

Auxiliar del Libro Mayor

CONTPAQI

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. : DMC071101L0

Cuenta	Nombre	Número	Concept	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
Fecha	Tipo							
11000-000000-00000-0000-000-00	ACTIVO CIRCULANTE					Saldo inicial :	597,190.41	
11100-000000-00000-0000-000-00	Efectivo y Equivalentes					Saldo inicial :	403,214.92	
11110-010101-	Norma Patricia Valenzuela				Total :	0	Saldo inicial :	0
11110-010102-	Katia Guisela Corella				Total :	0	Saldo inicial :	0
11110-010103-	Cindy Guadalupe Avon				Total :	0	Saldo inicial :	4 000 00
11110-010104-	Flvia Adelina Montiel				Total :	0	Saldo inicial :	0
11110-010105-	Miguel Alejandro Alfonso				Total :	0	Saldo inicial :	0
11110-010106-	Karen Zuleth Zazueta				Total :	0	Saldo inicial :	0
11110-010107-	Marcia Adriana Rosales				Total :	0	Saldo inicial :	0
11110-010201-	Maria Chavez Ochoa				Total :	0	Saldo inicial :	2 000 00
11110-010301-	Maria Georgina Nogales				Total :	0	Saldo inicial :	2 000 00
11110-010302-	Servando Rivera Celava	231 230 023	COMPROBA	PD-23	Total :	0	Saldo inicial :	4 000 00
28-dic-23	Diario						2 291 00	1 709 00
11110-010401-	Guillermina Anaricio Ureña				Total :	0	Saldo inicial :	0
11110-010402-	Marcia Adriana Rosales				Total :	0	Saldo inicial :	2 000 00
11110-010501-	Lorena Lira Rocha				Total :	0	Saldo inicial :	2 000 00
11110-010601-	Rosa Isela Rurruel Revna				Total :	0	Saldo inicial :	0
11110-010602-	Flvia Adelina Montiel				Total :	0	Saldo inicial :	2 000 00
11110-010701-	Miguel Alejandro Alfonso				Total :	0	Saldo inicial :	0
11110-010801-	Elisa Dora Rodriguez				Total :	0	Saldo inicial :	0
11110-010802-	Maximiliano Lemas				Total :	0	Saldo inicial :	0
11110-010803-	Karen Zuleth Zazueta				Total :	0	Saldo inicial :	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 COMPRORA	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 COMPRORA	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
25-ene-23	Faresos	230 120 062 TRS 0062	62		5 000 00	78 236 07
26-ene-23	Faresos	230 120 063 TRS 0063	63		1 300 00	76 936 07
27-ene-23	Faresos	230 120 064 TRS 0064	64		8 360 88	68 575 19
30-ene-23	Ingresos	230 110 019 INGRESOS	PI-19	7 000 00		75 575 19
30-ene-23	Diario	230 130 037 COMPRORA	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
10-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