82212-929101-11271-0501-E01-00	Herramientas menores	0.00		9,169.71	7,139.71		2,030.00
'82212-929101-11271-0701-E01-00	Herramientas menores	0.00		3,262.07	3,262.07		0.00
'82212-929101-11271-0801-E01-00	Herramientas menores	0.00		3,622.72	3,622.72		0.00
'82212-929200-00000-0000-000-00	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00		3,150.31	1,772.31		1,378.00
'82212-929201-00000-0000-000-00	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00		3,150.31	1,772.31		1,378.00
'82212-929201-11271-0201-E01-00	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00		1,059.99	636.99		423.00
'82212-929201-11271-0301-E01-00	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00		389.76	389.76		0.00
'82212-929201-11271-0401-E01-00	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00		458.05	221.05		237.00
'82212-929201-11271-0501-E01-00	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00		391.00	0.00		391.00
'82212-929201-11271-0601-E01-00	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00		327.00	0.00		327.00
'82212-929201-11271-0801-E01-00	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00		524.51	524.51		0.00

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
RELACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
'82212-929300-00000-0000-000-00	Refacciones y accesorios menores de mobiliar	0.00		172.00	0.00
'82212-929301-00000-0000-000-00	Refacciones y accesorios menores de mobiliar	0.00		172.00	0.00
'82212-929301-11271-0201-E01-00	Refacciones y accesorios menores de mobiliar	0.00		172.00	0.00
'82212-929400-00000-0000-000-00	Refacciones y accesorios menores de equipo	0.00		10,057.04	16,244.14
'82212-929401-00000-0000-000-00	Refacciones y accesorios menores de equipo	0.00		10,057.04	16,244.14
'82212-929401-11271-0401-E01-00	Refacciones y accesorios meno-res eq compu	0.00		3,171.29	3,149.96
'82212-929401-11271-0501-E01-00	Refacciones y accesorios meno eq. computo y	0.00		6,623.75	13,094.18
'82212-929401-11271-0601-E01-00	Refacciones y accesorios meno eq. computo y	0.00		235.00	0.00
'82212-929401-11271-0801-E01-00	Refacciones y accesorios meno eq. computo y	0.00		27.00	0.00
'82213-000000-00000-0000-000-00	Servicios Generales	0.00		3,270,948.49	3,394,440.33
'82213-100000-00000-0000-000-00	Servicios Básicos	0.00		79,819.00	83,601.56
'82213-131100-00000-0000-000-00	Energía eléctrica	0.00		8,686.00	9,102.34
'82213-131101-00000-0000-000-00	Energía eléctrica	0.00		8,686.00	9,102.34
'82213-131101-11271-0401-E01-00	Energia Electrica	0.00		8,686.00	9,102.34
'82213-131200-00000-0000-000-00	Gas	0.00		2,447.00	2,052.00
'82213-131201-00000-0000-000-00	Gas	0.00		2,447.00	2,052.00
'82213-131201-11271-0301-E01-00	Gas	0.00		2,447.00	2,052.00
'82213-131400-00000-0000-000-00	Telefonía tradicional	0.00		68,686.00	72,447.22
'82213-131401-00000-0000-000-00	Telefonía tradicional	0.00		68,686.00	72,447.22
'82213-131401-11271-0101-E01-00	Telefonía tradicional	0.00		11,789.00	14,623.22
'82213-131401-11271-0201-E01-00	Telefonía tradicional	0.00		7,197.00	7,176.00
'82213-131401-11271-0301-E01-00	Telefonía tradicional	0.00		15,545.00	16,152.00
'82213-131401-11271-0401-E01-00	Telefonía tradicional	0.00		12,723.00	12,357.00
'82213-131401-11271-0501-E01-00	Telefonía tradicional	0.00		6,655.00	7,176.00
'82213-131401-11271-0701-E01-00	Telefonía tradicional	0.00		7,176.00	7,774.00
'82213-131401-11271-0801-E01-00	Telefonía tradicional	0.00		7,601.00	7,189.00
'82213-200000-00000-0000-000-00	Servicios de Arrendamiento	0.00		27,151.00	27,840.00
'82213-232200-00000-0000-000-00	Arrendamiento de edificios	0.00		27,151.00	27,840.00
'82213-232201-00000-0000-000-00	Arrendamiento de edificios	0.00		27,151.00	27,840.00
'82213-232201-11271-0401-E01-00	Arrendamiento de edificios	0.00		27,151.00	27,840.00
'82213-300000-00000-0000-000-00	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos	0.00		193,779.64	250,660.58
'82213-333100-00000-0000-000-00	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y r	0.00		94,611.01	158,546.95
'82213-333101-00000-0000-000-00	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y	0.00		94,611.01	158,546.95
'82213-333101-11271-0101-E01-00	Servicios legales de contabilidad auditorías y r	0.00		37,300.01	106,186.95
'82213-333101-11271-0201-E01-00	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y	0.00		40,190.00	36,894.00
'82213-333101-11271-0301-E01-00	Servicios legales de contabilidad auditorías y r	0.00		7,733.00	7,733.00
'82213-333101-11271-0801-E01-00	Servicios legales de contabilidad auditorías y r	0.00		9,388.00	7,733.00
'82213-333300-00000-0000-000-00	Servicios de consultoría administrativa, proces	0.00		17,565.20	10,165.20
'82213-333301-00000-0000-000-00	Servicios de informática	0.00		17,565.20	10,165.20
'82213-333301-11271-0101-E01-00	Servicios de informatica	0.00		17,565.20	10,165.20
'82213-333400-00000-0000-000-00	Servicios de capacitación	0.00		48,091.19	45,801.19
'82213-333401-00000-0000-000-00	Servicios de capacitación	0.00		48,091.19	45,801.19
'82213-333401-11271-0101-E01-00	Servicios de capacitacion	0.00		39,870.19	38,841.19
'82213-333401-11271-0201-E01-00	Servicios de capacitacion	0.00		417.00	0.00
'82213-333401-11271-0401-E01-00	Servicios de capacitacion	0.00		6,960.00	6,960.00
'82213-333401-11271-0501-E01-00	Servicios de capacitacion	0.00		427.00	0.00
'82213-333401-11271-0801-E01-00	Servicios de capacitacion	0.00		417.00	0.00
'82213-333600-00000-0000-000-00	Servicios de apoyo administrativo, traducción,	0.00		17,413.00	22,143.00
'82213-333604-00000-0000-000-00	Edictos	0.00		17,413.00	22,143.00
'82213-333604-11271-0401-E01-00	Edictos	0.00		17,413.00	22,143.00
'82213-333800-00000-0000-000-00	Servicios de vigilancia	0.00		16,099.24	14,004.24
'82213-333801-00000-0000-000-00	Servicio de vigilancia	0.00		16,099.24	14,004.24
'82213-333801-11271-0201-E01-00	Servicio de vigilancia	0.00		3,498.04	2,802.04
'82213-333801-11271-0301-E01-00	Servicio de vigilancia	0.00		6,881.12	6,300.12
'82213-333801-11271-0401-E01-00	Servicio de vigilancia	0.00		5,301.08	4,902.08
'82213-333801-11271-0801-E01-00	Servicio de vigilancia	0.00		419.00	0.00
'82213-400000-00000-0000-000-00	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciale	0.00		125,680.32	149,620.78
'82213-434100-00000-0000-000-00	Servicios financieros y bancarios	0.00		51,466.19	71,139.65
'82213-434101-00000-0000-000-00	Servicios financieros y bancanos	0.00		51,466.19	71,139.65
'82213-434101-11271-0101-E01-00	Servicios financieros y bancanos	0.00		51,466.19	71,139.65
'82213-434400-00000-0000-000-00	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianz	0.00		66,696.18	65,418.18
'82213-434401-00000-0000-000-00	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianz	0.00		66,696.18	65,418.18
'82213-434401-11271-0101-E01-00	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianz	0.00		37,440.54	35,279.54
'82213-434401-11271-0201-E01-00	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianz	0.00		12,292.45	11,348.45
'82213-434401-11271-0301-E01-00	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianz	0.00		3,964.19	3,323.19
'82213-434401-11271-0401-E01-00	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianz	0.00		7,250.00	6,685.00
'82213-434401-11271-0701-E01-00	Seguros de responsabilidad patrimonial y fian.	0.00		0.00	3,620.00
'82213-434401-11271-0801-E01-00	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianz	0.00		5,749.00	5,162.00
'82213-434700-00000-0000-000-00	Fletes y maniobras	0.00		7,517.95	13,062.95
'82213-434701-00000-0000-000-00	Fletes y maniobras	0.00		7,517.95	13,062.95
'82213-434701-11271-0301-E01-00	Fletes y maniobras	0.00		678.00	350.00
'82213-434701-11271-0401-E01-00	Fletes y maniobras	0.00		2,089.61	2,089.61
'82213-434701-11271-0501-E01-00	Fletes y maniobras	0.00		4,052.33	10,548.33

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023

**PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
RELACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023**

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Saldos		Actuales
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	
'82213-434701-11271-0701-E01-00	Fletes y maniobras	0.00		217.01	75.01	142.00
'82213-434701-11271-0801-E01-00	Fletes y maniobras	0.00		481.00	0.00	481.00
'82213-500000-00000-0000-000-00	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenir	0.00		601,720.08	573,203.22	28,516.86
'82213-535100-00000-0000-000-00	Conservación y mantenimiento menor de inmu	0.00		250,879.41	225,356.59	25,522.82
'82213-535101-00000-0000-000-00	Mantenimiento y conservación de inmuebles	0.00		216,135.23	187,362.51	28,772.72
'82213-535101-11271-0101-E01-00	Mantenimiento y conservación de Inmuebles	0.00		11,377.32	2,606.32	8,771.00
'82213-535101-11271-0201-E01-00	Mantenimiento y conservación de Inmuebles	0.00		26,389.21	16,704.46	9,684.75
'82213-535101-11271-0301-E01-00	Mantenimiento y conservación de Inmuebles	0.00		35,632.45	26,071.81	9,560.64
'82213-535101-11271-0401-E01-00	Mantenimiento y conservación de Inmuebles	0.00		20,284.63	15,300.49	4,984.14
'82213-535101-11271-0501-E01-00	Mantenimiento y conservación de Inmuebles	0.00		20,183.68	16,813.76	3,369.92
'82213-535101-11271-0601-E01-00	Mantenimiento y conservación de Inmuebles	0.00		0.00	10,307.81	-10,307.81
'82213-535101-11271-0801-E01-00	Mantenimiento y conservación de Inmuebles	0.00		102,267.94	99,557.86	2,710.08
'82213-535104-00000-0000-000-00	Mantenimiento y conservación de panteones	0.00		2,484.89	5,734.89	-3,250.00
'82213-535104-11271-0501-E01-00	Mantenimiento y conservación de panteones	0.00		2,484.89	5,734.89	-3,250.00
'82213-535106-00000-0000-000-00	Mantenimiento y conservación de Parques y J.	0.00		29,451.29	29,451.19	0.10
'82213-535106-11271-0101-E01-00	Mantenimiento y conservación de Parques y J.	0.00		29,451.29	29,451.19	0.10
'82213-535109-00000-0000-000-00	Conservacion de señales de transito	0.00		2,808.00	2,808.00	0.00
'82213-535109-11271-0201-E01-00	Conservacion de señales de transito	0.00		0.00	2,808.00	-2,808.00
'82213-535109-11271-0301-E01-00	Conservacion de señales de transito	0.00		2,808.00	0.00	2,808.00
'82213-535200-00000-0000-000-00	Instalación, reparación y mantenimiento de mc	0.00		5,023.99	4,001.99	1,022.00
'82213-535201-00000-0000-000-00	Mantenimiento y cons. de mob. y equipo	0.00		5,023.99	4,001.99	1,022.00
'82213-535201-11271-0101-E01-00	Mantenimiento y conservación de mobiliario y e	0.00		3,840.47	3,496.47	344.00
'82213-535201-11271-0201-E01-00	Mantenimiento y conservación de mobiliario y e	0.00		112.00	0.00	112.00
'82213-535201-11271-0801-E01-00	Mantenimiento y conservación de mobiliario y e	0.00		1,071.52	505.52	566.00
'82213-535300-00000-0000-000-00	Instalación, reparación y mantenimiento de equi	0.00		22,931.66	26,987.53	-4,055.87
'82213-535301-00000-0000-000-00	Instalaciones	0.00		526.00	0.00	526.00
'82213-535301-11271-0401-E01-00	Instalaciones	0.00		526.00	0.00	526.00
'82213-535302-00000-0000-000-00	Mantenimiento y Conserv. de Bienes Informati	0.00		22,405.66	26,987.53	-4,581.87
'82213-535302-11271-0101-E01-00	Mantenimiento y Conservacion bienes informa	0.00		2,660.20	2,074.20	586.00
'82213-535302-11271-0201-E01-00	Mantenimiento y Conservacion bienes informa	0.00		540.00	540.00	0.00
'82213-535302-11271-0301-E01-00	Mantenimiento y Conservacion bienes informa	0.00		480.00	480.00	0.00
'82213-535302-11271-0401-E01-00	Mantenimiento y Conservacion bienes informa	0.00		14,892.05	14,892.05	0.00
'82213-535302-11271-0801-E01-00	Mantenimiento y Conservacion bienes informa	0.00		3,833.41	9,001.28	-5,167.87
'82213-535500-00000-0000-000-00	Reparación y mantenimiento de equipo de tran	0.00		248,928.89	243,741.07	5,187.82
'82213-535501-00000-0000-000-00	Mantenimiento y conservación de equipo de tr	0.00		248,928.89	243,741.07	5,187.82
'82213-535501-11271-0101-E01-00	Mantenimiento y conservación de equipo trans	0.00		87,230.47	88,331.36	-1,100.89
'82213-535501-11271-0301-E01-00	Mantenimiento y conservación de equipo trans	0.00		20,252.93	18,724.62	1,528.31
'82213-535501-11271-0401-E01-00	Mantenimiento y conservación de equipo trans	0.00		24,352.52	16,216.06	8,136.46
'82213-535501-11271-0501-E01-00	Mantenimiento y conservación de equipo trans	0.00		65,980.33	69,718.53	-3,738.20
'82213-535501-11271-0701-E01-00	Mantenimiento y conservación de equipo trans	0.00		38,799.36	44,507.22	-5,707.86
'82213-535501-11271-0801-E01-00	Mantenimiento y conservación de equipo trans	0.00		12,313.28	6,243.28	6,070.00
'82213-535700-00000-0000-000-00	Instalación, reparación y mantenimiento de ma	0.00		58,879.87	58,191.78	688.09
'82213-535701-00000-0000-000-00	Mantenimiento y conservación de maquinaria y	0.00		58,879.87	58,191.78	688.09
'82213-535701-11271-0101-E01-00	Mantenimiento y conservación de maquinaria y	0.00		13,638.00	13,556.00	82.00
'82213-535701-11271-0201-E01-00	Mantenimiento y conservación de maquinaria y	0.00		14,498.87	13,562.28	936.59
'82213-535701-11271-0301-E01-00	Mantenimiento y conservación de maquinaria y	0.00		14,728.00	16,407.50	-1,679.50
'82213-535701-11271-0401-E01-00	Mantenimiento y conservación de maquinaria y	0.00		6,404.00	6,404.00	0.00
'82213-535701-11271-0501-E01-00	Mantenimiento y conservación de maquinaria y	0.00		3,141.00	2,916.00	225.00
'82213-535701-11271-0601-E01-00	Mantenimiento y conservación de maquinaria y	0.00		512.00	0.00	512.00
'82213-535701-11271-0801-E01-00	Mantenimiento y conservación de maquinaria y	0.00		5,958.00	5,346.00	612.00
'82213-535900-00000-0000-000-00	Servicios de jardinería y fumigación	0.00		15,076.26	14,924.26	152.00
'82213-535901-00000-0000-000-00	Servicios de jardinería y fumigación	0.00		15,076.26	14,924.26	152.00
'82213-535901-11271-0101-E01-00	Servicios de jardinería y fumigación	0.00		817.00	513.00	304.00
'82213-535901-11271-0201-E01-00	Servicios de jardinería y fumigación	0.00		3,302.14	2,769.14	533.00
'82213-535901-11271-0401-E01-00	Servicios de jardinería y fumigación	0.00		1,250.00	756.00	494.00
'82213-535901-11271-0501-E01-00	Servicios de jardinería y fumigación	0.00		1,738.12	2,602.12	-864.00
'82213-535901-11271-0701-E01-00	Servicios de jardinería y fumigación	0.00		5,656.00	5,104.00	552.00
'82213-535901-11271-0801-E01-00	Servicios de jardinería y fumigación	0.00		2,313.00	3,180.00	-867.00
'82213-700000-00000-0000-000-00	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00		437,750.46	473,153.89	-35,403.43
'82213-737500-00000-0000-000-00	Viáticos en el país	0.00		437,750.46	473,153.89	-35,403.43
'82213-737501-00000-0000-000-00	Viáticos Alimentaciony Hospedaje	0.00		437,750.46	473,153.89	-35,403.43
'82213-737501-11271-0101-E01-00	Viáticos Alimentaciony Hospedaje	0.00		262,410.64	288,434.24	-26,023.60
'82213-737501-11271-0201-E01-00	Viáticos Alimentaciony Hospedaje	0.00		6,194.40	6,194.40	0.00
'82213-737501-11271-0301-E01-00	Viáticos Alimentaciony Hospedaje	0.00		22,581.74	26,338.21	-3,756.47
'82213-737501-11271-0401-E01-00	Viáticos Alimentaciony Hospedaje	0.00		72,442.96	105,016.46	-32,573.50
'82213-737501-11271-0601-E01-00	Viáticos Alimentaciony Hospedaje	0.00		586.00	0.00	586.00
'82213-737501-11271-0801-E01-00	Viáticos Alimentaciony Hospedaje	0.00		73,534.72	47,170.58	26,364.14
'82213-800000-00000-0000-000-00	Servicios Oficiales	0.00		734,091.99	780,967.30	-46,875.31
'82213-838200-00000-0000-000-00	Gastos de orden social y cultural	0.00		734,091.99	780,967.30	-46,875.31
'82213-838201-00000-0000-000-00	Gastos de orden social y cultural	0.00		734,091.99	780,967.30	-46,875.31
'82213-838201-11271-0101-E01-00	Gastos de orden social y cultural	0.00		646,660.76	678,702.01	-32,041.25
'82213-838201-11271-0201-E01-00	Gastos de orden social y cultural	0.00		4,734.85	3,997.85	737.00
'82213-838201-11271-0401-E01-00	Gastos de orden social y cultural	0.00		6,498.40	11,914.70	-5,416.30

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
RELACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
'82213-838201-11271-0501-E01-00	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	45,862.56	58,862.56	-13,000.00	
'82213-838201-11271-0601-E01-00	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	2,983.00	545.00	2,438.00	
'82213-838201-11271-0701-E01-00	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	1,963.98	5,317.38	-3,353.40	
'82213-838201-11271-0801-E01-00	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	25,388.44	21,627.80	3,760.64	
'82213-900000-00000-0000-000-00	Otros Servicios Generales	0.00	0.00	1,070,956.00	1,055,393.00	15,563.00	
'82213-939200-00000-0000-000-00	Impuestos y derechos	0.00	0.00	19,368.00	20,983.00	-1,615.00	
'82213-939201-00000-0000-000-00	Impuestos y derechos	0.00	0.00	19,368.00	20,983.00	-1,615.00	
'82213-939201-11271-0101-E01-00	Impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	1,615.00	-1,615.00	
'82213-939201-11271-0201-E01-00	Impuestos y derechos	0.00	0.00	6,938.00	6,938.00	0.00	
'82213-939201-11271-0501-E01-00	Impuestos y derechos	0.00	0.00	6,264.00	6,264.00	0.00	
'82213-939201-11271-0801-E01-00	Impuestos y derechos	0.00	0.00	6,166.00	6,166.00	0.00	
'82213-939500-00000-0000-000-00	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	13,404.00	13,404.00	0.00	
'82213-939501-00000-0000-000-00	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	13,404.00	13,404.00	0.00	
'82213-939501-11271-0101-E01-00	Penas multas accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	13,404.00	13,404.00	0.00	
'82213-939800-00000-0000-000-00	Impuestos sobre nóminas y otros que se derive	0.00	0.00	1,038,184.00	1,021,006.00	17,178.00	
'82213-939801-00000-0000-000-00	Impuesto sobre nóminas y otros que se derive	0.00	0.00	1,038,184.00	1,021,006.00	17,178.00	
'82213-939801-11271-0101-E01-00	Impuesto sobre nóminas y otros que se derive	0.00	0.00	1,038,184.00	1,021,006.00	17,178.00	
'82224-000000-00000-0000-000-00	Ayudas Sociales	0.00	0.00	2,023,038.18	2,912,179.82	-889,141.64	
'82224-100000-00000-0000-000-00	Ayudas Sociales a Personas	0.00	0.00	164,366.78	253,492.78	-89,126.00	
'82224-144100-00000-0000-000-00	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	164,366.78	253,492.78	-89,126.00	
'82224-144101-00000-0000-000-00	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	164,366.78	253,492.78	-89,126.00	
'82224-144101-11271-0101-E01-00	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	60,664.74	129,628.74	-68,964.00	
'82224-144101-11271-0401-E01-00	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	2,560.04	1,608.04	952.00	
'82224-144101-11271-0701-E01-00	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	101,142.00	122,256.00	-21,114.00	
'82224-300000-00000-0000-000-00	Ayudas Sociales a Instituciones	0.00	0.00	1,858,671.40	2,658,687.04	-800,015.64	
'82224-344300-00000-0000-000-00	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	0.00	0.00	1,858,671.40	2,658,687.04	-800,015.64	
'82224-344302-00000-0000-000-00	Acciones sociales básicas (desayunos escolar	0.00	0.00	1,858,671.40	2,658,687.04	-800,015.64	
'82224-344302-11271-0701-E01-00	Acciones sociales básicas (desayunos escolar	0.00	0.00	1,858,671.40	2,658,687.04	-800,015.64	
'82250-000000-00000-0000-000-00	Adq. bienes muebles inmuebles e intangibles	0.00	0.00	0.00	1,048,272.22	-1,048,272.22	
'82250-511241-00000-0000-000-00	Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	9,044.00	-9,044.00	
'82250-511241-11271-0101-E01-00	Muebles oficina y estan ofna gral.	0.00	0.00	0.00	9,044.00	-9,044.00	
'82250-515241-00000-0000-000-00	Equipo de computo y de tecnologia de informa	0.00	0.00	0.00	156,600.00	-156,600.00	
'82250-515241-11271-0101-E01-00	Equipo de computo y de tecnologia de in ofna	0.00	0.00	0.00	156,600.00	-156,600.00	
'82250-554244-00000-0000-000-00	Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	806,100.00	-806,100.00	
'82250-554244-11271-0701-E01-00	Vehiculos y Equipo de Trasporte	0.00	0.00	0.00	70,200.00	-70,200.00	
'82250-554244-11271-0801-E01-00	Vehiculos y Equipo de Transporte cass	0.00	0.00	0.00	735,900.00	-735,900.00	
'82250-564246-00000-0000-000-00	Sistemas de aire acondicionado	0.00	0.00	0.00	76,528.22	-76,528.22	
'82250-564246-11271-0101-E01-00	Sistemas de aire acondicionado ofna gral.	0.00	0.00	0.00	65,000.00	-65,000.00	
'82250-564246-11271-0501-E01-00	Sistemas de aire acondicionado FUNERARIA	0.00	0.00	0.00	11,528.22	-11,528.22	
'823PE-000000-00000-0000-000-00	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Apr	0.00	0.00	3,782,007.18	3,209,388.07	572,619.11	
'82311-000000-00000-0000-000-00	Servicios Personales	0.00	0.00	769,805.65	1,662,597.52	-892,791.87	
'82311-100000-00000-0000-000-00	Remuneraciones al Personal de Carácter Perr	0.00	0.00	504,174.04	951,981.91	-447,807.87	
'82311-111300-00000-0000-000-00	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	504,174.04	951,981.91	-447,807.87	
'82311-111301-00000-0000-000-00	Sueldos	0.00	0.00	384,567.86	913,681.91	-529,114.05	
'82311-111301-11271-0101-E01-00	Sueldos	0.00	0.00	71,091.03	0.00	71,091.03	
'82311-111301-11271-0201-E01-00	Sueldos	0.00	0.00	0.00	192,401.40	-192,401.40	
'82311-111301-11271-0301-E01-00	Sueldos	0.00	0.00	154,467.73	0.00	154,467.73	
'82311-111301-11271-0401-E01-00	Sueldos	0.00	0.00	0.00	165,980.29	-165,980.29	
'82311-111301-11271-0501-E01-00	Sueldos	0.00	0.00	95,027.50	0.00	95,027.50	
'82311-111301-11271-0601-E01-00	Sueldos	0.00	0.00	63,981.60	0.00	63,981.60	
'82311-111301-11271-0701-E01-00	Sueldos	0.00	0.00	0.00	107,627.34	-107,627.34	
'82311-111301-11271-0801-E01-00	Sueldos	0.00	0.00	0.00	447,672.88	-447,672.88	
'82311-111303-00000-0000-000-00	Remuneraciones Diversas	0.00	0.00	119,606.18	38,300.00	81,306.18	
'82311-111303-11271-0101-E01-00	Remuneraciones diversas	0.00	0.00	34,050.00	0.00	34,050.00	
'82311-111303-11271-0201-E01-00	Remuneraciones diversas	0.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	
'82311-111303-11271-0301-E01-00	Remuneraciones diversas	0.00	0.00	0.00	8,700.00	-8,700.00	
'82311-111303-11271-0401-E01-00	Remuneraciones diversas	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00	
'82311-111303-11271-0501-E01-00	Remuneraciones diversas	0.00	0.00	79,876.18	0.00	79,876.18	
'82311-111303-11271-0601-E01-00	Remuneraciones diversas	0.00	0.00	0.00	7,700.00	-7,700.00	
'82311-111303-11271-0701-E01-00	Remuneraciones diversas	0.00	0.00	0.00	16,300.00	-16,300.00	
'82311-111303-11271-0801-E01-00	Remuneraciones diversas	0.00	0.00	0.00	5,600.00	-5,600.00	
'82311-300000-00000-0000-000-00	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	0.00	141,331.61	562,795.66	-421,464.05	
'82311-313100-00000-0000-000-00	Primas por años de servicios efectivos prestac	0.00	0.00	114,456.43	130,377.29	-15,920.86	
'82311-313101-00000-0000-000-00	Primas y acreditaciones por años de servicio	0.00	0.00	114,456.43	130,377.29	-15,920.86	
'82311-313101-11271-0101-E01-00	Primas y acreditaciones por años de servicios	0.00	0.00	0.00	9,385.76	-9,385.76	
'82311-313101-11271-0201-E01-00	Primas y acreditaciones por años de servicios	0.00	0.00	0.00	13,883.52	-13,883.52	
'82311-313101-11271-0301-E01-00	Primas y acreditaciones por años de servicios	0.00	0.00	35,960.31	0.00	35,960.31	
'82311-313101-11271-0401-E01-00	Primas y acreditaciones por años de servicios	0.00	0.00	0.00	61,427.32	-61,427.32	
'82311-313101-11271-0501-E01-00	Primas y acreditaciones por años de servicios	0.00	0.00	0.00	18,624.87	-18,624.87	
'82311-313101-11271-0601-E01-00	Primas y acreditaciones por años de servicios	0.00	0.00	0.00	2,295.05	-2,295.05	
'82311-313101-11271-0701-E01-00	Primas y acreditaciones por años de servicios	0.00	0.00	0.00	24,760.77	-24,760.77	
'82311-313101-11271-0801-E01-00	Primas y acreditaciones por años de servicios	0.00	0.00	78,496.12	0.00	78,496.12	
'82311-313200-00000-0000-000-00	Primas de vacaciones, dominical y gratificaci	0.00	0.00	0.00	342,303.38	-342,303.38	

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
RELACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Actuales		
		Deudor	Acreeedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreeedor
'82311-313202-00000-0000-000-00	Gratificación fin de año	0.00		0.00	342,303.38	-342,303.38	
'82311-313202-11271-0101-E01-00	Gratificacion fin de año	0.00		0.00	42,610.33	-42,610.33	
'82311-313202-11271-0201-E01-00	Gratificacion fin de año	0.00		0.00	76,923.09	-76,923.09	
'82311-313202-11271-0301-E01-00	Gratificacion fin de año	0.00		0.00	20,207.00	-20,207.00	
'82311-313202-11271-0401-E01-00	Gratificacion fin de año	0.00		0.00	47,017.83	-47,017.83	
'82311-313202-11271-0501-E01-00	Gratificacion fin de año	0.00		0.00	47,526.70	-47,526.70	
'82311-313202-11271-0601-E01-00	Gratificacion fin de año	0.00		0.00	7,106.00	-7,106.00	
'82311-313202-11271-0701-E01-00	Gratificacion fin de año	0.00		0.00	8,261.00	-8,261.00	
'82311-313202-11271-0801-E01-00	Gratificacion fin de año	0.00		0.00	92,651.43	-92,651.43	
'82311-313300-00000-0000-000-00	Horas extraordinarias	0.00		26,875.18	90,114.99	-63,239.81	
'82311-313301-00000-0000-000-00	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00		26,875.18	90,114.99	-63,239.81	
'82311-313301-11271-0101-E01-00	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00		0.00	43,018.29	-43,018.29	
'82311-313301-11271-0201-E01-00	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00		0.00	1,761.08	-1,761.08	
'82311-313301-11271-0301-E01-00	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00		475.18	0.00	475.18	
'82311-313301-11271-0401-E01-00	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00		26,400.00	3,417.40	22,982.60	
'82311-313301-11271-0501-E01-00	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00		0.00	14,655.77	-14,655.77	
'82311-313301-11271-0601-E01-00	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00		0.00	805.42	-805.42	
'82311-313301-11271-0701-E01-00	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00		0.00	18,976.05	-18,976.05	
'82311-313301-11271-0801-E01-00	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00		0.00	7,480.98	-7,480.98	
'82311-400000-00000-0000-000-00	Seguridad Social	0.00		0.00	147,819.95	-147,819.95	
'82311-414100-00000-0000-000-00	Aportaciones de seguridad social	0.00		0.00	43,961.20	-43,961.20	
'82311-414101-00000-0000-000-00	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	0.00		0.00	43,961.20	-43,961.20	
'82311-414101-11271-0101-E01-00	Cuotas por servicio medico ISSSTESON	0.00		0.00	43,961.20	-43,961.20	
'82311-414300-00000-0000-000-00	Aportaciones al sistema para el retro	0.00		0.00	103,858.75	-103,858.75	
'82311-414301-00000-0000-000-00	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	0.00		0.00	103,858.75	-103,858.75	
'82311-414301-11271-0101-E01-00	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	0.00		0.00	103,858.75	-103,858.75	
'82311-500000-00000-0000-000-00	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00		124,300.00	0.00	124,300.00	
'82311-515200-00000-0000-000-00	Indemnizaciones	0.00		124,300.00	0.00	124,300.00	
'82311-515201-00000-0000-000-00	Indemnizaciones al personal	0.00		124,300.00	0.00	124,300.00	
'82311-515201-11271-0301-E01-00	Indemnizaciones al personal	0.00		97,900.00	0.00	97,900.00	
'82311-515201-11271-0501-E01-00	Indemnizaciones al personal	0.00		26,400.00	0.00	26,400.00	
'82312-000000-00000-0000-000-00	Materiales y Suministros	0.00		521,691.37	270,427.72	251,263.65	
'82312-100000-00000-0000-000-00	Materiales de Administración, Emisión de Docu	0.00		79,962.54	42,860.48	37,102.06	
'82312-121100-00000-0000-000-00	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00		38,804.83	1,899.90	36,904.93	
'82312-121101-00000-0000-000-00	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00		38,804.83	1,899.90	36,904.93	
'82312-121101-11271-0101-E01-00	Materiales utiles y equipos menores de oficina	0.00		9,447.88	0.00	9,447.88	
'82312-121101-11271-0201-E01-00	Materiales utiles y equipos menores de oficina	0.00		8,222.16	0.00	8,222.16	
'82312-121101-11271-0301-E01-00	Materiales utiles y equipos menores de oficina	0.00		0.00	1,536.30	-1,536.30	
'82312-121101-11271-0401-E01-00	Materiales utiles y equipos menores de oficina	0.00		3,907.59	0.00	3,907.59	
'82312-121101-11271-0501-E01-00	Materiales utiles y equipos menores de oficina	0.00		8,125.20	0.00	8,125.20	
'82312-121101-11271-0601-E01-00	Materiales utiles y equipos menores de oficina	0.00		2,200.00	0.00	2,200.00	
'82312-121101-11271-0701-E01-00	Materiales utiles y equipos menores de oficina	0.00		0.00	363.60	-363.60	
'82312-121101-11271-0801-E01-00	Materiales utiles y equipos menores de oficina	0.00		6,902.00	0.00	6,902.00	
'82312-121600-00000-0000-000-00	Material de limpieza	0.00		41,157.71	40,960.58	197.13	
'82312-121601-00000-0000-000-00	Material de limpieza	0.00		41,157.71	40,960.58	197.13	
'82312-121601-11271-0101-E01-00	Material de limpieza	0.00		5,612.00	0.00	5,612.00	
'82312-121601-11271-0201-E01-00	Material de limpieza	0.00		0.00	10,871.19	-10,871.19	
'82312-121601-11271-0301-E01-00	Material de limpieza	0.00		8.37	0.00	8.37	
'82312-121601-11271-0401-E01-00	Material de limpieza	0.00		3,827.24	0.00	3,827.24	
'82312-121601-11271-0501-E01-00	Material de limpieza	0.00		29,856.78	0.00	29,856.78	
'82312-121601-11271-0601-E01-00	Material de limpieza	0.00		1,853.32	0.00	1,853.32	
'82312-121601-11271-0701-E01-00	Material de limpieza	0.00		0.00	722.52	-722.52	
'82312-121601-11271-0801-E01-00	Material de limpieza	0.00		0.00	29,366.87	-29,366.87	
'82312-200000-00000-0000-000-00	Alimentos y Utensilios	0.00		5,629.61	32,263.11	-26,633.50	
'82312-222100-00000-0000-000-00	Productos alimenticios para personas	0.00		5,629.61	31,734.11	-26,104.50	
'82312-222101-00000-0000-000-00	Productos alimenticios para el personal en las	0.00		5,162.57	28,097.63	-22,935.06	
'82312-222101-11271-0101-E01-00	Productos alimenticios para personal en las ins	0.00		970.48	0.00	970.48	
'82312-222101-11271-0201-E01-00	Productos alimenticios para personal en las ins	0.00		0.00	2,318.13	-2,318.13	
'82312-222101-11271-0301-E01-00	Productos alimenticios para personal en las ins	0.00		0.00	2,232.60	-2,232.60	
'82312-222101-11271-0401-E01-00	Productos alimenticios para personal en las ins	0.00		0.00	529.70	-529.70	
'82312-222101-11271-0501-E01-00	Productos alimenticios para personal en las ins	0.00		4,192.09	0.00	4,192.09	
'82312-222101-11271-0701-E01-00	Productos alimenticios para personal en las ins	0.00		0.00	5,511.82	-5,511.82	
'82312-222101-11271-0801-E01-00	Productos alimenticios para personal en las ins	0.00		0.00	17,505.38	-17,505.38	
'82312-222106-00000-0000-000-00	Adquisición de agua potable	0.00		467.04	3,636.48	-3,169.44	
'82312-222106-11271-0101-E01-00	Adquisicion de agua potable	0.00		0.00	303.00	-303.00	
'82312-222106-11271-0201-E01-00	Adquisicion de agua potable	0.00		0.00	936.96	-936.96	
'82312-222106-11271-0301-E01-00	Adquisicion de agua potable	0.00		0.00	825.68	-825.68	
'82312-222106-11271-0401-E01-00	Adquisicion de agua potable	0.00		0.00	1,570.84	-1,570.84	
'82312-222106-11271-0501-E01-00	Adquisicion de agua potable	0.00		467.04	0.00	467.04	
'82312-222300-00000-0000-000-00	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00		0.00	529.00	-529.00	
'82312-222301-00000-0000-000-00	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00		0.00	529.00	-529.00	
'82312-222301-11271-0801-E01-00	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00		0.00	529.00	-529.00	
'82312-400000-00000-0000-000-00	Materiales y Artículos de Construcción y de Re	0.00		245,525.69	29,002.45	216,523.24	

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
RELACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'82312-424100-00000-0000-000-00	Productos minerales no metálicos	0.00		0.00	210.54	-210.54	
'82312-424101-00000-0000-000-00	Productos minerales no metálicos	0.00		0.00	210.54	-210.54	
'82312-424101-11271-0201-E01-00	Productos minerales no metálicos	0.00		0.00	210.54	-210.54	
'82312-424200-00000-0000-000-00	Cemento y productos de concreto	0.00		73,146.26	0.00	73,146.26	
'82312-424201-00000-0000-000-00	Cemento y productos de concreto	0.00		73,146.26	0.00	73,146.26	
'82312-424201-11271-0501-E01-00	Cemento y productos de concreto	0.00		73,146.26	0.00	73,146.26	
'82312-424600-00000-0000-000-00	Material eléctrico y electrónico	0.00		912.64	22,517.79	-21,605.15	
'82312-424601-00000-0000-000-00	Material eléctrico y electrónico	0.00		912.64	22,517.79	-21,605.15	
'82312-424601-11271-0101-E01-00	Material eléctrico y electrónico	0.00		513.38	0.00	513.38	
'82312-424601-11271-0201-E01-00	Material eléctrico y electrónico	0.00		0.00	11,220.42	-11,220.42	
'82312-424601-11271-0301-E01-00	Material eléctrico y electrónico	0.00		0.00	6,700.86	-6,700.86	
'82312-424601-11271-0401-E01-00	Material eléctrico y electrónico	0.00		399.26	0.00	399.26	
'82312-424601-11271-0501-E01-00	Material eléctrico y electrónico	0.00		0.00	2,988.50	-2,988.50	
'82312-424601-11271-0701-E01-00	Material eléctrico y electrónico	0.00		0.00	238.23	-238.23	
'82312-424601-11271-0801-E01-00	Material eléctrico y electrónico	0.00		0.00	1,369.78	-1,369.78	
'82312-424800-00000-0000-000-00	Materiales complementarios	0.00		76,337.60	6,274.12	70,063.48	
'82312-424801-00000-0000-000-00	Materiales complementarios	0.00		76,337.60	6,274.12	70,063.48	
'82312-424801-11271-0401-E01-00	Materiales complementarios	0.00		0.00	6,274.12	-6,274.12	
'82312-424801-11271-0501-E01-00	Materiales Complementarios	0.00		76,337.60	0.00	76,337.60	
'82312-424900-00000-0000-000-00	Otros materiales y artículos de construcción y i	0.00		95,129.19	0.00	95,129.19	
'82312-424901-00000-0000-000-00	Otros materiales y artículos de construcción y i	0.00		95,129.19	0.00	95,129.19	
'82312-424901-11271-0501-E01-00	Otros materiales y artículos de construcción y i	0.00		88,529.19	0.00	88,529.19	
'82312-424901-11271-0801-E01-00	Otros materiales y artículos de construcción y i	0.00		6,600.00	0.00	6,600.00	
'82312-500000-00000-0000-000-00	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Labo	0.00		26,793.15	9,422.56	17,370.59	
'82312-525100-00000-0000-000-00	Productos químicos básicos	0.00		574.20	8,633.52	-8,059.32	
'82312-525101-00000-0000-000-00	Productos químicos básicos	0.00		574.20	8,633.52	-8,059.32	
'82312-525101-11271-0201-E01-00	Productos químicos basicos	0.00		294.40	0.00	294.40	
'82312-525101-11271-0301-E01-00	Productos químicos basicos	0.00		0.00	3,157.92	-3,157.92	
'82312-525101-11271-0501-E01-00	Productos químicos basicos	0.00		279.80	0.00	279.80	
'82312-525101-11271-0801-E01-00	Productos químicos basicos	0.00		0.00	5,475.60	-5,475.60	
'82312-525300-00000-0000-000-00	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00		23,681.83	789.04	22,892.79	
'82312-525301-00000-0000-000-00	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00		23,681.83	789.04	22,892.79	
'82312-525301-11271-0201-E01-00	Medicinas y productos farmaceuticos	0.00		305.63	0.00	305.63	
'82312-525301-11271-0301-E01-00	Medicinas y productos farmaceuticos	0.00		5,500.00	0.00	5,500.00	
'82312-525301-11271-0401-E01-00	Medicinas y productos farmaceuticos	0.00		0.00	789.04	-789.04	
'82312-525301-11271-0501-E01-00	Medicinas y productos farmaceuticos	0.00		11,095.41	0.00	11,095.41	
'82312-525301-11271-0801-E01-00	Medicinas y productos farmaceuticos	0.00		6,780.79	0.00	6,780.79	
'82312-525400-00000-0000-000-00	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00		2,537.12	0.00	2,537.12	
'82312-525401-00000-0000-000-00	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00		2,537.12	0.00	2,537.12	
'82312-525401-11271-0301-E01-00	Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00		2,537.12	0.00	2,537.12	
'82312-600000-00000-0000-000-00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00		39,502.08	129,537.50	-90,035.42	
'82312-610000-00000-0000-000-00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00		39,502.08	129,537.50	-90,035.42	
'82312-610100-00000-0000-000-00	Combustibles	0.00		0.00	56,217.68	-56,217.68	
'82312-626101-11271-0101-E01-00	Combustibles	0.00		0.00	300.00	-300.00	
'82312-626101-11271-0201-E01-00	Combustibles	0.00		0.00	40,830.90	-40,830.90	
'82312-626101-11271-0301-E01-00	Combustibles	0.00		15,507.20	0.00	15,507.20	
'82312-626101-11271-0401-E01-00	Combustibles	0.00		19,462.74	0.00	19,462.74	
'82312-626101-11271-0501-E01-00	Combustibles	0.00		2,200.00	0.00	2,200.00	
'82312-626101-11271-0601-E01-00	Combustibles	0.00		0.00	32,188.92	-32,188.92	
'82312-626101-11271-0701-E01-00	Combustibles	0.00		2,332.14	0.00	2,332.14	
'82312-626101-11271-0801-E01-00	Combustibles	0.00		100,746.00	9,146.80	91,599.20	
'82312-700000-00000-0000-000-00	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y A	0.00		43,546.00	1,275.00	42,271.00	
'82312-727100-00000-0000-000-00	Vestuario y uniformes	0.00		43,546.00	1,275.00	42,271.00	
'82312-727101-00000-0000-000-00	Vestuario y uniformes	0.00		13,445.00	0.00	13,445.00	
'82312-727101-11271-0101-E01-00	Vestuario y uniformes	0.00		15,400.00	0.00	15,400.00	
'82312-727101-11271-0201-E01-00	Vestuario y uniformes	0.00		5,500.00	0.00	5,500.00	
'82312-727101-11271-0301-E01-00	Vestuario y uniformes	0.00		0.00	1,275.00	-1,275.00	
'82312-727101-11271-0501-E01-00	Vestuario y uniformes	0.00		9,201.00	0.00	9,201.00	
'82312-727200-00000-0000-000-00	Prendas de seguridad y protección personal	0.00		57,200.00	3,871.80	53,328.20	
'82312-727201-00000-0000-000-00	Prendas de seguridad y protección personal	0.00		57,200.00	3,871.80	53,328.20	
'82312-727201-11271-0201-E01-00	Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00		3,300.00	0.00	3,300.00	
'82312-727201-11271-0401-E01-00	Prendas de seguridad y protec-cion personal	0.00		0.00	3,871.80	-3,871.80	
'82312-727201-11271-0801-E01-00	Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00		53,900.00	0.00	53,900.00	
'82312-727500-00000-0000-000-00	Blancos y otros productos textiles, excepto pre	0.00		0.00	4,000.00	-4,000.00	
'82312-727501-00000-0000-000-00	Blancos y otros productos textiles, excepto pre	0.00		0.00	4,000.00	-4,000.00	
'82312-727501-11271-0801-E01-00	Blancos y otros productos textiles excepto pre	0.00		0.00	4,000.00	-4,000.00	
'82312-900000-00000-0000-000-00	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menc	0.00		23,532.30	18,194.82	5,337.48	
'82312-929100-00000-0000-000-00	Herramientas menores	0.00		20,869.29	8,076.46	12,792.83	
'82312-929101-00000-0000-000-00	Herramientas menores	0.00		20,869.29	8,076.46	12,792.83	
'82312-929101-11271-0101-E01-00	Herramientas menores	0.00		3,809.00	0.00	3,809.00	
'82312-929101-11271-0201-E01-00	Herramientas menores	0.00		0.00	1,085.49	-1,085.49	
'82312-929101-11271-0301-E01-00	Herramientas menores	0.00		0.00	260.50	-260.50	

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
RELACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
'82312-929101-11271-0401-E01-00	Herramientas menores	0.00		0.00	726.68	-726.68	
'82312-929101-11271-0501-E01-00	Herramientas menores	0.00		17,060.29	0.00	17,060.29	
'82312-929101-11271-0701-E01-00	Herramientas menores	0.00		0.00	3,262.07	-3,262.07	
'82312-929101-11271-0801-E01-00	Herramientas menores	0.00		0.00	2,741.72	-2,741.72	
'82312-929200-00000-0000-000-00	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00		463.01	1,135.32	-672.31	
'82312-929201-00000-0000-000-00	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00		463.01	1,135.32	-672.31	
'82312-929201-11271-0201-E01-00	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00		463.01	0.00	463.01	
'82312-929201-11271-0301-E01-00	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00		0.00	389.76	-389.76	
'82312-929201-11271-0401-E01-00	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00		0.00	221.05	-221.05	
'82312-929201-11271-0801-E01-00	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00		0.00	524.51	-524.51	
'82312-929400-00000-0000-000-00	Refacciones y accesorios menores de equipo	0.00		2,200.00	8,983.04	-6,783.04	
'82312-929401-00000-0000-000-00	Refacciones y accesorios menores de equipo	0.00		2,200.00	8,983.04	-6,783.04	
'82312-929401-11271-0401-E01-00	Refacciones y accesorios meno-res eq compu	0.00		0.00	2,359.29	-2,359.29	
'82312-929401-11271-0501-E01-00	Refacciones y accesorios meno eq computo y	0.00		0.00	6,623.75	-6,623.75	
'82312-929401-11271-0601-E01-00	Refacciones y accesorios meno eq computo y	0.00		1,100.00	0.00	1,100.00	
'82312-929401-11271-0801-E01-00	Refacciones y accesorios meno eq computo y	0.00		1,100.00	0.00	1,100.00	
'82313-000000-00000-0000-000-00	Servicios Generales	0.00		862,597.60	1,249,776.09	-387,178.49	
'82313-100000-00000-0000-000-00	Servicios Básicos	0.00		8,618.00	12,483.00	-3,865.00	
'82313-131100-00000-0000-000-00	Energía eléctrica	0.00		0.00	5,833.00	-5,833.00	
'82313-131101-00000-0000-000-00	Energía eléctrica	0.00		0.00	5,833.00	-5,833.00	
'82313-131101-11271-0401-E01-00	Energía Electrica	0.00		0.00	5,833.00	-5,833.00	
'82313-131200-00000-0000-000-00	Gas	0.00		4,548.00	0.00	4,548.00	
'82313-131201-00000-0000-000-00	Gas	0.00		4,548.00	0.00	4,548.00	
'82313-131201-11271-0301-E01-00	Gas	0.00		4,548.00	0.00	4,548.00	
'82313-131400-00000-0000-000-00	Telefonía tradicional	0.00		4,070.00	6,650.00	-2,580.00	
'82313-131401-00000-0000-000-00	Telefonía tradicional	0.00		4,070.00	6,650.00	-2,580.00	
'82313-131401-11271-0101-E01-00	Telefonía tradicional	0.00		0.00	1,131.00	-1,131.00	
'82313-131401-11271-0201-E01-00	Telefonía tradicional	0.00		22.00	0.00	22.00	
'82313-131401-11271-0301-E01-00	Telefonía tradicional	0.00		0.00	2,706.00	-2,706.00	
'82313-131401-11271-0401-E01-00	Telefonía tradicional	0.00		2,988.00	0.00	2,988.00	
'82313-131401-11271-0501-E01-00	Telefonía tradicional	0.00		0.00	1,078.00	-1,078.00	
'82313-131401-11271-0701-E01-00	Telefonía tradicional	0.00		0.00	1,735.00	-1,735.00	
'82313-131401-11271-0801-E01-00	Telefonía tradicional	0.00		1,060.00	0.00	1,060.00	
'82313-200000-00000-0000-000-00	Servicios de Arrendamiento	0.00		360.00	0.00	360.00	
'82313-232200-00000-0000-000-00	Arrendamiento de edificios	0.00		360.00	0.00	360.00	
'82313-232201-00000-0000-000-00	Arrendamiento de edificios	0.00		360.00	0.00	360.00	
'82313-232201-11271-0401-E01-00	Arrendamiento de edificios	0.00		360.00	0.00	360.00	
'82313-300000-00000-0000-000-00	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos	0.00		30,762.88	104,714.52	-73,951.64	
'82313-333100-00000-0000-000-00	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y r	0.00		4,367.00	47,827.01	-43,460.01	
'82313-333101-00000-0000-000-00	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y r	0.00		4,367.00	47,827.01	-43,460.01	
'82313-333101-11271-0101-E01-00	Servicios legales de contabilidad auditorías y r	0.00		0.00	37,300.01	-37,300.01	
'82313-333101-11271-0201-E01-00	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y r	0.00		0.00	2,794.00	-2,794.00	
'82313-333101-11271-0301-E01-00	Servicios legales de contabilidad auditorías y r	0.00		0.00	7,733.00	-7,733.00	
'82313-333101-11271-0801-E01-00	Servicios legales de contabilidad auditorías y r	0.00		4,367.00	0.00	4,367.00	
'82313-333300-00000-0000-000-00	Servicios de consultoría administrativa, proces	0.00		0.00	8,665.20	-8,665.20	
'82313-333301-00000-0000-000-00	Servicios de informática	0.00		0.00	8,665.20	-8,665.20	
'82313-333301-11271-0101-E01-00	Servicios de informatica	0.00		0.00	8,665.20	-8,665.20	
'82313-333400-00000-0000-000-00	Servicios de capacitación	0.00		20,900.00	34,801.19	-13,901.19	
'82313-333401-00000-0000-000-00	Servicios de capacitación	0.00		20,900.00	34,801.19	-13,901.19	
'82313-333401-11271-0101-E01-00	Servicios de capacitacion	0.00		0.00	27,841.19	-27,841.19	
'82313-333401-11271-0201-E01-00	Servicios de capacitacion	0.00		9,900.00	0.00	9,900.00	
'82313-333401-11271-0401-E01-00	Servicios de capacitacion	0.00		0.00	6,960.00	-6,960.00	
'82313-333401-11271-0501-E01-00	Servicios de capacitacion	0.00		1,100.00	0.00	1,100.00	
'82313-333401-11271-0801-E01-00	Servicios de capacitacion	0.00		9,900.00	0.00	9,900.00	
'82313-333600-00000-0000-000-00	Servicios de apoyo administrativo, traducción,	0.00		0.00	11,521.00	-11,521.00	
'82313-333604-00000-0000-000-00	Edictos	0.00		0.00	11,521.00	-11,521.00	
'82313-333604-11271-0401-E01-00	Edictos	0.00		0.00	11,521.00	-11,521.00	
'82313-333800-00000-0000-000-00	Servicios de vigilancia	0.00		5,495.88	1,900.12	3,595.76	
'82313-333801-00000-0000-000-00	Servicio de vigilancia	0.00		5,495.88	1,900.12	3,595.76	
'82313-333801-11271-0201-E01-00	Servicio de vigilancia	0.00		1,597.96	0.00	1,597.96	
'82313-333801-11271-0301-E01-00	Servicio de vigilancia	0.00		0.00	1,900.12	-1,900.12	
'82313-333801-11271-0401-E01-00	Servicio de vigilancia	0.00		2,797.92	0.00	2,797.92	
'82313-333801-11271-0801-E01-00	Servicio de vigilancia	0.00		1,100.00	0.00	1,100.00	
'82313-400000-00000-0000-000-00	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciale	0.00		8,356.55	42,266.87	-33,910.32	
'82313-434100-00000-0000-000-00	Servicios financieros y bancarios	0.00		0.00	26,150.19	-26,150.19	
'82313-434101-00000-0000-000-00	Servicios financieros y bancarios	0.00		0.00	26,150.19	-26,150.19	
'82313-434101-11271-0101-E01-00	Servicios financieros y bancarios	0.00		0.00	26,150.19	-26,150.19	
'82313-434400-00000-0000-000-00	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianz	0.00		6,398.55	14,402.73	-8,004.18	
'82313-434401-00000-0000-000-00	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianz	0.00		6,398.55	14,402.73	-8,004.18	
'82313-434401-11271-0101-E01-00	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianz	0.00		0.00	14,379.54	-14,379.54	
'82313-434401-11271-0201-E01-00	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianz	0.00		751.55	0.00	751.55	
'82313-434401-11271-0301-E01-00	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianz	0.00		0.00	23.19	-23.19	
'82313-434401-11271-0401-E01-00	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianz	0.00		1,015.00	0.00	1,015.00	

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
 PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
 RELACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
'82313-434401-11271-0701-E01-00	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianz	0.00		4,294.00	0.00
'82313-434401-11271-0801-E01-00	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianz	0.00		338.00	0.00
'82313-434700-00000-0000-000-00	Fletes y maniobras	0.00		1,958.00	1,713.95
'82313-434701-11271-0101-E01-00	Fletes y maniobras	0.00		1,958.00	1,713.95
'82313-434701-11271-0301-E01-00	Fletes y maniobras	0.00		0.00	500.00
'82313-434701-11271-0401-E01-00	Fletes y maniobras	0.00		0.00	226.61
'82313-434701-11271-0501-E01-00	Fletes y maniobras	0.00		0.00	912.33
'82313-434701-11271-0701-E01-00	Fletes y maniobras	0.00		0.00	75.01
'82313-434701-11271-0801-E01-00	Fletes y maniobras	0.00		1,100.00	0.00
'82313-500000-00000-0000-000-00	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenim	0.00		618,450.87	110,746.95
'82313-535100-00000-0000-000-00	Conservación y mantenimiento menor de inmu	0.00		486,478.56	42,150.97
'82313-535101-00000-0000-000-00	Mantenimiento y conservación de inmuebles	0.00		480,337.45	9,891.68
'82313-535101-11271-0101-E01-00	Mantenimiento y conservación de Inmuebles	0.00		90,893.68	0.00
'82313-535101-11271-0201-E01-00	Mantenimiento y conservación de Inmuebles	0.00		98,269.79	0.00
'82313-535101-11271-0301-E01-00	Mantenimiento y conservación de Inmuebles	0.00		65,699.55	0.00
'82313-535101-11271-0401-E01-00	Mantenimiento y conservación de Inmuebles	0.00		120,273.37	0.00
'82313-535101-11271-0501-E01-00	Mantenimiento y conservación de Inmuebles	0.00		0.00	9,891.68
'82313-535101-11271-0801-E01-00	Mantenimiento y conservación de Inmuebles	0.00		105,201.06	0.00
'82313-535104-00000-0000-000-00	Mantenimiento y conservación de panteones	0.00		6,141.11	0.00
'82313-535104-11271-0501-E01-00	Mantenimiento y conservación de panteones	0.00		6,141.11	0.00
'82313-535106-00000-0000-000-00	Mantenimiento y conservacion de Parques y J.	0.00		0.00	29,451.29
'82313-535106-11271-0101-E01-00	Mantenimiento y conservacion de Parques y J.	0.00		0.00	29,451.29
'82313-535109-00000-0000-000-00	Conservacion de señales de transito	0.00		0.00	2,808.00
'82313-535109-11271-0301-E01-00	Conservacion de señales de transito	0.00		0.00	2,808.00
'82313-535200-00000-0000-000-00	Instalación, reparación y mantenimiento de mc	0.00		0.00	4,001.99
'82313-535201-00000-0000-000-00	Mantenimiento y cons. de mob. y equipo	0.00		0.00	4,001.99
'82313-535201-11271-0101-E01-00	Mantenimiento y conservación de mobiliario y e	0.00		0.00	3,496.47
'82313-535201-11271-0801-E01-00	Mantenimiento y conservación de mobiliario y e	0.00		0.00	505.52
'82313-535300-00000-0000-000-00	Instalación, reparación y mantenimiento de equ	0.00		11,125.80	17,723.46
'82313-535301-00000-0000-000-00	Instalaciones	0.00		9,900.00	0.00
'82313-535301-11271-0401-E01-00	Instalaciones	0.00		9,900.00	0.00
'82313-535302-00000-0000-000-00	Mantenimiento y Conserv. de Bienes Informatic	0.00		1,225.80	17,723.46
'82313-535302-11271-0101-E01-00	Mantenimiento y Conservacion bienes informa	0.00		1,225.80	0.00
'82313-535302-11271-0201-E01-00	Mantenimiento y Conservacion bienes informa	0.00		0.00	540.00
'82313-535302-11271-0301-E01-00	Mantenimiento y Conservacion bienes informa	0.00		0.00	480.00
'82313-535302-11271-0401-E01-00	Mantenimiento y Conservacion bienes informa	0.00		0.00	14,096.05
'82313-535302-11271-0801-E01-00	Mantenimiento y Conservacion bienes informa	0.00		0.00	2,607.41
'82313-535500-00000-0000-000-00	Reparación y mantenimiento de equipo de tran	0.00		88,680.51	27,130.40
'82313-535501-00000-0000-000-00	Mantenimiento y conservación de equipo de tr	0.00		88,680.51	27,130.40
'82313-535501-11271-0101-E01-00	Mantenimiento y conservación de equipo trans	0.00		0.00	22,757.47
'82313-535501-11271-0301-E01-00	Mantenimiento y conservación de equipo trans	0.00		0.00	4,372.93
'82313-535501-11271-0401-E01-00	Mantenimiento y conservación de equipo trans	0.00		8,147.48	0.00
'82313-535501-11271-0501-E01-00	Mantenimiento y conservación de equipo trans	0.00		47,135.67	0.00
'82313-535501-11271-0701-E01-00	Mantenimiento y conservación de equipo trans	0.00		29,514.64	0.00
'82313-535501-11271-0801-E01-00	Mantenimiento y conservación de equipo trans	0.00		3,882.72	0.00
'82313-535700-00000-0000-000-00	Instalación, reparación y mantenimiento de ma	0.00		22,714.00	17,233.87
'82313-535701-00000-0000-000-00	Mantenimiento y conservación de maquinaria y	0.00		22,714.00	17,233.87
'82313-535701-11271-0101-E01-00	Mantenimiento y conservación de maquinaria y	0.00		0.00	9,156.00
'82313-535701-11271-0201-E01-00	Mantenimiento y conservación de maquinaria y	0.00		0.00	5,942.87
'82313-535701-11271-0301-E01-00	Mantenimiento y conservación de maquinaria y	0.00		16,676.00	0.00
'82313-535701-11271-0401-E01-00	Mantenimiento y conservación de maquinaria y	0.00		0.00	2,135.00
'82313-535701-11271-0501-E01-00	Mantenimiento y conservación de maquinaria y	0.00		1,484.00	0.00
'82313-535701-11271-0801-E01-00	Mantenimiento y conservación de maquinaria y	0.00		4,554.00	0.00
'82313-535900-00000-0000-000-00	Servicios de jardinería y fumigación	0.00		9,452.00	2,506.26
'82313-535901-00000-0000-000-00	Servicios de jardinería y fumigación	0.00		9,452.00	2,506.26
'82313-535901-11271-0101-E01-00	Servicios de jardinería y fumigación	0.00		2,787.00	0.00
'82313-535901-11271-0201-E01-00	Servicios de jardinería y fumigación	0.00		0.00	569.14
'82313-535901-11271-0301-E01-00	Servicios de jardinería y fumigación	0.00		1,921.00	0.00
'82313-535901-11271-0401-E01-00	Servicios de jardinería y fumigación	0.00		4,744.00	0.00
'82313-535901-11271-0501-E01-00	Servicios de jardinería y fumigación	0.00		0.00	713.12
'82313-535901-11271-0701-E01-00	Servicios de jardinería y fumigación	0.00		0.00	704.00
'82313-535901-11271-0801-E01-00	Servicios de jardinería y fumigación	0.00		0.00	520.00
'82313-700000-00000-0000-000-00	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00		39,437.04	171,187.50
'82313-737500-00000-0000-000-00	Viáticos en el país	0.00		39,437.04	171,187.50
'82313-737501-00000-0000-000-00	Viáticos Alimentaciony Hospedaje	0.00		39,437.04	171,187.50
'82313-737501-11271-0101-E01-00	Viáticos Alimentaciony Hospedaje	0.00		0.00	129,443.64
'82313-737501-11271-0201-E01-00	Viáticos Alimentaciony Hospedaje	0.00		0.00	1,976.40
'82313-737501-11271-0301-E01-00	Viáticos Alimentaciony Hospedaje	0.00		0.00	22,581.74
'82313-737501-11271-0401-E01-00	Viáticos Alimentaciony Hospedaje	0.00		39,437.04	0.00
'82313-737501-11271-0801-E01-00	Viáticos Alimentaciony Hospedaje	0.00		0.00	17,185.72
'82313-800000-00000-0000-000-00	Servicios Oficiales	0.00		156,612.26	47,674.25
'82313-838200-00000-0000-000-00	Gastos de orden social y cultural	0.00		156,612.26	47,674.25

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023

PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
RELACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'82313-838201-00000-0000-000-00	Gastos de orden social y cultural	0.00		156,612.26	47,674.25	108,938.01	
'82313-838201-11271-0101-E01-00	Gastos de orden social y cultural	0.00		152,002.24	0.00	152,002.24	
'82313-838201-11271-0201-E01-00	Gastos de orden social y cultural	0.00		0.00	1,797.85	-1,797.85	
'82313-838201-11271-0301-E01-00	Gastos de orden social y cultural	0.00		735.00	0.00	735.00	
'82313-838201-11271-0401-E01-00	Gastos de orden social y cultural	0.00		0.00	4,678.40	-4,678.40	
'82313-838201-11271-0501-E01-00	Gastos de orden social y cultural	0.00		0.00	18,116.56	-18,116.56	
'82313-838201-11271-0601-E01-00	Gastos de orden social y cultural	0.00		3,854.00	0.00	3,854.00	
'82313-838201-11271-0701-E01-00	Gastos de orden social y cultural	0.00		21.02	0.00	21.02	
'82313-838201-11271-0801-E01-00	Gastos de orden social y cultural	0.00		0.00	23,081.44	-23,081.44	
'82313-900000-00000-0000-000-00	Otros Servicios Generales	0.00		0.00	760,703.00	-760,703.00	
'82313-939200-00000-0000-000-00	Impuestos y derechos	0.00		0.00	19,368.00	-19,368.00	
'82313-939201-00000-0000-000-00	Impuestos y derechos	0.00		0.00	19,368.00	-19,368.00	
'82313-939201-11271-0201-E01-00	Impuestos y derechos	0.00		0.00	6,938.00	-6,938.00	
'82313-939201-11271-0501-E01-00	Impuestos y derechos	0.00		0.00	6,264.00	-6,264.00	
'82313-939201-11271-0801-E01-00	Impuestos y derechos	0.00		0.00	6,166.00	-6,166.00	
'82313-939500-00000-0000-000-00	Penas, multas, accesos y actualizaciones	0.00		0.00	13,404.00	-13,404.00	
'82313-939501-00000-0000-000-00	Penas, multas, accesos y actualizaciones	0.00		0.00	13,404.00	-13,404.00	
'82313-939501-11271-0101-E01-00	Penas multas accesorios y actualizaciones	0.00		0.00	13,404.00	-13,404.00	
'82313-939800-00000-0000-000-00	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven	0.00		0.00	727,931.00	-727,931.00	
'82313-939801-00000-0000-000-00	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven	0.00		0.00	727,931.00	-727,931.00	
'82313-939801-11271-0101-E01-00	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven	0.00		0.00	727,931.00	-727,931.00	
'82324-000000-00000-0000-000-00	Ayudas Sociales	0.00		1,627,912.56	26,586.74	1,601,325.82	
'82324-100000-00000-0000-000-00	Ayudas Sociales a Personas	0.00		1,118,191.96	26,586.74	1,091,605.22	
'82324-144100-00000-0000-000-00	Ayudas sociales a personas	0.00		1,118,191.96	26,586.74	1,091,605.22	
'82324-144101-00000-0000-000-00	Ayudas sociales a personas	0.00		1,118,191.96	26,586.74	1,091,605.22	
'82324-144101-11271-0101-E01-00	Ayudas sociales a personas	0.00		0.00	26,586.74	-26,586.74	
'82324-144101-11271-0401-E01-00	Ayudas sociales a personas	0.00		3,891.96	0.00	3,891.96	
'82324-144101-11271-0701-E01-00	Ayudas sociales a personas	0.00		1,114,300.00	0.00	1,114,300.00	
'82324-300000-00000-0000-000-00	Ayudas Sociales a Instituciones	0.00		509,720.60	0.00	509,720.60	
'82324-344300-00000-0000-000-00	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	0.00		509,720.60	0.00	509,720.60	
'82324-344302-00000-0000-000-00	Acciones sociales básicas (desayunos escolar)	0.00		509,720.60	0.00	509,720.60	
'82324-344302-11271-0701-E01-00	Acciones sociales básicas (desayunos escolar)	0.00		509,720.60	0.00	509,720.60	
'824PE-000000-00000-0000-000-00	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00		30,719,270.97	30,710,247.56	9,023.41	
'82411-000000-00000-0000-000-00	Servicios Personales	0.00		21,016,740.96	21,016,740.96	0.00	
'82411-100000-00000-0000-000-00	Remuneraciones al Personal de Carácter Perr	0.00		14,530,746.39	14,530,746.39	0.00	
'82411-111300-00000-0000-000-00	Sueldos base al personal permanente	0.00		14,530,746.39	14,530,746.39	0.00	
'82411-111301-00000-0000-000-00	Sueldos	0.00		14,006,524.07	14,006,524.07	0.00	
'82411-111301-11271-0101-E01-00	Sueldos	0.00		1,891,644.47	1,891,644.47	0.00	
'82411-111301-11271-0201-E01-00	Sueldos	0.00		2,772,847.78	2,772,847.78	0.00	
'82411-111301-11271-0301-E01-00	Sueldos	0.00		1,541,797.35	1,541,797.35	0.00	
'82411-111301-11271-0401-E01-00	Sueldos	0.00		2,425,337.98	2,425,337.98	0.00	
'82411-111301-11271-0501-E01-00	Sueldos	0.00		1,744,879.37	1,744,879.37	0.00	
'82411-111301-11271-0601-E01-00	Sueldos	0.00		223,493.36	223,493.36	0.00	
'82411-111301-11271-0701-E01-00	Sueldos	0.00		530,931.87	530,931.87	0.00	
'82411-111301-11271-0801-E01-00	Sueldos	0.00		2,875,591.89	2,875,591.89	0.00	
'82411-111303-00000-0000-000-00	Remuneraciones Diversas	0.00		524,222.32	524,222.32	0.00	
'82411-111303-11271-0101-E01-00	Remuneraciones diversas	0.00		28,350.00	28,350.00	0.00	
'82411-111303-11271-0201-E01-00	Remuneraciones diversas	0.00		1,750.00	1,750.00	0.00	
'82411-111303-11271-0301-E01-00	Remuneraciones diversas	0.00		70,300.00	70,300.00	0.00	
'82411-111303-11271-0401-E01-00	Remuneraciones diversas	0.00		47,788.95	47,788.95	0.00	
'82411-111303-11271-0501-E01-00	Remuneraciones diversas	0.00		219,933.37	219,933.37	0.00	
'82411-111303-11271-0601-E01-00	Remuneraciones diversas	0.00		17,000.00	17,000.00	0.00	
'82411-111303-11271-0701-E01-00	Remuneraciones diversas	0.00		27,200.00	27,200.00	0.00	
'82411-111303-11271-0801-E01-00	Remuneraciones diversas	0.00		111,900.00	111,900.00	0.00	
'82411-300000-00000-0000-000-00	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00		3,388,424.78	3,388,424.78	0.00	
'82411-313100-00000-0000-000-00	Primas por años de servicios efectivos prestac	0.00		890,711.85	890,711.85	0.00	
'82411-313101-00000-0000-000-00	Primas y acreditaciones por años de servicio e	0.00		890,711.85	890,711.85	0.00	
'82411-313101-11271-0101-E01-00	Primas y acreditaciones por años de servicios	0.00		132,760.39	132,760.39	0.00	
'82411-313101-11271-0201-E01-00	Primas y acreditaciones por años de servicios	0.00		169,433.05	169,433.05	0.00	
'82411-313101-11271-0301-E01-00	Primas y acreditaciones por años de servicios	0.00		131,952.38	131,952.38	0.00	
'82411-313101-11271-0401-E01-00	Primas y acreditaciones por años de servicios	0.00		186,656.77	186,656.77	0.00	
'82411-313101-11271-0501-E01-00	Primas y acreditaciones por años de servicios	0.00		97,643.60	97,643.60	0.00	
'82411-313101-11271-0701-E01-00	Primas y acreditaciones por años de servicios	0.00		85,337.18	85,337.18	0.00	
'82411-313101-11271-0801-E01-00	Primas y acreditaciones por años de servicios	0.00		86,928.48	86,928.48	0.00	
'82411-313200-00000-0000-000-00	Primas de vacaciones, dominical y gratificaciór	0.00		2,196,420.06	2,196,420.06	0.00	
'82411-313201-00000-0000-000-00	Prima vacacional	0.00		419,775.24	419,775.24	0.00	
'82411-313201-11271-0101-E01-00	Prima vacacional	0.00		59,646.13	59,646.13	0.00	
'82411-313201-11271-0201-E01-00	Prima vacacional	0.00		77,730.58	77,730.58	0.00	
'82411-313201-11271-0301-E01-00	Prima vacacional	0.00		60,595.72	60,595.72	0.00	
'82411-313201-11271-0401-E01-00	Prima vacacional	0.00		70,534.45	70,534.45	0.00	
'82411-313201-11271-0501-E01-00	Prima vacacional	0.00		56,140.61	56,140.61	0.00	
'82411-313201-11271-0601-E01-00	Prima vacacional	0.00		4,590.10	4,590.10	0.00	
'82411-313201-11271-0701-E01-00	Prima vacacional	0.00		35,331.49	35,331.49	0.00	

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
RELACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreeedor
'82411-313201-11271-0801-E01-00	Prima vacacional	0.00		55,206.16	55,206.16	0.00	
'82411-313202-00000-0000-000-00	Gratificación fin de año	0.00		1,776,644.82	1,776,644.82	0.00	
'82411-313202-11271-0101-E01-00	Gratificacion fin de año	0.00		230,427.15	230,427.15	0.00	
'82411-313202-11271-0201-E01-00	Gratificacion fin de año	0.00		359,242.83	359,242.83	0.00	
'82411-313202-11271-0301-E01-00	Gratificacion fin de año	0.00		222,113.38	222,113.38	0.00	
'82411-313202-11271-0401-E01-00	Gratificacion fin de año	0.00		314,808.15	314,808.15	0.00	
'82411-313202-11271-0501-E01-00	Gratificacion fin de año	0.00		201,939.53	201,939.53	0.00	
'82411-313202-11271-0601-E01-00	Gratificacion fin de año	0.00		18,977.00	18,977.00	0.00	
'82411-313202-11271-0701-E01-00	Gratificacion fin de año	0.00		105,510.90	105,510.90	0.00	
'82411-313202-11271-0801-E01-00	Gratificacion fin de año	0.00		323,625.88	323,625.88	0.00	
'82411-313300-00000-0000-000-00	Horas extraordinarias	0.00		301,292.87	301,292.87	0.00	
'82411-313301-00000-0000-000-00	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00		301,292.87	301,292.87	0.00	
'82411-313301-11271-0101-E01-00	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00		105,868.68	105,868.68	0.00	
'82411-313301-11271-0201-E01-00	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00		1,761.08	1,761.08	0.00	
'82411-313301-11271-0301-E01-00	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00		624.82	624.82	0.00	
'82411-313301-11271-0401-E01-00	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00		33,682.64	33,682.64	0.00	
'82411-313301-11271-0501-E01-00	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00		117,800.78	117,800.78	0.00	
'82411-313301-11271-0601-E01-00	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00		3,005.42	3,005.42	0.00	
'82411-313301-11271-0701-E01-00	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00		28,880.47	28,880.47	0.00	
'82411-313301-11271-0801-E01-00	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00		9,668.98	9,668.98	0.00	
'82411-400000-00000-0000-000-00	Seguridad Social	0.00		3,097,569.79	3,097,569.79	0.00	
'82411-414100-00000-0000-000-00	Aportaciones de seguridad social	0.00		1,298,320.02	1,298,320.02	0.00	
'82411-414101-00000-0000-000-00	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	0.00		1,298,320.02	1,298,320.02	0.00	
'82411-414101-11271-0101-E01-00	Cuotas por servicio medico ISSSTESON	0.00		1,298,320.02	1,298,320.02	0.00	
'82411-414300-00000-0000-000-00	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00		1,799,249.77	1,799,249.77	0.00	
'82411-414301-00000-0000-000-00	Pagos de defunción, pensiones y jubilaciones	0.00		1,799,249.77	1,799,249.77	0.00	
'82411-414301-11271-0101-E01-00	Pagos de defunción, pensiones y jubilaciones	0.00		1,799,249.77	1,799,249.77	0.00	
'82412-000000-00000-0000-000-00	Materiales y Suministros	0.00		2,347,637.64	2,380,708.99	-33,071.35	
'82412-100000-00000-0000-000-00	Materiales de Administración, Emisión de Docu	0.00		425,007.26	418,370.29	6,636.97	
'82412-121100-00000-0000-000-00	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00		212,770.13	209,355.45	3,414.68	
'82412-121101-00000-0000-000-00	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00		212,770.13	209,355.45	3,414.68	
'82412-121101-11271-0101-E01-00	Materiales utiles y equipos menores de oficina	0.00		66,933.87	64,020.67	2,913.20	
'82412-121101-11271-0201-E01-00	Materiales utiles y equipos menores de oficina	0.00		28,673.24	28,673.24	0.00	
'82412-121101-11271-0301-E01-00	Materiales utiles y equipos menores de oficina	0.00		29,167.78	31,279.80	-2,112.02	
'82412-121101-11271-0401-E01-00	Materiales utiles y equipos menores de oficina	0.00		50,754.82	51,756.34	-1,001.52	
'82412-121101-11271-0501-E01-00	Materiales utiles y equipos menores de oficina	0.00		10,428.32	9,058.80	1,369.52	
'82412-121101-11271-0701-E01-00	Materiales utiles y equipos menores de oficina	0.00		10,040.30	8,487.60	1,552.70	
'82412-121101-11271-0801-E01-00	Materiales utiles y equipos menores de oficina	0.00		16,771.80	16,079.00	692.80	
'82412-121600-00000-0000-000-00	Material de limpieza	0.00		212,237.13	209,014.84	3,222.29	
'82412-121601-00000-0000-000-00	Material de limpieza	0.00		212,237.13	209,014.84	3,222.29	
'82412-121601-11271-0101-E01-00	Material de limpieza	0.00		18,531.00	18,588.00	-57.00	
'82412-121601-11271-0201-E01-00	Material de limpieza	0.00		39,202.91	36,554.91	2,648.00	
'82412-121601-11271-0301-E01-00	Material de limpieza	0.00		26,973.33	26,973.33	0.00	
'82412-121601-11271-0401-E01-00	Material de limpieza	0.00		17,656.76	16,648.76	1,008.00	
'82412-121601-11271-0501-E01-00	Material de limpieza	0.00		45,329.80	44,946.77	383.03	
'82412-121601-11271-0601-E01-00	Material de limpieza	0.00		346.68	346.68	0.00	
'82412-121601-11271-0701-E01-00	Material de limpieza	0.00		722.52	722.52	0.00	
'82412-121601-11271-0801-E01-00	Material de limpieza	0.00		63,474.13	64,233.87	-759.74	
'82412-200000-00000-0000-000-00	Alimentos y Utensilios	0.00		487,059.15	488,255.17	-1,196.02	
'82412-222100-00000-0000-000-00	Productos alimenticios para personas	0.00		484,976.91	486,172.93	-1,196.02	
'82412-222101-00000-0000-000-00	Productos alimenticios para el personal en las	0.00		468,745.47	469,941.49	-1,196.02	
'82412-222101-11271-0101-E01-00	Productos alimenticios para personal en las int	0.00		97,738.89	106,429.33	-8,690.44	
'82412-222101-11271-0201-E01-00	Productos alimenticios para personal en las int	0.00		153,990.52	147,087.02	6,903.50	
'82412-222101-11271-0301-E01-00	Productos alimenticios para personal en las int	0.00		5,289.60	5,289.60	0.00	
'82412-222101-11271-0401-E01-00	Productos alimenticios para personal en las int	0.00		11,596.70	11,596.70	0.00	
'82412-222101-11271-0501-E01-00	Productos alimenticios para personal en las int	0.00		8,436.14	7,146.14	1,290.00	
'82412-222101-11271-0701-E01-00	Productos alimenticios para personal en las int	0.00		15,410.82	15,410.82	0.00	
'82412-222101-11271-0801-E01-00	Productos alimenticios para personal en las int	0.00		176,282.80	176,981.88	-699.08	
'82412-222106-00000-0000-000-00	Adquisición de agua potable	0.00		16,231.44	16,231.44	0.00	
'82412-222106-11271-0101-E01-00	Adquisicion de agua potable	0.00		1,403.00	1,403.00	0.00	
'82412-222106-11271-0201-E01-00	Adquisicion de agua potable	0.00		4,236.96	4,236.96	0.00	
'82412-222106-11271-0301-E01-00	Adquisicion de agua potable	0.00		4,125.68	4,125.68	0.00	
'82412-222106-11271-0401-E01-00	Adquisicion de agua potable	0.00		2,202.84	2,202.84	0.00	
'82412-222106-11271-0501-E01-00	Adquisicion de agua potable	0.00		4,262.96	4,262.96	0.00	
'82412-222300-00000-0000-000-00	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00		2,082.24	2,082.24	0.00	
'82412-222301-00000-0000-000-00	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00		2,082.24	2,082.24	0.00	
'82412-222301-11271-0801-E01-00	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00		2,082.24	2,082.24	0.00	
'82412-400000-00000-0000-000-00	Materiales y Articulos de Construcción y de Re	0.00		767,971.99	826,695.85	-58,723.86	
'82412-424200-00000-0000-000-00	Cemento y productos de concreto	0.00		251,812.74	251,812.74	0.00	
'82412-424201-00000-0000-000-00	Cemento y productos de concreto	0.00		251,812.74	251,812.74	0.00	
'82412-424201-11271-0501-E01-00	Cemento y productos de concreto	0.00		251,812.74	251,812.74	0.00	
'82412-424600-00000-0000-000-00	Material eléctrico y electrónico	0.00		43,981.86	42,822.63	1,159.23	
'82412-424601-00000-0000-000-00	Matenal eléctrico y electrónico	0.00		43,981.86	42,822.63	1,159.23	

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
RELACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
'82412-424601-11271-0101-E01-00	Material electrico y electro- nico	0.00		1,686.62	1,686.62	0.00	
'82412-424601-11271-0201-E01-00	Material electrico y electrónico	0.00		16,720.42	16,720.42	0.00	
'82412-424601-11271-0301-E01-00	Material electrico y electrónico	0.00		11,476.27	10,318.34	1,157.93	
'82412-424601-11271-0401-E01-00	Material electrico y electronico	0.00		1,802.04	1,800.74	1.30	
'82412-424601-11271-0501-E01-00	Material electrico y electrónico	0.00		10,688.50	10,688.50	0.00	
'82412-424601-11271-0701-E01-00	Material electrico y electrónico	0.00		238.23	238.23	0.00	
'82412-424601-11271-0801-E01-00	Material electrico y electrónico	0.00		1,369.78	1,369.78	0.00	
'82412-424800-00000-0000-000-00	Materiales complementarios	0.00		293,545.26	352,050.61	-58,505.35	
'82412-424801-00000-0000-000-00	Materiales complementarios	0.00		293,545.26	352,050.61	-58,505.35	
'82412-424801-11271-0401-E01-00	Materiales complementarios	0.00		6,274.12	6,274.12	0.00	
'82412-424801-11271-0501-E01-00	Materiales Complementarios	0.00		287,271.14	345,776.49	-58,505.35	
'82412-424900-00000-0000-000-00	Otros materiales y articulos de construcción y i	0.00		178,632.13	180,009.87	-1,377.74	
'82412-424901-00000-0000-000-00	Otros materiales y articulos de construcción y i	0.00		178,632.13	180,009.87	-1,377.74	
'82412-424901-11271-0501-E01-00	Otros materiales y articulos de construcción y i	0.00		178,632.13	180,009.87	-1,377.74	
'82412-500000-00000-0000-000-00	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Labo	0.00		71,607.11	71,457.11	150.00	
'82412-525100-00000-0000-000-00	Productos quimicos básicos	0.00		17,959.32	17,959.32	0.00	
'82412-525101-00000-0000-000-00	Productos quimicos básicos	0.00		17,959.32	17,959.32	0.00	
'82412-525101-11271-0201-E01-00	Productos quimicos basicos	0.00		5,205.60	5,205.60	0.00	
'82412-525101-11271-0301-E01-00	Productos quimicos basicos	0.00		3,157.92	3,157.92	0.00	
'82412-525101-11271-0501-E01-00	Productos quimicos basicos	0.00		4,120.20	4,120.20	0.00	
'82412-525101-11271-0801-E01-00	Productos quimicos basicos	0.00		5,475.60	5,475.60	0.00	
'82412-525300-00000-0000-000-00	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00		32,378.52	32,378.52	0.00	
'82412-525301-00000-0000-000-00	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00		32,378.52	32,378.52	0.00	
'82412-525301-11271-0201-E01-00	Medicinas y productos farmaceuticos	0.00		794.37	794.37	0.00	
'82412-525301-11271-0401-E01-00	Medicinas y productos farmaceuticos	0.00		789.04	789.04	0.00	
'82412-525301-11271-0501-E01-00	Medicinas y productos farmaceuticos	0.00		19,704.59	19,704.59	0.00	
'82412-525301-11271-0801-E01-00	Medicinas y productos farmaceuticos	0.00		11,090.52	11,090.52	0.00	
'82412-525400-00000-0000-000-00	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00		21,269.27	21,119.27	150.00	
'82412-525401-00000-0000-000-00	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00		21,269.27	21,119.27	150.00	
'82412-525401-11271-0301-E01-00	Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00		18,891.27	21,119.27	-2,228.00	
'82412-525401-11271-0801-E01-00	Materiales, suministros y accesorios medicos	0.00		2,378.00	0.00	2,378.00	
'82412-600000-00000-0000-000-00	Combustibles y Lubricantes	0.00		539,818.05	526,226.92	13,591.13	
'82412-610000-00000-0000-000-00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00		539,818.05	526,226.92	13,591.13	
'82412-610100-00000-0000-000-00	Combustibles	0.00		539,818.05	526,226.92	13,591.13	
'82412-626101-11271-0101-E01-00	Combustibles	0.00		159,402.07	154,965.42	4,436.65	
'82412-626101-11271-0201-E01-00	Combustibles	0.00		1,000.00	1,000.00	0.00	
'82412-626101-11271-0301-E01-00	Combustibles	0.00		51,005.88	48,971.59	2,034.29	
'82412-626101-11271-0401-E01-00	Combustibles	0.00		64,909.01	62,912.78	1,996.23	
'82412-626101-11271-0501-E01-00	Combustibles	0.00		107,700.50	103,500.50	4,200.00	
'82412-626101-11271-0701-E01-00	Combustibles	0.00		101,597.40	100,673.44	923.96	
'82412-626101-11271-0801-E01-00	Combustibles	0.00		54,203.19	54,203.19	0.00	
'82412-700000-00000-0000-000-00	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y A	0.00		19,020.80	19,020.80	0.00	
'82412-727100-00000-0000-000-00	Vestuario y uniformes	0.00		11,149.00	11,149.00	0.00	
'82412-727101-00000-0000-000-00	Vestuario y uniformes	0.00		11,149.00	11,149.00	0.00	
'82412-727101-11271-0101-E01-00	Vestuario y uniformes	0.00		3,675.00	3,675.00	0.00	
'82412-727101-11271-0501-E01-00	Vestuario y uniformes	0.00		1,275.00	1,275.00	0.00	
'82412-727101-11271-0801-E01-00	Vestuario y uniformes	0.00		6,199.00	6,199.00	0.00	
'82412-727200-00000-0000-000-00	Prendas de seguridad y protección personal	0.00		3,871.80	3,871.80	0.00	
'82412-727201-00000-0000-000-00	Prendas de seguridad y protección personal	0.00		3,871.80	3,871.80	0.00	
'82412-727201-11271-0401-E01-00	Prendas de seguridad y protec-cion personal	0.00		3,871.80	3,871.80	0.00	
'82412-727500-00000-0000-000-00	Blancos y otros productos textiles, excepto pre	0.00		4,000.00	4,000.00	0.00	
'82412-727501-00000-0000-000-00	Blancos y otros productos textiles, excepto pre	0.00		4,000.00	4,000.00	0.00	
'82412-727501-11271-0801-E01-00	Blancos y otros productos textiles excepto prei	0.00		4,000.00	4,000.00	0.00	
'82412-900000-00000-0000-000-00	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menc	0.00		37,153.28	30,682.85	6,470.43	
'82412-929100-00000-0000-000-00	Herramientas menores	0.00		19,060.17	19,060.17	0.00	
'82412-929101-00000-0000-000-00	Herramientas menores	0.00		19,060.17	19,060.17	0.00	
'82412-929101-11271-0101-E01-00	Herramientas menores	0.00		480.00	480.00	0.00	
'82412-929101-11271-0201-E01-00	Herramientas menores	0.00		3,285.49	3,285.49	0.00	
'82412-929101-11271-0301-E01-00	Herramientas menores	0.00		543.50	543.50	0.00	
'82412-929101-11271-0401-E01-00	Herramientas menores	0.00		726.68	726.68	0.00	
'82412-929101-11271-0501-E01-00	Herramientas menores	0.00		7,139.71	7,139.71	0.00	
'82412-929101-11271-0701-E01-00	Herramientas menores	0.00		3,262.07	3,262.07	0.00	
'82412-929101-11271-0801-E01-00	Herramientas menores	0.00		3,622.72	3,622.72	0.00	
'82412-929200-00000-0000-000-00	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00		1,772.31	1,772.31	0.00	
'82412-929201-00000-0000-000-00	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00		1,772.31	1,772.31	0.00	
'82412-929201-11271-0201-E01-00	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00		636.99	636.99	0.00	
'82412-929201-11271-0301-E01-00	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00		389.76	389.76	0.00	
'82412-929201-11271-0401-E01-00	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00		221.05	221.05	0.00	
'82412-929201-11271-0801-E01-00	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00		524.51	524.51	0.00	
'82412-929400-00000-0000-000-00	Refacciones y accesorios menores de equipo	0.00		16,320.80	9,850.37	6,470.43	
'82412-929401-00000-0000-000-00	Refacciones y accesorios menores de equipo	0.00		16,320.80	9,850.37	6,470.43	
'82412-929401-11271-0401-E01-00	Refacciones y accesorios meno-res eq.compu	0.00		3,149.96	3,149.96	0.00	
'82412-929401-11271-0501-E01-00	Refacciones y accesorios meno eq. computo y	0.00		13,170.84	6,700.41	6,470.43	

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023

PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
RELACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Saldos Actuales		
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	
'82413-000000-00000-0000-000-00	Servicios Generales	0.00		3,394,440.33	3,344,810.56	49,629.77
'82413-100000-00000-0000-000-00	Servicios Básicos	0.00		83,601.56	83,601.56	0.00
'82413-131100-00000-0000-000-00	Energía eléctrica	0.00		9,102.34	9,102.34	0.00
'82413-131101-00000-0000-000-00	Energía eléctrica	0.00		9,102.34	9,102.34	0.00
'82413-131101-11271-0401-E01-00	Energía Electrica	0.00		9,102.34	9,102.34	0.00
'82413-131200-00000-0000-000-00	Gas	0.00		2,052.00	2,052.00	0.00
'82413-131201-00000-0000-000-00	Gas	0.00		2,052.00	2,052.00	0.00
'82413-131201-11271-0301-E01-00	Gas	0.00		2,052.00	2,052.00	0.00
'82413-131400-00000-0000-000-00	Telefonía tradicional	0.00		72,447.22	72,447.22	0.00
'82413-131401-00000-0000-000-00	Telefonía tradicional	0.00		72,447.22	72,447.22	0.00
'82413-131401-11271-0101-E01-00	Telefonía tradicional	0.00		14,623.22	14,623.22	0.00
'82413-131401-11271-0201-E01-00	Telefonía tradicional	0.00		7,176.00	7,176.00	0.00
'82413-131401-11271-0301-E01-00	Telefonía tradicional	0.00		16,152.00	16,152.00	0.00
'82413-131401-11271-0401-E01-00	Telefonía tradicional	0.00		12,357.00	12,357.00	0.00
'82413-131401-11271-0501-E01-00	Telefonía tradicional	0.00		7,176.00	7,176.00	0.00
'82413-131401-11271-0701-E01-00	Telefonía tradicional	0.00		7,774.00	7,774.00	0.00
'82413-131401-11271-0801-E01-00	Telefonía tradicional	0.00		7,189.00	7,189.00	0.00
'82413-200000-00000-0000-000-00	Servicios de Arrendamiento	0.00		27,840.00	27,840.00	0.00
'82413-232200-00000-0000-000-00	Arrendamiento de edificios	0.00		27,840.00	27,840.00	0.00
'82413-232201-00000-0000-000-00	Arrendamiento de edificios	0.00		27,840.00	27,840.00	0.00
'82413-232201-11271-0401-E01-00	Arrendamiento de edificios	0.00		27,840.00	27,840.00	0.00
'82413-300000-00000-0000-000-00	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos	0.00		250,660.58	245,538.58	5,122.00
'82413-333100-00000-0000-000-00	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y r	0.00		158,546.95	158,546.95	0.00
'82413-333101-00000-0000-000-00	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y r	0.00		158,546.95	158,546.95	0.00
'82413-333101-11271-0101-E01-00	Servicios legales de contabilidad auditorías y r	0.00		106,186.95	106,186.95	0.00
'82413-333101-11271-0201-E01-00	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y r	0.00		36,894.00	36,894.00	0.00
'82413-333101-11271-0301-E01-00	Servicios legales de contabilidad auditorías y r	0.00		7,733.00	7,733.00	0.00
'82413-333101-11271-0801-E01-00	Servicios legales de contabilidad auditorías y r	0.00		7,733.00	7,733.00	0.00
'82413-333300-00000-0000-000-00	Servicios de consultoría administrativa, proces	0.00		10,165.20	10,165.20	0.00
'82413-333301-00000-0000-000-00	Servicios de informática	0.00		10,165.20	10,165.20	0.00
'82413-333301-11271-0101-E01-00	Servicios de informatica	0.00		10,165.20	10,165.20	0.00
'82413-333400-00000-0000-000-00	Servicios de capacitación	0.00		45,801.19	45,801.19	0.00
'82413-333401-00000-0000-000-00	Servicios de capacitación	0.00		45,801.19	45,801.19	0.00
'82413-333401-11271-0101-E01-00	Servicios de capacitacion	0.00		38,841.19	38,841.19	0.00
'82413-333401-11271-0401-E01-00	Servicios de capacitacion	0.00		6,960.00	6,960.00	0.00
'82413-333600-00000-0000-000-00	Servicios de apoyo administrativo, traducción,	0.00		22,143.00	17,021.00	5,122.00
'82413-333604-00000-0000-000-00	Edictos	0.00		22,143.00	17,021.00	5,122.00
'82413-333604-11271-0401-E01-00	Edictos	0.00		22,143.00	17,021.00	5,122.00
'82413-333800-00000-0000-000-00	Servicios de vigilancia	0.00		14,004.24	14,004.24	0.00
'82413-333801-00000-0000-000-00	Servicio de vigilancia	0.00		14,004.24	14,004.24	0.00
'82413-333801-11271-0201-E01-00	Servicio de vigilancia	0.00		2,802.04	2,802.04	0.00
'82413-333801-11271-0301-E01-00	Servicio de vigilancia	0.00		6,300.12	6,300.12	0.00
'82413-333801-11271-0401-E01-00	Servicio de vigilancia	0.00		4,902.08	4,902.08	0.00
'82413-400000-00000-0000-000-00	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00		149,620.78	149,770.78	-150.00
'82413-434100-00000-0000-000-00	Servicios financieros y bancarios	0.00		71,139.65	71,139.65	0.00
'82413-434101-00000-0000-000-00	Servicios financieros y bancarios	0.00		71,139.65	71,139.65	0.00
'82413-434101-11271-0101-E01-00	Servicios financieros y bancarios	0.00		71,139.65	71,139.65	0.00
'82413-434400-00000-0000-000-00	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianz	0.00		65,418.18	65,418.18	0.00
'82413-434401-00000-0000-000-00	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianz	0.00		65,418.18	65,418.18	0.00
'82413-434401-11271-0101-E01-00	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianz	0.00		35,279.54	35,279.54	0.00
'82413-434401-11271-0201-E01-00	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianz	0.00		11,348.45	11,348.45	0.00
'82413-434401-11271-0301-E01-00	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianz	0.00		3,323.19	3,323.19	0.00
'82413-434401-11271-0401-E01-00	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianz	0.00		6,685.00	6,685.00	0.00
'82413-434401-11271-0701-E01-00	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianz	0.00		3,620.00	3,620.00	0.00
'82413-434401-11271-0801-E01-00	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianz	0.00		5,162.00	5,162.00	0.00
'82413-434700-00000-0000-000-00	Fletes y maniobras	0.00		13,062.95	13,212.95	-150.00
'82413-434701-00000-0000-000-00	Fletes y maniobras	0.00		13,062.95	13,212.95	-150.00
'82413-434701-11271-0301-E01-00	Fletes y maniobras	0.00		350.00	500.00	-150.00
'82413-434701-11271-0401-E01-00	Fletes y maniobras	0.00		2,089.61	2,089.61	0.00
'82413-434701-11271-0501-E01-00	Fletes y maniobras	0.00		10,548.33	10,548.33	0.00
'82413-434701-11271-0701-E01-00	Fletes y maniobras	0.00		75.01	75.01	0.00
'82413-500000-00000-0000-000-00	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenim	0.00		573,203.22	528,677.42	44,525.80
'82413-535100-00000-0000-000-00	Conservación y mantenimiento menor de inmu	0.00		225,356.59	203,892.85	21,463.74
'82413-535101-00000-0000-000-00	Mantenimiento y conservación de inmuebles	0.00		187,362.51	170,074.77	17,287.74
'82413-535101-11271-0101-E01-00	Mantenimiento y conservación de Inmuebles	0.00		2,606.32	2,606.32	0.00
'82413-535101-11271-0201-E01-00	Mantenimiento y conservación de Inmuebles	0.00		16,704.46	16,704.46	0.00
'82413-535101-11271-0301-E01-00	Mantenimiento y conservación de Inmuebles	0.00		26,071.81	25,425.29	646.52
'82413-535101-11271-0401-E01-00	Mantenimiento y conservación de Inmuebles	0.00		15,300.49	8,426.63	6,873.86
'82413-535101-11271-0501-E01-00	Mantenimiento y conservación de Inmuebles	0.00		16,813.76	20,989.78	-4,176.02
'82413-535101-11271-0601-E01-00	Mantenimiento y conservación de Inmuebles	0.00		10,307.81	10,307.81	0.00
'82413-535101-11271-0801-E01-00	Mantenimiento y conservación de Inmuebles	0.00		99,557.86	85,614.48	13,943.38
'82413-535104-00000-0000-000-00	Mantenimiento y conservación de panteones	0.00		5,734.89	1,558.89	4,176.00
'82413-535104-11271-0501-E01-00	Mantenimiento y conservación de panteones	0.00		5,734.89	1,558.89	4,176.00

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
RELACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Saldos		Actuales
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	
82413-535106-00000-0000-000-00	Mantenimiento y conservacion de Parques y J	0.00		29,451.19	29,451.19	0.00
82413-535106-11271-0101-E01-00	Mantenimiento y conservacion de Parques y J	0.00		29,451.19	29,451.19	0.00
82413-535109-00000-0000-000-00	Conservacion de señales de transito	0.00		2,808.00	2,808.00	0.00
82413-535109-11271-0201-E01-00	Conservacion de señales de transito	0.00		2,808.00	2,808.00	0.00
82413-535200-00000-0000-000-00	Instalación, reparación y mantenimiento de mc	0.00		4,001.99	4,001.99	0.00
82413-535201-00000-0000-000-00	Mantenimiento y cons. de mob. y equipo	0.00		4,001.99	4,001.99	0.00
82413-535201-11271-0101-E01-00	Mantenimiento y conservación de mobiliario y	0.00		3,496.47	3,496.47	0.00
82413-535201-11271-0801-E01-00	Mantenimiento y conservación de mobiliario y	0.00		505.52	505.52	0.00
82413-535300-00000-0000-000-00	Instalación, reparación y mantenimiento de eq	0.00		26,987.53	26,987.53	0.00
82413-535302-00000-0000-000-00	Mantenimiento y Conserv. de Bienes Informatic	0.00		26,987.53	26,987.53	0.00
82413-535302-11271-0101-E01-00	Mantenimiento y Conservacion bienes informa	0.00		2,074.20	2,074.20	0.00
82413-535302-11271-0201-E01-00	Mantenimiento y Conservacion bienes informa	0.00		540.00	540.00	0.00
82413-535302-11271-0301-E01-00	Mantenimiento y Conservacion bienes informa	0.00		480.00	480.00	0.00
82413-535302-11271-0401-E01-00	Mantenimiento y Conservacion bienes informa	0.00		14,892.05	14,892.05	0.00
82413-535302-11271-0801-E01-00	Mantenimiento y Conservacion bienes informa	0.00		9,001.28	9,001.28	0.00
82413-535500-00000-0000-000-00	Reparación y mantenimiento de equipo de trar	0.00		243,741.07	225,831.92	17,909.15
82413-535501-00000-0000-000-00	Mantenimiento y conservación de equipo de tr	0.00		243,741.07	225,831.92	17,909.15
82413-535501-11271-0101-E01-00	Mantenimiento y conservación de equipo trans	0.00		88,331.36	88,402.36	-71.00
82413-535501-11271-0301-E01-00	Mantenimiento y conservación de equipo trans	0.00		18,724.62	19,968.59	-1,243.97
82413-535501-11271-0401-E01-00	Mantenimiento y conservación de equipo trans	0.00		18,218.06	15,894.54	521.52
82413-535501-11271-0501-E01-00	Mantenimiento y conservación de equipo trans	0.00		69,718.53	57,714.29	12,004.24
82413-535501-11271-0701-E01-00	Mantenimiento y conservación de equipo trans	0.00		44,507.22	33,634.86	10,872.36
82413-535501-11271-0801-E01-00	Mantenimiento y conservación de equipo trans	0.00		6,243.28	10,417.28	-4,174.00
82413-535700-00000-0000-000-00	Instalación, reparación y mantenimiento de ma	0.00		58,191.78	53,788.87	4,402.91
82413-535701-00000-0000-000-00	Mantenimiento y conservación de maquinaria y	0.00		58,191.78	53,788.87	4,402.91
82413-535701-11271-0101-E01-00	Mantenimiento y conservación de maquinaria e	0.00		13,556.00	13,556.00	0.00
82413-535701-11271-0201-E01-00	Mantenimiento y conservación de maquinaria e	0.00		13,562.28	13,642.87	-80.59
82413-535701-11271-0301-E01-00	Mantenimiento y conservación de maquinaria e	0.00		16,407.50	11,924.00	4,483.50
82413-535701-11271-0401-E01-00	Mantenimiento y conservación de maquinaria e	0.00		6,404.00	6,404.00	0.00
82413-535701-11271-0501-E01-00	Mantenimiento y conservación de maquinaria e	0.00		2,916.00	2,916.00	0.00
82413-535701-11271-0801-E01-00	Mantenimiento y conservación de maquinaria e	0.00		5,346.00	5,346.00	0.00
82413-535900-00000-0000-000-00	Servicios de jardinería y fumigación	0.00		14,924.26	14,174.26	750.00
82413-535901-00000-0000-000-00	Servicios de jardinería y fumigación	0.00		14,924.26	14,174.26	750.00
82413-535901-11271-0101-E01-00	Servicios de jardinería y fumigacion	0.00		513.00	513.00	0.00
82413-535901-11271-0201-E01-00	Servicios de jardinería y fumigacion	0.00		2,769.14	2,769.14	0.00
82413-535901-11271-0401-E01-00	Servicios de jardinería y fumigacion	0.00		756.00	756.00	0.00
82413-535901-11271-0501-E01-00	Servicios de jardinería y fumigación	0.00		2,602.12	2,602.12	0.00
82413-535901-11271-0701-E01-00	Servicios de jardinería y fumigacion	0.00		5,104.00	5,104.00	0.00
82413-535901-11271-0801-E01-00	Servicios de jardinería y fumigacion	0.00		3,180.00	2,430.00	750.00
82413-700000-00000-0000-000-00	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00		473,153.89	473,153.89	0.00
82413-737500-00000-0000-000-00	Viáticos en el país	0.00		473,153.89	473,153.89	0.00
82413-737501-00000-0000-000-00	Viáticos Alimentaciony Hospedaje	0.00		473,153.89	473,153.89	0.00
82413-737501-11271-0101-E01-00	Viáticos Alimentaciony Hospedaje	0.00		288,434.24	288,434.24	0.00
82413-737501-11271-0201-E01-00	Viáticos Alimentaciony Hospedaje	0.00		6,194.40	6,194.40	0.00
82413-737501-11271-0301-E01-00	Viáticos Alimentaciony Hospedaje	0.00		26,338.21	26,338.21	0.00
82413-737501-11271-0401-E01-00	Viáticos Alimentaciony Hospedaje	0.00		105,016.46	105,016.46	0.00
82413-737501-11271-0801-E01-00	Viáticos Alimentaciony Hospedaje	0.00		47,170.58	47,170.58	0.00
82413-800000-00000-0000-000-00	Servicios Oficiales	0.00		780,967.30	780,835.33	131.97
82413-838200-00000-0000-000-00	Gastos de orden social y cultural	0.00		780,967.30	780,835.33	131.97
82413-838201-00000-0000-000-00	Gastos de orden social y cultural	0.00		780,967.30	780,835.33	131.97
82413-838201-11271-0101-E01-00	Gastos de orden social y cultural	0.00		678,702.01	686,100.32	-7,398.31
82413-838201-11271-0201-E01-00	Gastos de orden social y cultural	0.00		3,997.85	3,997.85	0.00
82413-838201-11271-0401-E01-00	Gastos de orden social y cultural	0.00		11,914.70	7,804.70	4,110.00
82413-838201-11271-0501-E01-00	Gastos de orden social y cultural	0.00		58,862.56	51,086.56	7,776.00
82413-838201-11271-0601-E01-00	Gastos de orden social y cultural	0.00		545.00	2,746.00	-2,201.00
82413-838201-11271-0701-E01-00	Gastos de orden social y cultural	0.00		5,317.38	5,317.38	0.00
82413-838201-11271-0801-E01-00	Gastos de orden social y cultural	0.00		21,627.80	23,782.52	-2,154.72
82413-900000-00000-0000-000-00	Otros Servicios Generales	0.00		1,055,393.00	1,055,393.00	0.00
82413-939200-00000-0000-000-00	Impuestos y derechos	0.00		20,983.00	20,983.00	0.00
82413-939201-00000-0000-000-00	Impuestos y derechos	0.00		20,983.00	20,983.00	0.00
82413-939201-11271-0101-E01-00	Impuestos y derechos	0.00		1,615.00	1,615.00	0.00
82413-939201-11271-0201-E01-00	Impuestos y derechos	0.00		6,938.00	6,938.00	0.00
82413-939201-11271-0501-E01-00	Impuestos y derechos	0.00		6,264.00	6,264.00	0.00
82413-939201-11271-0801-E01-00	Impuestos y derechos	0.00		6,166.00	6,166.00	0.00
82413-939500-00000-0000-000-00	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00		13,404.00	13,404.00	0.00
82413-939501-00000-0000-000-00	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00		13,404.00	13,404.00	0.00
82413-939501-11271-0101-E01-00	Penas multas accesorios y actualizaciones	0.00		13,404.00	13,404.00	0.00
82413-939800-00000-0000-000-00	Impuestos sobre nóminas y otros que se derive	0.00		1,021,006.00	1,021,006.00	0.00
82413-939801-00000-0000-000-00	Impuesto sobre nóminas y otros que se derive	0.00		1,021,006.00	1,021,006.00	0.00
82413-939801-11271-0101-E01-00	Impuesto sobre nominas y otros que se derive	0.00		1,021,006.00	1,021,006.00	0.00
82424-000000-00000-0000-000-00	Ayudas Sociales	0.00		2,912,179.82	2,911,697.82	482.00
82424-100000-00000-0000-000-00	Ayudas Sociales a Personas	0.00		253,492.78	253,010.78	482.00
82424-144100-00000-0000-000-00	Ayudas sociales a personas	0.00		253,492.78	253,010.78	482.00

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023

PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
RELACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor
'82511-313301-11271-0101-E01-00	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00		105,868.68	105,868.68
'82511-313301-11271-0201-E01-00	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00		1,761.08	1,761.08
'82511-313301-11271-0301-E01-00	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00		624.82	624.82
'82511-313301-11271-0401-E01-00	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00		33,682.64	33,682.64
'82511-313301-11271-0501-E01-00	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00		117,800.78	117,800.78
'82511-313301-11271-0601-E01-00	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00		3,005.42	3,005.42
'82511-313301-11271-0701-E01-00	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00		28,880.47	28,880.47
'82511-313301-11271-0801-E01-00	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00		9,668.98	9,668.98
'82511-400000-00000-0000-000-00	Seguridad Social	0.00		3,097,569.79	3,097,569.79
'82511-414100-00000-0000-000-00	Aportaciones de seguridad social	0.00		1,298,320.02	1,298,320.02
'82511-414101-00000-0000-000-00	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	0.00		1,298,320.02	1,298,320.02
'82511-414101-11271-0101-E01-00	Cuotas por servicio medico ISSSTESON	0.00		1,298,320.02	1,298,320.02
'82511-414300-00000-0000-000-00	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00		1,799,249.77	1,799,249.77
'82511-414301-00000-0000-000-00	Pagos de defunción, pensiones y jubilaciones	0.00		1,799,249.77	1,799,249.77
'82511-414301-11271-0101-E01-00	Pagos de defunción, pensiones y jubilaciones	0.00		1,799,249.77	1,799,249.77
'82512-000000-00000-0000-000-00	Materiales y Suministros	0.00		2,383,881.88	2,383,881.88
'82512-100000-00000-0000-000-00	Materiales de Administración, Emisión de Docu	0.00		418,370.29	418,370.29
'82512-121100-00000-0000-000-00	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00		209,355.45	209,355.45
'82512-121101-00000-0000-000-00	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00		209,355.45	209,355.45
'82512-121101-11271-0101-E01-00	Materiales utiles y equipos menores de oficina	0.00		64,020.67	64,020.67
'82512-121101-11271-0201-E01-00	Materiales utiles y equipos menores de oficina	0.00		28,673.24	28,673.24
'82512-121101-11271-0301-E01-00	Materiales utiles y equipos menores de oficina	0.00		31,279.80	31,279.80
'82512-121101-11271-0401-E01-00	Materiales utiles y equipos menores de oficina	0.00		51,756.34	51,756.34
'82512-121101-11271-0501-E01-00	Materiales utiles y equipos menores de oficina	0.00		9,058.80	9,058.80
'82512-121101-11271-0701-E01-00	Materiales utiles y equipos menores de oficina	0.00		8,487.60	8,487.60
'82512-121101-11271-0801-E01-00	Materiales utiles y equipos menores de oficina	0.00		16,079.00	16,079.00
'82512-121600-00000-0000-000-00	Material de limpieza	0.00		209,014.84	209,014.84
'82512-121601-00000-0000-000-00	Material de limpieza	0.00		209,014.84	209,014.84
'82512-121601-11271-0101-E01-00	Material de limpieza	0.00		18,588.00	18,588.00
'82512-121601-11271-0201-E01-00	Material de limpieza	0.00		36,554.91	36,554.91
'82512-121601-11271-0301-E01-00	Material de limpieza	0.00		26,973.33	26,973.33
'82512-121601-11271-0401-E01-00	Material de limpieza	0.00		16,648.76	16,648.76
'82512-121601-11271-0501-E01-00	Material de limpieza	0.00		44,946.77	44,946.77
'82512-121601-11271-0601-E01-00	Material de limpieza	0.00		346.68	346.68
'82512-121601-11271-0701-E01-00	Material de limpieza	0.00		722.52	722.52
'82512-121601-11271-0801-E01-00	Material de limpieza	0.00		64,233.87	64,233.87
'82512-200000-00000-0000-000-00	Alimentos y Utensilios	0.00		488,255.17	488,255.17
'82512-222100-00000-0000-000-00	Productos alimenticios para personas	0.00		486,172.93	486,172.93
'82512-222101-00000-0000-000-00	Productos alimenticios para el personal en las	0.00		469,941.49	469,941.49
'82512-222101-11271-0101-E01-00	Productos alimenticios para personal en las ins	0.00		106,429.33	106,429.33
'82512-222101-11271-0201-E01-00	Productos alimenticios para personal en las ins	0.00		147,087.02	147,087.02
'82512-222101-11271-0301-E01-00	Productos alimenticios para personal en las ins	0.00		5,289.60	5,289.60
'82512-222101-11271-0401-E01-00	Productos alimenticios para personal en las ins	0.00		11,596.70	11,596.70
'82512-222101-11271-0501-E01-00	Productos alimenticios para personal en las ins	0.00		7,146.14	7,146.14
'82512-222101-11271-0701-E01-00	Productos alimenticios para personal en las ins	0.00		15,410.82	15,410.82
'82512-222101-11271-0801-E01-00	Productos alimenticios para personal en las ins	0.00		176,981.88	176,981.88
'82512-222106-00000-0000-000-00	Adquisición de agua potable	0.00		16,231.44	16,231.44
'82512-222106-11271-0101-E01-00	Adquisicion de agua potable	0.00		1,403.00	1,403.00
'82512-222106-11271-0201-E01-00	Adquisicion de agua potable	0.00		4,236.96	4,236.96
'82512-222106-11271-0301-E01-00	Adquisicion de agua potable	0.00		4,125.68	4,125.68
'82512-222106-11271-0401-E01-00	Adquisicion de agua potable	0.00		2,202.84	2,202.84
'82512-222106-11271-0501-E01-00	Adquisicion de agua potable	0.00		4,262.96	4,262.96
'82512-222300-00000-0000-000-00	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00		2,082.24	2,082.24
'82512-222301-00000-0000-000-00	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00		2,082.24	2,082.24
'82512-222301-11271-0801-E01-00	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00		2,082.24	2,082.24
'82512-400000-00000-0000-000-00	Materiales y Articulos de Construcción y de Re	0.00		826,695.85	826,695.85
'82512-424200-00000-0000-000-00	Cemento y productos de concreto	0.00		251,812.74	251,812.74
'82512-424201-00000-0000-000-00	Cemento y productos de concreto	0.00		251,812.74	251,812.74
'82512-424201-11271-0501-E01-00	Cemento y productos de concreto	0.00		251,812.74	251,812.74
'82512-424600-00000-0000-000-00	Material eléctrico y electrónico	0.00		42,822.63	42,822.63
'82512-424601-00000-0000-000-00	Material eléctrico y electrónico	0.00		42,822.63	42,822.63
'82512-424601-11271-0101-E01-00	Material eléctrico y electro- nico	0.00		1,686.62	1,686.62
'82512-424601-11271-0201-E01-00	Material electrico y electrónico	0.00		16,720.42	16,720.42
'82512-424601-11271-0301-E01-00	Material electrico y electrónico	0.00		10,318.34	10,318.34
'82512-424601-11271-0401-E01-00	Material electrico y electrónico	0.00		1,800.74	1,800.74
'82512-424601-11271-0501-E01-00	Material electrico y electrónico	0.00		10,688.50	10,688.50
'82512-424601-11271-0701-E01-00	Material electrico y electrónico	0.00		238.23	238.23
'82512-424601-11271-0801-E01-00	Material electrico y electrónico	0.00		1,369.78	1,369.78
'82512-424800-00000-0000-000-00	Materiales complementarios	0.00		352,050.61	352,050.61
'82512-424801-00000-0000-000-00	Materiales complementarios	0.00		352,050.61	352,050.61
'82512-424801-11271-0401-E01-00	Materiales complementarios	0.00		6,274.12	6,274.12
'82512-424801-11271-0501-E01-00	Materiales Complementarios	0.00		345,776.49	345,776.49
'82512-424900-00000-0000-000-00	Otros materiales y articulos de construcción y i	0.00		180,009.87	180,009.87

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
RELACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Saldos Actuales			
		Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor		
'82512-424901-00000-0000-000-00	Otros materiales y artículos de construcción y i	0.00		180,009.87	180,009.87	0.00	
'82512-424901-11271-0501-E01-00	Otros materiales y artículos de construcción y i	0.00		180,009.87	180,009.87	0.00	
'82512-500000-00000-0000-000-00	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Labo	0.00		71,457.11	71,457.11	0.00	
'82512-525100-00000-0000-000-00	Productos químicos básicos	0.00		17,959.32	17,959.32	0.00	
'82512-525101-00000-0000-000-00	Productos químicos básicos	0.00		17,959.32	17,959.32	0.00	
'82512-525101-11271-0201-E01-00	Productos quimicos basicos	0.00		5,205.60	5,205.60	0.00	
'82512-525101-11271-0301-E01-00	Productos quimicos basicos	0.00		3,157.92	3,157.92	0.00	
'82512-525101-11271-0501-E01-00	Productos quimicos basicos	0.00		4,120.20	4,120.20	0.00	
'82512-525101-11271-0801-E01-00	Productos quimicos basicos	0.00		5,475.60	5,475.60	0.00	
'82512-525300-00000-0000-000-00	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00		32,378.52	32,378.52	0.00	
'82512-525301-00000-0000-000-00	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00		32,378.52	32,378.52	0.00	
'82512-525301-11271-0201-E01-00	Medicinas y productos farmaceuticos	0.00		794.37	794.37	0.00	
'82512-525301-11271-0401-E01-00	Medicinas y productos farmaceuticos	0.00		789.04	789.04	0.00	
'82512-525301-11271-0501-E01-00	Medicinas y productos farmaceuticos	0.00		19,704.59	19,704.59	0.00	
'82512-525301-11271-0801-E01-00	Medicinas y productos farmaceuticos	0.00		11,090.52	11,090.52	0.00	
'82512-525400-00000-0000-000-00	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00		21,119.27	21,119.27	0.00	
'82512-525401-00000-0000-000-00	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00		21,119.27	21,119.27	0.00	
'82512-525401-11271-0301-E01-00	Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00		21,119.27	21,119.27	0.00	
'82512-600000-00000-0000-000-00	Combustibles y Lubricantes	0.00		529,476.47	529,476.47	0.00	
'82512-610000-00000-0000-000-00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00		529,476.47	529,476.47	0.00	
'82512-610100-00000-0000-000-00	Combustibles	0.00		529,476.47	529,476.47	0.00	
'82512-626101-11271-0101-E01-00	Combustibles	0.00		155,814.97	155,814.97	0.00	
'82512-626101-11271-0201-E01-00	Combustibles	0.00		1,000.00	1,000.00	0.00	
'82512-626101-11271-0301-E01-00	Combustibles	0.00		48,971.59	48,971.59	0.00	
'82512-626101-11271-0401-E01-00	Combustibles	0.00		62,912.78	62,912.78	0.00	
'82512-626101-11271-0501-E01-00	Combustibles	0.00		103,500.50	103,500.50	0.00	
'82512-626101-11271-0701-E01-00	Combustibles	0.00		103,073.44	103,073.44	0.00	
'82512-626101-11271-0801-E01-00	Combustibles	0.00		54,203.19	54,203.19	0.00	
'82512-700000-00000-0000-000-00	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y A	0.00		19,020.80	19,020.80	0.00	
'82512-727100-00000-0000-000-00	Vestuario y uniformes	0.00		11,149.00	11,149.00	0.00	
'82512-727101-00000-0000-000-00	Vestuario y uniformes	0.00		11,149.00	11,149.00	0.00	
'82512-727101-11271-0101-E01-00	Vestuario y uniformes	0.00		3,675.00	3,675.00	0.00	
'82512-727101-11271-0501-E01-00	Vestuario y uniformes	0.00		1,275.00	1,275.00	0.00	
'82512-727101-11271-0801-E01-00	Vestuario y uniformes	0.00		6,199.00	6,199.00	0.00	
'82512-727200-00000-0000-000-00	Prendas de seguridad y protección personal	0.00		3,871.80	3,871.80	0.00	
'82512-727201-00000-0000-000-00	Prendas de seguridad y protección personal	0.00		3,871.80	3,871.80	0.00	
'82512-727201-11271-0401-E01-00	Prendas de seguridad y protec-cion personal	0.00		3,871.80	3,871.80	0.00	
'82512-727500-00000-0000-000-00	Blancos y otros productos textiles, excepto pre	0.00		4,000.00	4,000.00	0.00	
'82512-727501-00000-0000-000-00	Blancos y otros productos textiles, excepto pre	0.00		4,000.00	4,000.00	0.00	
'82512-727501-11271-0801-E01-00	Blancos y otros productos textiles excepto pre	0.00		4,000.00	4,000.00	0.00	
'82512-900000-00000-0000-000-00	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menc	0.00		30,606.19	30,606.19	0.00	
'82512-929100-00000-0000-000-00	Herramientas menores	0.00		19,060.17	19,060.17	0.00	
'82512-929101-00000-0000-000-00	Herramientas menores	0.00		19,060.17	19,060.17	0.00	
'82512-929101-11271-0101-E01-00	Herramientas menores	0.00		480.00	480.00	0.00	
'82512-929101-11271-0201-E01-00	Herramientas menores	0.00		3,285.49	3,285.49	0.00	
'82512-929101-11271-0301-E01-00	Herramientas menores	0.00		543.50	543.50	0.00	
'82512-929101-11271-0401-E01-00	Herramientas menores	0.00		726.68	726.68	0.00	
'82512-929101-11271-0501-E01-00	Herramientas menores	0.00		7,139.71	7,139.71	0.00	
'82512-929101-11271-0701-E01-00	Herramientas menores	0.00		3,262.07	3,262.07	0.00	
'82512-929101-11271-0801-E01-00	Herramientas menores	0.00		3,622.72	3,622.72	0.00	
'82512-929200-00000-0000-000-00	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00		1,772.31	1,772.31	0.00	
'82512-929201-00000-0000-000-00	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00		1,772.31	1,772.31	0.00	
'82512-929201-11271-0201-E01-00	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00		636.99	636.99	0.00	
'82512-929201-11271-0301-E01-00	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00		389.76	389.76	0.00	
'82512-929201-11271-0401-E01-00	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00		221.05	221.05	0.00	
'82512-929201-11271-0801-E01-00	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00		524.51	524.51	0.00	
'82512-929400-00000-0000-000-00	Refacciones y accesorios menores de equipo	0.00		9,773.71	9,773.71	0.00	
'82512-929401-00000-0000-000-00	Refacciones y accesorios menores de equipo	0.00		9,773.71	9,773.71	0.00	
'82512-929401-11271-0401-E01-00	Refacciones y accesorios meno-res eq compu	0.00		3,149.96	3,149.96	0.00	
'82512-929401-11271-0501-E01-00	Refacciones y accesorios meno eq. computo y	0.00		6,623.75	6,623.75	0.00	
'82513-000000-00000-0000-000-00	Servicios Generales	0.00		3,344,810.56	3,345,759.42	-948.86	
'82513-100000-00000-0000-000-00	Servicios Básicos	0.00		83,601.56	84,199.56	-598.00	
'82513-131100-00000-0000-000-00	Energía eléctrica	0.00		9,102.34	9,102.34	0.00	
'82513-131101-00000-0000-000-00	Energía eléctrica	0.00		9,102.34	9,102.34	0.00	
'82513-131101-11271-0401-E01-00	Energia Electrica	0.00		9,102.34	9,102.34	0.00	
'82513-131200-00000-0000-000-00	Gas	0.00		2,052.00	2,052.00	0.00	
'82513-131201-00000-0000-000-00	Gas	0.00		2,052.00	2,052.00	0.00	
'82513-131201-11271-0301-E01-00	Gas	0.00		2,052.00	2,052.00	0.00	
'82513-131400-00000-0000-000-00	Telefonía tradicional	0.00		72,447.22	73,045.22	-598.00	
'82513-131401-00000-0000-000-00	Telefonía tradicional	0.00		72,447.22	73,045.22	-598.00	
'82513-131401-11271-0101-E01-00	Telefonía tradicional	0.00		14,623.22	14,623.22	0.00	
'82513-131401-11271-0201-E01-00	Telefonía tradicional	0.00		7,176.00	7,176.00	0.00	
'82513-131401-11271-0301-E01-00	Telefonía tradicional	0.00		16,152.00	16,152.00	0.00	

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023

PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
RELACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
'82513-131401-11271-0401-E01-00	Telefonia tradicional		0.00	12,357.00	12,357.00		0.00
'82513-131401-11271-0501-E01-00	Telefonia tradicional		0.00	7,176.00	7,774.00	-598.00	
'82513-131401-11271-0701-E01-00	Telefonia tradicional		0.00	7,774.00	7,774.00		0.00
'82513-131401-11271-0801-E01-00	Telefonia tradicional		0.00	7,189.00	7,189.00		0.00
'82513-200000-00000-0000-000-00	Servicios de Arrendamiento		0.00	27,840.00	27,840.00		0.00
'82513-232200-00000-0000-000-00	Arrendamiento de edificios		0.00	27,840.00	27,840.00		0.00
'82513-232201-00000-0000-000-00	Arrendamiento de edificios		0.00	27,840.00	27,840.00		0.00
'82513-232201-11271-0401-E01-00	Arrendamiento de edificios		0.00	27,840.00	27,840.00		0.00
'82513-300000-00000-0000-000-00	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos		0.00	245,538.58	245,538.58		0.00
'82513-333100-00000-0000-000-00	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y r		0.00	158,546.95	158,546.95		0.00
'82513-333101-00000-0000-000-00	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y		0.00	158,546.95	158,546.95		0.00
'82513-333101-11271-0101-E01-00	Servicios legales de contabilidad auditorias y r		0.00	106,186.95	106,186.95		0.00
'82513-333101-11271-0201-E01-00	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y		0.00	36,894.00	36,894.00		0.00
'82513-333101-11271-0301-E01-00	Servicios legales de contabilidad auditorias y r		0.00	7,733.00	7,733.00		0.00
'82513-333101-11271-0801-E01-00	Servicios legales de contabilidad auditorias y r		0.00	7,733.00	7,733.00		0.00
'82513-333300-00000-0000-000-00	Servicios de consultoría administrativa, proces		0.00	10,165.20	10,165.20		0.00
'82513-333301-00000-0000-000-00	Servicios de informática		0.00	10,165.20	10,165.20		0.00
'82513-333301-11271-0101-E01-00	Servicios de informatica		0.00	10,165.20	10,165.20		0.00
'82513-333400-00000-0000-000-00	Servicios de capacitación		0.00	45,801.19	45,801.19		0.00
'82513-333401-00000-0000-000-00	Servicios de capacitación		0.00	45,801.19	45,801.19		0.00
'82513-333401-11271-0101-E01-00	Servicios de capacitacion		0.00	38,841.19	38,841.19		0.00
'82513-333401-11271-0401-E01-00	Servicios de capacitacion		0.00	6,960.00	6,960.00		0.00
'82513-333600-00000-0000-000-00	Servicios de apoyo administrativo, traducción,		0.00	17,021.00	17,021.00		0.00
'82513-333604-00000-0000-000-00	Edictos		0.00	17,021.00	17,021.00		0.00
'82513-333604-11271-0401-E01-00	Edictos		0.00	17,021.00	17,021.00		0.00
'82513-333800-00000-0000-000-00	Servicios de vigilancia		0.00	14,004.24	14,004.24		0.00
'82513-333801-00000-0000-000-00	Servicio de vigilancia		0.00	14,004.24	14,004.24		0.00
'82513-333801-11271-0201-E01-00	Servicio de vigilancia		0.00	2,802.04	2,802.04		0.00
'82513-333801-11271-0301-E01-00	Servicio de vigilancia		0.00	6,300.12	6,300.12		0.00
'82513-333801-11271-0401-E01-00	Servicio de vigilancia		0.00	4,902.08	4,902.08		0.00
'82513-400000-00000-0000-000-00	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		0.00	149,770.78	149,776.58		-5.80
'82513-434100-00000-0000-000-00	Servicios financieros y bancarios		0.00	71,139.65	71,145.45		-5.80
'82513-434101-00000-0000-000-00	Servicios financieros y bancarios		0.00	71,139.65	71,145.45		-5.80
'82513-434101-11271-0101-E01-00	Servicios financieros y bancarios		0.00	71,139.65	71,145.45		-5.80
'82513-434400-00000-0000-000-00	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianz		0.00	65,418.18	65,418.18		0.00
'82513-434401-00000-0000-000-00	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianz		0.00	65,418.18	65,418.18		0.00
'82513-434401-11271-0101-E01-00	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianz		0.00	35,279.54	35,279.54		0.00
'82513-434401-11271-0201-E01-00	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianz		0.00	11,348.45	11,348.45		0.00
'82513-434401-11271-0301-E01-00	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianz		0.00	3,323.19	3,323.19		0.00
'82513-434401-11271-0401-E01-00	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianz		0.00	6,685.00	6,685.00		0.00
'82513-434401-11271-0701-E01-00	Seguros de responsabilidad patrimonial y fian.		0.00	3,620.00	3,620.00		0.00
'82513-434401-11271-0801-E01-00	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianz		0.00	5,162.00	5,162.00		0.00
'82513-434700-00000-0000-000-00	Fletes y maniobras		0.00	13,212.95	13,212.95		0.00
'82513-434701-00000-0000-000-00	Fletes y maniobras		0.00	13,212.95	13,212.95		0.00
'82513-434701-11271-0301-E01-00	Fletes y maniobras		0.00	500.00	500.00		0.00
'82513-434701-11271-0401-E01-00	Fletes y maniobras		0.00	2,089.61	2,089.61		0.00
'82513-434701-11271-0501-E01-00	Fletes y maniobras		0.00	10,548.33	10,548.33		0.00
'82513-434701-11271-0701-E01-00	Fletes y maniobras		0.00	75.01	75.01		0.00
'82513-500000-00000-0000-000-00	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenir		0.00	528,677.42	528,677.42		0.00
'82513-535100-00000-0000-000-00	Conservación y mantenimiento menor de inmu.		0.00	203,892.85	203,892.85		0.00
'82513-535101-00000-0000-000-00	Mantenimiento y conservación de inmuebles		0.00	170,074.77	170,074.77		0.00
'82513-535101-11271-0101-E01-00	Mantenimiento y conservación de Inmuebles		0.00	2,606.32	2,606.32		0.00
'82513-535101-11271-0201-E01-00	Mantenimiento y conservación de Inmuebles		0.00	16,704.46	16,704.46		0.00
'82513-535101-11271-0301-E01-00	Mantenimiento y conservación de Inmuebles		0.00	25,425.29	25,425.29		0.00
'82513-535101-11271-0401-E01-00	Mantenimiento y conservación de Inmuebles		0.00	8,426.63	8,426.63		0.00
'82513-535101-11271-0501-E01-00	Mantenimiento y conservación de Inmuebles		0.00	20,989.78	20,989.78		0.00
'82513-535101-11271-0601-E01-00	Mantenimiento y conservación de Inmuebles		0.00	10,307.81	10,307.81		0.00
'82513-535101-11271-0801-E01-00	Mantenimiento y conservación de Inmuebles		0.00	85,614.48	85,614.48		0.00
'82513-535104-00000-0000-000-00	Mantenimiento y conservación de panteones		0.00	1,558.89	1,558.89		0.00
'82513-535104-11271-0501-E01-00	Mantenimiento y conservacion de panteones		0.00	1,558.89	1,558.89		0.00
'82513-535106-00000-0000-000-00	Mantenimiento y conservacion de Parques y J		0.00	29,451.19	29,451.19		0.00
'82513-535106-11271-0101-E01-00	Mantenimiento y conservacion de Parques y J		0.00	29,451.19	29,451.19		0.00
'82513-535109-00000-0000-000-00	Conservacion de señales de transito		0.00	2,808.00	2,808.00		0.00
'82513-535109-11271-0201-E01-00	Conservacion de señales de transito		0.00	2,808.00	2,808.00		0.00
'82513-535200-00000-0000-000-00	Instalación, reparación y mantenimiento de mc		0.00	4,001.99	4,001.99		0.00
'82513-535201-00000-0000-000-00	Mantenimiento y cons. de mob. y equipo		0.00	4,001.99	4,001.99		0.00
'82513-535201-11271-0101-E01-00	Mantenimiento y conservación de mobiliario y e		0.00	3,496.47	3,496.47		0.00
'82513-535201-11271-0801-E01-00	Mantenimiento y conservación de mobiliario y e		0.00	505.52	505.52		0.00
'82513-535300-00000-0000-000-00	Instalación, reparación y mantenimiento de eq		0.00	26,987.53	26,987.53		0.00
'82513-535302-00000-0000-000-00	Mantenimiento y Conserv. de Bienes Informatic		0.00	26,987.53	26,987.53		0.00
'82513-535302-11271-0101-E01-00	Mantenimiento y Conservacion bienes informa		0.00	2,074.20	2,074.20		0.00
'82513-535302-11271-0201-E01-00	Mantenimiento y Conservacion bienes informa		0.00	540.00	540.00		0.00
'82513-535302-11271-0301-E01-00	Mantenimiento y Conservacion bienes informa		0.00	480.00	480.00		0.00

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023

PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
RELACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Table with 8 columns: Cuenta, Nombre, Saldos Iniciales (Deudor, Acreedor), Cargos, Abonos, Saldos Actuales (Deudor, Acreedor). Contains 100 rows of financial data.

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
RELACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'82550-515241-11271-0101-E01-00	Equipo de computo y de tecnologia de in ofna	0.00		156,600.00	156,600.00	0.00	
'82550-554244-00000-0000-000-00	Vehiculos y Equipo de Transporte	0.00		806,100.00	806,100.00	0.00	
'82550-554244-11271-0701-E01-00	Vehiculos y Equipo de Trasporte	0.00		70,200.00	70,200.00	0.00	
'82550-554244-11271-0801-E01-00	Vehiculos y Equipo de Transporte cass	0.00		735,900.00	735,900.00	0.00	
'82550-564246-00000-0000-000-00	Sistemas de aire acondicionado	0.00		76,528.23	76,528.23	0.00	
'82550-564246-11271-0101-E01-00	Sistemas de aire acondicionado ofna gral	0.00		65,000.01	65,000.01	0.00	
'82550-564246-11271-0501-E01-00	Sistemas de aire acondicionado FUNERARIA	0.00		11,528.22	11,528.22	0.00	
'826PE-000000-00000-0000-000-00	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		31,081,721.16	31,080,718.39		1,002.77
'82611-000000-00000-0000-000-00	Servicios Personales	0.00		21,385,041.67	21,385,041.67	0.00	
'82611-100000-00000-0000-030-00	Remuneraciones al Personal de Carácter Perr	0.00		14,530,746.39	14,530,746.39	0.00	
'82611-111300-00000-0000-000-00	Sueldos base al personal permanente	0.00		14,530,746.39	14,530,746.39	0.00	
'82611-111301-00000-0000-000-00	Sueldos	0.00		14,006,524.07	14,006,524.07	0.00	
'82611-111301-11271-0101-E01-00	Sueldos	0.00		1,891,644.47	1,891,644.47	0.00	
'82611-111301-11271-0201-E01-00	Sueldos	0.00		2,772,847.78	2,772,847.78	0.00	
'82611-111301-11271-0301-E01-00	Sueldos	0.00		1,541,797.35	1,541,797.35	0.00	
'82611-111301-11271-0401-E01-00	Sueldos	0.00		2,425,337.98	2,425,337.98	0.00	
'82611-111301-11271-0501-E01-00	Sueldos	0.00		1,744,879.37	1,744,879.37	0.00	
'82611-111301-11271-0601-E01-00	Sueldos	0.00		223,493.36	223,493.36	0.00	
'82611-111301-11271-0701-E01-00	Sueldos	0.00		530,931.87	530,931.87	0.00	
'82611-111301-11271-0801-E01-00	Sueldos	0.00		2,875,591.89	2,875,591.89	0.00	
'82611-111303-00000-0000-000-00	Remuneraciones Diversas	0.00		524,222.32	524,222.32	0.00	
'82611-111303-11271-0101-E01-00	Remuneraciones diversas	0.00		28,350.00	28,350.00	0.00	
'82611-111303-11271-0201-E01-00	Remuneraciones diversas	0.00		1,750.00	1,750.00	0.00	
'82611-111303-11271-0301-E01-00	Remuneraciones diversas	0.00		70,300.00	70,300.00	0.00	
'82611-111303-11271-0401-E01-00	Remuneraciones diversas	0.00		47,788.95	47,788.95	0.00	
'82611-111303-11271-0501-E01-00	Remuneraciones diversas	0.00		219,933.37	219,933.37	0.00	
'82611-111303-11271-0601-E01-00	Remuneraciones diversas	0.00		17,000.00	17,000.00	0.00	
'82611-111303-11271-0701-E01-00	Remuneraciones diversas	0.00		27,200.00	27,200.00	0.00	
'82611-111303-11271-0801-E01-00	Remuneraciones diversas	0.00		111,900.00	111,900.00	0.00	
'82611-300000-00000-0000-000-00	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00		3,756,725.49	3,756,725.49	0.00	
'82611-313100-00000-0000-000-00	Primas por años de servicios efectivos prestac	0.00		890,711.56	890,711.56	0.00	
'82611-313101-00000-0000-000-00	Primas y acreditaciones por años de servicio e	0.00		890,711.56	890,711.56	0.00	
'82611-313101-11271-0101-E01-00	Primas y acreditaciones por años de servicios	0.00		132,760.39	132,760.39	0.00	
'82611-313101-11271-0201-E01-00	Primas y acreditaciones por años de servicios	0.00		169,433.05	169,433.05	0.00	
'82611-313101-11271-0301-E01-00	Primas y acreditaciones por años de servicios	0.00		131,952.09	131,952.09	0.00	
'82611-313101-11271-0401-E01-00	Primas y acreditaciones por años de servicios	0.00		186,656.77	186,656.77	0.00	
'82611-313101-11271-0501-E01-00	Primas y acreditaciones por años de servicios	0.00		97,643.60	97,643.60	0.00	
'82611-313101-11271-0701-E01-00	Primas y acreditaciones por años de servicios	0.00		85,337.18	85,337.18	0.00	
'82611-313101-11271-0801-E01-00	Primas y acreditaciones por años de servicios	0.00		86,928.48	86,928.48	0.00	
'82611-313200-00000-0000-000-00	Primas de vacaciones, dominical y gratificació	0.00		2,564,721.06	2,564,721.06	0.00	
'82611-313201-00000-0000-000-00	Prima vacacional	0.00		419,775.24	419,775.24	0.00	
'82611-313201-11271-0101-E01-00	Prima vacacional	0.00		59,646.13	59,646.13	0.00	
'82611-313201-11271-0201-E01-00	Prima vacacional	0.00		77,730.58	77,730.58	0.00	
'82611-313201-11271-0301-E01-00	Prima vacacional	0.00		60,595.72	60,595.72	0.00	
'82611-313201-11271-0401-E01-00	Prima vacacional	0.00		70,534.45	70,534.45	0.00	
'82611-313201-11271-0501-E01-00	Prima vacacional	0.00		56,140.61	56,140.61	0.00	
'82611-313201-11271-0601-E01-00	Prima vacacional	0.00		4,590.10	4,590.10	0.00	
'82611-313201-11271-0701-E01-00	Prima vacacional	0.00		35,331.49	35,331.49	0.00	
'82611-313201-11271-0801-E01-00	Prima vacacional	0.00		55,206.16	55,206.16	0.00	
'82611-313202-00000-0000-000-00	Gratificación fin de año	0.00		2,144,945.82	2,144,945.82	0.00	
'82611-313202-11271-0101-E01-00	Gratificacion fin de año	0.00		282,137.15	282,137.15	0.00	
'82611-313202-11271-0201-E01-00	Gratificacion fin de año	0.00		438,237.83	438,237.83	0.00	
'82611-313202-11271-0301-E01-00	Gratificacion fin de año	0.00		266,783.38	266,783.38	0.00	
'82611-313202-11271-0401-E01-00	Gratificacion fin de año	0.00		375,514.15	375,514.15	0.00	
'82611-313202-11271-0501-E01-00	Gratificacion fin de año	0.00		246,369.53	246,369.53	0.00	
'82611-313202-11271-0601-E01-00	Gratificacion fin de año	0.00		35,668.00	35,668.00	0.00	
'82611-313202-11271-0701-E01-00	Gratificacion fin de año	0.00		123,217.90	123,217.90	0.00	
'82611-313202-11271-0801-E01-00	Gratificacion fin de año	0.00		377,017.88	377,017.88	0.00	
'82611-313300-00000-0000-000-00	Horas extraordinarias	0.00		301,292.87	301,292.87	0.00	
'82611-313301-00000-0000-000-00	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00		301,292.87	301,292.87	0.00	
'82611-313301-11271-0101-E01-00	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00		105,868.68	105,868.68	0.00	
'82611-313301-11271-0201-E01-00	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00		1,761.08	1,761.08	0.00	
'82611-313301-11271-0301-E01-00	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00		624.82	624.82	0.00	
'82611-313301-11271-0401-E01-00	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00		33,682.64	33,682.64	0.00	
'82611-313301-11271-0501-E01-00	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00		117,800.78	117,800.78	0.00	
'82611-313301-11271-0601-E01-00	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00		3,005.42	3,005.42	0.00	
'82611-313301-11271-0701-E01-00	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00		28,880.47	28,880.47	0.00	
'82611-313301-11271-0801-E01-00	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00		9,668.98	9,668.98	0.00	
'82611-400000-00000-0000-000-00	Seguridad Social	0.00		3,097,569.79	3,097,569.79	0.00	
'82611-414100-00000-0000-000-00	Aportaciones de seguridad social	0.00		1,298,320.02	1,298,320.02	0.00	
'82611-414101-00000-0000-000-00	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	0.00		1,298,320.02	1,298,320.02	0.00	
'82611-414101-11271-0101-E01-00	Cuotas por servicio medico ISSSTESON	0.00		1,298,320.02	1,298,320.02	0.00	
'82611-414300-00000-0000-000-00	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00		1,799,249.77	1,799,249.77	0.00	

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
**PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
RELACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023**

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Actuales		
		Deudor	Acreeedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreeedor
'82611-414301-00000-0000-000-00	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	0.00		1,799,249.77	1,799,249.77		0.00
'82611-414301-11271-0101-E01-00	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	0.00		1,799,249.77	1,799,249.77		0.00
'82612-000000-00000-0000-000-00	Materiales y Suministros	0.00		2,383,881.88	2,383,881.88		0.00
'82612-100000-00000-0000-000-00	Materiales de Administración, Emisión de Docu	0.00		418,370.29	418,370.29		0.00
'82612-121100-00000-0000-000-00	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00		209,355.45	209,355.45		0.00
'82612-121101-00000-0000-000-00	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00		209,355.45	209,355.45		0.00
'82612-121101-11271-0101-E01-00	Materiales utiles y equipos menores de oficina	0.00		64,020.67	64,020.67		0.00
'82612-121101-11271-0201-E01-00	Materiales utiles y equipos menores de oficina	0.00		28,673.24	28,673.24		0.00
'82612-121101-11271-0301-E01-00	Materiales utiles y equipos menores de oficina	0.00		31,279.80	31,279.80		0.00
'82612-121101-11271-0401-E01-00	Materiales utiles y equipos menores de oficina	0.00		51,756.34	51,756.34		0.00
'82612-121101-11271-0501-E01-00	Materiales utiles y equipos menores de oficina	0.00		9,058.80	9,058.80		0.00
'82612-121101-11271-0701-E01-00	Materiales utiles y equipos menores de oficina	0.00		8,487.60	8,487.60		0.00
'82612-121101-11271-0801-E01-00	Materiales utiles y equipos menores de oficina	0.00		16,079.00	16,079.00		0.00
'82612-121600-00000-0000-000-00	Material de limpieza	0.00		209,014.84	209,014.84		0.00
'82612-121601-00000-0000-000-00	Material de limpieza	0.00		209,014.84	209,014.84		0.00
'82612-121601-11271-0101-E01-00	Material de limpieza	0.00		18,588.00	18,588.00		0.00
'82612-121601-11271-0201-E01-00	Material de limpieza	0.00		36,554.91	36,554.91		0.00
'82612-121601-11271-0301-E01-00	Material de limpieza	0.00		26,973.33	26,973.33		0.00
'82612-121601-11271-0401-E01-00	Material de limpieza	0.00		16,648.76	16,648.76		0.00
'82612-121601-11271-0501-E01-00	Material de limpieza	0.00		44,946.77	44,946.77		0.00
'82612-121601-11271-0601-E01-00	Material de limpieza	0.00		346.68	346.68		0.00
'82612-121601-11271-0701-E01-00	Material de limpieza	0.00		722.52	722.52		0.00
'82612-121601-11271-0801-E01-00	Material de limpieza	0.00		64,233.87	64,233.87		0.00
'82612-200000-00000-0000-000-00	Alimentos y Utensilios	0.00		488,255.17	488,255.17		0.00
'82612-222100-00000-0000-000-00	Productos alimenticios para personas	0.00		486,172.93	486,172.93		0.00
'82612-222101-00000-0000-000-00	Productos alimenticios para el personal en las	0.00		469,941.49	469,941.49		0.00
'82612-222101-11271-0101-E01-00	Productos alimenticios para personal en las ins	0.00		106,429.33	106,429.33		0.00
'82612-222101-11271-0201-E01-00	Productos alimenticios para personal en las ins	0.00		147,087.02	147,087.02		0.00
'82612-222101-11271-0301-E01-00	Productos alimenticios para personal en las ins	0.00		5,289.60	5,289.60		0.00
'82612-222101-11271-0401-E01-00	Productos alimenticios para personal en las ins	0.00		11,596.70	11,596.70		0.00
'82612-222101-11271-0501-E01-00	Productos alimenticios para personal en las ins	0.00		7,146.14	7,146.14		0.00
'82612-222101-11271-0701-E01-00	Productos alimenticios para personal en las ins	0.00		15,410.82	15,410.82		0.00
'82612-222101-11271-0801-E01-00	Productos alimenticios para personal en las ins	0.00		176,981.88	176,981.88		0.00
'82612-222106-00000-0000-000-00	Adquisición de agua potable	0.00		16,231.44	16,231.44		0.00
'82612-222106-11271-0101-E01-00	Adquisicion de agua potable	0.00		1,403.00	1,403.00		0.00
'82612-222106-11271-0201-E01-00	Adquisicion de agua potable	0.00		4,236.96	4,236.96		0.00
'82612-222106-11271-0301-E01-00	Adquisicion de agua potable	0.00		4,125.68	4,125.68		0.00
'82612-222106-11271-0401-E01-00	Adquisicion de agua potable	0.00		2,202.84	2,202.84		0.00
'82612-222106-11271-0501-E01-00	Adquisicion de agua potable	0.00		4,262.96	4,262.96		0.00
'82612-222300-00000-0000-000-00	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00		2,082.24	2,082.24		0.00
'82612-222301-00000-0000-000-00	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00		2,082.24	2,082.24		0.00
'82612-222301-11271-0801-E01-00	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00		2,082.24	2,082.24		0.00
'82612-400000-00000-0000-000-00	Materiales y Artículos de Construcción y de Re	0.00		826,695.85	826,695.85		0.00
'82612-424200-00000-0000-000-00	Cemento y productos de concreto	0.00		251,812.74	251,812.74		0.00
'82612-424201-00000-0000-000-00	Cemento y productos de concreto	0.00		251,812.74	251,812.74		0.00
'82612-424201-11271-0501-E01-00	Cemento y productos de concreto	0.00		251,812.74	251,812.74		0.00
'82612-424600-00000-0000-000-00	Material eléctrico y electrónico	0.00		42,822.63	42,822.63		0.00
'82612-424601-00000-0000-000-00	Material eléctrico y electrónico	0.00		42,822.63	42,822.63		0.00
'82612-424601-11271-0101-E01-00	Material electrico y electro- nico	0.00		1,686.62	1,686.62		0.00
'82612-424601-11271-0201-E01-00	Material electrico y electrónico	0.00		16,720.42	16,720.42		0.00
'82612-424601-11271-0301-E01-00	Material electrico y electrónico	0.00		10,318.34	10,318.34		0.00
'82612-424601-11271-0401-E01-00	Material electrico y electronico	0.00		1,800.74	1,800.74		0.00
'82612-424601-11271-0501-E01-00	Material electrico y electrónico	0.00		10,688.50	10,688.50		0.00
'82612-424601-11271-0701-E01-00	Material electrico y electrónico	0.00		238.23	238.23		0.00
'82612-424601-11271-0801-E01-00	Material electrico y electrónico	0.00		1,369.78	1,369.78		0.00
'82612-424800-00000-0000-000-00	Materiales complementarios	0.00		352,050.61	352,050.61		0.00
'82612-424801-00000-0000-000-00	Materiales complementarios	0.00		352,050.61	352,050.61		0.00
'82612-424801-11271-0401-E01-00	Materiales complementarios	0.00		6,274.12	6,274.12		0.00
'82612-424801-11271-0501-E01-00	Materiales Complementarios	0.00		345,776.49	345,776.49		0.00
'82612-424900-00000-0000-000-00	Otros materiales y articulos de construcción y i	0.00		180,009.87	180,009.87		0.00
'82612-424901-00000-0000-000-00	Otros materiales y articulos de construcción y i	0.00		180,009.87	180,009.87		0.00
'82612-424901-11271-0501-E01-00	Otros materiales y articulos de construcción y i	0.00		180,009.87	180,009.87		0.00
'82612-500000-00000-0000-000-00	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Labo	0.00		71,457.11	71,457.11		0.00
'82612-525100-00000-0000-000-00	Productos quimicos básicos	0.00		17,959.32	17,959.32		0.00
'82612-525101-00000-0000-000-00	Productos quimicos básicos	0.00		17,959.32	17,959.32		0.00
'82612-525101-11271-0201-E01-00	Productos quimicos basicos	0.00		5,205.60	5,205.60		0.00
'82612-525101-11271-0301-E01-00	Productos quimicos basicos	0.00		3,157.92	3,157.92		0.00
'82612-525101-11271-0501-E01-00	Productos quimicos basicos	0.00		4,120.20	4,120.20		0.00
'82612-525101-11271-0801-E01-00	Productos quimicos basicos	0.00		5,475.60	5,475.60		0.00
'82612-525300-00000-0000-000-00	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00		32,378.52	32,378.52		0.00
'82612-525301-00000-0000-000-00	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00		32,378.52	32,378.52		0.00
'82612-525301-11271-0201-E01-00	Medicinas y productos farmaceuticos	0.00		794.37	794.37		0.00
'82612-525301-11271-0401-E01-00	Medicinas y productos farmaceuticos	0.00		789.04	789.04		0.00

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
RELACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
'82612-525301-11271-0501-E01-00	Medicinas y productos farmaceuticos	0.00		19,704.59	19,704.59		0.00
'82612-525301-11271-0801-E01-00	Medicinas y productos farmaceuticos	0.00		11,090.52	11,090.52		0.00
'82612-525400-00000-0000-000-00	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00		21,119.27	21,119.27		0.00
'82612-525401-00000-0000-000-00	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00		21,119.27	21,119.27		0.00
'82612-525401-11271-0301-E01-00	Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00		21,119.27	21,119.27		0.00
'82612-600000-00000-0000-000-00	Combustibles y Lubricantes	0.00		529,476.47	529,476.47		0.00
'82612-610000-00000-0000-000-00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00		529,476.47	529,476.47		0.00
'82612-610100-00000-0000-000-00	Combustibles	0.00		529,476.47	529,476.47		0.00
'82612-626101-11271-0101-E01-00	Combustibles	0.00		155,814.97	155,814.97		0.00
'82612-626101-11271-0201-E01-00	Combustibles	0.00		1,000.00	1,000.00		0.00
'82612-626101-11271-0301-E01-00	Combustibles	0.00		48,971.59	48,971.59		0.00
'82612-626101-11271-0401-E01-00	Combustibles	0.00		62,912.78	62,912.78		0.00
'82612-626101-11271-0501-E01-00	Combustibles	0.00		103,500.50	103,500.50		0.00
'82612-626101-11271-0701-E01-00	Combustibles	0.00		103,073.44	103,073.44		0.00
'82612-626101-11271-0801-E01-00	Combustibles	0.00		54,203.19	54,203.19		0.00
'82612-700000-00000-0000-000-00	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y A	0.00		19,020.80	19,020.80		0.00
'82612-727100-00000-0000-000-00	Vestuario y uniformes	0.00		11,149.00	11,149.00		0.00
'82612-727101-00000-0000-000-00	Vestuario y uniformes	0.00		11,149.00	11,149.00		0.00
'82612-727101-11271-0101-E01-00	Vestuario y uniformes	0.00		3,675.00	3,675.00		0.00
'82612-727101-11271-0501-E01-00	Vestuario y uniformes	0.00		1,275.00	1,275.00		0.00
'82612-727101-11271-0801-E01-00	Vestuario y uniformes	0.00		6,199.00	6,199.00		0.00
'82612-727200-00000-0000-000-00	Prendas de seguridad y protección personal	0.00		3,871.80	3,871.80		0.00
'82612-727201-00000-0000-000-00	Prendas de seguridad y protección personal	0.00		3,871.80	3,871.80		0.00
'82612-727201-11271-0401-E01-00	Prendas de seguridad y protec- ción personal	0.00		3,871.80	3,871.80		0.00
'82612-727500-00000-0000-000-00	Blancos y otros productos textiles, excepto pre	0.00		4,000.00	4,000.00		0.00
'82612-727501-00000-0000-000-00	Blancos y otros productos textiles, excepto pre	0.00		4,000.00	4,000.00		0.00
'82612-727501-11271-0801-E01-00	Blancos y otros productos textiles excepto prer	0.00		4,000.00	4,000.00		0.00
'82612-900000-00000-0000-000-00	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menc	0.00		30,606.19	30,606.19		0.00
'82612-929100-00000-0000-000-00	Herramientas menores	0.00		19,060.17	19,060.17		0.00
'82612-929101-00000-0000-000-00	Herramientas menores	0.00		19,060.17	19,060.17		0.00
'82612-929101-11271-0101-E01-00	Herramientas menpres	0.00		480.00	480.00		0.00
'82612-929101-11271-0201-E01-00	Herramientas menores	0.00		3,285.49	3,285.49		0.00
'82612-929101-11271-0301-E01-00	Herramientas menores	0.00		543.50	543.50		0.00
'82612-929101-11271-0401-E01-00	Herramientas menores	0.00		726.68	726.68		0.00
'82612-929101-11271-0501-E01-00	Herramientas menores	0.00		7,139.71	7,139.71		0.00
'82612-929101-11271-0701-E01-00	Herramientas menores	0.00		3,262.07	3,262.07		0.00
'82612-929101-11271-0801-E01-00	Herramientas menores	0.00		3,622.72	3,622.72		0.00
'82612-929200-00000-0000-000-00	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00		1,772.31	1,772.31		0.00
'82612-929201-00000-0000-000-00	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00		1,772.31	1,772.31		0.00
'82612-929201-11271-0201-E01-00	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00		636.99	636.99		0.00
'82612-929201-11271-0301-E01-00	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00		389.76	389.76		0.00
'82612-929201-11271-0401-E01-00	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00		221.05	221.05		0.00
'82612-929201-11271-0801-E01-00	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00		524.51	524.51		0.00
'82612-929400-00000-0000-000-00	Refacciones y accesorios menores de equipo	0.00		9,773.71	9,773.71		0.00
'82612-929401-00000-0000-000-00	Refacciones y accesorios menores de equipo	0.00		9,773.71	9,773.71		0.00
'82612-929401-11271-0401-E01-00	Refacciones y accesorios meno-res eq compu	0.00		3,149.96	3,149.96		0.00
'82612-929401-11271-0501-E01-00	Refacciones y accesorios meno eq computo y	0.00		6,623.75	6,623.75		0.00
'82613-000000-00000-0000-000-00	Servicios Generales	0.00		3,344,810.56	3,343,807.79	1,002.77	
'82613-100000-00000-0000-000-00	Servicios Básicos	0.00		83,601.56	83,003.56	598.00	
'82613-131100-00000-0000-000-00	Energía eléctrica	0.00		9,102.34	9,102.34		0.00
'82613-131101-00000-0000-000-00	Energía eléctrica	0.00		9,102.34	9,102.34		0.00
'82613-131101-11271-0401-E01-00	Energía Electrica	0.00		9,102.34	9,102.34		0.00
'82613-131200-00000-0000-000-00	Gas	0.00		2,052.00	2,052.00		0.00
'82613-131201-00000-0000-000-00	Gas	0.00		2,052.00	2,052.00		0.00
'82613-131201-11271-0301-E01-00	Gas	0.00		2,052.00	2,052.00		0.00
'82613-131400-00000-0000-000-00	Telefonía tradicional	0.00		72,447.22	71,849.22	598.00	
'82613-131401-00000-0000-000-00	Telefonía tradicional	0.00		72,447.22	71,849.22	598.00	
'82613-131401-11271-0101-E01-00	Telefonía tradicional	0.00		14,623.22	14,623.22		0.00
'82613-131401-11271-0201-E01-00	Telefonía tradicional	0.00		7,176.00	7,176.00		0.00
'82613-131401-11271-0301-E01-00	Telefonía tradicional	0.00		16,152.00	16,152.00		0.00
'82613-131401-11271-0401-E01-00	Telefonía tradicional	0.00		12,357.00	12,357.00		0.00
'82613-131401-11271-0501-E01-00	Telefonía tradicional	0.00		7,176.00	6,578.00	598.00	
'82613-131401-11271-0701-E01-00	Telefonía tradicional	0.00		7,774.00	7,774.00		0.00
'82613-131401-11271-0801-E01-00	Telefonía tradicional	0.00		7,189.00	7,189.00		0.00
'82613-200000-00000-0000-000-00	Servicios de Arrendamiento	0.00		27,840.00	27,840.00		0.00
'82613-232200-00000-0000-000-00	Arrendamiento de edificios	0.00		27,840.00	27,840.00		0.00
'82613-232201-00000-0000-000-00	Arrendamiento de edificios	0.00		27,840.00	27,840.00		0.00
'82613-232201-11271-0401-E01-00	Arrendamiento de edificios	0.00		27,840.00	27,840.00		0.00
'82613-300000-00000-0000-000-00	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos	0.00		245,538.58	245,538.58		0.00
'82613-333100-00000-0000-000-00	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y n	0.00		158,546.95	158,546.95		0.00
'82613-333101-00000-0000-000-00	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y n	0.00		158,546.95	158,546.95		0.00
'82613-333101-11271-0101-E01-00	Servicios legales de contabilidad auditorías y n	0.00		106,186.95	106,186.95		0.00
'82613-333101-11271-0201-E01-00	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y n	0.00		36,894.00	36,894.00		0.00

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023

PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
RELACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
'82613-333101-11271-0301-E01-00	Servicios legales de contabilidad auditorias y n	0.00		7,733.00	7,733.00		0.00
'82613-333101-11271-0801-E01-00	Servicios legales de contabilidad auditorias y n	0.00		7,733.00	7,733.00		0.00
'82613-333300-00000-0000-000-00	Servicios de consultoría administrativa, proces	0.00		10,165.20	10,165.20		0.00
'82613-333301-00000-0000-000-00	Servicios de informática	0.00		10,165.20	10,165.20		0.00
'82613-333301-11271-0101-E01-00	Servicios de informática	0.00		10,165.20	10,165.20		0.00
'82613-333400-00000-0000-000-00	Servicios de capacitación	0.00		45,801.19	45,801.19		0.00
'82613-333401-00000-0000-000-00	Servicios de capacitación	0.00		45,801.19	45,801.19		0.00
'82613-333401-11271-0101-E01-00	Servicios de capacitacion	0.00		38,841.19	38,841.19		0.00
'82613-333401-11271-0401-E01-00	Servicios de capacitacion	0.00		6,960.00	6,960.00		0.00
'82613-333600-00000-0000-000-00	Servicios de apoyo administrativo, traducción,	0.00		17,021.00	17,021.00		0.00
'82613-333604-00000-0000-000-00	Edictos	0.00		17,021.00	17,021.00		0.00
'82613-333604-11271-0401-E01-00	Edictos	0.00		17,021.00	17,021.00		0.00
'82613-333800-00000-0000-000-00	Servicios de vigilancia	0.00		14,004.24	14,004.24		0.00
'82613-333801-00000-0000-000-00	Servicio de vigilancia	0.00		14,004.24	14,004.24		0.00
'82613-333801-11271-0201-E01-00	Servicio de vigilancia	0.00		2,802.04	2,802.04		0.00
'82613-333801-11271-0301-E01-00	Servicio de vigilancia	0.00		6,300.12	6,300.12		0.00
'82613-333801-11271-0401-E01-00	Servicio de vigilancia	0.00		4,902.08	4,902.08		0.00
'82613-400000-00000-0000-000-00	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciale	0.00		149,770.78	149,711.07		59.71
'82613-434100-00000-0000-000-00	Servicios financieros y bancarios	0.00		71,139.65	71,079.94		59.71
'82613-434101-00000-0000-000-00	Servicios financieros y bancarios	0.00		71,139.65	71,079.94		59.71
'82613-434101-11271-0101-E01-00	Servicios financieros y bancarios	0.00		71,139.65	71,079.94		59.71
'82613-434400-00000-0000-000-00	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianz	0.00		65,418.18	65,418.18		0.00
'82613-434401-00000-0000-000-00	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianz	0.00		65,418.18	65,418.18		0.00
'82613-434401-11271-0101-E01-00	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianz	0.00		35,279.54	35,279.54		0.00
'82613-434401-11271-0201-E01-00	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianz	0.00		11,348.45	11,348.45		0.00
'82613-434401-11271-0301-E01-00	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianz	0.00		3,323.19	3,323.19		0.00
'82613-434401-11271-0401-E01-00	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianz	0.00		6,685.00	6,685.00		0.00
'82613-434401-11271-0701-E01-00	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianz	0.00		3,620.00	3,620.00		0.00
'82613-434401-11271-0801-E01-00	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianz	0.00		5,162.00	5,162.00		0.00
'82613-434700-00000-0000-000-00	Fletes y maniobras	0.00		13,212.95	13,212.95		0.00
'82613-434701-00000-0000-000-00	Fletes y maniobras	0.00		13,212.95	13,212.95		0.00
'82613-434701-11271-0301-E01-00	Fletes y maniobras	0.00		500.00	500.00		0.00
'82613-434701-11271-0401-E01-00	Fletes y maniobras	0.00		2,089.61	2,089.61		0.00
'82613-434701-11271-0501-E01-00	Fletes y maniobras	0.00		10,548.33	10,548.33		0.00
'82613-434701-11271-0701-E01-00	Fletes y maniobras	0.00		75.01	75.01		0.00
'82613-500000-00000-0000-000-00	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenim	0.00		528,677.42	528,677.42		0.00
'82613-535100-00000-0000-000-00	Conservación y mantenimiento menor de inmu	0.00		203,892.85	203,892.85		0.00
'82613-535101-00000-0000-000-00	Mantenimiento y conservación de inmuebles	0.00		170,074.77	170,074.77		0.00
'82613-535101-11271-0101-E01-00	Mantenimiento y conservación de Inmuebles	0.00		2,606.32	2,606.32		0.00
'82613-535101-11271-0201-E01-00	Mantenimiento y conservación de Inmuebles	0.00		16,704.46	16,704.46		0.00
'82613-535101-11271-0301-E01-00	Mantenimiento y conservación de Inmuebles	0.00		25,425.29	25,425.29		0.00
'82613-535101-11271-0401-E01-00	Mantenimiento y conservación de Inmuebles	0.00		8,426.63	8,426.63		0.00
'82613-535101-11271-0501-E01-00	Mantenimiento y conservación de Inmuebles	0.00		20,989.78	20,989.78		0.00
'82613-535101-11271-0601-E01-00	Mantenimiento y conservación de Inmuebles	0.00		10,307.81	10,307.81		0.00
'82613-535101-11271-0801-E01-00	Mantenimiento y conservación de Inmuebles	0.00		85,614.48	85,614.48		0.00
'82613-535104-00000-0000-000-00	Mantenimiento y conservación de panteones	0.00		1,558.89	1,558.89		0.00
'82613-535104-11271-0501-E01-00	Mantenimiento y conservacion de panteones	0.00		1,558.89	1,558.89		0.00
'82613-535106-00000-0000-000-00	Mantenimiento y conservacion de Parques y J	0.00		29,451.19	29,451.19		0.00
'82613-535106-11271-0101-E01-00	Mantenimiento y conservacion de Parques y J	0.00		29,451.19	29,451.19		0.00
'82613-535109-00000-0000-000-00	Conservacion de señales de transito	0.00		2,808.00	2,808.00		0.00
'82613-535109-11271-0201-E01-00	Conservacion de señales de transito	0.00		2,808.00	2,808.00		0.00
'82613-535200-00000-0000-000-00	Instalación, reparación y mantenimiento de mc	0.00		4,001.99	4,001.99		0.00
'82613-535201-00000-0000-000-00	Mantenimiento y cons. de mob. y equipo	0.00		4,001.99	4,001.99		0.00
'82613-535201-11271-0101-E01-00	Mantenimiento y conservación de mobiliario y e	0.00		3,496.47	3,496.47		0.00
'82613-535201-11271-0801-E01-00	Mantenimiento y conservación de mobiliario y e	0.00		505.52	505.52		0.00
'82613-535300-00000-0000-000-00	Instalación, reparación y mantenimiento de eq	0.00		26,987.53	26,987.53		0.00
'82613-535302-00000-0000-000-00	Mantenimiento y Conserv. de Bienes Informatic	0.00		26,987.53	26,987.53		0.00
'82613-535302-11271-0101-E01-00	Mantenimiento y Conservacion bienes informa	0.00		2,074.20	2,074.20		0.00
'82613-535302-11271-0201-E01-00	Mantenimiento y Conservacion bienes informa	0.00		540.00	540.00		0.00
'82613-535302-11271-0301-E01-00	Mantenimiento y Conservacion bienes informa	0.00		480.00	480.00		0.00
'82613-535302-11271-0401-E01-00	Mantenimiento y Conservacion bienes informa	0.00		14,892.05	14,892.05		0.00
'82613-535302-11271-0801-E01-00	Mantenimiento y Conservacion bienes informa	0.00		9,001.28	9,001.28		0.00
'82613-535500-00000-0000-000-00	Reparación y mantenimiento de equipo de tran	0.00		225,831.92	225,831.92		0.00
'82613-535501-00000-0000-000-00	Mantenimiento y conservación de equipo de tr	0.00		225,831.92	225,831.92		0.00
'82613-535501-11271-0101-E01-00	Mantenimiento y conservación de equipo trans	0.00		82,157.47	82,157.47		0.00
'82613-535501-11271-0301-E01-00	Mantenimiento y conservación de equipo trans	0.00		19,968.59	19,968.59		0.00
'82613-535501-11271-0401-E01-00	Mantenimiento y conservación de equipo trans	0.00		21,939.43	21,939.43		0.00
'82613-535501-11271-0501-E01-00	Mantenimiento y conservación de equipo trans	0.00		57,714.29	57,714.29		0.00
'82613-535501-11271-0701-E01-00	Mantenimiento y conservación de equipo trans	0.00		33,634.86	33,634.86		0.00
'82613-535501-11271-0801-E01-00	Mantenimiento y conservación de equipo trans	0.00		10,417.28	10,417.28		0.00
'82613-535700-00000-0000-000-00	Instalación, reparación y mantenimiento de ma	0.00		53,788.87	53,788.87		0.00
'82613-535701-00000-0000-000-00	Mantenimiento y conservación de maquinaria	0.00		53,788.87	53,788.87		0.00
'82613-535701-11271-0101-E01-00	Mantenimiento y conservación de maquinaria	0.00		13,556.00	13,556.00		0.00

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023

PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
RELACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreeedor
'82613-535701-11271-0201-E01-00	Mantenimiento y conservación de maquinaria	0.00		13,642.87	13,642.87		0.00
'82613-535701-11271-0301-E01-00	Mantenimiento y conservación de maquinaria	0.00		11,924.00	11,924.00		0.00
'82613-535701-11271-0401-E01-00	Mantenimiento y conservación de maquinaria	0.00		6,404.00	6,404.00		0.00
'82613-535701-11271-0501-E01-00	Mantenimiento y conservación de maquinaria	0.00		2,916.00	2,916.00		0.00
'82613-535701-11271-0801-E01-00	Mantenimiento y conservación de maquinaria	0.00		5,346.00	5,346.00		0.00
'82613-535900-00000-0000-000-00	Servicios de jardinería y fumigación	0		14,174.26	14,174.26		0
'82613-535901-00000-0000-000-00	Servicios de jardinería y fumigación	0.00		14,174.26	14,174.26		0.00
'82613-535901-11271-0101-E01-00	Servicios de jardinería y fumigación	0	513		513	0	
'82613-535901-11271-0201-E01-00	Servicios de jardinería y fumigación	0		2,769.14	2,769.14		0
'82613-535901-11271-0401-E01-00	Servicios de jardinería y fumigación	0		756	756		0
'82613-535901-11271-0501-E01-00	Servicios de jardinería y fumigación	0.00		2,602.12	2,602.12		0.00
'82613-535901-11271-0701-E01-00	Servicios de jardinería y fumigación	0	5104		5104	0	
'82613-535901-11271-0801-E01-00	Servicios de jardinería y fumigación	0		2,430.00	2,430.00		-
'82613-700000-00000-0000-000-00	Servicios de Traslado y Viáticos	0		473,153.89	473,153.89		-
'82613-737500-00000-0000-000-00	Viáticos en el país	0		473,153.89	473,153.89		-
'82613-737501-00000-0000-000-00	Viáticos Alimentaciony Hospedaje	0		473,153.89	473,153.89		-
'82613-737501-11271-0101-E01-00	Viáticos Alimentaciony Hospedaje	0		288,434.24	288,434.24		-
'82613-737501-11271-0201-E01-00	Viáticos Alimentaciony Hospedaje	0		6,194.40	6,194.40		-
'82613-737501-11271-0301-E01-00	Viáticos Alimentaciony Hospedaje	0		26,338.21	26,338.21		-
'82613-737501-11271-0401-E01-00	Viáticos Alimentaciony Hospedaje	0		105,016.46	105,016.46		-
'82613-737501-11271-0801-E01-00	Viáticos Alimentaciony Hospedaje	0		47,170.58	47,170.58		-
'82613-800000-00000-0000-000-00	Servicios Oficiales	0		780,835.33	780,490.27		345.06
'82613-838200-00000-0000-000-00	Gastos de orden social y cultural	0		780,835.33	780,490.27		345.06
'82613-838201-00000-0000-000-00	Gastos de orden social y cultural	0		780,835.33	780,490.27		345.06
'82613-838201-11271-0101-E01-00	Gastos de orden social y cultural	0		686,100.32	686,100.32		-
'82613-838201-11271-0201-E01-00	Gastos de orden social y cultural	0		3,997.85	3,997.85		-
'82613-838201-11271-0401-E01-00	Gastos de orden social y cultural	0		7,804.70	7,804.70		-
'82613-838201-11271-0501-E01-00	Gastos de orden social y cultural	0		51,086.56	50,741.50		345.06
'82613-838201-11271-0601-E01-00	Gastos de orden social y cultural	0		2,746.00	2,746.00		-
'82613-838201-11271-0701-E01-00	Gastos de orden social y cultural	0		5,317.38	5,317.38		-
'82613-838201-11271-0801-E01-00	Gastos de orden social y cultural	0		23,782.52	23,782.52		-
'82613-900000-00000-0000-000-00	Otros Servicios Generales	0		1,055,393.00	1,055,393.00		-
'82613-939200-00000-0000-000-00	Impuestos y derechos	0		20,983.00	20,983.00		-
'82613-939201-00000-0000-000-00	Impuestos y derechos	0		20,983.00	20,983.00		-
'82613-939201-11271-0101-E01-00	Impuestos y derechos	0		1,615.00	1,615.00		-
'82613-939201-11271-0201-E01-00	Impuestos y derechos	0		6,938.00	6,938.00		-
'82613-939201-11271-0501-E01-00	Impuestos y derechos	0		6,264.00	6,264.00		-
'82613-939201-11271-0801-E01-00	Impuestos y derechos	0		6,166.00	6,166.00		-
'82613-939500-00000-0000-000-00	Penas, multas, accesorios y actualizacio	0		13,404.00	13,404.00		-
'82613-939501-00000-0000-000-00	Penas, multas, accesorios y actualizacio	0		13,404.00	13,404.00		-
'82613-939501-11271-0101-E01-00	Penas multas accesorios y actualizacion	0		13,404.00	13,404.00		-
'82613-939800-00000-0000-000-00	Impuestos sobre nóminas y otros que se	0		1,021,006.00	1,021,006.00		-
'82613-939801-00000-0000-000-00	Impuesto sobre nóminas y otros que se	0		1,021,006.00	1,021,006.00		-
'82613-939801-11271-0101-E01-00	Impuesto sobre nominas y otros que se	0		1,021,006.00	1,021,006.00		-
'82624-000000-00000-0000-000-00	Ayudas Sociales	0		2,911,697.82	2,911,697.82		-
'82624-100000-00000-0000-000-00	Ayudas Sociales a Personas	0		253,010.78	253,010.78		-
'82624-144100-00000-0000-000-00	Ayudas sociales a personas	0		253,010.78	253,010.78		-
'82624-144101-00000-0000-000-00	Ayudas sociales a personas	0		253,010.78	253,010.78		-
'82624-144101-11271-0101-E01-00	Ayudas sociales a personas	0		129,146.74	129,146.74		-
'82624-144101-11271-0401-E01-00	Ayudas sociales a personas	0		1,608.04	1,608.04		-
'82624-144101-11271-0701-E01-00	Ayudas sociales a personas	0		122,256.00	122,256.00		-
'82624-300000-00000-0000-000-00	Ayudas Sociales a Instituciones	0		2,658,687.04	2,658,687.04		-
'82624-344300-00000-0000-000-00	Ayudas sociales a instituciones de ensei	0		2,658,687.04	2,658,687.04		-
'82624-344302-00000-0000-000-00	Acciones sociales básicas (desayunos e	0		2,658,687.04	2,658,687.04		-
'82624-344302-11271-0701-E01-00	Acciones sociales básicas (desayunos e	0		2,658,687.04	2,658,687.04		-
'82650-000000-00000-0000-000-00	Adq. bienes muebles inmuebles e intang	0		1,056,289.23	1,056,289.23		-
'82650-511241-00000-0000-000-00	Muebles de oficina y estanteria	0		17,061.00	17,061.00		-
'82650-511241-11271-0101-E01-00	Muebles oficina y estan ofna gral.	0		9,044.00	9,044.00		-
'82650-511241-11271-0301-E01-00	Muebles oficina y estan. UBR	0		8,017.00	8,017.00		-
'82650-515241-00000-0000-000-00	Equipo de computo y de tecnologia de ir	0		156,600.00	156,600.00		-
'82650-515241-11271-0101-E01-00	Equipo de computo y de tecnologia de ir	0		156,600.00	156,600.00		-
'82650-554244-00000-0000-000-00	Vehiculos y Equipo de Transporte	0		806,100.00	806,100.00		-
'82650-554244-11271-0701-E01-00	Vehiculos y Equipo de Transporte	0		70,200.00	70,200.00		-
'82650-554244-11271-0801-E01-00	Vehiculos y Equipo de Transporte cass	0		735,900.00	735,900.00		-
'82650-564246-00000-0000-000-00	Sistemas de aire acondicionado	0		76,528.23	76,528.23		-
'82650-564246-11271-0101-E01-00	Sistemas de aire acondicionado ofna gr	0		65,000.01	65,000.01		-
'82650-564246-11271-0501-E01-00	Sistemas de aire acondicionado FUNER	0		11,528.22	11,528.22		-
'827PE-000000-00000-0000-000-00	Presupuesto de Egresos Pagado	0		31,081,721.45	53.91	31,081,667.54	
'82711-000000-00000-0000-000-00	Servicios Personales	0		21,385,041.96	-	21,385,041.96	
'82711-100000-00000-0000-000-00	Remuneraciones al Personal de Carácte	0		14,530,746.39	-	14,530,746.39	
'82711-111300-00000-0000-000-00	Sueldos base al personal permanente	0		14,530,746.39	-	14,530,746.39	
'82711-111301-00000-0000-000-00	Sueldos	0		14,006,524.07	-	14,006,524.07	
'82711-111301-11271-0101-E01-00	Sueldos	0		1,891,644.47	-	1,891,644.47	

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
RELACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
'82711-111301-11271-0201-E01-	Sueldos	0		2,772,847.78	-	2,772,847.78	
'82711-111301-11271-0301-E01-	Sueldos	0		1,541,797.35	-	1,541,797.35	
'82711-111301-11271-0401-E01-	Sueldos	0		2,425,337.98	-	2,425,337.98	
'82711-111301-11271-0501-E01-	Sueldos	0		1,744,879.37	-	1,744,879.37	
'82711-111301-11271-0601-E01-	Sueldos	0		223,493.36	-	223,493.36	
'82711-111301-11271-0701-E01-	Sueldos	0		530,931.87	-	530,931.87	
'82711-111301-11271-0801-E01-	Sueldos	0		2,875,591.89	-	2,875,591.89	
'82711-111303-00000-0000-000-	Remuneraciones Diversas	0		524,222.32	-	524,222.32	
'82711-111303-11271-0101-E01-	Remuneraciones diversas	0		28,350.00	-	28,350.00	
'82711-111303-11271-0201-E01-	Remuneraciones diversas	0		1,750.00	-	1,750.00	
'82711-111303-11271-0301-E01-	Remuneraciones diversas	0		70,300.00	-	70,300.00	
'82711-111303-11271-0401-E01-	Remuneraciones diversas	0		47,788.95	-	47,788.95	
'82711-111303-11271-0501-E01-	Remuneraciones diversas	0		219,933.37	-	219,933.37	
'82711-111303-11271-0601-E01-	Remuneraciones diversas	0		17,000.00	-	17,000.00	
'82711-111303-11271-0701-E01-	Remuneraciones diversas	0		27,200.00	-	27,200.00	
'82711-111303-11271-0801-E01-	Remuneraciones diversas	0		111,900.00	-	111,900.00	
'82711-300000-00000-0000-000-	Remuneraciones Adicionales y Especial	0		3,756,725.78	-	3,756,725.78	
'82711-313100-00000-0000-000-	Primas por años de servicios efectivos p	0		890,711.85	-	890,711.85	
'82711-313101-00000-0000-000-	Primas y acreditaciones por años de ser	0		890,711.85	-	890,711.85	
'82711-313101-11271-0101-E01-	Primas y acreditaciones por años de ser	0		132,760.39	-	132,760.39	
'82711-313101-11271-0201-E01-	Primas y acreditaciones por años de ser	0		169,433.05	-	169,433.05	
'82711-313101-11271-0301-E01-	Primas y acreditaciones por años de ser	0		131,952.38	-	131,952.38	
'82711-313101-11271-0401-E01-	Primas y acreditaciones por años de ser	0		186,656.77	-	186,656.77	
'82711-313101-11271-0501-E01-	Primas y acreditaciones por años de ser	0		97,643.60	-	97,643.60	
'82711-313101-11271-0701-E01-	Primas y acreditaciones por años de ser	0		85,337.18	-	85,337.18	
'82711-313101-11271-0801-E01-	Primas y acreditaciones por años de ser	0		86,928.48	-	86,928.48	
'82711-313200-00000-0000-000-	Primas de vacaciones, dominical y gratif	0		2,564,721.06	-	2,564,721.06	
'82711-313201-00000-0000-000-	Prima vacacional	0		419,775.24	-	419,775.24	
'82711-313201-11271-0101-E01-	Prima vacacional	0		59,646.13	-	59,646.13	
'82711-313201-11271-0201-E01-	Prima vacacional	0		77,730.58	-	77,730.58	
'82711-313201-11271-0301-E01-	Prima vacacional	0		60,595.72	-	60,595.72	
'82711-313201-11271-0401-E01-	Prima vacacional	0		70,534.45	-	70,534.45	
'82711-313201-11271-0501-E01-	Prima vacacional	0		56,140.61	-	56,140.61	
'82711-313201-11271-0601-E01-	Prima vacacional	0		4,590.10	-	4,590.10	
'82711-313201-11271-0701-E01-	Prima vacacional	0		35,331.49	-	35,331.49	
'82711-313201-11271-0801-E01-	Prima vacacional	0		55,206.16	-	55,206.16	
'82711-313202-00000-0000-000-	Gratificación fin de año	0		2,144,945.82	-	2,144,945.82	
'82711-313202-11271-0101-E01-	Gratificacion fin de año	0		282,137.15	-	282,137.15	
'82711-313202-11271-0201-E01-	Gratificacion fin de año	0		438,237.83	-	438,237.83	
'82711-313202-11271-0301-E01-	Gratificacion fin de año	0		266,783.38	-	266,783.38	
'82711-313202-11271-0401-E01-	Gratificacion fin de año	0		375,514.15	-	375,514.15	
'82711-313202-11271-0501-E01-	Gratificacion fin de año	0		246,369.53	-	246,369.53	
'82711-313202-11271-0601-E01-	Gratificacion fin de año	0		35,668.00	-	35,668.00	
'82711-313202-11271-0701-E01-	Gratificacion fin de año	0		123,217.90	-	123,217.90	
'82711-313202-11271-0801-E01-	Gratificacion fin de año	0		377,017.88	-	377,017.88	
'82711-313300-00000-0000-000-	Horas extraordinarias	0		301,292.87	-	301,292.87	
'82711-313301-00000-0000-000-	Remuneraciones por horas extraordinari	0		301,292.87	-	301,292.87	
'82711-313301-11271-0101-E01-	Remuneraciones por horas extraordinari	0		105,868.68	-	105,868.68	
'82711-313301-11271-0201-E01-	Remuneraciones por horas extraordinari	0		1,761.08	-	1,761.08	
'82711-313301-11271-0301-E01-	Remuneraciones por horas extraordinari	0		624.82	-	624.82	
'82711-313301-11271-0401-E01-	Remuneraciones por horas extraordinari	0		33,682.64	-	33,682.64	
'82711-313301-11271-0501-E01-	Remuneraciones por horas extraordinari	0		117,800.78	-	117,800.78	
'82711-313301-11271-0601-E01-	Remuneraciones por horas extraordinari	0		3,005.42	-	3,005.42	
'82711-313301-11271-0701-E01-	Remuneraciones por horas extraordinari	0		28,880.47	-	28,880.47	
'82711-313301-11271-0801-E01-	Remuneraciones por horas extraordinari	0		9,668.98	-	9,668.98	
'82711-400000-00000-0000-000-	Seguridad Social	0		3,097,569.79	-	3,097,569.79	
'82711-414100-00000-0000-000-	Aportaciones de seguridad social	0		1,298,320.02	-	1,298,320.02	
'82711-414101-00000-0000-000-	Cuotas por servicio médico del ISSSTES	0		1,298,320.02	-	1,298,320.02	
'82711-414101-11271-0101-E01-	Cuotas por servicio medico ISSSTESON	0		1,298,320.02	-	1,298,320.02	
'82711-414300-00000-0000-000-	Aportaciones al sistema para el retiro	0		1,799,249.77	-	1,799,249.77	
'82711-414301-00000-0000-000-	Pagas de defunción, pensiones y jubilac	0		1,799,249.77	-	1,799,249.77	
'82711-414301-11271-0101-E01-	Pagas de defunción, pensiones y jubilac	0		1,799,249.77	-	1,799,249.77	
'82712-000000-00000-0000-000-	Materiales y Suministros	0		2,383,881.88	-	2,383,881.88	
'82712-100000-00000-0000-000-	Materiales de Administración, Emisión d	0		418,370.29	-	418,370.29	
'82712-121100-00000-0000-000-	Materiales, útiles y equipos menores de	0		209,355.45	-	209,355.45	
'82712-121101-00000-0000-000-	Materiales, útiles y equipos menores de	0		209,355.45	-	209,355.45	
'82712-121101-11271-0101-E01-	Materiales utiles y equipos menores de c	0		64,020.67	-	64,020.67	
'82712-121101-11271-0201-E01-	Materiales utiles y equipos menores de c	0		28,673.24	-	28,673.24	
'82712-121101-11271-0301-E01-	Materiales utiles y equipos menores de c	0		31,279.80	-	31,279.80	
'82712-121101-11271-0401-E01-	Materiales utiles y equipos menores de c	0		51,756.34	-	51,756.34	
'82712-121101-11271-0501-E01-	Materiales utiles y equipos menores de c	0		9,058.80	-	9,058.80	
'82712-121101-11271-0701-E01-	Materiales utiles y equipos menores de c	0		8,487.60	-	8,487.60	
'82712-121101-11271-0801-E01-	Materiales utiles y equipos menores de c	0		16,079.00	-	16,079.00	

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
RELACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
'82712-121600-00000-0000-000-	Material de limpieza	0		209,014.84	-	209,014.84	
'82712-121601-00000-0000-000-	Material de limpieza	0		209,014.84	-	209,014.84	
'82712-121601-11271-0101-E01-	Material de limpieza	0		18,588.00	-	18,588.00	
'82712-121601-11271-0201-E01-	Material de limpieza	0		36,554.91	-	36,554.91	
'82712-121601-11271-0301-E01-	Material de limpieza	0		26,973.33	-	26,973.33	
'82712-121601-11271-0401-E01-	Material de limpieza	0		16,648.76	-	16,648.76	
'82712-121601-11271-0501-E01-	Material de limpieza	0		44,946.77	-	44,946.77	
'82712-121601-11271-0601-E01-	Material de limpieza	0		346.68	-	346.68	
'82712-121601-11271-0701-E01-	Material de limpieza	0		722.52	-	722.52	
'82712-121601-11271-0801-E01-	Material de limpieza	0		64,233.87	-	64,233.87	
'82712-200000-00000-0000-000-	Alimentos y Utensilios	0		488,255.17	-	488,255.17	
'82712-222100-00000-0000-000-	Productos alimenticios para personas	0		486,172.93	-	486,172.93	
'82712-222101-00000-0000-000-	Productos alimenticios para el personal	0		469,941.49	-	469,941.49	
'82712-222101-11271-0101-E01-	Productos alimenticios para personal en	0		106,429.33	-	106,429.33	
'82712-222101-11271-0201-E01-	Productos alimenticios para personal en	0		147,087.02	-	147,087.02	
'82712-222101-11271-0301-E01-	Productos alimenticios para personal en	0		5,289.60	-	5,289.60	
'82712-222101-11271-0401-E01-	Productos alimenticios para personal en	0		11,596.70	-	11,596.70	
'82712-222101-11271-0501-E01-	Productos alimenticios para personal en	0		7,146.14	-	7,146.14	
'82712-222101-11271-0701-E01-	Productos alimenticios para personal en	0		15,410.82	-	15,410.82	
'82712-222101-11271-0801-E01-	Productos alimenticios para personal en	0		176,981.88	-	176,981.88	
'82712-222106-00000-0000-000-	Adquisición de agua potable	0		16,231.44	-	16,231.44	
'82712-222106-11271-0101-E01-	Adquisicion de agua potable	0		1,403.00	-	1,403.00	
'82712-222106-11271-0201-E01-	Adquisicion de agua potable	0		4,236.96	-	4,236.96	
'82712-222106-11271-0301-E01-	Adquisicion de agua potable	0		4,125.68	-	4,125.68	
'82712-222106-11271-0401-E01-	Adquisicion de agua potable	0		2,202.84	-	2,202.84	
'82712-222106-11271-0501-E01-	Adquisicion de agua potable	0		4,262.96	-	4,262.96	
'82712-222300-00000-0000-000-	Utensilios para el servicio de alimentació	0		2,082.24	-	2,082.24	
'82712-222301-00000-0000-000-	Utensilios para el servicio de alimentació	0		2,082.24	-	2,082.24	
'82712-222301-11271-0801-E01-	Utensilios para el servicio de alimentacio	0		2,082.24	-	2,082.24	
'82712-400000-00000-0000-000-	Materiales y Artículos de Construcción y	0		826,695.85	-	826,695.85	
'82712-424200-00000-0000-000-	Cemento y productos de concreto	0		251,812.74	-	251,812.74	
'82712-424201-00000-0000-000-	Cemento y productos de concreto	0		251,812.74	-	251,812.74	
'82712-424201-11271-0501-E01-	Cemento y productos de concreto	0		251,812.74	-	251,812.74	
'82712-424600-00000-0000-000-	Material eléctrico y electrónico	0		42,822.63	-	42,822.63	
'82712-424601-00000-0000-000-	Material eléctrico y electrónico	0		42,822.63	-	42,822.63	
'82712-424601-11271-0101-E01-	Material electrico y electro- nico	0		1,686.62	-	1,686.62	
'82712-424601-11271-0201-E01-	Material electrico y electrónico	0		16,720.42	-	16,720.42	
'82712-424601-11271-0301-E01-	Material electrico y electrónico	0		10,318.34	-	10,318.34	
'82712-424601-11271-0401-E01-	Material electrico y electronico	0		1,800.74	-	1,800.74	
'82712-424601-11271-0501-E01-	Material electrico y electrónico	0		10,688.50	-	10,688.50	
'82712-424601-11271-0701-E01-	Material electrico y electrónico	0		238.23	-	238.23	
'82712-424601-11271-0801-E01-	Material electrico y electrónico	0		1,369.78	-	1,369.78	
'82712-424800-00000-0000-000-	Materiales complementarios	0		352,050.61	-	352,050.61	
'82712-424801-00000-0000-000-	Materiales complementarios	0		352,050.61	-	352,050.61	
'82712-424801-11271-0401-E01-	Materiales complementarios	0		6,274.12	-	6,274.12	
'82712-424801-11271-0501-E01-	Materiales Complementarios	0		345,776.49	-	345,776.49	
'82712-424900-00000-0000-000-	Otros materiales y articulos de construcc	0		180,009.87	-	180,009.87	
'82712-424901-00000-0000-000-	Otros materiales y articulos de construcc	0		180,009.87	-	180,009.87	
'82712-424901-11271-0501-E01-	Otros materiales y articulos de construcc	0		180,009.87	-	180,009.87	
'82712-500000-00000-0000-000-	Productos Químicos, Farmacéuticos y d	0		71,457.11	-	71,457.11	
'82712-525100-00000-0000-000-	Productos químicos básicos	0		17,959.32	-	17,959.32	
'82712-525101-00000-0000-000-	Productos químicos básicos	0		17,959.32	-	17,959.32	
'82712-525101-11271-0201-E01-	Productos quimicos basicos	0		5,205.60	-	5,205.60	
'82712-525101-11271-0301-E01-	Productos quimicos basicos	0		3,157.92	-	3,157.92	
'82712-525101-11271-0501-E01-	Productos quimicos basicos	0		4,120.20	-	4,120.20	
'82712-525101-11271-0801-E01-	Productos quimicos basicos	0		5,475.60	-	5,475.60	
'82712-525300-00000-0000-000-	Medicinas y productos farmacéuticos	0		32,378.52	-	32,378.52	
'82712-525301-00000-0000-000-	Medicinas y productos farmacéuticos	0		32,378.52	-	32,378.52	
'82712-525301-11271-0201-E01-	Medicinas y productos farmaceuticos	0		794.37	-	794.37	
'82712-525301-11271-0401-E01-	Medicinas y productos farmaceuticos	0		789.04	-	789.04	
'82712-525301-11271-0501-E01-	Medicinas y productos farmaceuticos	0		19,704.59	-	19,704.59	
'82712-525301-11271-0801-E01-	Medicinas y productos farmaceuticos	0		11,090.52	-	11,090.52	
'82712-525400-00000-0000-000-	Materiales, accesorios y suministros mé	0		21,119.27	-	21,119.27	
'82712-525401-00000-0000-000-	Materiales, accesorios y suministros mé	0		21,119.27	-	21,119.27	
'82712-525401-11271-0301-E01-	Materiales, accesorios y suministros me	0		21,119.27	-	21,119.27	
'82712-600000-00000-0000-000-	Combustibles y Lubricantes	0		529,476.47	-	529,476.47	
'82712-610000-00000-0000-000-	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0		529,476.47	-	529,476.47	
'82712-610100-00000-0000-000-	Combustibles	0		529,476.47	-	529,476.47	
'82712-626101-11271-0101-E01-	Combustibles	0		155,814.97	-	155,814.97	
'82712-626101-11271-0201-E01-	Combustibles	0		1,000.00	-	1,000.00	
'82712-626101-11271-0301-E01-	Combustibles	0		48,971.59	-	48,971.59	
'82712-626101-11271-0401-E01-	Combustibles	0		62,912.78	-	62,912.78	
'82712-626101-11271-0501-E01-	Combustibles	0		103,500.50	-	103,500.50	

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
RELACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
'82712-626101-11271-0701-E01-	Combustibles	0		103,073.44	-	103,073.44	
'82712-626101-11271-0801-E01-	Combustibles	0		54,203.19	-	54,203.19	
'82712-700000-00000-0000-000-	Vestuario, Blancos, Prendas de Protec	0		19,020.80	-	19,020.80	
'82712-727100-00000-0000-000-	Vestuario y uniformes	0		11,149.00	-	11,149.00	
'82712-727101-00000-0000-000-	Vestuario y uniformes	0		11,149.00	-	11,149.00	
'82712-727101-11271-0101-E01-	Vestuario y uniformes	0		3,675.00	-	3,675.00	
'82712-727101-11271-0501-E01-	Vestuario y uniformes	0		1,275.00	-	1,275.00	
'82712-727101-11271-0801-E01-	Vestuario y uniformes	0		6,199.00	-	6,199.00	
'82712-727200-00000-0000-000-	Prendas de seguridad y protección pers	0		3,871.80	-	3,871.80	
'82712-727201-00000-0000-000-	Prendas de seguridad y protección pers	0		3,871.80	-	3,871.80	
'82712-727201-11271-0401-E01-	Prendas de seguridad y protec-cion pers	0		3,871.80	-	3,871.80	
'82712-727500-00000-0000-000-	Blancos y otros productos textiles, excep	0		4,000.00	-	4,000.00	
'82712-727501-00000-0000-000-	Blancos y otros productos textiles, excep	0		4,000.00	-	4,000.00	
'82712-727501-11271-0801-E01-	Blancos y otros productos textiles excep	0		4,000.00	-	4,000.00	
'82712-900000-00000-0000-000-	Herramientas, Refacciones y Accesorios	0		30,606.19	-	30,606.19	
'82712-929100-00000-0000-000-	Herramientas menores	0		19,060.17	-	19,060.17	
'82712-929101-00000-0000-000-	Herramientas menores	0		19,060.17	-	19,060.17	
'82712-929101-11271-0101-E01-	Herramientas menores	0		480.00	-	480.00	
'82712-929101-11271-0201-E01-	Herramientas menores	0		3,285.49	-	3,285.49	
'82712-929101-11271-0301-E01-	Herramientas menores	0		543.50	-	543.50	
'82712-929101-11271-0401-E01-	Herramientas menores	0		726.68	-	726.68	
'82712-929101-11271-0501-E01-	Herramientas menores	0		7,139.71	-	7,139.71	
'82712-929101-11271-0701-E01-	Herramientas menores	0		3,262.07	-	3,262.07	
'82712-929101-11271-0801-E01-	Herramientas menores	0		3,622.72	-	3,622.72	
'82712-929200-00000-0000-000-	Refacciones y accesorios menores de e	0		1,772.31	-	1,772.31	
'82712-929201-00000-0000-000-	Refacciones y accesorios menores de e	0		1,772.31	-	1,772.31	
'82712-929201-11271-0201-E01-	Refacciones y accesorios menores de e	0		636.99	-	636.99	
'82712-929201-11271-0301-E01-	Refacciones y accesorios menores de e	0		389.76	-	389.76	
'82712-929201-11271-0401-E01-	Refacciones y accesorios menores de e	0		221.05	-	221.05	
'82712-929201-11271-0801-E01-	Refacciones y accesorios menores de e	0		524.51	-	524.51	
'82712-929400-00000-0000-000-	Refacciones y accesorios menores de e	0		9,773.71	-	9,773.71	
'82712-929401-00000-0000-000-	Refacciones y accesorios menores de e	0		9,773.71	-	9,773.71	
'82712-929401-11271-0401-E01-	Refacciones y accesorios meno-res eq.c	0		3,149.96	-	3,149.96	
'82712-929401-11271-0501-E01-	Refacciones y accesorios meno eq. corr	0		6,623.75	-	6,623.75	
'82713-000000-00000-0000-000-	Servicios Generales	0		3,344,810.56	53.91	3,344,756.65	
'82713-100000-00000-0000-000-	Servicios Básicos	0		83,601.56	-	83,601.56	
'82713-131100-00000-0000-000-	Energía eléctrica	0		9,102.34	-	9,102.34	
'82713-131101-00000-0000-000-	Energía eléctrica	0		9,102.34	-	9,102.34	
'82713-131101-11271-0401-E01-	Energia Electrica	0		9,102.34	-	9,102.34	
'82713-131200-00000-0000-000-	Gas	0		2,052.00	-	2,052.00	
'82713-131201-00000-0000-000-	Gas	0		2,052.00	-	2,052.00	
'82713-131201-11271-0301-E01-	Gas	0		2,052.00	-	2,052.00	
'82713-131400-00000-0000-000-	Telefonía tradicional	0		72,447.22	-	72,447.22	
'82713-131401-00000-0000-000-	Telefonía tradicional	0		72,447.22	-	72,447.22	
'82713-131401-11271-0101-E01-	Telefonía tradicional	0		14,623.22	-	14,623.22	
'82713-131401-11271-0201-E01-	Telefonía tradicional	0		7,176.00	-	7,176.00	
'82713-131401-11271-0301-E01-	Telefonía tradicional	0		16,152.00	-	16,152.00	
'82713-131401-11271-0401-E01-	Telefonía tradicional	0		12,357.00	-	12,357.00	
'82713-131401-11271-0501-E01-	Telefonía tradicional	0		7,176.00	-	7,176.00	
'82713-131401-11271-0701-E01-	Telefonía tradicional	0		7,774.00	-	7,774.00	
'82713-131401-11271-0801-E01-	Telefonía tradicional	0		7,189.00	-	7,189.00	
'82713-200000-00000-0000-000-	Servicios de Arrendamiento	0		27,840.00	-	27,840.00	
'82713-232200-00000-0000-000-	Arrendamiento de edificios	0		27,840.00	-	27,840.00	
'82713-232201-00000-0000-000-	Arrendamiento de edificios	0		27,840.00	-	27,840.00	
'82713-232201-11271-0401-E01-	Arrendamiento de edificios	0		27,840.00	-	27,840.00	
'82713-300000-00000-0000-000-	Servicios Profesionales, Científicos y Té	0		245,538.58	-	245,538.58	
'82713-333100-00000-0000-000-	Servicios legales, de contabilidad, auditc	0		158,546.95	-	158,546.95	
'82713-333101-00000-0000-000-	Servicios legales, de contabilidad, auditc	0		158,546.95	-	158,546.95	
'82713-333101-11271-0101-E01-	Servicios legales de contabilidad auditor	0		106,186.95	-	106,186.95	
'82713-333101-11271-0201-E01-	Servicios legales, de contabilidad, auditc	0		36,894.00	-	36,894.00	
'82713-333101-11271-0301-E01-	Servicios legales de contabilidad auditor	0		7,733.00	-	7,733.00	
'82713-333101-11271-0801-E01-	Servicios legales de contabilidad auditor	0		7,733.00	-	7,733.00	
'82713-333300-00000-0000-000-	Servicios de consultoría administrativa, f	0		10,165.20	-	10,165.20	
'82713-333301-00000-0000-000-	Servicios de informática	0		10,165.20	-	10,165.20	
'82713-333301-11271-0101-E01-	Servicios de informatica	0		10,165.20	-	10,165.20	
'82713-333400-00000-0000-000-	Servicios de capacitación	0		45,801.19	-	45,801.19	
'82713-333401-00000-0000-000-	Servicios de capacitación	0		45,801.19	-	45,801.19	
'82713-333401-11271-0101-E01-	Servicios de capacitacion	0		38,841.19	-	38,841.19	
'82713-333401-11271-0401-E01-	Servicios de capacitacion	0		6,960.00	-	6,960.00	
'82713-333600-00000-0000-000-	Servicios de apoyo administrativo, tradu	0		17,021.00	-	17,021.00	
'82713-333604-00000-0000-000-	Edictos	0		17,021.00	-	17,021.00	
'82713-333604-11271-0401-E01-	Edictos	0		17,021.00	-	17,021.00	
'82713-333800-00000-0000-000-	Servicios de vigilancia	0		14,004.24	-	14,004.24	

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
RELACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
'82713-333801-00000-0000-000-	Servicio de vigilancia	0		14,004.24	-	14,004.24	
'82713-333801-11271-0201-E01-	Servicio de vigilancia	0		2,802.04	-	2,802.04	
'82713-333801-11271-0301-E01-	Servicio de vigilancia	0		6,300.12	-	6,300.12	
'82713-333801-11271-0401-E01-	Servicio de vigilancia	0		4,902.08	-	4,902.08	
'82713-400000-00000-0000-000-	Servicios Financieros, Bancarios y Com	0		149,770.78	53.91	149,716.87	
'82713-434100-00000-0000-000-	Servicios financieros y bancarios	0		71,139.65	53.91	71,085.74	
'82713-434101-00000-0000-000-	Servicios financieros y bancarios	0		71,139.65	53.91	71,085.74	
'82713-434101-11271-0101-E01-	Servicios financieros y bancarios	0		71,139.65	53.91	71,085.74	
'82713-434400-00000-0000-000-	Seguros de responsabilidad patrimonial	0		65,418.18	-	65,418.18	
'82713-434401-00000-0000-000-	Seguros de responsabilidad patrimonial	0		65,418.18	-	65,418.18	
'82713-434401-11271-0101-E01-	Seguros de responsabilidad patrimonial	0		35,279.54	-	35,279.54	
'82713-434401-11271-0201-E01-	Seguros de responsabilidad patrimonial	0		11,348.45	-	11,348.45	
'82713-434401-11271-0301-E01-	Seguros de responsabilidad patrimonial	0		3,323.19	-	3,323.19	
'82713-434401-11271-0401-E01-	Seguros de responsabilidad patrimonial	0		6,685.00	-	6,685.00	
'82713-434401-11271-0701-E01-	Seguros de responsabilidad patrimonial	0		3,620.00	-	3,620.00	
'82713-434401-11271-0801-E01-	Seguros de responsabilidad patrimonial	0		5,162.00	-	5,162.00	
'82713-434700-00000-0000-000-	Fletes y maniobras	0		13,212.95	-	13,212.95	
'82713-434701-00000-0000-000-	Fletes y maniobras	0		13,212.95	-	13,212.95	
'82713-434701-11271-0301-E01-	Fletes y maniobras	0		500.00	-	500.00	
'82713-434701-11271-0401-E01-	Fletes y maniobras	0		2,089.61	-	2,089.61	
'82713-434701-11271-0501-E01-	Fletes y maniobras	0		10,548.33	-	10,548.33	
'82713-434701-11271-0701-E01-	Fletes y maniobras	0		75.01	-	75.01	
'82713-500000-00000-0000-000-	Servicios de Instalación, Reparación, Ma	0		528,677.42	-	528,677.42	
'82713-535100-00000-0000-000-	Conservación y mantenimiento menor d	0		203,892.85	-	203,892.85	
'82713-535101-00000-0000-000-	Mantenimiento y conservación de inmue	0		170,074.77	-	170,074.77	
'82713-535101-11271-0101-E01-	Mantenimiento y conservación de Inmue	0		2,606.32	-	2,606.32	
'82713-535101-11271-0201-E01-	Mantenimiento y conservación de Inmue	0		16,704.46	-	16,704.46	
'82713-535101-11271-0301-E01-	Mantenimiento y conservación de Inmue	0		25,425.29	-	25,425.29	
'82713-535101-11271-0401-E01-	Mantenimiento y conservación de Inmue	0		8,426.63	-	8,426.63	
'82713-535101-11271-0501-E01-	Mantenimiento y conservación de Inmue	0		20,989.78	-	20,989.78	
'82713-535101-11271-0601-E01-	Mantenimiento y conservación de Inmue	0		10,307.81	-	10,307.81	
'82713-535101-11271-0801-E01-	Mantenimiento y conservación de Inmue	0		85,614.48	-	85,614.48	
'82713-535104-00000-0000-000-	Mantenimiento y conservación de panter	0		1,558.89	-	1,558.89	
'82713-535104-11271-0501-E01-	Mantenimiento y conservacion de panter	0		1,558.89	-	1,558.89	
'82713-535106-00000-0000-000-	Mantenimiento y conservacion de Parqu	0		29,451.19	-	29,451.19	
'82713-535106-11271-0101-E01-	Mantenimiento y conservacion de Parqu	0		29,451.19	-	29,451.19	
'82713-535109-00000-0000-000-	Conservacion de señales de transito	0		2,808.00	-	2,808.00	
'82713-535109-11271-0201-E01-	Conservacion de señales de transito	0		2,808.00	-	2,808.00	
'82713-535200-00000-0000-000-	Instalación, reparación y mantenimiento	0		4,001.99	-	4,001.99	
'82713-535201-00000-0000-000-	Mantenimiento y cons. de mob. y equipo	0		4,001.99	-	4,001.99	
'82713-535201-11271-0101-E01-	Mantenimiento y conservación de mobili	0		3,496.47	-	3,496.47	
'82713-535201-11271-0801-E01-	Mantenimiento y conservación de mobili	0		505.52	-	505.52	
'82713-535300-00000-0000-000-	Instalación, reparación y mantenimiento	0		26,987.53	-	26,987.53	
'82713-535302-00000-0000-000-	Mantenimiento y Conserv de Bienes Inf	0		26,987.53	-	26,987.53	
'82713-535302-11271-0101-E01-	Mantenimiento y Conservacion bienes in	0		2,074.20	-	2,074.20	
'82713-535302-11271-0201-E01-	Mantenimiento y Conservacion bienes in	0		540.00	-	540.00	
'82713-535302-11271-0301-E01-	Mantenimiento y Conservacion bienes in	0		480.00	-	480.00	
'82713-535302-11271-0401-E01-	Mantenimiento y Conservacion bienes in	0		14,892.05	-	14,892.05	
'82713-535302-11271-0801-E01-	Mantenimiento y Conservacion bienes in	0		9,001.28	-	9,001.28	
'82713-535500-00000-0000-000-	Reparación y mantenimiento de equipo	0		225,831.92	-	225,831.92	
'82713-535501-00000-0000-000-	Mantenimiento y conservación de equip	0		225,831.92	-	225,831.92	
'82713-535501-11271-0101-E01-	Mantenimiento y conservación de equip	0		82,157.47	-	82,157.47	
'82713-535501-11271-0301-E01-	Mantenimiento y conservación de equip	0		19,968.59	-	19,968.59	
'82713-535501-11271-0401-E01-	Mantenimiento y conservación de equip	0		21,939.43	-	21,939.43	
'82713-535501-11271-0501-E01-	Mantenimiento y conservación de equip	0		57,714.29	-	57,714.29	
'82713-535501-11271-0701-E01-	Mantenimiento y conservación de equip	0		33,634.86	-	33,634.86	
'82713-535501-11271-0801-E01-	Mantenimiento y conservación de equip	0		10,417.28	-	10,417.28	
'82713-535700-00000-0000-000-	Instalación, reparación y mantenimiento	0		53,788.87	-	53,788.87	
'82713-535701-00000-0000-000-	Mantenimiento y conservación de maqui	0		53,788.87	-	53,788.87	
'82713-535701-11271-0101-E01-	Mantenimiento y conservación de maqui	0		13,556.00	-	13,556.00	
'82713-535701-11271-0201-E01-	Mantenimiento y conservación de maqui	0		13,642.87	-	13,642.87	
'82713-535701-11271-0301-E01-	Mantenimiento y conservación de maqui	0		11,924.00	-	11,924.00	
'82713-535701-11271-0401-E01-	Mantenimiento y conservación de maqui	0		6,404.00	-	6,404.00	
'82713-535701-11271-0501-E01-	Mantenimiento y conservación de maqui	0		2,916.00	-	2,916.00	
'82713-535701-11271-0801-E01-	Mantenimiento y conservación de maqui	0		5,346.00	-	5,346.00	
'82713-535900-00000-0000-000-	Servicios de jardinería y fumigación	0		14,174.26	-	14,174.26	
'82713-535901-00000-0000-000-	Servicios de jardinería y fumigación	0		14,174.26	-	14,174.26	
'82713-535901-11271-0101-E01-	Servicios de jardinería y fumigacion	0		513.00	-	513.00	
'82713-535901-11271-0201-E01-	Servicios de jardinería y fumigacion	0		2,769.14	-	2,769.14	
'82713-535901-11271-0401-E01-	Servicios de jardinería y fumigacion	0		756.00	-	756.00	
'82713-535901-11271-0501-E01-	Servicios de jardinería y fumigación	0		2,602.12	-	2,602.12	
'82713-535901-11271-0701-E01-	Servicios de jardinería y fumigacion	0		5,104.00	-	5,104.00	
'82713-535901-11271-0801-E01-	Servicios de jardinería y fumigacion	0		2,430.00	-	2,430.00	

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
RELACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

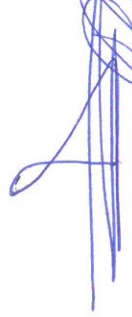
Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
'82713-700000-00000-0000-000-	Servicios de Traslado y Viáticos	0		473,153.89	-	473,153.89	
'82713-737500-00000-0000-000-	Viáticos en el país	0		473,153.89	-	473,153.89	
'82713-737501-00000-0000-000-	Viáticos Alimentaciony Hospedaje	0		473,153.89	-	473,153.89	
'82713-737501-11271-0101-E01-	Viáticos Alimentaciony Hospedaje	0		288,434.24	-	288,434.24	
'82713-737501-11271-0201-E01-	Viáticos Alimentaciony Hospedaje	0		6,194.40	-	6,194.40	
'82713-737501-11271-0301-E01-	Viáticos Alimentaciony Hospedaje	0		26,338.21	-	26,338.21	
'82713-737501-11271-0401-E01-	Viáticos Alimentaciony Hospedaje	0		105,016.46	-	105,016.46	
'82713-737501-11271-0801-E01-	Viáticos Alimentaciony Hospedaje	0		47,170.58	-	47,170.58	
'82713-800000-00000-0000-000-	Servicios Oficiales	0		780,835.33	-	780,835.33	
'82713-838200-00000-0000-000-	Gastos de orden social y cultural	0		780,835.33	-	780,835.33	
'82713-838201-00000-0000-000-	Gastos de orden social y cultural	0		780,835.33	-	780,835.33	
'82713-838201-11271-0101-E01-	Gastos de orden social y cultural	0		686,100.32	-	686,100.32	
'82713-838201-11271-0201-E01-	Gastos de orden social y cultural	0		3,997.85	-	3,997.85	
'82713-838201-11271-0401-E01-	Gastos de orden social y cultural	0		7,804.70	-	7,804.70	
'82713-838201-11271-0501-E01-	Gastos de orden social y cultural	0		51,086.56	-	51,086.56	
'82713-838201-11271-0601-E01-	Gastos de orden social y cultural	0		2,746.00	-	2,746.00	
'82713-838201-11271-0701-E01-	Gastos de orden social y cultural	0		5,317.38	-	5,317.38	
'82713-838201-11271-0801-E01-	Gastos de orden social y cultural	0		23,782.52	-	23,782.52	
'82713-900000-00000-0000-000-	Otros Servicios Generales	0		1,055,393.00	-	1,055,393.00	
'82713-939200-00000-0000-000-	Impuestos y derechos	0		20,983.00	-	20,983.00	
'82713-939201-00000-0000-000-	Impuestos y derechos	0		20,983.00	-	20,983.00	
'82713-939201-11271-0101-E01-	Impuestos y derechos	0		1,615.00	-	1,615.00	
'82713-939201-11271-0201-E01-	Impuestos y derechos	0		6,938.00	-	6,938.00	
'82713-939201-11271-0501-E01-	Impuestos y derechos	0		6,264.00	-	6,264.00	
'82713-939201-11271-0801-E01-	Impuestos y derechos	0		6,166.00	-	6,166.00	
'82713-939500-00000-0000-000-	Penas, multas, accesorios y actualizacio	0		13,404.00	-	13,404.00	
'82713-939501-00000-0000-000-	Penas, multas, accesorios y actualizacio	0		13,404.00	-	13,404.00	
'82713-939501-11271-0101-E01-	Penas multas accesorios y actualizacion	0		13,404.00	-	13,404.00	
'82713-939800-00000-0000-000-	Impuestos sobre nóminas y otros que se	0		1,021,006.00	-	1,021,006.00	
'82713-939801-00000-0000-000-	Impuesto sobre nóminas y otros que se	0		1,021,006.00	-	1,021,006.00	
'82713-939801-11271-0101-E01-	Impuesto sobre nominas y otros que se	0		1,021,006.00	-	1,021,006.00	
'82724-000000-00000-0000-000-	Ayudas Sociales	0		2,911,697.82	-	2,911,697.82	
'82724-100000-00000-0000-000-	Ayudas Sociales a Personas	0		253,010.78	-	253,010.78	
'82724-144100-00000-0000-000-	Ayudas sociales a personas	0		253,010.78	-	253,010.78	
'82724-144101-00000-0000-000-	Ayudas sociales a personas	0		253,010.78	-	253,010.78	
'82724-144101-11271-0101-E01-	Ayudas sociales a personas	0		129,146.74	-	129,146.74	
'82724-144101-11271-0401-E01-	Ayudas sociales a personas	0		1,608.04	-	1,608.04	
'82724-144101-11271-0701-E01-	Ayudas sociales a personas	0		122,256.00	-	122,256.00	
'82724-300000-00000-0000-000-	Ayudas Sociales a Instituciones	0		2,658,687.04	-	2,658,687.04	
'82724-344300-00000-0000-000-	Ayudas,sociales a instituciones de ensei	0		2,658,687.04	-	2,658,687.04	
'82724-344302-00000-0000-000-	Acciones sociales básicas (desayunos e	0		2,658,687.04	-	2,658,687.04	
'82724-344302-11271-0701-E01-	Acciones sociales básicas (desayunos e	0		2,658,687.04	-	2,658,687.04	
'82750-000000-00000-0000-000-	Adq. bienes muebles inmuebles e intanç	0		1,056,289.23	-	1,056,289.23	
'82750-511241-00000-0000-000-	Muebles de oficina y estanteria	0		17,061.00	-	17,061.00	
'82750-511241-11271-0101-E01-	Muebles oficina y estan ofna gral.	0		9,044.00	-	9,044.00	
'82750-511241-11271-0301-E01-	Muebles oficina y estan. UBR	0		8,017.00	-	8,017.00	
'82750-515241-00000-0000-000-	Equipo de computo y de tecnologia de ir	0		156,600.00	-	156,600.00	
'82750-515241-11271-0101-E01-	Equipo de computo y de tecnologia de ir	0		156,600.00	-	156,600.00	
'82750-554244-00000-0000-000-	Vehículos y Equipo de Transporte	0		806,100.00	-	806,100.00	
'82750-554244-11271-0701-E01-	Vehiculos y Equipo de Trasporte	0		70,200.00	-	70,200.00	
'82750-554244-11271-0801-E01-	Vehículos y Equipo de Transporte cass	0		735,900.00	-	735,900.00	
'82750-564246-00000-0000-000-	Sistemas de aire acondicionado	0		76,528.23	-	76,528.23	
'82750-564246-11271-0101-E01-	Sistemas de aire acondicionado ofna gr	0		65,000.01	-	65,000.01	
'82750-564246-11271-0501-E01-	Sistemas de aire acondicionado FUNER	0		11,528.22	-	11,528.22	
Total cuentas no impresas		0		-	-	-	-
Sumas Iguales:		9340280.71	9340280.71	350,466,583.13	350,466,583.13	40,095,578.05	40,095,578.05

D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Tipo de Obligación Comisión de Deuda Pública	Acreedor	Clave Registro SHCP (RPU)	Clave Registro Hacienda Estatal	Documento de Acreditación	Fecha de Contratación	Plazo	Tasa de Interés	Sobretasa	Garantía	Fuente de Pago	Destino	Monto Original Contratado	Saldo Inicial del Periodo	Disposiciones del periodo.	Amortizaciones Pagadas en el periodo	Reclasificaciones y ajustes	Saldo Final del Periodo	Intereses pagados en el periodo	Comisiones Pagadas en el periodo	Otros Gastos de la Deuda
Deuda Pública Directa																				
Deuda Pública a Largo Plazo																				
													Total Deuda Pública a Largo Plazo							
													Deuda Pública a Corto Plazo							
	Servicios personales por pagar a Corto plazo									RECURSOS PROPIOS				15,033,207.64	15,039,406.54		16,198.90			
	Proveedores por pagar a Corto Plazo									RECURSOS PROPIOS				5,064,510.77	5,069,294.09		3,783.32			
	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo									RECURSOS PROPIOS			659,676.89	2,602,183.46	3,032,744.78		888,162.02			
	Cuentas por pagar a Corto Plazo									RECURSOS PROPIOS			111,414.76	865,910.90	905,148.78		160,662.46			
													Total a Corto Plazo							
													Total Deuda Pública Largo Plazo y Corto Plazo							
													Deuda Pública Avalada / Contingente							
													Total Deuda Pública Avalada por el Ente Público							

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.




 TESORERO
 L.C.I IVAN SAUL MENDOZA YESCAS




 DIRECTOR D.I.F. CABORCA
 L.P. MAXIMILIANO LEMAS VALENCIA

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
241 PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
O.P. 11 ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

DENOMINACION DE LAS DEUDAS	MONTO CONTRATADO (Pesos)	INSTITUCION ACREEDORA	SALDO INICIAL AL 1ro. ENERO	AMORTIZACIONES PAGADAS	SALDO FINAL
DEUDA PÚBLICA					
Corto Plazo					
Deuda Interna					
Instituciones de Crédito					
Títulos y Valores					
Arrendamientos Financieros					
Total Deuda Pública a Corto Plazo					
Largo Plazo					
Deuda Interna					
Instituciones de Crédito					
Títulos y Valores					
Arrendamientos Financieros					
Total Deuda Pública a Largo Plazo					
Otros Pasivos					
Servicios personales por pagar a Corto plazo <i>(desglose en complemento)</i>			-		16,198.90
Proveedores por Pagar a Corto Plazo <i>(desglose en complemento)</i>			-		3,783.32
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo <i>(desglose en complemento)</i>			658,570.89		889,162.02
Cuentas por Pagar a Corto Plazo <i>(desglose en complemento)</i>			111,414.78		150,652.66
Total Otros Pasivos			769,985.67		1,059,796.90
Total Deuda y Otros Pasivos			769,985.67		1,059,796.90

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.


 TESORERO
 L.C.I. IVAN SAUL MENDOZA YESCAS




 DIRECTOR D.I.F. CABORCA
 L.P. MAXIMILIANO LEMAS VALENCIA



INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
O. P. 11 COMPLEMENTO DEL INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA

NUM. DE CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
'20000-000000-00000-0000	PASIVO	769,985.67	23,765,782.96	24,055,594.19	1,059,796.90
'21000-000000-00000-0000	PASIVO CIRCULANTE	769,985.67	23,765,782.96	24,055,594.19	1,059,796.90
'21100-000000-00000-0000	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	769,985.67	23,765,782.96	24,055,594.19	1,059,796.90
'21110-000000-00000-0000	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	15,033,207.64	15,049,406.54	16,198.90
'21110-010000-00000-0000	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	15,033,207.64	15,049,406.54	16,198.90
'21110-010100-00000-0000	Provision de aguinaldo del ejercicio	0.00	1,521,232.47	1,337,086.47	-184,146.00
'21110-010200-00000-0000	Provision de nominas	0.00	13,511,975.17	13,682,537.16	170,561.99
'21110-010300-00000-0000	Finiquitos laborales por liquidar	0.00	0.00	29,782.91	29,782.91
'21110-010300-00006-0000	Valenzuela Minjarez Cesar Idan	0.00	0.00	8,327.01	8,327.01
'21110-010300-00007-0000	Fernandez Mendez Olivia	0.00	0.00	1,815.10	1,815.10
'21110-010300-00008-0000	Salgado Roman Luz Guadalupe	0.00	0.00	5,336.00	5,336.00
'21110-010300-00009-0000	Leon Orduño Edgardo	0.00	0.00	14,304.80	14,304.80
'21120-000000-00000-0000	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	5,064,510.77	5,068,294.09	3,783.32
'21120-000020-00000-0000	Proveedores Bancos	0.00	58,554.17	58,796.33	242.16
'21120-000020-00100-0000	Scotiabank	0.00	5,556.40	5,553.50	-2.90
'21120-000020-00200-0000	Banorte	0.00	52,997.77	53,242.83	245.06
'21120-010000-00000-0000	PROVEEDORES	0.00	5,005,956.60	5,009,497.76	3,541.16
'21120-010004-00000-0000	Gas Continental del Pacifico	0.00	2,052.00	2,052.00	0.00
'21120-010009-00000-0000	Jose Salvador Serrano Amarillas	0.00	112,491.00	112,491.00	0.00
'21120-010010-00000-0000	Vision XXI STG SA de CV	0.00	132,250.98	132,250.98	0.00
'21120-010011-00000-0000	Laboratorios Quimicos Corza	0.00	19,061.14	19,061.14	0.00
'21120-010015-00000-0000	Sharon Rodriguez Celaya	0.00	1,728.00	2,592.00	864.00
'21120-010018-00000-0000	Rigoberto Olivas Villegas	0.00	26,239.00	26,239.00	0.00
'21120-010019-00000-0000	Patricio Romero Lopez	0.00	1,955.00	1,955.00	0.00
'21120-010031-00000-0000	Energeticos y Derivados	0.00	59,198.50	56,698.45	-2,500.05
'21120-010032-00000-0000	Ana Cecilia Hernandez Nuñez	0.00	132,577.00	132,577.00	0.00
'21120-010033-00000-0000	DC Autorrefacciones SA de CV	0.00	19,376.13	19,376.13	0.00
'21120-010034-00000-0000	Alan Lopez Valenzuela	0.00	19,872.00	19,872.00	0.00
'21120-010038-00000-0000	Lorena Lizarraga Buentello	0.00	85,812.33	85,812.33	0.00
'21120-010039-00000-0000	Leonor Rodriguez Huitimea	0.00	16,028.53	16,028.53	0.00
'21120-010040-00000-0000	Albatros Autobuses SA de CV	0.00	42,400.00	42,400.00	0.00
'21120-010041-00000-0000	Telefonos de Mexico SAB de CV	0.00	68,874.00	68,325.00	-549.00
'21120-010042-00000-0000	Karla Patricia Hernandez Rivera	0.00	51,548.61	51,548.61	0.00
'21120-010043-00000-0000	Rafael Fernando Vega Juarez	0.00	46,387.82	45,819.42	-568.40
'21120-010046-00000-0000	Ataudes y Urnas Garcia Madrid S.A. de C.V.	0.00	343,765.60	343,765.60	0.00
'21120-010051-00000-0000	Proveedora Hospitalaria del Noroeste SA de CV	0.00	19,598.08	19,598.08	0.00
'21120-010052-00000-0000	Raul Gutierrez Valdez	0.00	8,572.40	8,572.40	0.00
'21120-010054-00000-0000	Raul Martinez Gonzalez	0.00	20,767.32	20,767.32	0.00
'21120-010055-00000-0000	David Lopez Mendoza	0.00	22,720.48	22,720.48	0.00
'21120-010057-00000-0000	Ancelmo Madrid Cardenas	0.00	6,356.80	6,356.80	0.00
'21120-010058-00000-0000	Francisco Manuel Flores Daniel	0.00	15,917.86	15,917.86	0.00
'21120-010060-00000-0000	Natalia Cañez Montaño	0.00	51,155.05	51,155.05	0.00
'21120-010061-00000-0000	Lucinda Garibay Casillas	0.00	18,517.00	18,517.00	0.00
'21120-010062-00000-0000	Arturo Valenzuela Mendoza	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
'21120-010065-00000-0000	Rene Garibay Salgado	0.00	38,400.01	38,400.01	0.00
'21120-010075-00000-0000	Jose Luis Sepulveda Ruiz	0.00	2,135.00	2,135.00	0.00
'21120-010079-00000-0000	Maria Eduwiges Cruz Cordova	0.00	22,728.60	22,728.60	0.00
'21120-010086-00000-0000	Javier Garcia Olivas	0.00	6,201.99	6,201.99	0.00
'21120-010088-00000-0000	BAJA Guadalupe Adriana Torres Hernandez	0.00	12,883.92	12,883.92	0.00
'21120-010090-00000-0000	AXA SEGUROS SA DE CV	0.00	11,348.45	11,348.45	0.00
'21120-010101-00000-0000	Flor Albina Lopez	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
'21120-010104-00000-0000	LUIS MARTINEZ CUEVAS	0.00	28,080.00	28,080.00	0.00
'21120-010105-00000-0000	GENERAL DE SEGUROS S.A.B.	0.00	54,069.73	54,069.73	0.00
'21120-010115-00000-0000	Impresora y Editorial (el imparcial)	0.00	16,907.00	16,907.00	0.00
'21120-010119-00000-0000	Martha Getrudis Ruiz Gomez	0.00	25,830.86	25,830.86	0.00
'21120-010120-00000-0000	Julio Ernesto Figueroa Figueroa	0.00	3,456.00	3,456.00	0.00
'21120-010124-00000-0000	Adriana Guadalupe Torres Hernandez	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
'21120-010129-00000-0000	Nora Elizabeth Reina Vargas	0.00	13,110.80	16,269.80	3,159.00
'21120-010133-00000-0000	Ernesto Rascon Valenzuela	0.00	8,116.94	8,117.34	0.40
'21120-010134-00000-0000	Arturo Alfonso Ortega Castro	0.00	8,665.20	8,665.20	0.00
'21120-010157-00000-0000	Abastecedora De Fierro Y Acero SA DE CV	0.00	2,338.86	2,338.86	0.00
'21120-010158-00000-0000	RAMIRO GARIBAY SALGADO	0.00	12,795.00	12,795.00	0.00
'21120-010162-00000-0000	Juan Carlos Hernandez Abril	0.00	14,040.00	14,040.00	0.00
'21120-010163-00000-0000	Ana Irene Mendoza Reyna	0.00	1,069.20	1,069.20	0.00

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
O. P. 11 COMPLEMENTO DEL INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA

NUM. DE CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
'21120-010165-00000-000	Hector Lopez Ortega	0.00	16,399.25	16,399.25	0.00
'21120-010171-00000-000	Fernando Fuentes Arriola	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00
'21120-010173-00000-000	Zuleth Eden Yon Ortega	0.00	38,063.54	38,063.54	0.00
'21120-010177-00000-000	Arturo Araiza Beltran	0.00	12,096.00	12,096.00	0.00
'21120-010178-00000-000	Fabian Acosta Sotelo	0.00	7,560.00	7,560.00	0.00
'21120-010180-00000-000	MUNICIPIO DE CABORCA	0.00	257,790.00	257,790.00	0.00
'21120-010181-00000-000	Manuel Ricardo Iñigo Gutierrez	0.00	995.17	995.17	0.00
'21120-010192-00000-000	Elena Dimas Ayala	0.00	119,316.49	119,316.49	0.00
'21120-010193-00000-000	Fruteria Obregon, SA de CV	0.00	98,647.42	98,647.42	0.00
'21120-010198-00000-000	Gobierno del Estado de Sonora	0.00	69,817.00	69,817.00	0.00
'21120-010203-00000-000	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	1,043.10	1,043.10	0.00
'21120-010206-00000-000	Rafael Olaiz Lopez	0.00	3,630.10	3,630.10	0.00
'21120-010208-00000-000	Sergio Alberto Bayliss Lopez	0.00	6,274.12	6,274.12	0.00
'21120-010216-00000-000	Transportes Castores de Baja California SA de CV	0.00	4,052.33	4,052.33	0.00
'21120-010226-00000-000	Kalisch Fierro Y Acero S.A. de C.V.	0.00	8,208.85	8,208.85	0.00
'21120-010228-00000-000	Marysol Gamiz Martinez	0.00	616.00	616.00	0.00
'21120-010231-00000-000	Ferrelectrica De Caborca SA de CV	0.00	51,319.75	51,319.75	0.00
'21120-010232-00000-000	Premaco Del Desierto SA de CV	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00
'21120-010238-00000-000	Comision Federal de Electricidad	0.00	8,886.00	8,886.00	0.00
'21120-010246-00000-000	MOISES GUILLERMO REINA PADILLA	0.00	59,993.50	59,993.50	0.00
'21120-010250-00000-000	Alba Consuelo Guillen Rodriguez	0.00	14,730.00	14,730.00	0.00
'21120-010254-00000-000	Gonzalo Ochoa Reina	0.00	17,829.98	17,829.98	0.00
'21120-010255-00000-000	Karina Moreno Amavizca	0.00	10,315.00	10,315.00	0.00
'21120-010257-00000-000	Agustin Diaz Armenta	0.00	29,160.00	29,160.00	0.00
'21120-010261-00000-000	Nydia Guadalupe Mazon Calixtro	0.00	1,618.20	1,618.20	0.00
'21120-010265-00000-000	Javier Cardenas Rascon	0.00	1,188.00	1,188.00	0.00
'21120-010268-00000-000	Leonel Lira Rocha	0.00	9,164.00	9,164.00	0.00
'21120-010269-00000-000	Jose Luis Vargas Salinas	0.00	22,950.00	22,950.00	0.00
'21120-010270-00000-000	Irma Gloria CAelaya Pino	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00
'21120-010271-00000-000	Gasolinera El Coyote sa de cv	0.00	462,526.85	462,526.85	0.00
'21120-010273-00000-000	Luis Arnoldo Saavedra Garcia	0.00	6,480.00	6,480.00	0.00
'21120-010274-00000-000	Hilda Irene Palacio Arredondo	0.00	37,108.00	37,108.00	0.00
'21120-010278-00000-000	Carlos Alejandro Aguilera Martinez	0.00	144,887.75	144,887.75	0.00
'21120-010281-00000-000	Muebles Don Pancho SA DE CV	0.00	51,840.00	51,840.00	0.00
'21120-010282-00000-000	Rogelio Gutierrez Palma	0.00	16,556.40	16,556.40	0.00
'21120-010288-00000-000	Nueva Wal Mart de Mexico S de R L de C V	0.00	6,384.99	6,384.99	0.00
'21120-010289-00000-000	Edgar David Montalvo Hernandez	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00
'21120-010291-00000-000	Jorge Ivan Armenta Medina	0.00	5,727.48	5,727.48	0.00
'21120-010292-00000-000	Rodrigo Lizarraga Ortega	0.00	33,485.40	33,485.40	0.00
'21120-010293-00000-000	Paul Alan Caballero Castañon	0.00	90,932.01	90,932.01	0.00
'21120-010298-00000-000	Jafet de Jesus Gutierrez Varela	0.00	5,190.01	5,190.01	0.00
'21120-010300-00000-000	Constructora Fomes S de RL de CV	0.00	10,508.40	10,508.40	0.00
'21120-010311-00000-000	Hector Ignacio Montes de Oca Canastillo	0.00	1,328.40	1,328.40	0.00
'21120-010315-00000-000	Maria Magdalena Garcia Gonzales	0.00	5,972.11	5,972.11	0.00
'21120-010316-00000-000	Gerardo Graciano Rosales Cruz	0.00	26,892.00	26,892.00	0.00
'21120-010317-00000-000	Sanitarios de Sonora SANSON SA de CV	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
'21120-010319-00000-000	RPT INNOVACION COMERCIAL	0.00	67,752.00	67,752.00	0.00
'21120-010320-00000-000	ESTACION DE SERVICIO LOS TUCANES	0.00	4,909.74	4,909.74	0.00
'21120-010321-00000-000	Elisa Eden Espinoza Heraldez	0.00	720.00	720.00	0.00
'21120-010322-00000-000	Jorge Antonio Trevor Aguilar	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00
'21120-010327-00000-000	Beatriz Elena Morales Cazarez	0.00	87,416.54	87,416.54	0.00
'21120-010328-00000-000	Guillermo Garibay Lopez	0.00	5,670.00	5,670.00	0.00
'21120-010330-00000-000	Alfonso Oviedo Molina	0.00	1,188.00	1,188.00	0.00
'21120-010331-00000-000	Cristales Caborca	0.00	14,148.69	14,148.69	0.00
'21120-010332-00000-000	Lizbeth Margarita Soto Castro	0.00	15,200.01	15,200.01	0.00
'21120-010333-00000-000	Hector Frias Salazar	0.00	1,134.00	1,134.00	0.00
'21120-010334-00000-000	Francisco Javier Guevara Zavala	0.00	1,559.70	1,559.70	0.00
'21120-010335-00000-000	NISSAUTO SONORA	0.00	740,100.00	740,100.00	0.00
'21120-010336-00000-000	Barra Sonorense de Abogados	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
'21120-010337-00000-000	Guadalupe Ruiz Hernandez	0.00	2,030.00	2,030.00	0.00
'21120-010338-00000-000	Rodrigo Lizarraga Arrizon	0.00	70,200.00	70,200.00	0.00
'21120-010339-00000-000	Pavel Antonio Monroy Aponte	0.00	13,046.87	13,046.87	0.00
'21120-010340-00000-000	ZORAYA MARIA CELAYA VELAZCO	0.00	2,164.65	2,164.65	0.00
'21120-010341-00000-000	Autobuses Elite de Mexico	0.00	3,710.00	3,710.00	0.00
'21120-010342-00000-000	Julian Piri Santana	0.00	690.00	690.00	0.00

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
O. P. 11 COMPLEMENTO DEL INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA

NUM. DE CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
'21120-010343-00000-0000	Francisco Javier Leon Celaya	0.00	10,469.57	10,469.57	0.00
'21120-010344-00000-0000	Autobuses Aguacaliente	0.00	3,322.00	3,322.00	0.00
'21120-010345-00000-0000	INDETEC Inst. Desarrollo Tecnico de las Hacinedas	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
'21120-010346-00000-0000	Mayra Patricia Miranda López	0.00	6,177.60	6,177.60	0.00
'21120-010347-00000-0000	Suministros Ferreteros Indust. Comerc. y del Hogar	0.00	11,159.54	11,159.54	0.00
'21120-010348-00000-0000	Jose Manuel Leon Cordova	0.00	2,868.75	2,868.75	0.00
'21120-010440-00000-0000	Lluvia Rocio Alvarez Vanegas	0.00	21,797.65	24,932.86	3,135.21
'21120-010441-00000-0000	Fatima Eustolia Gastelum Ceballos	0.00	7,074.00	7,074.00	0.00
'21120-010442-00000-0000	Uziel Gilberto De La Cruz Denogean	0.00	58,338.90	58,338.90	0.00
'21120-010443-00000-0000	Ricardo Salcido Nieblas	0.00	831.60	831.60	0.00
'21120-010444-00000-0000	Vehiy de Mexico SAS	0.00	114,260.00	114,260.00	0.00
'21120-010445-00000-0000	Ambientes TILE	0.00	4,112.98	4,112.98	0.00
'21120-010446-00000-0000	Guadalupe Quijada Fierros	0.00	90,000.02	90,000.02	0.00
'21170-000000-00000-0000	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Pla	658,570.89	2,802,153.65	3,032,744.78	889,162.02
'21170-010000-00000-0000	ISR Impuesto Sobre la Renta	580,054.68	1,658,705.08	1,633,804.04	555,153.64
'21170-010001-00000-0000	I.s.r. nominas ISPT	256,321.46	1,653,438.08	1,628,757.51	231,640.89
'21170-010002-00000-0000	I.s.r. Retenido a Personas Fisicas	-3,621.57	5,267.00	5,046.53	-3,842.04
'21170-010030-00000-0000	I.S.R. Asimilados a Salarios	327,354.79	0.00	0.00	327,354.79
'21170-020000-00000-0000	I.M.S.S.	0.00	183,580.36	246,674.05	63,093.69
'21170-020007-00000-0000	I.M.S.S Cuotas Trabajadores	0.00	183,580.36	246,674.05	63,093.69
'21170-030000-00000-0000	ISSSTESON	0.00	537,288.57	699,816.44	162,527.87
'21170-030001-00000-0000	Cuotas isssteson empleados	0.00	537,288.57	699,816.44	162,527.87
'21170-040000-00000-0000	INFONAVIT CREDITOS	0.00	83,376.33	115,006.84	31,630.51
'21170-040006-00000-0000	Infonavit Creditos	0.00	83,376.33	115,006.84	31,630.51
'21170-050000-00000-0000	FONACOT	-12,747.27	339,203.31	337,443.41	-14,507.17
'21170-050005-00000-0000	Fonacot prestamos	-12,747.27	339,203.31	337,443.41	-14,507.17
'21170-060000-00000-0000	EMPRESAS PRESTADORAS	88,548.68	0.00	0.00	88,548.68
'21170-060002-00000-0000	Fomepade prestamos	88,548.68	0.00	0.00	88,548.68
'21170-190000-00000-0000	Subsidio para el empleo	2,714.80	0.00	0.00	2,714.80
'21170-190010-00000-0000	USAR 11230020004.... Subsidio para el empleo	2,714.80	0.00	0.00	2,714.80
'21190-000000-00000-0000	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	111,414.78	865,910.90	905,148.78	150,652.66
'21190-010000-00000-0000	PROVISION PARA OBLIGACIONES DIVERSAS	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
'21190-010700-00000-0000	Depositos cla. normal no identificados	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
'21190-040000-00000-0000	S.U.T.S.M.C.S.	99,587.21	1,140.00	32,956.33	131,403.54
'21190-040200-00000-0000	Cuota sindical	80,753.24	0.00	25,021.33	105,774.57
'21190-040300-00000-0000	Cuota apoyo al sindicato	18,133.97	0.00	4,455.00	22,588.97
'21190-040500-00000-0000	Apoyos funerarios entre compañeros	700.00	1,140.00	3,480.00	3,040.00
'21190-080000-00000-0000	S.I.T.S.A.C.S.	5,327.57	0.00	4,109.64	9,437.21
'21190-080200-00000-0000	Cuota sindical SITSACS	5,327.57	0.00	4,109.64	9,437.21
'21190-220000-00000-0000	COMPROBACION DE GASTOS	0.00	460,045.85	462,021.85	1,976.00
'21190-220007-00000-0000	Gastelum Parra Guadalupe	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
'21190-220017-00000-0000	Escarcega Valdez Tania Zuleidy	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00
'21190-220020-00000-0000	Clemente Martinez Hector Alfonso	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
'21190-220025-00000-0000	Chavez Ochoa Maria	0.00	2,832.00	2,832.00	0.00
'21190-220028-00000-0000	Maximiliano Lemas Valencia	0.00	42,942.13	42,942.13	0.00
'21190-220538-00000-0000	Maria Guadalupe Celaya Mendez	0.00	600.00	600.00	0.00
'21190-220554-00000-0000	Lopez Lopez Glenda Karina	0.00	11,698.58	11,698.58	0.00
'21190-220555-00000-0000	Parra Estrada Francisca Yamileth	0.00	12,700.00	12,700.00	0.00
'21190-220563-00000-0000	Lopez Nogales Maria de los Milagros	0.00	31,300.00	33,276.00	1,976.00
'21190-220567-00000-0000	Valenzuela Aragon Alejandro Antonio	0.00	600.00	600.00	0.00
'21190-220574-00000-0000	Sheyla Yazmin Hernandez Lizarraga	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
'21190-220588-00000-0000	Maria de Jesus Bermudez Marcial	0.00	12,700.00	12,700.00	0.00
'21190-220591-00000-0000	Montiel Martinez Elvia Adelina	0.00	113,000.00	113,000.00	0.00
'21190-220593-00000-0000	Marcia Adriana Rosales Gomez	0.00	48,087.05	48,087.05	0.00
'21190-220597-00000-0000	Ruiz Acuña Rocio Yesenia	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
'21190-220721-00000-0000	Morales Ramirez Heleodoro	0.00	41,952.00	41,952.00	0.00
'21190-225430-00000-0000	Contreras Morales Ilce Jazmin	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
'21190-225940-00000-0000	Karen Zuleth Zazueta Romero	0.00	125,634.09	125,634.09	0.00
'21190-226510-00000-0000	Campos Flores Gabriela	-	2,000.00	2,000.00	-
'21190-240000-00000-0000	BENEFICIARIOS DE REEMBOLSOS	-	404,725.05	406,060.96	1,335.91
'21190-240002-00000-0000	Maria Chavez Ochoa	-	20,439.88	20,439.88	-
'21190-240003-00000-0000	Maria Georgina Nogales Mendez	-	7,715.28	7,715.28	-
'21190-240005-00000-0000	Lorena Lira Rocha	-	19,898.01	19,898.01	-
'21190-240013-00000-0000	Servando Rivera Celaya	-	180,842.65	177,217.44	(3,625.21)
'21190-240015-00000-0000	Karen Zuleth Zazueta Romero	-	36,297.91	33,167.70	(3,130.21)

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
O. P. 11 COMPLEMENTO DEL INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA

NUM. DE CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
'21190-240016-00000-0	Cindy Guadalupe Ayon Ruiz	-	5,494.00	5,494.00	-
'21190-240017-00000-0	Marcia Adriana Rosales Gomez	-	27,042.76	29,302.67	2,259.91
'21190-240019-00000-0	Elvia Adelina Montiel Martinez	-	106,994.56	112,825.98	5,831.42

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

MUNICIPIO DE : CABORCA, SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: 241 DIF MUNICIPIO DE CABORCA

isaf 07

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICACO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
1000	Impuestos			-			
3000	Contribuciones de Mejoras						
4000	Derechos	244,140.00	-	244,140.00	181,600.00	181,600.00	(62,540.00)
4100	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público						
4300	Derechos por Prestación de Servicios						
4304	Panteones	244,140.00		244,140.00	181,600.00	181,600.00	(62,540.00)
5000	Productos	4,305,023.00	-	4,305,023.00	2,995,120.00	2,995,120.00	(1,309,903.00)
5100	Productos de Tipo Corriente						
5103	Utilidades, dividendos e intereses	140.00		140.00	280.00	280.00	140.00
5104	Otros no especificados (desglosar)	4,304,883.00	-	4,304,883.00	2,994,840.00	2,994,840.00	(1,310,043.00)
5211-111-01	Venta Despensas Area Urbana	-		-			
5211-111-02	Venta Despensas Area Rural	-		-	6,450.00	6,450.00	6,450.00
	Por funeraria						
5211-112-01	Ingresos varios	101,853.00		101,853.00	38,750.00	38,750.00	(63,103.00)
5211-112-02	Alaud madera economico	7,066.00		7,066.00	-	-	(7,066.00)
5211-112-03	Alaud metalico	700,899.00		700,899.00	505,140.00	505,140.00	(195,759.00)
5211-112-04	Alaud metalico de niño	6,742.00		6,742.00	5,900.00	5,900.00	(842.00)
5211-112-05	Servicio de Carroza	85,660.00		85,660.00	52,500.00	52,500.00	(33,160.00)
5211-112-06	Capilla ardiente	216,969.00		216,969.00	146,000.00	146,000.00	(70,969.00)
5211-112-07	Embalsamado de cuerpo	488,501.00		488,501.00	302,000.00	302,000.00	(186,501.00)
5211-112-08	Renta Equipo de Velacion	13,372.00		13,372.00	8,000.00	8,000.00	(5,372.00)
5211-112-09	Traslados	4,348.00		4,348.00	-	-	(4,348.00)
	Por panteones						
5211-113-01	Gaveta doble	195,118.00		195,118.00	130,500.00	130,500.00	(64,618.00)
5211-113-02	Gaveta sencilla	1,612,460.00		1,612,460.00	1,300,200.00	1,300,200.00	(312,260.00)
5211-113-03	Fosa	19,242.00		19,242.00	11,300.00	11,300.00	(7,942.00)
5211-113-04	Fosa Menor	9,131.00		9,131.00	1,500.00	1,500.00	(7,631.00)
5211-113-05	Terrenos	729,380.00		729,380.00	387,000.00	387,000.00	(342,380.00)
5211-113-06	Materiales de Construccion	42,940.00		42,940.00	32,300.00	32,300.00	(10,640.00)
5211-113-07	Losetas	71,202.00		71,202.00	67,300.00	67,300.00	(3,902.00)
5200	Productos de Capital						
5201	Enajenación onerosa de bienes inmuebles no sujetos a régimen de dominio público						
5202	Enajenación onerosa de bienes muebles no sujetos a régimen de dominio público						
5900	Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago						

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

isaf 07

MUNICIPIO DE : CABORCA, SONORA
 ORGANISMO PARAMUNICIPAL: 241 DIF MUNICIPIO DE CABORCA

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
6000	Aprovechamientos	2,979,944.00	-	2,979,944.00	2,420,087.28	2,420,087.28	(559,856.72)
6100	Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	-	-	-	-
6104	Indemnizaciones	-	-	-	-	-	-
6105	Donativos (Desglosar)	1,456,185.00	-	1,456,185.00	1,070,042.25	1,070,042.25	(386,142.75)
6105 01	Para DIF gtos corriente	1,454,011.00	-	1,454,011.00	1,068,542.25	1,068,542.25	(385,468.75)
6105 02	Para guardería	-	-	-	-	-	-
6105 05	Para funeraria	2,174.00	-	2,174.00	-	-	(2,174.00)
6105 08	Para Casa Hogar	-	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00
6106	Reintegros	-	-	-	-	-	-
6110	Remanente de ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-
6114	Aprovechamientos diversos	1,523,759.00	-	1,523,759.00	1,350,045.03	1,350,045.03	(173,713.97)
6114 02	Cuotas Guardería	487,879.00	-	487,879.00	574,595.00	574,595.00	86,716.00
6114 03	Cuotas unidad basica de rehabilitacion	998,695.00	-	998,695.00	742,310.03	742,310.03	(256,384.97)
6114 04	Cuota de SDMFYADM	8,641.00	-	8,641.00	3,100.00	3,100.00	(5,541.00)
6114 07	Cuota paasy (desayunos escolares)	28,544.00	-	28,544.00	30,040.00	30,040.00	1,496.00
6200	Aprovechamientos de Capital	-	-	-	-	-	-
7000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	-	-	-	-	-
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	-	-	-	-	-
9000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	21,543,868.00	-	21,543,868.00	26,298,279.35	26,298,279.35	4,754,411.35
9100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
9101	Transferencias Internas y asignaciones al sector publico	21,543,868.00	-	21,543,868.00	26,298,279.35	26,298,279.35	4,754,411.35
	Total	29,072,975.00	-	29,072,975.00	31,895,086.63	31,895,086.63	2,822,111.63
					Ingresos Excedentes		

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



[Signature]
 TESORERO
 IVAN SAUL MENDOZA YESCAS



[Signature]
 DIRECTOR D.I.F. CABORCA
 L.P. MAXIMILIANO LEMAS VALENCIA

**INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
JUSTIFICACIÓN AL ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO**

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: DIF MUNICIPIO DE CABORCA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

isaf 08

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
4304	PANTEONES	ESTA PARTIDA SE DA AL REQUERIR SERVICIOS EN EL PANTEON MPAL. EL CUAL YA ESTÁ LLENO
5211-111-01	VTA.DESPENSA AREA URBANA	LAS DESPENSAS DESTINADAS A ESTA AREA, EL 37% APROXIMADO ES EL QUE SE VENDE A LA POBLACION. NO HAN REGULAR EN ESTE RUBRO, DEL TOTAL DESTINADO A LA COSTA AGRICOLA, EL 73% ES DE VENTA. NO HAN SURTIDO REGULAR
5211-111-02	VTA.DESPENSA AREA RURAL	
5211-112-01	INGRESOS VARIOS	SON LOS INGRESOS POR SERVICIOS ESPECIALES, COMO MANO DE OBRA EN GAVETAS RESERVADAS Y LOS RIESGOS SANITARIOS ESTE SERVICIO SE LES OTORGA A LAS PERSONAS VULNERABLES, SIN FAMILIARES O INDIGENTES PARA SU SEPULTURA.
5211-112-02	ATAUD MADERA ECONOMICO	
5211-112-04	ATAUD METALICO	ESTE PRODUCTO ES EL MAS COMERCIAL YA QUE ES DEL RANGO ECONOMICO.
5211-112-05	ATAUD METALICO DE NIÑO	ESTE PRODUCTO ES DE BAJA DEMANDA
5211-112-06	SERVICIO DE CARROZA	SERVICIO PRESTADO TANTO EN AREA URBANA COMO RURAL DEL MUNICIPIO
5211-112-07	CAPILLA ARDIENTE	SERVICIO PRESTADO EN LAS INSTALACIONES DE LA FUNERARIA MADRE TERESA DE CALCUTA
5211-112-08	EMBALSAMADO DE CUERPO	TODOS LOS SERVICIOS SE EMBALSAMAN
5211-112-09	RENTA DE EQUIPO DE VELACION	ESTE SERVICIO ES PARA CUANDO LA VELACION DE CUERPOS SON EN DOMICILIOS PARTICULARES
5211-113-01	GAVETA DOBLE	ESTE SERVICIO SOBRE TODO SE HA DADO EN EL PANTEON MUNICIPAL, YA ESTÁ LLENO
5211-113-02	GAVETA SENCILLA	ESTE PRODUCTO ES EL MAS COMERCIAL YA QUE ES DEL RANGO ECONOMICO
5211-113-03	FOSA	ESTE SERVICIO ES MUY POCO SOLICITADO
5211-113-04	FOSA MENOR	ESTE SERVICIO ES MUY POCO SOLICITADO
5211-113-05	TERRENOS	SON VENTA DE AREAS DE RESERVA FAMILIAR
5211-113-06	MATERIAL DE CONSTRUCCION	MATERIAL REQUERIDO EN LAS EXHUMACIONES EN TERRENOS FAMILIARES.
5211-113-07	LOSETAS	ESTE MATERIAL ES REQUERIDO PARA TAPAR RESERVADOS ASI COMO EXHUMACIONES EN TERRENOS FAMILIARES
6105 01	DONATIVOS PARA DIF	DONACIONES PARA ATENCION MEDICAS Y MEDICAMENTOS. Y PARA LA MEJORA EN CASA HOGAR
6105 02	DONATIVO PARA EL CADI	PARA EL MANTENIMIENTO
6105 05	DONATIVO PARA FUNERARIA	POR LIMPIA EN AREA DE PANTEONES
6105 08	DONATIVO PARA CASA HOGAR	PARA MANTENIMIENTO
6114 4007 01	CUOTAS GUARDERIA	ESTE SERVICIO SE COBRA DE ACUERDO A ESTUDIO SOCIO-ECONOMICO, Y SE REFLEJA DE ACUERDO CON EL NUMERO DE NIÑOS
6114 4007 02	CUOTAS UBR	SERVICIOS DE TERAPIAS FISICAS MENORES, ATENCION A DISCAPACITADOS.
6114 4007 03	CUOTAS SDMFYADM. PSICOLOGIA	ESTE SERVICIO GENERALMENTE ES POR LOS TRAMITES DE ADOPCION, TAMBIEN SE PRESTA A LA POBLACION CANALIZADA
6114 4007 05	CUOTAS DESAYUNOS ESCOLARES	ESTAS CUOTAS SON POR RECUPERACION REPORTADOS POR LAS ESCUELAS.
9101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	ESTE RUBRO REFLEJA LOS APOYOS ECONOMICOS PARA PAGO DE SUELDOS, PRIMAS VACACIONALES, AGUINALDOS Y FINIQUITOS DEL EJERCICIO, ASI TAMBIEN LOS APOYOS COMO EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ISSSTESON) Y EL COSTO DE LOS DESAYUNOS ESCOLARES Y DESPENSAS, LOS CUALES LE SON DESCONTADOS EN PARTICIPACIONES AL MUNICIPIO

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

MUNICIPIO DE : CABORCA, SONORA
 ORGANISMO PARAMUNICIPAL: DIF MUNICIPIO DE CABORCA

isaf 09

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION		PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCIDO	
			AMPL.	REDUCC.				IMPORTE	%
TOTALES		29,072,975.00	3,209,388.07	3,782,007.18	28,500,355.89	30,911,275.12	30,911,275.12	-2,410,919.23	-8.46%
1000 SERVICIOS PERSONALES		19,843,182.00	1,662,597.52	769,805.65	20,835,973.87	21,197,104.01	21,197,104.01	-361,130.14	-1.73%
11301 Sueldos		13,374,179.00	913,681.91	384,567.86	13,903,293.05	14,014,662.23	14,014,662.23	-111,369.18	-0.80%
11303 Remuneraciones diversas		609,106.00	38,300.00	119,606.18	527,799.82	525,222.32	525,222.32	2,577.50	0.49%
11304 Remuneracion por sustitucion de profes		-	-	-	-	-	-	-	-
11305 Compensaciones por riesgos profes		-	-	-	-	-	-	-	-
11306 Riesgo laboral		-	-	-	-	-	-	-	-
11308 Ayuda para despensa		-	-	-	-	-	-	-	-
11309 Prima por riesgo laboral		-	-	-	-	-	-	-	-
12101 Honorarios		-	-	-	-	-	-	-	-
12201 Sueldo base personal eventual		-	-	-	-	-	-	-	-
12301 Retribuciones por servicio de caracter		-	-	-	-	-	-	-	-
13101 Primas y acreditaciones por años se		1,054,576.00	130,377.29	114,456.43	1,070,496.86	891,521.98	891,521.98	178,974.88	16.72%
13201 Prima vacacional		229,448.00	-	-	229,448.00	420,596.19	420,596.19	-191,148.19	-83.31%
13202 Gratificaciones por fin de año		2,025,696.00	342,303.38	-	2,367,999.38	1,947,799.82	1,947,799.82	420,199.56	17.74%
13301 Remuneraciones x hora extra		197,727.00	90,114.99	26,875.18	260,966.81	299,731.68	299,731.68	-38,764.87	-14.85%
13403 Estimulos al personal de confianza		-	-	-	-	-	-	0.00	0.00
13404 Bono de productividad		-	-	-	-	-	-	0.00	0.00
13701 Honorarios especiales		-	-	-	-	-	-	0.00	0.00
14101 Cuotas por servicio medico ISSSTE		705,258.00	43,961.20	-	749,219.20	1,162,284.32	1,162,284.32	-413,065.12	-55.13%
14106 Otras prestaciones seguridad social		-	-	-	-	-	-	0.00	0.00
14108 Cuotas por servicio medico del IMSS		-	-	-	-	-	-	0.00	0.00
14301 Pagos de defunciones, pensiones y ju		1,582,715.00	103,858.75	-	1,686,573.75	380,526.72	380,526.72	131,815.00	7.82%
15201 Indemnizaciones al personal		164,477.00	-	124,300.00	40,177.00	1,554,758.75	1,554,758.75	40,177.00	100.00%
15406 Apoyo para utiles escolares		-	-	-	-	-	-	0.00	0.00
15901 Otras prestaciones		-	-	-	-	-	-	0.00	0.00
17102 Estimulos al Personal		-	-	-	-	-	-	0.00	0.00
18101 Impuestos sobre Nominas		-	-	-	-	-	-	0.00	0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS		2,621,659.00	270,427.72	521,691.37	2,370,395.35	2,382,689.17	2,382,689.17	-12,293.82	-0.52%
21101 Materiales, Utiles y Eq. Menore de Ofi		245,558.00	1,899.90	38,804.83	208,653.07	210,060.28	210,060.28	-1,407.21	-0.67%
21201 Materiales y Utiles de Impresiy Repro		-	-	-	-	-	-	0.00	-100.00%
21501 Material para Informacion		-	-	-	-	-	-	0.00	0.00
21601 Material de Limpieza		206,586.00	40,960.58	41,157.71	206,388.87	209,100.34	209,100.34	-2,711.47	-1.31%
21701 Materiales Educativos		-	-	-	-	-	-	0.00	0.00
21702 Materiales y Suministros para Plantele		-	-	-	-	-	-	0.00	0.00
21801 Placas, Engomados, Calcomanias y H		-	-	-	-	-	-	0.00	0.00
22101 Productos Alimenticios para el perso		415,846.00	28,097.63	5,162.57	438,781.05	473,077.80	473,077.80	-34,296.74	-7.82%
22106 Adquisicion de Agua Potable		15,166.00	3,636.48	467.04	18,335.44	16,231.44	16,231.44	2,104.00	11.48%
22301 Utencilios para el Serv. de Alimentac		1,705.00	529.00	-	2,234.00	2,082.24	2,082.24	151.76	6.79%
24101 Productos minerales no metlicos		-	210.54	-	210.54	210.54	210.54	0.00	0.00

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

MUNICIPIO DE : CABORCA, SONORA
 ORGANISMO PARAMUNICIPAL: DIF MUNICIPIO DE CABORCA

isaf 09

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION		PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCIDO	
			AMPL.	REDUCC.				IMPORTE	%
24201	Cemento y Productos de Concreto	325,425.00	-	73,146.26	252,278.74	225,312.74	225,312.74	26,966.00	10.69%
24301	Cal, Yeso y Prod. de Yeso	-	-	-	-	-	-	0.00	-
24601	Material Electrico y Electroni	23,848.00	22,517.79	912.64	45,453.15	42,822.63	42,822.63	2,630.52	5.79%
24801	Materiales Complementarios	425,717.00	6,274.12	76,337.60	355,653.52	352,050.61	352,050.61	3,602.91	1.01%
24901	Otros Mat. y Art. de Construccioy Repa	298,201.00	-	95,129.19	203,071.81	202,418.61	202,418.61	653.20	0.32%
25101	Productos Quimicos Basicos	11,155.00	8,633.52	574.20	19,214.32	17,959.32	17,959.32	1,255.00	6.53%
25301	Medicinas y Productos Farmaceuticos	60,506.00	789.04	23,681.83	37,613.21	32,378.52	32,378.52	5,234.69	13.92%
25401	Materiales, Accs. y Suministros Medicc	17,625.00	-	2,537.12	15,087.88	21,197.23	21,197.23	-6,109.35	-40.49%
26101	Combustibles	412,057.00	129,537.50	39,502.08	502,092.42	528,138.55	528,138.55	-26,046.13	-5.19%
26102	Lubricantes y Aditivos	-	-	-	-	-	-	0.00	-
27101	Vestuario y Uniformes	56,109.00	1,275.00	43,546.00	15,838.00	11,149.00	11,149.00	4,689.00	29.61%
27201	Prendas de Seguridad y Proteccion pa	63,028.00	3,871.80	57,200.00	9,699.80	3,871.80	3,871.80	5,828.00	-100.00%
27301	Articulos Deportivos	-	-	-	-	-	-	0.00	-
27501	Blancos y Otros prod. Textiles	-	4,000.00	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	-
29101	Herramientas menores	35,203.00	8,076.46	20,869.29	22,410.17	19,060.17	19,060.17	3,350.00	14.95%
29201	Refacc. Accs menores de Edifici	2,478.00	1,135.32	463.01	3,150.31	1,772.31	1,772.31	1,378.00	43.74%
29301	Refacc. Accs Menores de Mobiliario y	172.00	-	-	172.00	-	-	172.00	-
29401	Refacc. Accs Menores de Eq. de Com	3,274.00	8,983.04	2,200.00	10,057.04	9,795.04	9,795.04	262.00	2.61%
29601	Refacc. Accs menores de Eq. de Tran	-	-	-	-	-	-	0.00	-
3000	SERVICIOS GENERALES	2,893,770.00	1,249,776.09	862,597.60	3,270,948.49	3,363,494.89	3,363,494.89	-92,546.40	-2.83%
31101	Energia Electrica	2,853.00	5,833.00	-	8,686.00	8,686.00	8,686.00	-200.00	-2.30%
31201	GAS	6,995.00	-	4,548.00	2,447.00	2,052.00	2,052.00	395.00	16.14%
31301	Agua	-	-	-	-	-	-	0.00	-
31401	Telefonia Tradicional	66,106.00	6,650.00	4,070.00	68,686.00	69,853.00	69,853.00	-1,167.00	-1.70%
31501	Telefonia Celular	-	-	-	-	-	-	0.00	-
31601	Servicio de Telecomunicaciones y Sat	-	-	-	-	-	-	0.00	-
31801	Servicio Postal	-	-	-	-	-	-	0.00	-
32201	Arrendamiento de Edificio	27,511.00	-	360.00	27,151.00	27,840.00	27,840.00	-689.00	-2.54%
33101	Serv. Legales de Contabilidad Auditor	51,151.00	47,827.01	4,367.00	94,611.01	158,546.95	158,546.95	-63,935.94	-67.66%
33301	Servicios de informatica	8,900.00	8,665.20	-	17,565.20	10,165.20	10,165.20	7,400.00	42.13%
33401	Servicios de Capacitacion	34,190.00	34,801.19	20,900.00	48,091.19	45,801.19	45,801.19	2,290.00	4.76%
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	-	-	-	-	-	-	0.00	-
33604	Edictos	5,892.00	11,521.00	-	17,413.00	17,021.00	17,021.00	392.00	2.25%
33801	Servicio de Vigilancia	19,695.00	1,900.12	5,495.88	16,099.24	14,004.24	14,004.24	2,095.00	13.01%
34101	Serv. Financieros y Bancarios	25,316.00	26,150.19	-	51,466.19	56,474.99	56,474.99	-5,008.80	-9.73%
34401	Seguros y Fianzas	58,692.00	14,402.73	6,398.55	66,696.18	65,418.18	65,418.18	1,278.00	1.92%
34501	Seguro de bienes patrimoniales	-	-	-	-	-	-	0.00	-
34701	Fletes y Maniobras	7,762.00	1,713.95	1,958.00	7,517.95	13,212.95	13,212.95	-5,695.00	-75.75%
35101	Mant. y Conserv. de Inmuebles	686,581.00	9,891.68	480,337.45	216,135.23	171,630.44	171,630.44	44,504.79	20.59%
35104	Mantenimiento y Conservacion de Pa	8,626.00	-	6,141.11	2,484.89	1,558.89	1,558.89	926.00	37.27%
35106	Mantenimiento y conservacion de Par	-	29,451.29	-	29,451.29	29,451.29	29,451.29	0.00	-

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

MUNICIPIO DE : CABORCA, SONORA
 ORGANISMO PARAMUNICIPAL: DIF MUNICIPIO DE CABORCA

isaf 09

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION		REDUCC.	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCIDO	
			AMPL.	REDUCC.					IMPORTE	%
35109	Conservacion de señales de tránsito	-	2,808.00	-	-	2,808.00	2,808.00	2,808.00	0.00	
35201	Mant.y Conserv.de Mobiliario y Eq	1,022.00	4,001.99	-	-	5,023.99	4,001.99	4,001.99	1,022.00	
35301	Instalaciones	10,426.00	-	9,900.00	-	526.00	-	-	526.00	100.00%
35302	Mant.y Conserv.de Bienes Informaticos	5,906.00	17,723.46	1,225.80	-	22,405.66	26,987.53	26,987.53	-4,581.87	-20.45%
35501	Mant.y Conserv.de Eq. de Tpte.	310,479.00	27,130.40	88,680.51	-	248,928.89	225,072.54	225,072.54	23,856.35	9.58%
35701	Mant. y Conserv.de maquinaria y eq.	64,360.00	17,233.87	22,714.00	-	58,879.87	53,788.87	53,788.87	5,091.00	8.65%
35702	Mantenimiento y conservación de her	-	-	-	-	-	-	-	0.00	
35901	Servicio Jardineria y Fumigaci	22,022.00	2,506.26	9,452.00	-	15,076.26	14,174.26	14,174.26	902.00	5.99%
36101	Difusion por Radio, Tv y Otros Medios	-	-	-	-	-	-	-	0.00	
37201	Pasajes Terrestres	-	-	-	-	-	-	-	0.00	
37501	Viaticos	306,000.00	171,187.50	39,437.04	-	437,750.46	472,815.03	472,815.03	-35,064.57	-8.01%
37901	Cuotas	-	-	-	-	-	-	-	0.00	
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	843,030.00	47,674.25	156,612.26	-	734,091.99	786,464.35	786,464.35	-52,372.36	-7.13%
39201	Impuestos y derechos	-	19,368.00	-	-	19,368.00	20,983.00	20,983.00	-1,615.00	-100.00%
39301	Impuestos yDerechos de Importacion	-	-	-	-	-	-	-	0.00	
39501	Penas,Multas Accs.y Actualizaciones	-	13,404.00	-	-	13,404.00	13,404.00	13,404.00	0.00	
39801	I.s.r.t.p 2% Sobre Nominas	310,253.00	727,931.00	-	-	1,038,184.00	1,051,079.00	1,051,079.00	-12,895.00	-1.24%
39901	Servicios Asistenciales	-	-	-	-	-	-	-	0.00	
4000	TRASF.ASIGNACIONES,SUBSIDIOS	3,624,364.00	26,586.74	1,627,912.56	-	2,023,038.18	2,911,697.82	2,911,697.82	-888,659.64	-43.93%
44101	Ayudas Sociales a Personas	1,255,972.00	26,586.74	1,118,191.96	-	164,366.78	253,010.78	253,010.78	-88,644.00	-53.93%
44201	Becas Educativas	-	-	509,720.60	-	1,858,671.40	2,658,687.04	2,658,687.04	-800,015.64	-43.04%
44302	Acciones Sociales Basicos	2,368,392.00	-	-	-	-	-	-	0.00	
44801	Ayuda x Desastre y Otros Simiestros	-	-	-	-	-	-	-	0.00	
45201	Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	0.00	
5000	BIENES MUEBLES,INMUEBLES E I	-	-	-	-	-	1,056,289.23	1,056,289.23	-1,056,289.23	
51101	Muebles de Ofna y Estanteria	-	-	-	-	-	17,061.00	17,061.00	-17,061.00	
51201	Muebles Excepto de Ofna y Estanteria	-	-	-	-	-	-	-	0.00	
51501	Eq. de Computo y de tecnologiadela	-	-	-	-	-	-	-	0.00	
51901	Otros Mobiliarios y Eq.de Admo	-	-	-	-	-	-	-	0.00	
53101	Equipo Medico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	0.00	
54101	Vehiculos y equipo terrestre	-	-	-	-	-	-	-	0.00	
54201	Carrocerias y remolques	-	-	-	-	-	735,900.00	735,900.00	-	
55401	Vehiculos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	70,200.00	70,200.00	-	
56401	Sist.de Aire Acond.Calefacciony de R	-	-	-	-	-	76,528.23	76,528.23	-76,528.23	
59101	Software	-	-	-	-	-	156,600.00	156,600.00	-	
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACION	-	-	-	-	-	-	-	0.00	
83301	Aportaciones de las entidades Federa	-	-	-	-	-	-	-	0.00	

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

MUNICIPIO DE : CABORCA, SONORA
 ORGANISMO PARAMUNICIPAL: DIF MUNICIPIO DE CABORCA

isaf 09

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION		PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO	
			AMPL.	REDUCC.				IMPORTE	%

TESORERO
 L.C.I IVAN SAUL MENDOZA YESCAS

DIRECTOR D.I.F. CABORCA
 L.P. MAXIMILIANO LEMAS VALENCIA



INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
JUSTIFICACIONES A LAS VARIACIONES DE EGRESOS

isaf 10

MUNICIPIO: CABORCA , SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: DIF MUNICIPIO DE CABORCA
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

CLAVE	DESCRIPCION	JUSTIFICACION
11301	Sueldos	ESTA PARTIDA ES EL REFLEJO DE LOS PAGOS EN NOMINAS. SE HAN ACOMPLETADO LAS PLANTILLAS REQUERIDAS
11303	Remuneraciones diversas	ESTA PARTIDA REFLEJA PAGO EXTRA EN NOMINA POR TRABAJOS ESPECIALES, SOBRE TODO PANTEONES, CASS, UBR
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio	PARTIDA ADICIONAL LA CUAL SE PAGA A PERSONAL CON MAS DE CINCO AÑOS DE ANTIGÜEDAD
13201	Prima vacacional	ESTA PARTIDA ES PAGADA CADA SEMESTRE, Y LO QUE SE CONTABILICE POR FINIQUITOS
13202	Gratificaciones por fin de año	ESTA PARTIDA SE VA DEVENGANDO CONFORME A PRESUPUESTO, PERO NO RECIBIMOS DINERO. ADEMAS LO QUE SALE EN FINIQUITOS
13301	Remuneraciones x hora extra	TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, SOBRE TODO EN PANTEONES, FUNERARIAS, CASS, SUBPROCURADURIA
14101	Cuotas por servicio medico	ESTA PARTIDA ES PAGADA EN PARTICIPACIONES DEL AYTO Y SON PARTE DEL APOYO A ESTA PARAMUNICIPAL
14106	Otras prestaciones de seguridad social	ESTA PARTIDA ES PAGADA POR EL AYTO Y SON PARTE DEL APOYO A ESTA PARAMUNICIPAL (IMSS, INFONAVIT, ETC)
14301	Pagos de defunciones, pensiones y jubilaciones	ESTA PARTIDA ES PAGADA EN PARTICIPACIONES DEL AYTO Y SON PARTE DEL APOYO A ESTA PARAMUNICIPAL
15201	Indemnizaciones al personal	PAGOS DE FINIQUITOS LABORALES AL PERSONAL
21101	Materiales, Utiles y Eq. Menore de Oficina	PAPELERIA Y EQUIPOS MENORES USADOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS
21601	Material de Limpieza	ENTRE LA ALZA EN LOS PRECIOS ASI COMO LOS CUIDADOS POST PANDEMIA
22101	Productos Alimenticios para el personal	LAS AREAS CON MAYOR CONSUMO SON GUARDERIA Y CASA HOGAR Y REUNIONES CON DIRECCION
22106	Adquisicion de Agua Potable	ES POR EL CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS
22301	Utencilios para el Serv. de Alimentacion	LAS AREAS CON MAYOR CONSUMO SON GUARDERIA Y CASA HOGAR
24201	Cemento y Productos de Concreto	EL MAYOR CONSUMO SE DA EN PANTEONES PARA LA FABRICACION DE GAVETAS Y LOSETAS
24601	Material Electrico y Electronico	CONSUMO SOBRE TODO DE LUMINARIAS EN CADI Y UBR
24801	Materiales Complementarios	ESTA PARTIDA REFLEJAMOS LA COMPRA DE ATAUTES
24901	Otros Mat. y Art. de Construccioy Reparacion	ESTA PARTIDA SOBRE TODO REFLEJA EL CONSUMO DE ARMEX, ARENA Y GRAVA PARA PANTEONES
25101	Productos Quimicos Basicos	ESTA PARTIDA REFLEJA EL MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES EN LAS DEPENDENCIAS
25301	Medicinas y Productos Farmaceuticos	EL MAYOR CONSUMO EN AREA DE FUNERARIA Y CASA HOGAR
25401	Materiales, Accs. y Suministros Medicos	ESTA PARTIDA NORMALMENTE SU USO ES EN LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION
26101	Combustibles	CONSUMO DE LAS UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS
27101	Vestuario y Uniformes	SE ENTREGO UNIFORMES A PERSONAL DE OFICINA GENERAL, CADI, UBR Y CASS
27201	Prendas de seguridad y proteccion personal	POR SUGERENCIA DE PROTECCION CIVIL, PARA PERSONAL DEL CASS
27501	Blancos y Otros prod. Textiles	SE COMPRARON BLANCOS PARA LA CASA HOGAR
29101	Herramientas menores	LOS CONSUMOS MENORES SE HAN DADO EN CADI, FUNERARIA Y CASS
29201	Refacc. Accs. menores de Edifici	GASTOS MENORES HECHOS CON CAJAS CHICAS
29301	Refacc. Accs. Menores de Mobiliario y Equipo	SIN USO EN EL EJERCICIO
29401	Refacc. Accs. Menores de Eq. de Computacion	RECONFIGURAR SISTEMA CHECADOR Y CAMBIO DE MODEM EN FUNERARIA
29601	Refacc. Accs. menores de Eq. de Transporte	SIN USO EN EL EJERCICIO
31101	Energia Electrica	CONSUMO EN LA SUBPROCURADURIA EN SU EXTENCION DEL POBLADO DE LA Y GRIEGA
31201	Gas	CONSUMO EN LA U.B.R. PARA EL SERVICIO DE LA SECADORA DE ROPA

ISAF-103a9da8-16af-b21d-256f-918c1ee4a2b7
2/10/2024 4:39:35 PM

**INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
JUSTIFICACIONES A LAS VARIACIONES DE EGRESOS**

isaf 10

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: DIF MUNICIPIO DE CABORCA
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

CLAVE	DESCRIPCION	JUSTIFICACION
31401	Telefonia Tradicional	AQUI SE REFLEJA EL PAGO A TELMEX POR SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET EN LAS DEPENDENCIAS DE ESTA PARAMUNICIPAL
32201	Arrendamiento de Edificio	DE LA OFICINA DE LA SUBPROCURADURIA EN SU EXTENSION DEL POBLADO DE LA Y GRIEGA
33101	Serv. Legales de Contabilidad	ES EL PAGO DE DERECHOS Y ESTUDIOS POR LA CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL AL CADI Y CASA HOGAR.
33301	Servicios de informatica	LICENCIA Y ACTUALIZACION DE CONTABILIDAD, NOMINAS Y FACTURACION CONTPAQ
33401	Servicios de Capacitacion	CURSOS DE CAPACITACION PARA LA CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL
33604	Edictos	ESTA PARTIDA ES DE USO DE LA SUBPROCURADURIA SOBRE TODO EN CASOS DE MENORES DE CASA HOGAR
33801	Servicio de Vigilancia	REFLEJA EL PAGO DE LAS ALARMAS DE CADI, SUBPROCURADURA Y UBR
34101	Serv. Financieros y Bancarios	COMISIONES BANCARIAS REFLEJADAS EN LOS ESTADOS DE CUENTA
34401	Seguros y Fianzas	PAGO DE SEGUROS DE AUTOS Y EDIFICIOS
34701	Fletes y Maniobras	PAGOS DE PAQUETERIA EN ENVIOS DE INFORMACION A LA CAPITAL
35101	Mant. y Conserv. de Inmuebles	REQUERIMIENTO PARA CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL, PARA GUARDERIA (CADI) Y CASA HOGAR
35104	Mantenimiento y Conservacion de P	MANTENIMIENTOS EN LLAVES DE AGUA, FOCOS, PINTURA Y LIMPIA
35201	Mant.y Cons.de Mobiliario y Eq	MATERIALES COMPRADOS EN CAJA CHICA, MANTENIMIENTOS MENORES, OFICINA, CASA HOGAR
35302	Mant.y Conserv.de Bienes Informatic	ADQUISICION DE FUENTE DE PODER
35501	Mant.y Conserv.de Eq. de Tpte.	MANTENIMIENTOS A LAS DIFERENTES UNIDADES, SOBRE TODO A CASS, FUNERARIA Y PASAPAP
35701	Mant. y Conserv.de maquinaria y eq.	A EQUIPOS DE GIMNACIO DE UBR
35901	Servicio Jardinera y Fumigacion	PLAN MENSUAL EN BODEGA PASAPAP, Y EN LAS NECESIDADES DE LAS DEPENDENCIAS
37501	Viaticos	QUIEN REFLEJA MAYOR GASTO ES LA SUBPROCURADURIA EN MOVILIDAD DE MENORES A DIFERENTES CENTROS DEL ESTADO Y PAIS. Y A HERMOSILLO AL TRASLADO DE MENORES A RECIBIR ATENCION MEDICA
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	EN FUNERARIA SE REFLEJA LA ATENCION A USUARIOS CON SERVICIOS DE CAFÉ. EN OFICINA GENERAL LOS EVENTOS CONMEMORATIVOS COMO EL DIA DE LA MUJER, DIA DE MADRES, DEL NIÑO, ETC.
39201	Impuestos y derechos	REVALIDACION DE LICENCIAS DE PROTECCION CIVIL, EN CADI Y CASS
44101	Ayudas Sociales a Personas	ESTA PARTIDA REFLEJA LAS AYUDAS CON PASAJES A PERSONAS QUE VAN A HERMOSILLO A CONSULTA MEDICA, ASI COMO PERSONAS VULNERABLES CON MEDICAMENTOS QUE NO LE SON SURTIDOS EN EL HOSPITAL GENERAL PARA SU TRATAMIENTO
44302	Acciones Sociales Basicos	EN ESTA PARTIDA SE REFLEJA UNICAMENTE LOS GASTOS POR DESAYUNOS ESCOLARES
51101	Muebles de Ofna y Estanteria	OFICINA, SILLA SECRETARIAL Y SILLON EJECUTIVO. COMUDIS, ESCRITORIO EN "L"
51201	Muebles Excepto de Ofna y Estanter	
51901	Otros mobiliarios y eq. De administra	
54101	Vehiculos y equipo de transporte	CASS, URVAN NISSAN, PASAPAP, CAMA BAJA.
56401	Sistema de aire acondicionado y calef	OFICINA, EQUIPO CENTRAL NUEVO