

INFORMACION TRIMESTRAL 2022
PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
						Saldo inicial :	458,095.86
'11120-010001	Scotiabank 12600133361						
03/Oct/2022	Ingresos	221,010,001	INGRESOS DEL 03 DE OCTUBRE DE CADI UE PI-01		1,500.00		459,595.86
03/Oct/2022	Ingresos	221,010,001	INGRESOS DEL 03 DE OCTUBRE DE CADI UE PI-01		16,750.00		476,345.86
03/Oct/2022	Ingresos	221,010,001	INGRESOS DEL 03 DE OCTUBRE DE CADI UE PI-01		1,200.00		477,545.86
03/Oct/2022	Ingresos	221,010,001	INGRESOS DEL 03 DE OCTUBRE DE CADI UE PI-01		100.00		477,645.86
03/Oct/2022	Ingresos	221,010,001	INGRESOS DEL 03 DE OCTUBRE DE CADI UE PI-01		4,800.00		482,445.86
03/Oct/2022	Ingresos	221,010,001	INGRESOS DEL 03 DE OCTUBRE DE CADI UE PI-01		5,000.00		487,445.86
03/Oct/2022	Ingresos	221,010,001	INGRESOS DEL 03 DE OCTUBRE DE CADI UE PI-01		5,000.00		492,445.86
04/Oct/2022	Ingresos	221,010,002	INGRESOS DEL 04 DE OCTUBRE DE OFICINA PI-02		2,500.00		494,945.86
04/Oct/2022	Ingresos	221,010,002	INGRESOS DEL 04 DE OCTUBRE DE OFICINA PI-02		5,000.00		499,945.86
04/Oct/2022	Ingresos	221,010,002	INGRESOS DEL 04 DE OCTUBRE DE OFICINA PI-02		5,000.00		504,945.86
04/Oct/2022	Ingresos	221,010,002	INGRESOS DEL 04 DE OCTUBRE DE OFICINA PI-02			500.00	504,445.86
04/Oct/2022	Egresos	221,020,917	TRS. 917 MARIA DE LOS MILAGROS LOPEZ V 917			1,300.00	503,145.86
04/Oct/2022	Egresos	221,020,918	TRS. 918 MARIA DE JESUS BERMUDEZ VIATI 918			2,557.50	500,588.36
04/Oct/2022	Egresos	221,020,919	TRS. 919 COMP. GASTOS DE SERVANDO RIV 919			1,595.03	498,993.33
04/Oct/2022	Egresos	221,020,920	TRS. 920 REEMBOLSO CAJA CHICA DE CASA 920				501,493.33
05/Oct/2022	Ingresos	221,010,003	INGRESOS DEL 05 DE OCTUBRE OFICINA AL PI-03		2,500.00		506,493.33
05/Oct/2022	Ingresos	221,010,003	INGRESOS DEL 05 DE OCTUBRE OFICINA AL PI-03		5,000.00		511,493.33
05/Oct/2022	Ingresos	221,010,003	INGRESOS DEL 05 DE OCTUBRE OFICINA AL PI-03		5,000.00		511,493.33
06/Oct/2022	Egresos	221,020,924	TRS. 924 MAXIMILIANO LEMAS PARA GASTO 924			10,000.00	501,493.33
06/Oct/2022	Egresos	221,020,925	TRS. 925 MAXIMILIANO LEMAS V. VIATICOS 925			6,000.00	495,493.33
07/Oct/2022	Ingresos	221,010,005	INGRESOS DEL 07 DE OCTUBRE DE UBR OF PI-05		2,500.00		497,993.33
07/Oct/2022	Ingresos	221,010,005	INGRESOS DEL 07 DE OCTUBRE DE UBR OF PI-05		87,000.00		584,993.33
07/Oct/2022	Egresos	221,020,926	TRS. 926 Nomina Semanal No. 926 del 28 de S 926			41,287.75	543,705.58
07/Oct/2022	Egresos	221,020,934	TRS. 934 TRANSFERENCIAS DE FONDOS PD-934			280,000.00	263,705.58
07/Oct/2022	Egresos	221,020,939	TRS. 939 ELVIA ADELINA MONTIEL MTZ CAR 939			2,000.00	261,705.58
10/Oct/2022	Egresos	221,010,007	INGRESOS DEL 11 DE OCTUBRE DE OFICINA PI-07		5,000.00		266,705.58
11/Oct/2022	Ingresos	221,010,007	CHEQUE DEVUELTO PI-07		0.00		266,705.58
11/Oct/2022	Egresos	221,020,944	TRS. 944 REEMBOLSO GASTOS VIAJE SERV 944			1,655.00	265,050.58
11/Oct/2022	Egresos	221,020,945	TRS. 945 VIATICOS MARIA JESUS BERMUDE 945			1,300.00	263,750.58
11/Oct/2022	Egresos	221,020,946	TRS. 946 VIATICOS KAREN ZULETH ZAZUET 946			1,300.00	262,450.58
11/Oct/2022	Egresos	221,020,947	TRS. 947 VIATICOS GUADALUPE GASTELUM 947			2,000.00	260,450.58
12/Oct/2022	Egresos	221,020,948	TRS. 948 TRASPASO DE FONDOS 948			104,000.00	156,450.58
13/Oct/2022	Egresos	221,020,949	TRS. 949 Nomina Quincenal No. 19 del 1 al 15 c 949			82,471.60	73,978.98
13/Oct/2022	Egresos	221,020,949	TRS. 949 Nomina Quincenal No. 19 del 1 al 15 c 949			4,676.40	69,302.58
13/Oct/2022	Egresos	221,020,950	TRS. 950 Nomina Semanal No. 41 del 05 al 11 c 950			10,426.18	58,876.40
14/Oct/2022	Ingresos	221,010,009	INGRESOS DEL 14 DE OCTUBRE DE FUNERA PI-09		15,000.00		73,876.40
14/Oct/2022	Ingresos	221,010,009	INGRESOS DEL 14 DE OCTUBRE DE FUNERA PI-09		5,000.00		78,876.40
14/Oct/2022	Egresos	221,020,951	TRS. 951 GPO JOSE EDUARDO FIMBRES DE 951			50,000.00	28,876.40
14/Oct/2022	Egresos	221,020,951	TRS. 951 GPO JOSE EDUARDO FIMBRES DE 951				78,876.40
14/Oct/2022	Egresos	221,020,966	TRS. 966 TRASPASO DE FONDOS 966		100,000.00		178,876.40
14/Oct/2022	Egresos	221,020,967	TRS. 967 MARIA EDWIGES CRUZ CORDOVA 967			2,268.00	176,608.40
14/Oct/2022	Egresos	221,020,968	TRS. 968 RODRIGO LIZARRAGA ORTEGA RE 968			10,994.40	165,614.00
14/Oct/2022	Egresos	221,020,969	TRS. 969 JAFET DE JESUS GTZ VARELA FOR 969			18,669.69	146,944.31
14/Oct/2022	Diario	221,030,026	COMP. GASTOS MARIA JESUS BERMUDEZ T PD-26		443.00		147,387.31
14/Oct/2022	Diario	221,030,027	MAXIMILIANO LEMAS VALENCIA COMP GAST PD-27		3,501.01		150,888.32
14/Oct/2022	Diario	221,030,028	COMP. GASTOS KAREN ZULETH ZAZUETA LIPD-28		149.50		151,037.82
14/Oct/2022	Diario	221,030,029	COMP. GASTOS KAREN ZULETH ZAZUETA LIPD-29		48.00		151,085.82
14/Oct/2022	Diario	221,030,030	COMP. GASTOS MAXIMILIANO LEMAS VALEN PD-30		4,365.00		155,450.82
17/Oct/2022	Egresos	221,020,972	TRS. 972 TRASPASO DE FONDOS 972		85,600.00		241,050.82
17/Oct/2022	Egresos	221,020,973	TRS. 973 LA FIESTA DEL SIGLO CONFERNEC 973			185,600.00	55,450.82
17/Oct/2022	Egresos	221,020,974	TRS. 974 REEMBOLSO GASTOS DE LA FIEST 974			4,439.00	51,011.82
17/Oct/2022	Egresos	221,020,975	TRS. 975 GENERAL DE ORTOPEDIA GLUCOI 975			1,000.00	50,011.82
17/Oct/2022	Egresos	221,020,976	TRS. 976 REEMBOLSO GASTOS DE VIAJES S 976			2,736.24	47,275.58
17/Oct/2022	Egresos	221,020,977	TRS. 977 VIATICOS CINDY GPE AYON RUIZ V 977			2,500.00	44,775.58
18/Oct/2022	Egresos	221,020,980	TRS. 980 GRACIELA NAVARRO MANRIQUE C 980			1,000.00	43,775.58
18/Oct/2022	Egresos	221,020,981	TRS. 981 REEMBOLSO CAJA CHICA CASS KA 981			1,363.86	42,411.72
18/Oct/2022	Egresos	221,020,982	TRS. 982 REEMBOLSO CAJA CHICA DE CADI 982			1,936.47	40,475.25
18/Oct/2022	Egresos	221,020,983	TRS. 986 VIATICOS KAREN ZULETH ZAZUET 986			1,300.00	39,175.25
18/Oct/2022	Egresos	221,020,984	TRS. 984 VIATICOS GLENDA LOPEZ LOPEZ V 984			1,300.00	37,875.25
18/Oct/2022	Egresos	221,020,985	TRS. 985 VIATICOS MARIA DE LOS MILAGRO 985			500.00	37,375.25

INFORMACION TRIMESTRAL 2022
PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
18/Oct/2022	Egresos	221,020,986	TRS. 986 VIATICOS FCA YAMILETH PARRA V	986		800.00	36,575.25
18/Oct/2022	Egresos	221,020,987	TRS. 987 TRASPASO DE FONDOS	987	30,000.00		66,575.25
19/Oct/2022	Egresos	221,020,991	TRS. 991 VIATICOS MARCIA ROSALES TRAS	991		20,000.00	46,575.25
20/Oct/2022	Egresos	221,020,992	TRS. 992 Nomina Semanal No. 42 del 12 al 18	992		7,741.00	38,834.25
21/Oct/2022	Egresos	221,020,993	TRS. 993 TRASPASO DE FONDOS	993	50,000.00		88,834.25
21/Oct/2022	Egresos	221,020,994	TRS. 994 REEMBOLSO GASTOS VIAJE SERV	994		2,660.87	86,173.38
21/Oct/2022	Egresos	221,021,015	TRS. 1015 TRASPASO DE FONDOS	1,015	67,500.00		153,673.38
21/Oct/2022	Egresos	221,021,016	TRS. 1016 MOISES GUILLERMO REINA PADIL	1,016		28,620.00	125,053.38
21/Oct/2022	Egresos	221,021,017	TRS. 1017 IRMA GLORIA CELAYA SONORIZA	1,017		38,880.00	86,173.38
21/Oct/2022	Egresos	221,021,018	TRS. 1018 ANTICIPO DE SUELDO RODOLFO	1,018		6,000.00	80,173.38
21/Oct/2022	Egresos	221,021,019	TRS. 1019 REEMBOLSO GASTOS VIAJES SEI	1,019		1,912.00	78,261.38
24/Oct/2022	Egresos	221,021,021	TRS. 1021 JUAN CARLOS HDZ ABRIL SERVIC	1,021		7,942.32	70,319.06
24/Oct/2022	Egresos	221,021,022	TRS. 1022 REEMBOLSO VIAJES SERVANDO	1,022		1,903.00	68,416.06
24/Oct/2022	Egresos	221,021,022	TRS. 1022 REEMBOLSO VIAJES SERVANDO	1,022			73,416.06
25/Oct/2022	Ingresos	221,010,017	INGRESOS DEL 25 DE OCTUBRE DE PASAPA	PI-17	5,000.00		80,346.06
25/Oct/2022	Ingresos	221,010,017	INGRESOS DEL 25 DE OCTUBRE DE PASAPA	PI-17	6,930.00		135,176.06
25/Oct/2022	Ingresos	221,010,017	INGRESOS DEL 25 DE OCTUBRE DE PASAPA	PI-17	54,830.00		140,176.06
25/Oct/2022	Ingresos	221,010,017	INGRESOS DEL 25 DE OCTUBRE DE PASAPA	PI-17	5,000.00		139,776.06
25/Oct/2022	Egresos	221,021,023	TRS. 1023 JESUS ANTONIO ESPINOZA MIRAI	1,023		400.00	139,396.06
25/Oct/2022	Egresos	221,021,024	TRS. 1024 JOSE RAMOS ANTUNAS AYUDAS	1,024		380.00	138,096.06
25/Oct/2022	Egresos	221,021,025	TRS. 1025 VIATICOS PARA VIAJE PERO NO	1,025		1,300.00	139,396.06
25/Oct/2022	Egresos	221,021,025	TRS. 1025 VIATICOS PARA VIAJE PERO NO	1,025	1,300.00		138,796.06
25/Oct/2022	Egresos	221,021,026	TRS. 1026 VIATICOS MARIA DE LOS MILAGRO	1,026		600.00	137,496.06
25/Oct/2022	Egresos	221,021,027	TRS. 1027 VIATICOS SHEYLA HDZ LIZARRAG	1,027		1,300.00	135,422.70
25/Oct/2022	Egresos	221,021,030	TRS. 1030 REEMBOLSO GASTOS JORNADA	1,030		2,073.36	134,422.70
25/Oct/2022	Egresos	221,021,031	TRS. 1031 VIATICOS FCA YAMILETH PARRA	1,031		1,000.00	133,166.51
25/Oct/2022	Egresos	221,021,032	TRS. 1032 REEMBOLSO VIAJE SERVANDO R	1,032		1,256.19	129,498.01
25/Oct/2022	Egresos	221,021,033	TRS. 1033 REEMBOLSO ELVIA ADELINA MON	1,033		3,668.50	121,048.68
26/Oct/2022	Egresos	221,021,034	TRS. 1034 Nomina Semanal No. 43 del 19 al 25	1,034		8,449.33	118,548.68
27/Oct/2022	Egresos	221,021,035	TRS. 1035 VIATICOS MAXI,ILIANO LEMAS VAI	1,035		2,500.00	118,110.68
28/Oct/2022	Egresos	221,021,050	TRS. 1050 HIELERA DE CABORCA HIELO PA	1,050		438.00	205,571.22
31/Oct/2022	Ingresos	221,010,021	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DE UBR FU	PI-21	87,460.54		183,686.42
31/Oct/2022	Egresos	221,021,052	TRS. 1052 Nomina Quincenal No. 20 del 16 al 31	1,052		21,884.80	136,057.38
31/Oct/2022	Egresos	221,021,053	TRS. 1053 1ER ABONO DE4 FINIQUITO MARIA	1,053		47,629.04	117,588.90
31/Oct/2022	Egresos	221,021,054	TRS. 1054 1ER ABONO DE FINIQUITO MARIA	1,054		18,468.48	96,225.88
31/Oct/2022	Egresos	221,021,055	TRS. 1055 1ER ABONO DE FINIQUITO ELVA M	1,055		21,363.02	121,225.88
31/Oct/2022	Egresos	221,021,056	TRS. 1056 TRANSFERNECIA DE FONDOS	1,056	25,000.00		118,703.75
31/Oct/2022	Egresos	221,021,057	TRS. 1057 REEMBOLSO GASTOS VIAJE SER	1,057		2,522.13	113,874.35
31/Oct/2022	Egresos	221,021,058	TRS. 1058 NOMINA ROSA MATILDE ROMERO	1,058		4,829.40	114,459.75
31/Oct/2022	Diario	221,030,071	COMP. GASTOS MARIA JESUS BERMUDEZ M	PD-71	585.40		114,727.75
31/Oct/2022	Diario	221,030,073	COMP. GASTOS KAREN ZULET ZAZUETA VIA	PD-73	268.00		114,943.75
31/Oct/2022	Diario	221,030,074	COMP. GASTOS MARIA JESUS BERMUDEZ C	PD-74	216.00		115,338.75
31/Oct/2022	Diario	221,030,074	COMP. GASTOS MARIA JESUS BERMUDEZ C	PD-74	395.00		115,494.75
31/Oct/2022	Diario	221,030,077	COMP. GASTOS KAREN ZULET ZAZUETA VIA	PD-77	156.00		115,608.75
31/Oct/2022	Diario	221,030,078	COMP. GASTOS GLENDA KARINA LOPEZ VIA	PD-78	114.00		116,147.05
31/Oct/2022	Diario	221,030,079	COMP. GASTOS FCA YAMILETH PARRA VIAJ	PD-79	538.30		116,400.05
31/Oct/2022	Diario	221,030,080	COMP. GASTOS SHEYLA HERNANDEZ LIZAR	PD-80	253.00		116,614.05
31/Oct/2022	Diario	221,030,081	COMP. GASTOS FCA YAMILETH PARRA VIAJ	PD-81	214.00		117,652.05
31/Oct/2022	Diario	221,030,082	COMP. GASTOS MAXIMILIANO LEMAS VIAJE	PD-82	1,038.00		117,232.05
31/Oct/2022	Diario	221,030,083	COMISIONES BANCARIAS	PD-83		420.00	117,164.85
31/Oct/2022	Diario	221,030,083	COMISIONES BANCARIAS	PD-83		67.20	127,104.85
01/Nov/2022	Ingresos	221,110,001	INGRESOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DE UBR F	PI-01	9,940.00		123,121.43
01/Nov/2022	Egresos	221,121,059	TRS. 1059 REEMBOLSO GASTOS DE DIFERE	1,059		3,983.42	119,042.83
01/Nov/2022	Egresos	221,121,060	TRS. 1060 NOMINA QNAL No.20 SANTA ENEC	1,060		4,078.60	109,042.83
01/Nov/2022	Egresos	221,121,061	TRS. 1061 VIATICOS MARCIA ROSALES VIAJ	1,061		10,000.00	110,067.83
03/Nov/2022	Ingresos	221,110,002	INGREOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DE UBR FU	PI-02	1,025.00		2,519.50
03/Nov/2022	Egresos	221,121,063	TRS. 1063 REEMBOLSO GASTOS SERVANDC	1,063		2,519.50	105,870.33
03/Nov/2022	Egresos	221,121,064	TRS. 1064 REEMBOLSO CAJA CHICA OFICIN	1,064		1,678.00	126,745.33
03/Nov/2022	Egresos	221,121,065	TRS. 1065 PAGO DE IMPUESTOS DEL MES D	1,065	20,875.00		76,745.33
03/Nov/2022	Egresos	221,121,066	TRS. 1066 TRANSFERENCIAS DE FONDOS	1,066		50,000.00	67,939.73
03/Nov/2022	Egresos	221,121,067	TRS. 1067 Nomina Semanal No. 44 del 26 Oct.	1,067		8,805.60	7,939.73
04/Nov/2022	Egresos	221,121,068	TRS. 1068 TRASPASO DE FONDOS	1,068		60,000.00	

INFORMACION TRIMESTRAL 2022
PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
04/Nov/2022	Egresos	221,121,082	TRS. 1082 JAVIER CARDENAS RASCON COM	1,082		905.00	7,034.73
04/Nov/2022	Egresos	221,121,083	TRS. 1083 REEMBOLSO CAJA CHICA DE MAF	1,083		1,195.14	5,839.59
07/Nov/2022	Ingresos	221,110,004	INGRESOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DE CADI	PI-04	1,600.00		7,439.59
07/Nov/2022	Egresos	221,121,089	TRS. 1089 REEMBOLSO GASTOS DE SERVA	1,089		940.00	6,499.59
08/Nov/2022	Egresos	221,121,090	TRS. 1090 VIATICOS GLENDA LOPEZ LOPEZ	1,090		1,300.00	5,199.59
08/Nov/2022	Egresos	221,121,091	TRS. 1091 VIATICOS MARIA DE LOS MILAGRO	1,091		600.00	4,599.59
08/Nov/2022	Egresos	221,121,092	TRS. 1092 COPPEL COMPRA DE CAFETERA	1,092		740.00	3,859.59
08/Nov/2022	Egresos	221,121,092	TRS. 1092 COPPEL COMPRA DE CAFETERA	1,092	1.00		3,860.59
09/Nov/2022	Egresos	221,121,093	TRS. 1093 REEMBOLSO CAJA CHICA CASS K	1,093		1,611.50	2,249.09
09/Nov/2022	Egresos	221,121,094	TRS. 1094 REMBOLSOP CAJA CHICA DE FUN	1,094		1,673.98	575.11
10/Nov/2022	Egresos	221,121,097	TRS. 1097 VIATICOS YAMILETH PARRA E. VIA	1,097		750.00	-174.89
11/Nov/2022	Egresos	221,121,098	TRS. 1098 Nomina Semanal No. 45 del 02 al 08	1,098		7,409.94	-7,584.83
11/Nov/2022	Egresos	221,121,099	TRS. 1099 TRASPASO DE FONDOS	1,099	30,000.00		22,415.17
11/Nov/2022	Egresos	221,121,100	TRS. 1100 VIATICOS KAREN ZULETH EDEN V	1,100		2,000.00	20,415.17
11/Nov/2022	Egresos	221,121,101	TRS. 1101 REEMBOLSO CAJA CHICA CADI M	1,101		1,283.68	19,131.49
14/Nov/2022	Egresos	221,121,119	TRS. 1119 REEMBOLSO DE GASTOS VIAJE S	1,119		2,582.00	16,549.49
14/Nov/2022	Egresos	221,121,120	TRS. 1120 REEMBOLSO DE GASTOS VIAJE S	1,120		1,185.00	15,364.49
15/Nov/2022	Egresos	221,121,121	TRS. 1121 TRASPASO DE FONDOS	1,121	30,000.00		45,364.49
15/Nov/2022	Egresos	221,121,124	TRS. 1124 Nomina Quincenal No. 21 del 01 al 1	1,124		20,843.20	24,521.29
15/Nov/2022	Egresos	221,121,125	TRS. 1125 Nomina Quincenal #19 Ilce Jazmin C	1,125		5,484.00	19,037.29
15/Nov/2022	Egresos	221,121,126	TRS. 1126 MARIA DE LOS MILAGROS LOPEZ	1,126		600.00	18,437.29
15/Nov/2022	Egresos	221,121,127	TRS. 1127 VIATICOS KEREN ZULETH ZAZUE	1,127		1,300.00	17,137.29
15/Nov/2022	Egresos	221,121,128	TRS. 1128 MARIA DE JESUS BERMUDEZ VIA	1,128		1,300.00	15,837.29
16/Nov/2022	Ingresos	221,110,011	INGRESOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DE UBR FPI-11		1,000.00		16,837.29
16/Nov/2022	Egresos	221,121,129	TRS. 1129 ANTICIPO DE AGUINALDOS ELIZA	1,129		2,000.00	14,837.29
17/Nov/2022	Ingresos	221,110,012	INGRESOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DE UBR YPI-12		5,000.00		19,837.29
18/Nov/2022	Ingresos	221,110,013	INGRESOS DEL 17 AL 22 DE NOVIEMBRE DE PI-13		10,500.00		30,337.29
18/Nov/2022	Ingresos	221,110,013	INGRESOS DEL 17 AL 22 DE NOVIEMBRE DE PI-13		1,000.00		31,337.29
18/Nov/2022	Egresos	221,121,132	TRS. 1132 Nomina Semanal No. 46 del 09 al 15	1,132		7,608.34	23,728.95
18/Nov/2022	Egresos	221,121,133	TRS. 1132 TRASPASO DE FONDOS	1,132		20,000.00	3,728.95
22/Nov/2022	Egresos	221,121,145	TRS. 1145 VIATICOS KAREN ZULETH ZAZUE	1,125		1,300.00	2,428.95
22/Nov/2022	Egresos	221,121,146	TRS. 1146 REEMBOLSO CAJA CHICA DE UBR	1,146		2,000.00	428.95
22/Nov/2022	Egresos	221,121,148	TRS. 1148 REEMBOLSO DE GASTOS VIAJE A	1,148		3,453.42	-3,024.47
22/Nov/2022	Egresos	221,121,149	TRS. 1149 REINTEGRO AYUDAS FUNEBRES	1,149		380.00	-3,404.47
22/Nov/2022	Egresos	221,121,150	TRS. 1150 REINTEGRO AYUDAS FUNEBRES	1,150		380.00	-3,784.47
22/Nov/2022	Egresos	221,121,151	TRS. 1151 REEMBOLSO CAJA CHICA FUNER	1,151		2,375.10	-6,159.57
22/Nov/2022	Egresos	221,121,152	TRS. 1152 REEMBOLSO GASTOS VIAJE A CR	1,152		2,512.38	-8,671.95
23/Nov/2022	Ingresos	221,110,015	INGRESOS DEL 23 DE NOVIEMBRE UBR	PI-15	33,649.00		24,977.05
24/Nov/2022	Ingresos	221,110,016	INGRESOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DE UBR	PI-16	2,000.00		26,977.05
24/Nov/2022	Egresos	221,121,153	TRS. 1154 JOSE SALVADOR SERRANO AMAF	1,154		3,000.00	26,977.05
24/Nov/2022	Egresos	221,121,153	TRS. 1154 JOSE SALVADOR SERRANO AMAF	1,154			26,977.05
24/Nov/2022	Egresos	221,121,154	TRS. 1155 A COMPROBAR GEROGINA NOGA	1,155		4,000.00	22,977.05
24/Nov/2022	Egresos	221,121,155	TRS. 1156 REEMBOLSO CAJA CHICA OFICIN	1,156		790.00	22,187.05
25/Nov/2022	Egresos	221,121,157	'1157 Nomina Semanal No. 47 del 16 al 22 de N	1,157		7,314.16	14,872.89
26/Nov/2022	Ingresos	221,110,018	INGRESOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DE UBR	PI-18	5,225.00		20,097.89
26/Nov/2022	Ingresos	221,110,018	INGRESOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DE UBR	PI-18	3,000.00		23,097.89
26/Nov/2022	Ingresos	221,110,018	INGRESOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DE UBR	PI-18	3,000.00		26,097.89
30/Nov/2022	Ingresos	221,110,021	INGRESOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DE PASA	PI-21	2,000.00		28,097.89
30/Nov/2022	Ingresos	221,110,022	INGRESOS DEL 30 DE NOVIEMBRE APORTA	PI-22	87,460.54		115,558.43
30/Nov/2022	Egresos	221,120,176	TRS. 1176 Nomina Quincenal No. 22 del 16 al	1,176		23,883.20	91,675.23
30/Nov/2022	Egresos	221,121,172	TRS. 1172 REEMBOLSO CAJA CHICA DE OFI	1,172		716.00	90,959.23
30/Nov/2022	Egresos	221,121,173	TRS. 1173 REEMBOLSO CAJA CHICA INAPAM	1,173		962.49	89,996.74
30/Nov/2022	Egresos	221,121,174	TRS. 1174 REEMBOLSO CAJA CHICA DE SUE	1,174		1,080.45	88,916.29
30/Nov/2022	Egresos	221,121,175	TRS. 1175 VIATICOS KAREN ZULETH ZAZUE	1,175		1,300.00	87,616.29
30/Nov/2022	Egresos	221,121,176	TRS. 1176 2DO ABONO FINIQUITO SONIA LO	1,179		47,629.04	39,987.25
30/Nov/2022	Egresos	221,121,177	TRS. 1177 2DO ABONO FINIQUITO MARIA LID	1,177		18,468.48	21,518.77
30/Nov/2022	Egresos	221,121,178	TRS. 1178 2DO ABONO FINIQUITO ELVA NOR	1,178		21,363.02	155.75
30/Nov/2022	Egresos	221,121,179	TRS. 1179 VIATICOS MAXIMILIANO LEMAS V	1,179		1,000.00	-844.25
30/Nov/2022	Egresos	221,121,180	TRS. 1180 VIATICOS MAXIMILIANO LEMAS V	1,181		3,000.00	-3,844.25
30/Nov/2022	Egresos	221,121,181	TRS. 1181 REEMBOLSO DE GASTOS SERVA	1,181		2,730.00	-6,574.25
30/Nov/2022	Egresos	221,121,181	TRS. 1181 REEMBOLSO DE GASTOS SERVA	1,181			-6,574.25
30/Nov/2022	Diario	221,130,054	COMP. GASTOS GLENDA KARINA LOPEZ VIA	PD-54	330.50		-6,243.75

INFORMACION TRIMESTRAL 2022
PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
30/Nov/2022	Diario	221,130,056	COMP. GASTOS FCA YAMILETH PARRA VIAJ PD-56		180.00		-6,063.75
30/Nov/2022	Diario	221,130,059	COMP. GASTOS KAREN ZULETH ZAZUETA V PD-59		84.00		-5,979.75
30/Nov/2022	Diario	221,130,060	COMP. GASTOS MARIA JESUS BERMUDEZ V PD-60		241.00		-5,738.75
30/Nov/2022	Diario	221,130,062	COMP. GASTOS KAREN ZULETH ZAZUETA R PD-62		75.50		-5,663.25
30/Nov/2022	Diario	221,130,063	MAXIMILIANO LEMAS VALENCIA VIAJE NO RI PD-63		1,000.00		-4,663.25
30/Nov/2022	Diario	221,130,064	COMP. GASTOS MAXIMILIANO LEMAS V. VIA. PD-64		1,364.00		-3,299.25
30/Nov/2022	Diario	221,130,065	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVI PD-65			420.00	-3,719.25
30/Nov/2022	Diario	221,130,065	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVI PD-65			67.20	-3,786.45
01/Dic/2022	Egresos	221,221,182	TRS. 1182 TRASPASO DE FONDOS	1,182	35,000.00		31,213.55
01/Dic/2022	Egresos	221,221,183	TRS. 1183 VIATICOS KAREN ZULETH ZAZUE	1,183		500.00	30,713.55
01/Dic/2022	Egresos	221,221,184	TRS. 1184 TRASPASO DE FONDOS PARA AG	1,184	158,000.00		188,713.55
01/Dic/2022	Egresos	221,221,185	TRS. 1185 Periodo Extraordinario Semanal No.	1,185		73,976.18	114,737.37
02/Dic/2022	Ingresos	221,210,002	Elizabet Torres M	PI-02	2,000.00		116,737.37
02/Dic/2022	Ingresos	221,210,002	Ingresos del dia 2. funcionarios. funeraria, aport	PI-02	11,000.00		127,737.37
02/Dic/2022	Egresos	221,221,186	TRS. 1186 Periodo Extraordinario Quincenal No	1,186		83,856.80	43,880.57
02/Dic/2022	Egresos	221,221,187	TRS. 1187 KALISH FIERRO Y ACERO MATER	1,187		5,514.15	38,366.42
02/Dic/2022	Egresos	221,221,188	TRS. 1188 Nomina Semanal No. 48 del 23 al 29	1,188		17,132.75	21,233.67
02/Dic/2022	Egresos	221,221,203	TRS. 1203 EL VIA ADELINA MONTIEL TRASPA	1,203		12,000.00	9,233.67
05/Dic/2022	Ingresos	221,210,004	Ingresos del dia 4. Oficina donativo, Funeraria,	API-04	20,000.00		29,233.67
05/Dic/2022	Egresos	221,221,207	TRS. 1207 PERIODO EXTRAORDINARIO # 11	1,207		7,928.90	21,304.77
05/Dic/2022	Egresos	221,221,208	TRS. 1208 PERIODO EXTRAORDINARIO #10 F	1,208		14,663.00	6,641.77
05/Dic/2022	Egresos	221,221,209	TRS. 1209 TRASPASO DE FONDOS	1,209	15,000.00		21,641.77
06/Dic/2022	Ingresos	221,210,005	Ingresos del dia 6. Ofna donativo, Ubr	PI-05	5,000.00		26,641.77
06/Dic/2022	Egresos	221,221,210	TRS. 1210 VIATICOS KAREN ZULETH ZAZUE	1,210		500.00	26,141.77
06/Dic/2022	Egresos	221,221,213	TRS. 1213 VIATICOS MARIA DE LOS MILAGRO	1,213		600.00	25,541.77
06/Dic/2022	Egresos	221,221,214	TRS. 1214 VIATICOS KAREN ZULETH ZAZUE	1,214		1,300.00	24,241.77
06/Dic/2022	Egresos	221,221,215	TRS. 1215 EL VIA ADELINA MONTIEL MTZ TRA	1,215		10,000.00	14,241.77
07/Dic/2022	Ingresos	221,210,006	Ingresos del dia 7. Ofna donativo, Ubr, Funeraria	PI-06	1,000.00		15,241.77
07/Dic/2022	Ingresos	221,210,006	Ingresos del dia 7. Ofna donativo, Ubr, Funeraria	PI-06	10,000.00		25,241.77
07/Dic/2022	Ingresos	221,210,006	Ingresos del dia 7. Ofna donativo, Ubr, Funeraria	PI-06	252,558.77		277,800.54
08/Dic/2022	Egresos	221,221,218	TRS. 1218 Nomina Semanal No. 49 del 30 de N	1,218		7,608.34	270,192.20
08/Dic/2022	Egresos	221,221,221	TRS. 1221 VIATICOS KAREN ZULETH ZAZUE	1,221		1,000.00	269,192.20
08/Dic/2022	Egresos	221,221,222	TRS. 1222 REEMBOLSO GASTOS SERVANDC	1,222		818.50	268,373.70
08/Dic/2022	Egresos	221,221,223	TRS. 1223 REEMBOLSO GASTOS SERVANDC	1,223		306.90	268,066.80
08/Dic/2022	Egresos	221,221,224	TRS. 1224 REEMBOLSO CAJA CHICA CASS K	1,224		1,299.77	266,767.03
08/Dic/2022	Egresos	221,221,225	TRS. 1225 REEMBOLSO CAJA CHICA CADI M	1,225		1,443.37	265,323.66
08/Dic/2022	Egresos	221,221,226	TRS. 1226 REEMBOLSO CAJA CHICA OFICIN	1,226		1,067.98	264,255.68
08/Dic/2022	Egresos	221,221,227	TRS. 1227 EL VIA ADELINAMONTIEL MTZ CAR	1,227		15,000.00	249,255.68
09/Dic/2022	Ingresos	221,210,008	Ingresos del dia 9, ubr imss, aport ayto, ubr 8 9,	PI-09	10,000.00		259,255.68
09/Dic/2022	Egresos	221,221,228	TRS. 1228 ANTICIPO DE SUELDO CINDY GPE	1,228		8,000.00	251,255.68
09/Dic/2022	Egresos	221,221,229	TRS. 1229 REEMBOLSO DE GASTOS SERVAI	1,229		2,457.10	248,798.58
09/Dic/2022	Egresos	221,221,230	TRS. 1230 EL VIA ADELINA MONTIEL MTZ CAF	1,230		20,000.00	228,798.58
13/Dic/2022	Egresos	221,221,231	TRS. 1231 VIATICOS MARIA DE LOS MILAGRO	1,231		600.00	228,198.58
14/Dic/2022	Egresos	221,221,237	TRS. 1237 COMPLEMENTO DE VIATICOS MAI	1,237		300.00	227,898.58
14/Dic/2022	Egresos	221,221,238	TRS. 1238 TRASPASO DE FONDOS	1,238		100,000.00	127,898.58
14/Dic/2022	Diario	221,230,051	KAREN ZULETH ZAZUETA REGRESO DE VIA PD-51		1,300.00		129,198.58
14/Dic/2022	Diario	221,230,052	KAREN ZULETH ZAZUETA ROMERO REGRES PD-52		1,000.00		130,198.58
14/Dic/2022	Diario	221,230,053	MARIA DE LOS MILAGROS LOPEZ REGRESO PD-53		600.00		130,798.58
15/Dic/2022	Egresos	221,221,239	TRS. 1239 Nomina Quincenal No. 23 del 01 al 1	1,239		21,454.40	109,344.18
15/Dic/2022	Egresos	221,221,240	TRS. 1240 VIATICOS ALEJANDRO VALENZUE	1,240		600.00	108,744.18
16/Dic/2022	Egresos	221,221,241	TRS. 1241 Nomina Semanal No. 50 del 07al 13	1,241		7,904.95	100,839.23
20/Dic/2022	Egresos	221,221,272	TRS. 1272 ALAN LOPEZ VALENZUELA PERIF	1,272		9,720.00	91,119.23
20/Dic/2022	Egresos	221,221,273	TRS. 1273 ALBERTO RENE FIGUEROA BUST	1,273		5,199.12	85,920.11
20/Dic/2022	Egresos	221,221,274	TRS. 1274 GONZALO OCHOA REINA LONA M	1,274		8,753.50	77,166.61
20/Dic/2022	Egresos	221,221,275	TRS. 1275 NYDIA GPE MAZON CALIXTRO CO	1,275		1,975.00	75,191.61
20/Dic/2022	Egresos	221,221,276	TRS. 1276 CARGO EL VIA ADELINA MONTIEL	1,276		12,860.34	62,331.27
20/Dic/2022	Egresos	221,221,277	TRS. 1277 REEMBOLSO CAJA CHICA INAPAM	1,277		1,916.00	60,415.27
20/Dic/2022	Egresos	221,221,278	TRS. 1278 REEMBOLSO CAJA CHICA SUBPR	1,278		1,198.78	59,216.49
20/Dic/2022	Egresos	221,221,279	TRS. 1279 REEMBOLSO CAJA CHICA UBR GE	1,279		1,769.36	57,447.13
20/Dic/2022	Egresos	221,221,280	TRS. 1280 REEMBOLSO CAJA CHICA CADI M	1,280		1,630.56	55,816.57
20/Dic/2022	Egresos	221,221,281	TRS. 1281 REEMBOLSO CAJA CHICA INAPAM	1,281		322.40	55,494.17

INFORMACION TRIMESTRAL 2022
PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
20/Dic/2022	Egresos	221,221,298	TRS. 1298 FRANCISCO MANUEL FLORES DAI	1,298		89,109.56	-33,615.39
21/Dic/2022	Ingresos	221,210,015	Voluntariado p/cadi	PI-15	90,000.00		56,384.61
21/Dic/2022	Ingresos	221,210,015	Facturas del dia 21. Ofna donativo, ubr 20, Fune	PI-15	4,800.00		61,184.61
21/Dic/2022	Ingresos	221,210,015	Facturas del dia 21. Ofna donativo, ubr 20, Fune	PI-15	600.00		61,784.61
21/Dic/2022	Ingresos	221,210,015	Facturas del dia 21. Ofna donativo, ubr 20, Fune	PI-15	900.00		62,684.61
21/Dic/2022	Ingresos	221,210,015	Facturas del dia 21. Ofna donativo, ubr 20, Fune	PI-15	1,000.00		63,684.61
21/Dic/2022	Ingresos	221,210,015	Facturas del dia 21. Ofna donativo, ubr 20, Fune	PI-15	1,000.00		64,684.61
21/Dic/2022	Egresos	221,221,300	TRS. 1300 REEMBOLSO CAJA CHICA OFICIN	1,300		654.99	64,029.62
23/Dic/2022	Egresos	221,221,303	TRS. 1303 Nomina Semanal No. 51 del 14 al 20	1,303		7,185.19	56,844.43
26/Dic/2022	Egresos	221,221,305	TRS. 1305 NYDIA GPE MAZON CALIXTO CON	1,305		2,000.00	54,844.43
26/Dic/2022	Egresos	221,221,306	TRS. 1306 REEMBOLSO CAJA CHICA FUNER	1,306		2,225.09	52,619.34
26/Dic/2022	Egresos	221,221,307	TRS. 1307 REEMBOLSO GASTOS DE VIAJES	1,307		8,176.48	44,442.86
27/Dic/2022	Egresos	221,221,310	TRS. 1310 REEMBOLSO CAJCA CHICA DE SI	1,310		272.62	44,170.24
27/Dic/2022	Egresos	221,221,311	TRS. 1311 TRANSFERENCIA DE FONDOS	1,311	128,000.00		172,170.24
27/Dic/2022	Egresos	221,221,312	TRS. 1312 Nomina Semanal No. 52 del 21 al 27	1,312		7,185.19	164,985.05
27/Dic/2022	Egresos	221,221,313	TRS. 1313 Nomina Quincenal No. 24 del 16 al 3	1,313		33,161.20	131,823.85
27/Dic/2022	Egresos	221,221,314	TRS. 1314 3ER ABONO FINIQUITO SONIA LO	1,314		47,629.04	84,194.81
27/Dic/2022	Egresos	221,221,315	TRS. 1315 3ER ABONO FINIQUITO MARIA LID	1,315		18,468.48	65,726.33
27/Dic/2022	Egresos	221,221,316	TRS. 1316 3ER ABONO FINIQUITO ELVA NOR	1,316		21,363.02	44,363.31
28/Dic/2022	Egresos	221,221,318	TRS. 1318 REPOSICION DE SUELDO SEM. 51	1,318		5,027.77	39,335.54
30/Dic/2022	Ingresos	221,210,022	INGRESOS DE UBR DE DICIMEBRE	PI-22	58,102.00		97,437.54
30/Dic/2022	Ingresos	221,210,022	INGRESOS DE UBR DE DICIMEBRE	PI-22	80,883.00		178,320.54
30/Dic/2022	Diario	221,230,061	COMPROBACION DE GASTOS ALEJANDRO V	PD-61	10.00		178,330.54
30/Dic/2022	Diario	221,230,061	COMPROBACION DE GASTOS ALEJANDRO V	PD-61	146.50		178,477.04
30/Dic/2022	Diario	221,230,062	COMPROBACION DE GASTOS KAREN ZULET	PD-62	152.00		178,629.04
30/Dic/2022	Diario	221,230,062	COMPROBACION DE GASTOS KAREN ZULET	PD-62	904.00		179,533.04
30/Dic/2022	Diario	221,230,063	COMP. GASTOS VIAJE CANCELADO	PD-63	192.00		179,725.04
30/Dic/2022	Diario	221,230,063	COMP. GASTOS VIAJE CANCELADO	PD-63	308.00		180,033.04
30/Dic/2022	Diario	221,230,064	COMPROBACION GASTOS KAREN ZULETH Z	PD-64	301.00		180,334.04
30/Dic/2022	Diario	221,230,065	COMPROBACION GASTOS MARCIA ADRINAN	PD-65	600.01		180,934.05
30/Dic/2022	Diario	221,230,065	COMPROBACION GASTOS MARCIA ADRINAN	PD-65	4,728.57		185,662.62
30/Dic/2022	Diario	221,230,066	COMP. GASTOS ELVIA MONTIEL MARTINEZ I	PD-66	282.00		185,944.62
30/Dic/2022	Diario	221,230,068	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIE	PD-68		420.00	185,524.62
30/Dic/2022	Diario	221,230,068	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIE	PD-68		67.20	185,457.42
30/Dic/2022	Diario	221,230,069	LIQUIDACION DE SALDOS	PD-69	1,500.00		186,957.42
30/Dic/2022	Diario	221,230,069	LIQUIDACION DE SALDOS	PD-69	3,000.00		189,957.42
30/Dic/2022	Diario	221,230,072	JORGE IVAN ARMENTA MEDINA DEPOSITO	PD-72	9.66		189,967.08
31/Dic/2022	Diario	221,230,071	Ajuste en depositos en cambio de bancos comis	PD-71	2,600.00		192,567.08
31/Dic/2022	Diario	221,230,071	Ajuste en depositos en cambio de bancos comis	PD-71	900.00		193,467.08
31/Dic/2022	Diario	221,230,071	Ajuste en depositos en cambio de bancos comis	PD-71	1,200.00		194,667.08
31/Dic/2022	Diario	221,230,071	Ajuste en depositos en cambio de bancos comis	PD-71	2,600.00		197,267.08
Total:					1,915,482.80	2,176,311.58	197,267.08