

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-	Canilla 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-	Canilla ardiente			2 000 00	
	26 PI-01	81415-	Canilla ardiente				2 000 00
	27 PI-01	81415-	Canilla ardiente			2 000 00	
	28 PI-01	81515-	Canilla 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 pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 41

Fecha	Ingresos	Cuentas	Descripción	Debe	Haber
05-ene-23		230 110 002	INGRESOS DEI 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-	Fmbalsamado 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 inhumación		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-	Fmbalsamado de cuerno	5 000 00	
35	PI-02	81415-	Fmbalsamado de cuerno		5 000 00
36	PI-02	81415-	Fmbalsamado de cuerno	5 000 00	
37	PI-02	81515-	Fmbalsamado 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 inhumación	4 200 00	
59	PI-02	81414-	Por la inhumación		4 200 00
60	PI-02	81414-	Por la inhumación	4 200 00	
61	PI-02	81514-	Por la inhumación		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