

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
*11120-010002-Banorte Cta. 1170509050						Saldo inicial :	181,989.11
03/Oct/2022	Ingresos	221,010,001	INGRESOS DEL 03 DE OCTUBRE DE CADI UE PI-01		3,400.00		185,389.11
03/Oct/2022	Ingresos	221,010,001	INGRESOS DEL 03 DE OCTUBRE DE CADI UE PI-01		13,500.00		198,889.11
03/Oct/2022	Ingresos	221,010,001	INGRESOS DEL 03 DE OCTUBRE DE CADI UE PI-01			405.00	198,484.11
03/Oct/2022	Ingresos	221,010,001	INGRESOS DEL 03 DE OCTUBRE DE CADI UE PI-01			64.80	198,419.31
04/Oct/2022	Ingresos	221,010,002	INGRESOS DEL 04 DE OCTUBRE DE OFICINA PI-02		2,400.00		200,819.31
04/Oct/2022	Ingresos	221,010,002	INGRESOS DEL 04 DE OCTUBRE DE OFICINA PI-02		100.00		200,919.31
04/Oct/2022	Ingresos	221,010,002	INGRESOS DEL 04 DE OCTUBRE DE OFICINA PI-02		1,000.00		201,919.31
04/Oct/2022	Ingresos	221,010,002	INGRESOS DEL 04 DE OCTUBRE DE OFICINA PI-02		4,500.00		206,419.31
04/Oct/2022	Ingresos	221,010,002	INGRESOS DEL 04 DE OCTUBRE DE OFICINA PI-02		4,200.00		210,619.31
04/Oct/2022	Ingresos	221,010,002	INGRESOS DEL 04 DE OCTUBRE DE OFICINA PI-02		5,500.00		216,119.31
04/Oct/2022	Ingresos	221,010,002	INGRESOS DEL 04 DE OCTUBRE DE OFICINA PI-02			1.40	216,117.91
04/Oct/2022	Ingresos	221,010,002	INGRESOS DEL 04 DE OCTUBRE DE OFICINA PI-02			0.22	216,117.69
04/Oct/2022	Ingresos	221,010,003	INGRESOS DEL 05 DE OCTUBRE OFICINA AD PI-03		3,400.00		219,517.69
05/Oct/2022	Ingresos	221,010,003	INGRESOS DEL 05 DE OCTUBRE OFICINA AD PI-03		5,500.00		225,017.69
05/Oct/2022	Ingresos	221,010,003	INGRESOS DEL 05 DE OCTUBRE OFICINA AD PI-03		5,500.00		230,517.69
05/Oct/2022	Egresos	221,020,921	TRS. 921 TELMEX MES DE SPETIEMBRE DE 921			799.00	229,718.69
06/Oct/2022	Ingresos	221,010,004	INGRESOS DEL 06 DE OCTUBRE DE UBR Y A PI-04		3,100.00		232,818.69
06/Oct/2022	Ingresos	221,010,004	INGRESOS DEL 06 DE OCTUBRE DE UBR Y A PI-04			1.40	232,817.29
06/Oct/2022	Ingresos	221,010,004	INGRESOS DEL 06 DE OCTUBRE DE UBR Y A PI-04			0.22	232,817.07
06/Oct/2022	Ingresos	221,010,004	INGRESOS DEL 06 DE OCTUBRE DE UBR Y A PI-04		100.00		232,917.07
06/Oct/2022	Egresos	221,020,922	TRS. 922 TELMEX MES DE SEPTIEMBRE DE 1922			399.00	232,518.07
06/Oct/2022	Egresos	221,020,923	TRS. 923 TELMEX MES DE SEPTIEMBRE DE 1923			549.00	231,969.07
07/Oct/2022	Ingresos	221,010,005	INGRESOS DEL 07 DE OCTUBRE DE UBR OF PI-05		1,900.00		233,869.07
07/Oct/2022	Ingresos	221,010,005	INGRESOS DEL 07 DE OCTUBRE DE UBR OF PI-05		100.00		233,969.07
07/Oct/2022	Ingresos	221,010,005	INGRESOS DEL 07 DE OCTUBRE DE UBR OF PI-05			1.40	233,967.67
07/Oct/2022	Ingresos	221,010,005	INGRESOS DEL 07 DE OCTUBRE DE UBR OF PI-05			0.22	233,967.45
07/Oct/2022	Egresos	221,020,926	TRS. 926 Nomina Semanal No. 926 del 28 de S 926			51,065.08	182,902.37
07/Oct/2022	Egresos	221,020,926	TRS. 926 Nomina Semanal No. 926 del 28 de S 926			137.50	182,764.87
07/Oct/2022	Egresos	221,020,926	TRS. 926 Nomina Semanal No. 926 del 28 de S 926			22.00	182,742.87
07/Oct/2022	Egresos	221,020,926	TRS. 926 Nomina Semanal No. 926 del 28 de S 926		5,584.53		188,327.40
07/Oct/2022	Egresos	221,020,927	TRS. 927 LORENA LIZARRAGA BUENTELLO M 927			8,043.26	180,284.14
07/Oct/2022	Egresos	221,020,927	TRS. 927 LORENA LIZARRAGA BUENTELLO M 927			5.00	180,279.14
07/Oct/2022	Egresos	221,020,927	TRS. 927 LORENA LIZARRAGA BUENTELLO M 927			0.80	180,278.34
07/Oct/2022	Egresos	221,020,928	TRS. 928 JOSE SALVADOR SERRANO AMARI 928			2,858.00	177,420.34
07/Oct/2022	Egresos	221,020,928	TRS. 928 JOSE SALVADOR SERRANO AMARI 928			5.00	177,415.34
07/Oct/2022	Egresos	221,020,928	TRS. 928 JOSE SALVADOR SERRANO AMARI 928			0.80	177,414.54
07/Oct/2022	Egresos	221,020,929	TRS. 929 GASOLINERA EL COYOTE CONSUM 929			8,650.11	168,764.43
07/Oct/2022	Egresos	221,020,929	TRS. 929 GASOLINERA EL COYOTE CONSUM 929			3.00	168,761.43
07/Oct/2022	Egresos	221,020,929	TRS. 929 GASOLINERA EL COYOTE CONSUM 929			0.48	168,760.95
07/Oct/2022	Egresos	221,020,930	TRS. 930 NORA ELIZABETH REINA ALIMENTA 930			340.20	168,420.75
07/Oct/2022	Egresos	221,020,930	TRS. 930 NORA ELIZABETH REINA ALIMENTA 930			5.00	168,415.75
07/Oct/2022	Egresos	221,020,930	TRS. 930 NORA ELIZABETH REINA ALIMENTA 930			0.80	168,414.95
07/Oct/2022	Egresos	221,020,931	TRS. 931 DAVID LOPEZ MENDOZA REPARAC 931			648.00	167,766.95
07/Oct/2022	Egresos	221,020,931	TRS. 931 DAVID LOPEZ MENDOZA REPARAC 931			3.00	167,763.95
07/Oct/2022	Egresos	221,020,931	TRS. 931 DAVID LOPEZ MENDOZA REPARAC 931			0.48	167,763.47
07/Oct/2022	Egresos	221,020,932	TRS. 932 ENERGETICOS Y DERIVADOS DIES 932			1,500.00	166,263.47
07/Oct/2022	Egresos	221,020,932	TRS. 932 ENERGETICOS Y DERIVADOS DIES 932			5.00	166,258.47
07/Oct/2022	Egresos	221,020,932	TRS. 932 ENERGETICOS Y DERIVADOS DIES 932			0.80	166,257.67
07/Oct/2022	Egresos	221,020,933	TRS. 933 VISION XXI ARMEX PARA LOSETAS 933			9,019.83	157,237.84
07/Oct/2022	Egresos	221,020,933	TRS. 933 VISION XXI ARMEX PARA LOSETAS 933			5.00	157,232.84
07/Oct/2022	Egresos	221,020,933	TRS. 933 VISION XXI ARMEX PARA LOSETAS 933			0.80	157,232.04
07/Oct/2022	Egresos	221,020,934	TRS. 934 TRANSFERENCIAS DE FONDOS PD-934		280,000.00		437,232.04
07/Oct/2022	Egresos	221,020,935	TRS. 935 ERNESTO RASCON VALENZUELA F 935			8,627.80	428,604.24
07/Oct/2022	Egresos	221,020,935	TRS. 935 ERNESTO RASCON VALENZUELA F 935			5.00	428,599.24
07/Oct/2022	Egresos	221,020,935	TRS. 935 ERNESTO RASCON VALENZUELA F 935			0.80	428,598.44
07/Oct/2022	Egresos	221,020,936	TRS. 936 ANA CECILIA HDZ NUÑEZ MATERIA 936			3,290.40	425,308.04
07/Oct/2022	Egresos	221,020,936	TRS. 936 ANA CECILIA HDZ NUÑEZ MATERIA 936			3.00	425,305.04
07/Oct/2022	Egresos	221,020,936	TRS. 936 ANA CECILIA HDZ NUÑEZ MATERIA 936			0.48	425,304.56
07/Oct/2022	Egresos	221,020,937	TRS. 937 ATAUDES Y URNAS GARCIA MADRI 937			52,234.80	373,069.76

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
07/Oct/2022	Egresos	221,020,937	TRS. 937 ATAQUES Y URNAS GARCIA MADRI 937			5.00	373,064.76
07/Oct/2022	Egresos	221,020,937	TRS. 937 ATAQUES Y URNAS GARCIA MADRI 937			0.80	373,063.96
07/Oct/2022	Egresos	221,020,938	TRS. 938 HECTOR LOPEZ ORTEGA REVISION 938			400.00	372,663.96
07/Oct/2022	Egresos	221,020,938	TRS. 938 HECTOR LOPEZ ORTEGA REVISION 938			3.00	372,660.96
07/Oct/2022	Egresos	221,020,938	TRS. 938 HECTOR LOPEZ ORTEGA REVISION 938			0.48	372,660.48
07/Oct/2022	Egresos	221,020,938	TRS. 938 HECTOR LOPEZ ORTEGA REVISION 938		14,000.00		386,660.48
10/Oct/2022	Ingresos	221,010,006	INGRESOS DEL 10 DE OCTUBRE DE OFICINA PI-06		2,000.00		388,660.48
10/Oct/2022	Ingresos	221,010,006	INGRESOS DEL 10 DE OCTUBRE DE OFICINA PI-06		3,450.00		392,110.48
10/Oct/2022	Ingresos	221,010,006	INGRESOS DEL 10 DE OCTUBRE DE OFICINA PI-06		50.00		392,160.48
10/Oct/2022	Ingresos	221,010,006	INGRESOS DEL 10 DE OCTUBRE DE OFICINA PI-06			4,400.00	387,760.48
10/Oct/2022	Egresos	221,020,940	TRS. 940 ALBATROS AUTOBUSES COMPRA 940			3.00	387,757.48
10/Oct/2022	Egresos	221,020,940	TRS. 940 ALBATROS AUTOBUSES COMPRA 940			0.48	387,757.00
10/Oct/2022	Egresos	221,020,940	TRS. 940 ALBATROS AUTOBUSES COMPRA 940			2,643.38	385,113.62
10/Oct/2022	Egresos	221,020,941	TRS. 941 FCA ALEJANDRA FIGUEROA PINO 941			5.00	385,108.62
10/Oct/2022	Egresos	221,020,941	TRS. 941 FCA ALEJANDRA FIGUEROA PINO 941			0.80	385,107.82
10/Oct/2022	Egresos	221,020,941	TRS. 941 FCA ALEJANDRA FIGUEROA PINO 941			3,114.39	381,993.43
10/Oct/2022	Egresos	221,020,942	TRS. 942 GAS CONTINENTAL DEL PACIFICO 942			5.00	381,988.43
10/Oct/2022	Egresos	221,020,942	TRS. 942 GAS CONTINENTAL DEL PACIFICO 942			0.80	381,987.63
10/Oct/2022	Egresos	221,020,942	TRS. 942 GAS CONTINENTAL DEL PACIFICO 942			549.00	381,438.63
10/Oct/2022	Egresos	221,020,943	TRS. 943 TELMEX MES DE SEPTIEMBRE DE 943				383,538.63
11/Oct/2022	Ingresos	221,010,007	INGRESOS DEL 11 DE OCTUBRE DE OFICINA PI-07		2,100.00		392,538.63
11/Oct/2022	Ingresos	221,010,007	INGRESOS DEL 11 DE OCTUBRE DE OFICINA PI-07		9,000.00		392,538.63
11/Oct/2022	Ingresos	221,010,007	INGRESOS DEL 11 DE OCTUBRE DE OFICINA PI-07		400.00		392,938.63
11/Oct/2022	Ingresos	221,010,007	INGRESOS DEL 11 DE OCTUBRE DE OFICINA PI-07		4,000.00		396,938.63
11/Oct/2022	Ingresos	221,010,007	INGRESOS DEL 11 DE OCTUBRE DE OFICINA PI-07			126.00	396,812.63
11/Oct/2022	Ingresos	221,010,007	INGRESOS DEL 11 DE OCTUBRE DE OFICINA PI-07			20.16	396,792.47
11/Oct/2022	Ingresos	221,010,007	INGRESOS DEL 11 DE OCTUBRE DE OFICINA PI-07			5.60	396,786.87
11/Oct/2022	Ingresos	221,010,007	INGRESOS DEL 11 DE OCTUBRE DE OFICINA PI-07			0.88	396,785.99
12/Oct/2022	Egresos	221,020,948	TRS. 948 TRASPASO DE FONDOS 948		104,000.00		500,785.99
13/Oct/2022	Ingresos	221,010,008	INGRESOS DEL 13 DE OCTUBRE DE UBR CA PI-08		2,900.00		503,685.99
13/Oct/2022	Ingresos	221,010,008	INGRESOS DEL 13 DE OCTUBRE DE UBR CA PI-08		27,090.00		530,775.99
13/Oct/2022	Ingresos	221,010,008	INGRESOS DEL 13 DE OCTUBRE DE UBR CA PI-08		900.00		531,675.99
13/Oct/2022	Ingresos	221,010,008	INGRESOS DEL 13 DE OCTUBRE DE UBR CA PI-08		2,600.00		534,275.99
13/Oct/2022	Ingresos	221,010,008	INGRESOS DEL 13 DE OCTUBRE DE UBR CA PI-08		11,000.00		545,275.99
13/Oct/2022	Ingresos	221,010,008	INGRESOS DEL 13 DE OCTUBRE DE UBR CA PI-08		5,000.00		550,275.99
13/Oct/2022	Ingresos	221,010,008	INGRESOS DEL 13 DE OCTUBRE DE UBR CA PI-08			184.80	550,091.19
13/Oct/2022	Ingresos	221,010,008	INGRESOS DEL 13 DE OCTUBRE DE UBR CA PI-08			29.57	550,061.62
13/Oct/2022	Egresos	221,020,949	TRS. 949 Nomina Quincenal No. 19 del 1 al 15 c 949			299,843.20	250,218.42
13/Oct/2022	Egresos	221,020,949	TRS. 949 Nomina Quincenal No. 19 del 1 al 15 c 949		34,406.60		284,625.02
13/Oct/2022	Egresos	221,020,949	TRS. 949 Nomina Quincenal No. 19 del 1 al 15 c 949		16,370.00		300,995.02
13/Oct/2022	Egresos	221,020,949	TRS. 949 Nomina Quincenal No. 19 del 1 al 15 c 949			302.50	300,692.52
13/Oct/2022	Egresos	221,020,949	TRS. 949 Nomina Quincenal No. 19 del 1 al 15 c 949			48.40	300,644.12
13/Oct/2022	Egresos	221,020,950	TRS. 950 Nomina Semanal No. 41 del 05 al 11 c 950			55,553.77	245,090.35
13/Oct/2022	Egresos	221,020,950	TRS. 950 Nomina Semanal No. 41 del 05 al 11 c 950		2,086.28		247,176.63
13/Oct/2022	Egresos	221,020,950	TRS. 950 Nomina Semanal No. 41 del 05 al 11 c 950			148.50	247,028.13
13/Oct/2022	Egresos	221,020,950	TRS. 950 Nomina Semanal No. 41 del 05 al 11 c 950			23.76	247,004.37
14/Oct/2022	Ingresos	221,010,009	INGRESOS DEL 14 DE OCTUBRE DE FUNERA PI-09		15,000.00		262,004.37
14/Oct/2022	Ingresos	221,010,009	INGRESOS DEL 14 DE OCTUBRE DE FUNERA PI-09		3,500.00		265,504.37
14/Oct/2022	Ingresos	221,010,009	INGRESOS DEL 14 DE OCTUBRE DE FUNERA PI-09		1,000.00		266,504.37
14/Oct/2022	Ingresos	221,010,009	INGRESOS DEL 14 DE OCTUBRE DE FUNERA PI-09		5,500.00		272,004.37
14/Oct/2022	Ingresos	221,010,009	INGRESOS DEL 14 DE OCTUBRE DE FUNERA PI-09		2,000.00		274,004.37
14/Oct/2022	Ingresos	221,010,009	INGRESOS DEL 14 DE OCTUBRE DE FUNERA PI-09		14,500.00		288,504.37
14/Oct/2022	Ingresos	221,010,009	INGRESOS DEL 14 DE OCTUBRE DE FUNERA 11,500			58.80	288,445.57
14/Oct/2022	Ingresos	221,010,009	INGRESOS DEL 14 DE OCTUBRE DE FUNERA 11,500			9.41	288,436.16
14/Oct/2022	Ingresos	221,010,009	INGRESOS DEL 14 DE OCTUBRE DE FUNERA 11,500			14.00	288,422.16
14/Oct/2022	Ingresos	221,010,009	INGRESOS DEL 14 DE OCTUBRE DE FUNERA 11,500			2.24	288,419.92
14/Oct/2022	Egresos	221,020,952	TRS. 952 TELMEX MES DE SEPTIEMBRE LINE 952			399.00	288,020.92
14/Oct/2022	Egresos	221,020,953	TRS. 953 TELMEX MES DE SEPTIEMBRE DE 953			428.00	287,592.92
14/Oct/2022	Egresos	221,020,954	TRS. 954 TELMEX MES DE SEPTIEMBRE DE 954			799.00	286,793.92
14/Oct/2022	Egresos	221,020,955	TRS. 955 ROGELIO GTZ PALMA REPARACION 955			8,035.20	278,758.72
14/Oct/2022	Egresos	221,020,955	TRS. 955 ROGELIO GTZ PALMA REPARACION 955			3.00	278,755.72
14/Oct/2022	Egresos	221,020,955	TRS. 955 ROGELIO GTZ PALMA REPARACION 955			0.48	278,755.24

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
14/Oct/2022	Egresos	221,020,956	TRS. 956 RAFAEL FERNANDO VEGA INVITAC 956			8,242.96	270,512.28
14/Oct/2022	Egresos	221,020,956	TRS. 956 RAFAEL FERNANDO VEGA INVITAC 956			5.00	270,507.28
14/Oct/2022	Egresos	221,020,956	TRS. 956 RAFAEL FERNANDO VEGA INVITAC 956			0.80	270,506.48
14/Oct/2022	Egresos	221,020,957	TRS. 957 GASOLINERA EL COYOTE CONSUM 957			12,112.94	258,393.54
14/Oct/2022	Egresos	221,020,957	TRS. 957 GASOLINERA EL COYOTE CONSUM 957			3.00	258,390.54
14/Oct/2022	Egresos	221,020,957	TRS. 957 GASOLINERA EL COYOTE CONSUM 957			0.48	258,390.06
14/Oct/2022	Egresos	221,020,958	TRS. 958 LORENA LIZARRAGA BUENTELLO M 958			9,373.44	249,016.62
14/Oct/2022	Egresos	221,020,958	TRS. 958 LORENA LIZARRAGA BUENTELLO M 958			5.00	249,011.62
14/Oct/2022	Egresos	221,020,958	TRS. 958 LORENA LIZARRAGA BUENTELLO M 958			0.80	249,010.82
14/Oct/2022	Egresos	221,020,959	TRS. 959 VISION XXI PINTURA PARA MANTE 959			1,244.83	247,765.99
14/Oct/2022	Egresos	221,020,959	TRS. 959 VISION XXI PINTURA PARA MANTE 959			5.00	247,760.99
14/Oct/2022	Egresos	221,020,959	TRS. 959 VISION XXI PINTURA PARA MANTE 959			0.80	247,760.19
14/Oct/2022	Egresos	221,020,960	TRS. 960 ENERGETICOS Y DERIVADOS COM 960			8,893.11	238,867.08
14/Oct/2022	Egresos	221,020,960	TRS. 960 ENERGETICOS Y DERIVADOS COM 960			5.00	238,862.08
14/Oct/2022	Egresos	221,020,960	TRS. 960 ENERGETICOS Y DERIVADOS COM 960			0.80	238,861.28
14/Oct/2022	Egresos	221,020,961	TRS. 961 FRUTERIA OBREGON DESPENSA (961			3,717.77	235,143.51
14/Oct/2022	Egresos	221,020,961	TRS. 961 FRUTERIA OBREGON DESPENSA (961			5.00	235,138.51
14/Oct/2022	Egresos	221,020,961	TRS. 961 FRUTERIA OBREGON DESPENSA (961			0.80	235,137.71
14/Oct/2022	Egresos	221,020,962	TRS. 962 NATALIA CAÑEZ MONTAÑO DESPE 962			4,559.50	230,578.21
14/Oct/2022	Egresos	221,020,962	TRS. 962 NATALIA CAÑEZ MONTAÑO DESPE 962			5.00	230,573.21
14/Oct/2022	Egresos	221,020,962	TRS. 962 NATALIA CAÑEZ MONTAÑO DESPE 962			0.80	230,572.41
14/Oct/2022	Egresos	221,020,963	TRS. 963 ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑEZ 963			7,724.50	222,847.91
14/Oct/2022	Egresos	221,020,963	TRS. 963 ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑEZ 963			3.00	222,844.91
14/Oct/2022	Egresos	221,020,963	TRS. 963 ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑEZ 963			0.48	222,844.43
14/Oct/2022	Egresos	221,020,964	TRS. 964 KARINA MORENO AMAVIZCA FUMIC 964			756.00	222,088.43
14/Oct/2022	Egresos	221,020,964	TRS. 964 KARINA MORENO AMAVIZCA FUMIC 964			5.00	222,083.43
14/Oct/2022	Egresos	221,020,964	TRS. 964 KARINA MORENO AMAVIZCA FUMIC 964			0.80	222,082.63
14/Oct/2022	Egresos	221,020,965	TRS. 965 NORA ELIZABETH REINA ALIMENTC 965			729.00	221,353.63
14/Oct/2022	Egresos	221,020,965	TRS. 965 NORA ELIZABETH REINA ALIMENTC 965			5.00	221,348.63
14/Oct/2022	Egresos	221,020,965	TRS. 965 NORA ELIZABETH REINA ALIMENTC 965			0.80	221,347.83
14/Oct/2022	Egresos	221,020,966	TRS. 966 TRASPASO DE FONDOS 966			100,000.00	121,347.83
14/Oct/2022	Egresos	221,020,966	TRS. 966 TRASPASO DE FONDOS 966			5.00	121,342.83
14/Oct/2022	Egresos	221,020,966	TRS. 966 TRASPASO DE FONDOS 966			0.80	121,342.03
17/Oct/2022	Ingresos	221,010,011	INGRESOS DEL 17 DE OCTUBRE DE UBR Y FPI-54		2,200.00		123,542.03
17/Oct/2022	Ingresos	221,010,011	INGRESOS DEL 17 DE OCTUBRE DE UBR Y FPI-54		550.00		124,092.03
17/Oct/2022	Egresos	221,020,970	TRS. 970 PAGO DE IMPUESTOS RETENIDO C 970			36.00	124,056.03
17/Oct/2022	Egresos	221,020,971	TRS. 971 PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE 971			107,925.00	16,131.03
17/Oct/2022	Egresos	221,020,972	TRS. 972 TRASPASO DE FONDOS 972			85,600.00	-69,468.97
17/Oct/2022	Egresos	221,020,972	TRS. 972 TRASPASO DE FONDOS 972			5.00	-69,473.97
17/Oct/2022	Egresos	221,020,972	TRS. 972 TRASPASO DE FONDOS 972			0.80	-69,474.77
18/Oct/2022	Ingresos	221,010,012	INGRESOS DEL 18 DE OCTUBRE DE FUNERA/PI-12		7,000.00		-62,474.77
18/Oct/2022	Ingresos	221,010,012	INGRESOS DEL 18 DE OCTUBRE DE FUNERA/PI-12		900.00		-61,574.77
18/Oct/2022	Ingresos	221,010,012	INGRESOS DEL 18 DE OCTUBRE DE FUNERA/PI-12		3,000.00		-58,574.77
18/Oct/2022	Ingresos	221,010,012	INGRESOS DEL 18 DE OCTUBRE DE FUNERA/PI-12		100.00		-58,474.77
18/Oct/2022	Ingresos	221,010,012	INGRESOS DEL 18 DE OCTUBRE DE FUNERA/PI-12			1.40	-58,476.17
18/Oct/2022	Ingresos	221,010,012	INGRESOS DEL 18 DE OCTUBRE DE FUNERA/PI-12			0.22	-58,476.39
18/Oct/2022	Egresos	221,020,978	TRS. 978 MARIA MAGDALENA GARCIA G. BR. 978			3,889.76	-62,366.15
18/Oct/2022	Egresos	221,020,978	TRS. 978 MARIA MAGDALENA GARCIA G. BR. 978			5.00	-62,371.15
18/Oct/2022	Egresos	221,020,978	TRS. 978 MARIA MAGDALENA GARCIA G. BR. 978			0.80	-62,371.95
18/Oct/2022	Egresos	221,020,979	TRS. 979 TELMEX LINEA PASAPAP BODEGA 979			399.00	-62,770.95
18/Oct/2022	Egresos	221,020,987	TRS. 987 TRASPASO DE FONDOS 987			30,000.00	-92,770.95
18/Oct/2022	Egresos	221,020,987	TRS. 987 TRASPASO DE FONDOS 987			5.00	-92,775.95
18/Oct/2022	Egresos	221,020,987	TRS. 987 TRASPASO DE FONDOS 987			0.80	-92,776.75
18/Oct/2022	Egresos	221,020,988	TRS. 988 MUNICIPIO DE CABORCA 100 SACC 988			25,500.00	-118,276.75
18/Oct/2022	Egresos	221,020,988	TRS. 988 MUNICIPIO DE CABORCA 100 SACC 988			5.00	-118,281.75
18/Oct/2022	Egresos	221,020,988	TRS. 988 MUNICIPIO DE CABORCA 100 SACC 988			0.80	-118,282.55
19/Oct/2022	Ingresos	221,010,013	INGRESOS DEL 19 DE OCTUBRE DE FUNERA/PI-13		11,000.00		-107,282.55
19/Oct/2022	Ingresos	221,010,013	INGRESOS DEL 19 DE OCTUBRE DE FUNERA/PI-13		12,000.00		-95,282.55
19/Oct/2022	Ingresos	221,010,013	INGRESOS DEL 19 DE OCTUBRE DE FUNERA/PI-13		2,500.00		-92,782.55
19/Oct/2022	Ingresos	221,010,013	INGRESOS DEL 19 DE OCTUBRE DE FUNERA/PI-13		3,000.00		-89,782.55
19/Oct/2022	Ingresos	221,010,013	INGRESOS DEL 19 DE OCTUBRE DE FUNERA/PI-13		1,400.00		-88,382.55

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
19/Oct/2022	Egresos	221,020,989	TRS. 989 MUNICIPI DE CABORCA COMPLEME	989		1,000.00	-89,382.55
19/Oct/2022	Egresos	221,020,989	TRS. 989 MUNICIPI DE CABORCA COMPLEME	989		5.00	-89,387.55
19/Oct/2022	Egresos	221,020,989	TRS. 989 MUNICIPI DE CABORCA COMPLEME	989		0.80	-89,388.35
19/Oct/2022	Egresos	221,020,990	TRS. 990 GENERAL DE SEGUROS PAGO POL	990		8,948.15	-98,336.50
19/Oct/2022	Egresos	221,020,990	TRS. 990 GENERAL DE SEGUROS PAGO POL	990		5.00	-98,341.50
19/Oct/2022	Egresos	221,020,990	TRS. 990 GENERAL DE SEGUROS PAGO POL	990		0.80	-98,342.30
20/Oct/2022	Ingresos	221,010,014	INGRESOS DEL 20 DE COTUBRE UBR Y PAS PI-14		1,600.00		-96,742.30
20/Oct/2022	Ingresos	221,010,014	INGRESOS DEL 20 DE COTUBRE UBR Y PAS PI-14		500.00		-96,242.30
20/Oct/2022	Ingresos	221,010,014	INGRESOS DEL 20 DE COTUBRE UBR Y PAS PI-14		300.00		-95,942.30
20/Oct/2022	Ingresos	221,010,014	INGRESOS DEL 20 DE COTUBRE UBR Y PAS PI-14			7.00	-95,949.30
20/Oct/2022	Ingresos	221,010,014	INGRESOS DEL 20 DE COTUBRE UBR Y PAS PI-14			1.10	-95,950.40
20/Oct/2022	Egresos	221,020,992	TRS. 992 Nomina Semanal No. 42 del 12 al 18 (992			66,254.47	-162,204.87
20/Oct/2022	Egresos	221,020,992	TRS. 992 Nomina Semanal No. 42 del 12 al 18 (992		4,034.86		-158,170.01
20/Oct/2022	Egresos	221,020,992	TRS. 992 Nomina Semanal No. 42 del 12 al 18 (992			2,791.49	-160,961.50
20/Oct/2022	Egresos	221,020,992	TRS. 992 Nomina Semanal No. 42 del 12 al 18 (992			587.68	-161,549.18
20/Oct/2022	Egresos	221,020,992	TRS. 992 Nomina Semanal No. 42 del 12 al 18 (992			159.50	-161,708.68
20/Oct/2022	Egresos	221,020,992	TRS. 992 Nomina Semanal No. 42 del 12 al 18 (992			25.52	-161,734.20
20/Oct/2022	Egresos	221,020,992	TRS. 992 Nomina Semanal No. 42 del 12 al 18 (992			5.50	-161,739.70
20/Oct/2022	Egresos	221,020,992	TRS. 992 Nomina Semanal No. 42 del 12 al 18 (992			0.88	-161,740.58
20/Oct/2022	Egresos	221,020,992	TRS. 992 Nomina Semanal No. 42 del 12 al 18 (992			5.50	-161,746.08
20/Oct/2022	Egresos	221,020,992	TRS. 992 Nomina Semanal No. 42 del 12 al 18 (992			0.88	-161,746.96
21/Oct/2022	Ingresos	221,010,010	INGRESOS DEL 14 AL 17 DE OCTUBRE FUNE PI-10		11,000.00		-150,746.96
21/Oct/2022	Ingresos	221,010,010	INGRESOS DEL 14 AL 17 DE OCTUBRE FUNE PI-10		5,000.00		-145,746.96
21/Oct/2022	Ingresos	221,010,010	INGRESOS DEL 14 AL 17 DE OCTUBRE FUNE PI-10		1,800.00		-143,946.96
21/Oct/2022	Ingresos	221,010,010	INGRESOS DEL 14 AL 17 DE OCTUBRE FUNE PI-10		64,000.00		-79,946.96
21/Oct/2022	Ingresos	221,010,010	INGRESOS DEL 14 AL 17 DE OCTUBRE FUNE PI-10		337,000.00		257,053.04
21/Oct/2022	Ingresos	221,010,015	INGRESOS DEL 21 DE4 OCTUBRE DE FUNER PI-15		10,000.00		267,053.04
21/Oct/2022	Ingresos	221,010,015	INGRESOS DEL 21 DE4 OCTUBRE DE FUNER PI-15		3,000.00		270,053.04
21/Oct/2022	Egresos	221,020,993	TRS. 993 TRASPASO DE FONDOS	993		50,000.00	220,053.04
21/Oct/2022	Egresos	221,020,993	TRS. 993 TRASPASO DE FONDOS	993		5.00	220,048.04
21/Oct/2022	Egresos	221,020,993	TRS. 993 TRASPASO DE FONDOS	993		0.80	220,047.24
21/Oct/2022	Egresos	221,020,995	TRS. 995 GENERAL DE SEGUROS PAGO POL	995		6,969.78	213,077.46
21/Oct/2022	Egresos	221,020,995	TRS. 995 GENERAL DE SEGUROS PAGO POL	995		5.00	213,072.46
21/Oct/2022	Egresos	221,020,995	TRS. 995 GENERAL DE SEGUROS PAGO POL	995		0.80	213,071.66
21/Oct/2022	Egresos	221,020,996	TRS. 996 ALBA CONSUELO GUILLEN UNIFRC	996		1,875.00	211,196.66
21/Oct/2022	Egresos	221,020,996	TRS. 996 ALBA CONSUELO GUILLEN UNIFRC	996		5.00	211,191.66
21/Oct/2022	Egresos	221,020,996	TRS. 996 ALBA CONSUELO GUILLEN UNIFRC	996		0.80	211,190.86
21/Oct/2022	Egresos	221,020,997	TRS. 997 CARLOS ALEJANDRO AGUILERA DE	997		5,496.34	205,694.52
21/Oct/2022	Egresos	221,020,997	TRS. 997 CARLOS ALEJANDRO AGUILERA DE	997		5.00	205,689.52
21/Oct/2022	Egresos	221,020,997	TRS. 997 CARLOS ALEJANDRO AGUILERA DE	997		0.80	205,688.72
21/Oct/2022	Egresos	221,020,998	TRS. 998 ELENA DIMAS AYALA MATERIAL DE	998		6,127.00	199,561.72
21/Oct/2022	Egresos	221,020,998	TRS. 998 ELENA DIMAS AYALA MATERIAL DE	998		5.00	199,556.72
21/Oct/2022	Egresos	221,020,998	TRS. 998 ELENA DIMAS AYALA MATERIAL DE	998		0.80	199,555.92
21/Oct/2022	Egresos	221,020,999	TRS. 999 ERNESTO RASCON VLZ PINTURAS	999		2,046.95	197,508.97
21/Oct/2022	Egresos	221,020,999	TRS. 999 ERNESTO RASCON VLZ PINTURAS	999		5.00	197,503.97
21/Oct/2022	Egresos	221,020,999	TRS. 999 ERNESTO RASCON VLZ PINTURAS	999		0.80	197,503.17
21/Oct/2022	Egresos	221,021,000	TRS. 1000 RAFAEL FERNANDO VEGA JUARE	1,000		1,541.64	195,961.53
21/Oct/2022	Egresos	221,021,000	TRS. 1000 RAFAEL FERNANDO VEGA JUARE	1,000		5.00	195,956.53
21/Oct/2022	Egresos	221,021,000	TRS. 1000 RAFAEL FERNANDO VEGA JUARE	1,000		0.80	195,955.73
21/Oct/2022	Egresos	221,021,001	TRS. 1001 ROGELIO GUTIERREZ PALMA MAT	1,001		4,687.20	191,268.53
21/Oct/2022	Egresos	221,021,001	TRS. 1001 ROGELIO GUTIERREZ PALMA MAT	1,001		3.00	191,265.53
21/Oct/2022	Egresos	221,021,001	TRS. 1001 ROGELIO GUTIERREZ PALMA MAT	1,001		0.48	191,265.05
21/Oct/2022	Egresos	221,021,002	TRS. 1002 GASOLINERA EL COYOTE CONSU	1,002		13,032.22	178,232.83
21/Oct/2022	Egresos	221,021,002	TRS. 1002 GASOLINERA EL COYOTE CONSU	1,002		3.00	178,229.83
21/Oct/2022	Egresos	221,021,002	TRS. 1002 GASOLINERA EL COYOTE CONSU	1,002		0.48	178,229.35
21/Oct/2022	Egresos	221,021,003	TRS. 1003 NORA ELIZABETH REINA CONSUM	1,003		7,197.12	171,032.23
21/Oct/2022	Egresos	221,021,003	TRS. 1003 NORA ELIZABETH REINA CONSUM	1,003		5.00	171,027.23
21/Oct/2022	Egresos	221,021,003	TRS. 1003 NORA ELIZABETH REINA CONSUM	1,003		0.80	171,026.43
21/Oct/2022	Egresos	221,021,004	TRS. 1004 KARLA PATRICIA HDZ RIVERA SE	1,004		3,987.38	167,039.05
21/Oct/2022	Egresos	221,021,004	TRS. 1004 KARLA PATRICIA HDZ RIVERA SE	1,004		5.00	167,034.05
21/Oct/2022	Egresos	221,021,004	TRS. 1004 KARLA PATRICIA HDZ RIVERA SE	1,004		0.80	167,033.25

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
21/Oct/2022	Egresos	221,021,005	TRS. 1005 VISION XXI 15 ARMEX EXTENDIDO	1,005		4,509.92	162,523.33
21/Oct/2022	Egresos	221,021,005	TRS. 1005 VISION XXI 15 ARMEX EXTENDIDO	1,005		5.00	162,518.33
21/Oct/2022	Egresos	221,021,005	TRS. 1005 VISION XXI 15 ARMEX EXTENDIDO	1,005		0.80	162,517.53
21/Oct/2022	Egresos	221,021,006	TRS. 1006 ENERGETICOS Y DERIVADOS DIE	1,006		1,500.02	161,017.51
21/Oct/2022	Egresos	221,021,006	TRS. 1006 ENERGETICOS Y DERIVADOS DIE	1,006		5.00	161,012.51
21/Oct/2022	Egresos	221,021,006	TRS. 1006 ENERGETICOS Y DERIVADOS DIE	1,006		0.80	161,011.71
21/Oct/2022	Egresos	221,021,007	TRS. 1007 ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑEZ	1,007		242.10	160,769.61
21/Oct/2022	Egresos	221,021,007	TRS. 1007 ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑEZ	1,007		3.00	160,766.61
21/Oct/2022	Egresos	221,021,007	TRS. 1007 ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑEZ	1,007		0.48	160,766.13
21/Oct/2022	Egresos	221,021,008	TRS. 1008 FERRELECTRICA DE CABORCA M.	1,008		7,741.41	153,024.72
21/Oct/2022	Egresos	221,021,008	TRS. 1008 FERRELECTRICA DE CABORCA M.	1,008		5.00	153,019.72
21/Oct/2022	Egresos	221,021,008	TRS. 1008 FERRELECTRICA DE CABORCA M.	1,008		0.80	153,018.92
21/Oct/2022	Egresos	221,021,009	TRS. 1009 RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS M.	1,009		14,050.99	138,967.93
21/Oct/2022	Egresos	221,021,009	TRS. 1009 RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS M.	1,009		5.00	138,962.93
21/Oct/2022	Egresos	221,021,009	TRS. 1009 RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS M.	1,009		0.80	138,962.13
21/Oct/2022	Egresos	221,021,010	TRS. 1010 ALBA CONSUELO GUILLEN CHALE	1,010		5,395.00	133,567.13
21/Oct/2022	Egresos	221,021,010	TRS. 1010 ALBA CONSUELO GUILLEN CHALE	1,010		5.00	133,562.13
21/Oct/2022	Egresos	221,021,010	TRS. 1010 ALBA CONSUELO GUILLEN CHALE	1,010		0.80	133,561.33
21/Oct/2022	Egresos	221,021,011	TRS. 1011 HILDA IRENE PALACIOS ACONSUM	1,011		1,592.00	131,969.33
21/Oct/2022	Egresos	221,021,011	TRS. 1011 HILDA IRENE PALACIOS ACONSUM	1,011		5.00	131,964.33
21/Oct/2022	Egresos	221,021,011	TRS. 1011 HILDA IRENE PALACIOS ACONSUM	1,011		0.80	131,963.53
21/Oct/2022	Egresos	221,021,012	TRS. 1012 CONSTRUCTORA FOMES INSTAL	1,012		1,296.00	130,667.53
21/Oct/2022	Egresos	221,021,012	TRS. 1012 CONSTRUCTORA FOMES INSTAL	1,012		5.00	130,662.53
21/Oct/2022	Egresos	221,021,012	TRS. 1012 CONSTRUCTORA FOMES INSTAL	1,012		0.80	130,661.73
21/Oct/2022	Egresos	221,021,013	TRS. 1013 MARTHA GERTTRUDI RUIZ GOME	1,013		672.52	129,989.21
21/Oct/2022	Egresos	221,021,013	TRS. 1013 MARTHA GERTTRUDI RUIZ GOME	1,013		5.00	129,984.21
21/Oct/2022	Egresos	221,021,013	TRS. 1013 MARTHA GERTTRUDI RUIZ GOME	1,013		0.80	129,983.41
21/Oct/2022	Egresos	221,021,014	TRS. 1014 ZULETH EDEN YON ORTEGA CPU	1,014		5,465.20	124,518.21
21/Oct/2022	Egresos	221,021,014	TRS. 1014 ZULETH EDEN YON ORTEGA CPU	1,014		5.00	124,513.21
21/Oct/2022	Egresos	221,021,014	TRS. 1014 ZULETH EDEN YON ORTEGA CPU	1,014		0.80	124,512.41
21/Oct/2022	Egresos	221,021,015	TRS. 1015 TRASPASO DE FONDOS	1,015		67,500.00	57,012.41
21/Oct/2022	Egresos	221,021,015	TRS. 1015 TRASPASO DE FONDOS	1,015		5.00	57,007.41
21/Oct/2022	Egresos	221,021,015	TRS. 1015 TRASPASO DE FONDOS	1,015		0.80	57,006.61
22/Oct/2022	Ingresos	221,010,016	INGRESOS DEL 22 DE OCTUBRE FUNERARIA	PI-16	6,500.00		63,506.61
22/Oct/2022	Ingresos	221,010,016	INGRESOS DEL 22 DE OCTUBRE FUNERARIA	PI-16	1,500.00		65,006.61
22/Oct/2022	Ingresos	221,010,016	INGRESOS DEL 22 DE OCTUBRE FUNERARIA	PI-16	8,000.00		73,006.61
22/Oct/2022	Ingresos	221,010,016	INGRESOS DEL 22 DE OCTUBRE FUNERARIA	PI-16	9,500.00		82,506.61
22/Oct/2022	Ingresos	221,010,016	INGRESOS DEL 22 DE OCTUBRE FUNERARIA	PI-16	1,200.00		83,706.61
22/Oct/2022	Ingresos	221,010,016	INGRESOS DEL 22 DE OCTUBRE FUNERARIA	PI-16	2,000.00		85,706.61
24/Oct/2022	Egresos	221,021,020	TRS. 1020 ZULETH EDEN YON ORTEGA SIST	1,020		15,000.00	70,706.61
24/Oct/2022	Egresos	221,021,020	TRS. 1020 ZULETH EDEN YON ORTEGA SIST	1,020		5.00	70,701.61
24/Oct/2022	Egresos	221,021,020	TRS. 1020 ZULETH EDEN YON ORTEGA SIST	1,020		0.80	70,700.81
25/Oct/2022	Ingresos	221,010,017	INGRESOS DEL 25 DE OCTUBRE DE PASAPA	PI-17	1,900.00		72,600.81
25/Oct/2022	Ingresos	221,010,017	INGRESOS DEL 25 DE OCTUBRE DE PASAPA	PI-17	1,500.00		74,100.81
25/Oct/2022	Ingresos	221,010,017	INGRESOS DEL 25 DE OCTUBRE DE PASAPA	PI-17	1,000.00		75,100.81
25/Oct/2022	Ingresos	221,010,017	INGRESOS DEL 25 DE OCTUBRE DE PASAPA	PI-17	3,000.00		78,100.81
25/Oct/2022	Ingresos	221,010,017	INGRESOS DEL 25 DE OCTUBRE DE PASAPA	PI-17	100.00		78,200.81
25/Oct/2022	Ingresos	221,010,017	INGRESOS DEL 25 DE OCTUBRE DE PASAPA	PI-17		1.68	78,199.13
25/Oct/2022	Ingresos	221,010,017	INGRESOS DEL 25 DE OCTUBRE DE PASAPA	PI-17		0.27	78,198.86
25/Oct/2022	Ingresos	221,010,018	INGRESOS DEL 26 DE OCTUBRE PASAPAP	UPI-18	600.00		78,798.86
25/Oct/2022	Ingresos	221,010,018	INGRESOS DEL 26 DE OCTUBRE PASAPAP	UPI-18	3,400.00		82,198.86
25/Oct/2022	Ingresos	221,010,018	INGRESOS DEL 26 DE OCTUBRE PASAPAP	UPI-18	1,000.00		83,198.86
25/Oct/2022	Ingresos	221,010,018	INGRESOS DEL 26 DE OCTUBRE PASAPAP	UPI-18	8,000.00		91,198.86
25/Oct/2022	Ingresos	221,010,018	INGRESOS DEL 26 DE OCTUBRE PASAPAP	UPI-18		134.40	91,064.46
25/Oct/2022	Ingresos	221,010,018	INGRESOS DEL 26 DE OCTUBRE PASAPAP	UPI-18		21.50	91,042.96
25/Oct/2022	Egresos	221,021,028	TRS. 1028 GERARDO GRACIANO ROSALES	1,028		7,736.00	83,306.96
25/Oct/2022	Egresos	221,021,028	TRS. 1028 GERARDO GRACIANO ROSALES	1,028		5.00	83,301.96
25/Oct/2022	Egresos	221,021,028	TRS. 1028 GERARDO GRACIANO ROSALES	1,028		0.80	83,301.16
25/Oct/2022	Egresos	221,021,029	TRS. 1029 RODRIGO LIZARRAGA ORTEGA C	1,029		3,564.00	79,737.16
25/Oct/2022	Egresos	221,021,029	TRS. 1029 RODRIGO LIZARRAGA ORTEGA C	1,029		5.00	79,732.16
25/Oct/2022	Egresos	221,021,029	TRS. 1029 RODRIGO LIZARRAGA ORTEGA C	1,029		0.80	79,731.36

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
26/Oct/2022	Egresos	221,021,034	TRS. 1034 Nomina Semanal No. 43 del 19 al 25 1,034			60,399.59	19,331.77
26/Oct/2022	Egresos	221,021,034	TRS. 1034 Nomina Semanal No. 43 del 19 al 25 1,034			159.50	19,172.27
26/Oct/2022	Egresos	221,021,034	TRS. 1034 Nomina Semanal No. 43 del 19 al 25 1,034			25.52	19,146.75
27/Oct/2022	Ingresos	221,010,019	INGRESOS DEL 27 DE OCTUBRE DE UBR PI-19		2,700.00		21,846.75
28/Oct/2022	Ingresos	221,010,020	INGRESOS DEL 28 DE OCTUBRE DE UBR FU PI-20		2,900.00		24,746.75
28/Oct/2022	Ingresos	221,010,020	INGRESOS DEL 28 DE OCTUBRE DE UBR FU PI-20		10,000.00		34,746.75
28/Oct/2022	Ingresos	221,010,020	INGRESOS DEL 28 DE OCTUBRE DE UBR FU PI-20		9,000.00		43,746.75
28/Oct/2022	Ingresos	221,010,020	INGRESOS DEL 28 DE OCTUBRE DE UBR FU PI-20		69,000.00		112,746.75
28/Oct/2022	Ingresos	221,010,020	INGRESOS DEL 28 DE OCTUBRE DE UBR FU PI-20			10,853.46	101,893.29
28/Oct/2022	Egresos	221,021,036	TRS. 1036 ERNESTO RASCON VLZ MATERIA 1,036			5.00	101,888.29
28/Oct/2022	Egresos	221,021,036	TRS. 1036 ERNESTO RASCON VLZ MATERIA 1,036			0.80	101,887.49
28/Oct/2022	Egresos	221,021,036	TRS. 1036 ERNESTO RASCON VLZ MATERIA 1,036			604.80	101,282.69
28/Oct/2022	Egresos	221,021,037	TRS. 1037 NORA ELIZABETH REINA CONSUM 1,037			5.00	101,277.69
28/Oct/2022	Egresos	221,021,037	TRS. 1037 NORA ELIZABETH REINA CONSUM 1,037			0.80	101,276.89
28/Oct/2022	Egresos	221,021,037	TRS. 1037 NORA ELIZABETH REINA CONSUM 1,037			865.13	100,411.76
28/Oct/2022	Egresos	221,021,038	TRS. 1038 LEONOR RODRIGUEZ HUITIMEA C 1,038			5.00	100,406.76
28/Oct/2022	Egresos	221,021,038	TRS. 1038 LEONOR RODRIGUEZ HUITIMEA C 1,038			0.80	100,405.96
28/Oct/2022	Egresos	221,021,038	TRS. 1038 LEONOR RODRIGUEZ HUITIMEA C 1,038			7,532.00	92,873.96
28/Oct/2022	Egresos	221,021,039	TRS. 1039 GASOLINERA EL COYOTE CONSU 1,039			3.00	92,870.96
28/Oct/2022	Egresos	221,021,039	TRS. 1039 GASOLINERA EL COYOTE CONSU 1,039			0.48	92,870.48
28/Oct/2022	Egresos	221,021,039	TRS. 1039 GASOLINERA EL COYOTE CONSU 1,039			5,336.00	87,534.48
28/Oct/2022	Egresos	221,021,040	TRS. 1040 RAUL GUTIERREZ VALDEZ MATEF 1,040			5.00	87,529.48
28/Oct/2022	Egresos	221,021,040	TRS. 1040 RAUL GUTIERREZ VALDEZ MATEF 1,040			0.80	87,528.68
28/Oct/2022	Egresos	221,021,040	TRS. 1040 RAUL GUTIERREZ VALDEZ MATEF 1,040			5,324.00	82,204.68
28/Oct/2022	Egresos	221,021,041	TRS. 1041 KARINA MORENO AMAVIZCA SER 1,041			5.00	82,199.68
28/Oct/2022	Egresos	221,021,041	TRS. 1041 KARINA MORENO AMAVIZCA SER 1,041			0.80	82,198.88
28/Oct/2022	Egresos	221,021,041	TRS. 1041 KARINA MORENO AMAVIZCA SER 1,041			4,037.85	78,161.03
28/Oct/2022	Egresos	221,021,042	TRS. 1042 VISION XXI ARMEX PARA LOSETA 1,042			5.00	78,156.03
28/Oct/2022	Egresos	221,021,042	TRS. 1042 VISION XXI ARMEX PARA LOSETA 1,042			0.80	78,155.23
28/Oct/2022	Egresos	221,021,042	TRS. 1042 VISION XXI ARMEX PARA LOSETA 1,042			3,500.18	74,655.05
28/Oct/2022	Egresos	221,021,043	TRS. 1043 ENERGETICOS Y DERIVADOS COM 1,043			5.00	74,650.05
28/Oct/2022	Egresos	221,021,043	TRS. 1043 ENERGETICOS Y DERIVADOS COM 1,043			0.80	74,649.25
28/Oct/2022	Egresos	221,021,043	TRS. 1043 ENERGETICOS Y DERIVADOS COM 1,043			4,201.20	70,448.05
28/Oct/2022	Egresos	221,021,044	TRS. 1044 RAUL MARTINEZ GONZALEZ MAN 1,044			5.00	70,443.05
28/Oct/2022	Egresos	221,021,044	TRS. 1044 RAUL MARTINEZ GONZALEZ MAN 1,044			0.80	70,442.25
28/Oct/2022	Egresos	221,021,044	TRS. 1044 RAUL MARTINEZ GONZALEZ MAN 1,044			2,615.37	67,826.88
28/Oct/2022	Egresos	221,021,045	TRS. 1045 FRANCISCO MANUEL FLORES DAI 1,045			5.00	67,821.88
28/Oct/2022	Egresos	221,021,045	TRS. 1045 FRANCISCO MANUEL FLORES DAI 1,045			0.80	67,821.08
28/Oct/2022	Egresos	221,021,045	TRS. 1045 FRANCISCO MANUEL FLORES DAI 1,045			2,450.10	65,370.98
28/Oct/2022	Egresos	221,021,046	TRS. 1046 JORGE IVAN ARMENTA MEDINA S 1,046			5.00	65,365.98
28/Oct/2022	Egresos	221,021,046	TRS. 1046 JORGE IVAN ARMENTA MEDINA S 1,046			0.80	65,365.18
28/Oct/2022	Egresos	221,021,046	TRS. 1046 JORGE IVAN ARMENTA MEDINA S 1,046			6,400.00	58,965.18
28/Oct/2022	Egresos	221,021,047	TRS. 1047 RENE GARIBAY SALGADO COMPR 1,047			3.00	58,962.18
28/Oct/2022	Egresos	221,021,047	TRS. 1047 RENE GARIBAY SALGADO COMPR 1,047			0.48	58,961.70
28/Oct/2022	Egresos	221,021,047	TRS. 1047 RENE GARIBAY SALGADO COMPR 1,047			2,475.00	56,486.70
28/Oct/2022	Egresos	221,021,048	TRS. 1048 ANA CECILIA HDZ NUÑEZ PAPELE 1,048			3.00	56,483.70
28/Oct/2022	Egresos	221,021,048	TRS. 1048 ANA CECILIA HDZ NUÑEZ PAPELE 1,048			0.48	56,483.22
28/Oct/2022	Egresos	221,021,048	TRS. 1048 ANA CECILIA HDZ NUÑEZ PAPELE 1,048			12,268.00	44,215.22
28/Oct/2022	Egresos	221,021,049	TRS. 1049 JOSE SALVADOR SERRANO A. MA 1,049			5.00	44,210.22
28/Oct/2022	Egresos	221,021,049	TRS. 1049 JOSE SALVADOR SERRANO A. MA 1,049			0.80	44,209.42
28/Oct/2022	Egresos	221,021,049	TRS. 1049 JOSE SALVADOR SERRANO A. MA 1,049			1,300.00	45,509.42
31/Oct/2022	Ingresos	221,010,021	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DE UBR FU PI-21		17,500.00		63,009.42
31/Oct/2022	Ingresos	221,010,021	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DE UBR FU PI-21		14,000.00		77,009.42
31/Oct/2022	Ingresos	221,010,021	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DE UBR FU PI-21		335,000.00		412,009.42
31/Oct/2022	Ingresos	221,010,021	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DE UBR FU PI-21			260.00	411,749.42
31/Oct/2022	Ingresos	221,010,021	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DE UBR FU PI-21			41.60	411,707.82
31/Oct/2022	Ingresos	221,010,021	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DE UBR FU PI-21			15,380.50	396,327.32
31/Oct/2022	Egresos	221,021,051	TRS. 1051 PAGO DE FONACOT DEL MES DE 1,051			312,350.40	83,976.92
31/Oct/2022	Egresos	221,021,052	TRS. 1052 Nomina Quincenal No. 20 del 16 al 3 1,052			302.50	83,674.42
31/Oct/2022	Egresos	221,021,052	TRS. 1052 Nomina Quincenal No. 20 del 16 al 3 1,052			48.40	83,626.02
31/Oct/2022	Egresos	221,021,052	TRS. 1052 Nomina Quincenal No. 20 del 16 al 3 1,052			8,908.00	92,534.02
31/Oct/2022	Egresos	221,021,052	TRS. 1052 Nomina Quincenal No. 20 del 16 al 3 1,052				

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
31/Oct/2022	Egresos	221,021,056	TRS. 1056 TRANSFERENCIA DE FONDOS	1,056		25,000.00	67,534.02
31/Oct/2022	Egresos	221,021,056	TRS. 1056 TRANSFERENCIA DE FONDOS	1,056		5.00	67,529.02
31/Oct/2022	Egresos	221,021,056	TRS. 1056 TRANSFERENCIA DE FONDOS	1,056		0.80	67,528.22
31/Oct/2022	Diario	221,030,083	COMISIONES BANCARIAS	PD-83		200.00	67,328.22
31/Oct/2022	Diario	221,030,083	COMISIONES BANCARIAS	PD-83		32.00	67,296.22
31/Oct/2022	Diario	221,030,083	COMISIONES BANCARIAS	PD-83		200.00	67,096.22
31/Oct/2022	Diario	221,030,083	COMISIONES BANCARIAS	PD-83		32.00	67,064.22
31/Oct/2022	Diario	221,030,083	COMISIONES BANCARIAS	PD-83		200.00	66,864.22
31/Oct/2022	Diario	221,030,083	COMISIONES BANCARIAS	PD-83		32.00	66,832.22
31/Oct/2022	Diario	221,030,083	COMISIONES BANCARIAS	PD-83		300.00	66,532.22
31/Oct/2022	Diario	221,030,083	COMISIONES BANCARIAS	PD-83		48.00	66,484.22
31/Oct/2022	Diario	221,030,083	COMISIONES BANCARIAS	PD-83	60.87		66,545.09
31/Oct/2022	Diario	221,030,085	APORTACION DEL MUNICIPIO DEL 21 OCT	PD-85	66,000.00		132,545.09
31/Oct/2022	Diario	221,030,085	APORTACION DEL MUNICIPIO DEL 21 OCT	PD-85	8,000.00		140,545.09
01/Nov/2022	Ingresos	221,110,001	INGRESOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DE UBR F	PI-01	14,500.00		155,045.09
01/Nov/2022	Ingresos	221,110,001	INGRESOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DE UBR F	PI-01	4,500.00		159,545.09
01/Nov/2022	Ingresos	221,110,001	INGRESOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DE UBR F	PI-01	100.00		159,645.09
01/Nov/2022	Ingresos	221,110,001	INGRESOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DE UBR F	PI-01	300.00		159,945.09
01/Nov/2022	Ingresos	221,110,001	INGRESOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DE UBR F	PI-01	3,700.00		163,645.09
01/Nov/2022	Ingresos	221,110,001	INGRESOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DE UBR F	PI-01		203.00	163,442.09
01/Nov/2022	Ingresos	221,110,001	INGRESOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DE UBR F	PI-01		32.48	163,409.61
01/Nov/2022	Ingresos	221,110,001	INGRESOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DE UBR F	PI-01		1.68	163,407.93
01/Nov/2022	Ingresos	221,110,001	INGRESOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DE UBR F	PI-01		0.27	163,407.66
01/Nov/2022	Ingresos	221,110,001	INGRESOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DE UBR F	PI-01		4.20	163,403.46
01/Nov/2022	Ingresos	221,110,001	INGRESOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DE UBR F	PI-01		0.66	163,402.80
01/Nov/2022	Ingresos	221,110,001	INGRESOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DE UBR F	PI-01			167,602.80
01/Nov/2022	Ingresos	221,110,006	INGRESOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DE FUNE	PI-06	4,200.00		182,102.80
01/Nov/2022	Ingresos	221,110,006	INGRESOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DE FUNE	PI-06	14,500.00		184,202.80
01/Nov/2022	Ingresos	221,110,006	INGRESOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DE FUNE	PI-06	2,100.00		183,959.20
01/Nov/2022	Ingresos	221,110,006	INGRESOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DE FUNE	PI-06		243.60	183,920.22
01/Nov/2022	Ingresos	221,110,006	INGRESOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DE FUNE	PI-06		38.98	183,920.22
01/Nov/2022	Ingresos	221,110,006	INGRESOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DE FUNE	PI-06	261,636.00		445,556.22
01/Nov/2022	Ingresos	221,110,006	INGRESOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DE FUNE	PI-06		1,740.00	443,816.22
01/Nov/2022	Egresos	221,121,062	TRS. 1062 SANITARIOS DE SONORA RENTA	1,062		5.00	443,811.22
01/Nov/2022	Egresos	221,121,062	TRS. 1062 SANITARIOS DE SONORA RENTA	1,062		0.80	443,810.42
01/Nov/2022	Egresos	221,121,062	TRS. 1062 SANITARIOS DE SONORA RENTA	1,062			446,610.42
03/Nov/2022	Ingresos	221,110,002	INGREOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DE UBR F	PI-02	2,800.00		446,910.42
03/Nov/2022	Ingresos	221,110,002	INGREOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DE UBR F	PI-02	300.00		452,410.42
03/Nov/2022	Ingresos	221,110,002	INGREOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DE UBR F	PI-02	5,500.00		452,406.22
03/Nov/2022	Ingresos	221,110,002	INGREOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DE UBR F	PI-02		4.20	452,405.56
03/Nov/2022	Ingresos	221,110,002	INGREOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DE UBR F	PI-02		0.66	452,328.56
03/Nov/2022	Ingresos	221,110,002	INGREOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DE UBR F	PI-02		77.00	452,316.24
03/Nov/2022	Ingresos	221,110,002	INGREOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DE UBR F	PI-02		12.32	324,526.24
03/Nov/2022	Egresos	221,121,065	TRS. 1065 PAGO DE IMPUESTOS DEL MES D	1,065		127,790.00	374,526.24
03/Nov/2022	Egresos	221,121,066	TRS. 1066 TRANSFERENCIAS DE FONDOS	1,066	50,000.00		307,972.24
03/Nov/2022	Egresos	221,121,067	TRS. 1067 Nomina Semanal No. 44 del 26 Oct.	1,067		66,554.00	307,807.24
03/Nov/2022	Egresos	221,121,067	TRS. 1067 Nomina Semanal No. 44 del 26 Oct.	1,067		165.00	307,780.84
03/Nov/2022	Egresos	221,121,067	TRS. 1067 Nomina Semanal No. 44 del 26 Oct.	1,067		26.40	309,580.84
04/Nov/2022	Ingresos	221,110,003	INGRESOS DEL 04 DE NOVIEMBRE UBR Y AF	PI-03	1,800.00		385,580.84
04/Nov/2022	Ingresos	221,110,003	INGRESOS DEL 04 DE NOVIEMBRE UBR Y AF	PI-03	76,000.00		445,580.84
04/Nov/2022	Egresos	221,121,068	TRS. 1068 TRASPASO DE FONDOS	1,068	60,000.00		436,309.84
04/Nov/2022	Egresos	221,121,069	TRS. 1069 ELENA DIMAS AYALA MATERIAL D	1,069		9,271.00	436,304.84
04/Nov/2022	Egresos	221,121,069	TRS. 1069 ELENA DIMAS AYALA MATERIAL D	1,069		5.00	436,304.04
04/Nov/2022	Egresos	221,121,069	TRS. 1069 ELENA DIMAS AYALA MATERIAL D	1,069		0.80	432,404.04
04/Nov/2022	Egresos	221,121,070	TRS. 1070 VERONICA CAUDILLO GALAZ LAB	1,070		3,900.00	432,399.04
04/Nov/2022	Egresos	221,121,070	TRS. 1070 VERONICA CAUDILLO GALAZ LAB	1,070		5.00	432,398.24
04/Nov/2022	Egresos	221,121,070	TRS. 1070 VERONICA CAUDILLO GALAZ LAB	1,070		0.80	431,261.44
04/Nov/2022	Egresos	221,121,071	TRS. 1071 RAFAEL FERNANDO VEGA JUARE	1,071		1,136.80	431,256.44
04/Nov/2022	Egresos	221,121,071	TRS. 1071 RAFAEL FERNANDO VEGA JUARE	1,071		5.00	431,255.64
04/Nov/2022	Egresos	221,121,071	TRS. 1071 RAFAEL FERNANDO VEGA JUARE	1,071		0.80	418,681.88
04/Nov/2022	Egresos	221,121,072	TRS. 1072 ERNESTO RASCON VALENZUELA	1,072		12,573.76	418,676.88
04/Nov/2022	Egresos	221,121,072	TRS. 1072 ERNESTO RASCON VALENZUELA	1,072		5.00	418,676.08
04/Nov/2022	Egresos	221,121,072	TRS. 1072 ERNESTO RASCON VALENZUELA	1,072		0.80	

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	221,121,073	TRS. 1073 LORENA LIZARRAGA BUENTELLO	1,073		15,990.02	402,686.06
04/Nov/2022	Egresos	221,121,073	TRS. 1073 LORENA LIZARRAGA BUENTELLO	1,073		5.00	402,681.06
04/Nov/2022	Egresos	221,121,073	TRS. 1073 LORENA LIZARRAGA BUENTELLO	1,073		0.80	402,680.26
04/Nov/2022	Egresos	221,121,074	TRS. 1074 BLOCK Y AGREGADOS MARIA ELE	1,074		3,780.00	398,900.26
04/Nov/2022	Egresos	221,121,074	TRS. 1074 BLOCK Y AGREGADOS MARIA ELE	1,074		5.00	398,895.26
04/Nov/2022	Egresos	221,121,074	TRS. 1074 BLOCK Y AGREGADOS MARIA ELE	1,074		0.80	398,894.46
04/Nov/2022	Egresos	221,121,074	TRS. 1074 BLOCK Y AGREGADOS MARIA ELE	1,074		8,702.41	390,192.05
04/Nov/2022	Egresos	221,121,075	TRS. 1075 GASOLINERA EL COYOTE COMBU	1,075		3.00	390,189.05
04/Nov/2022	Egresos	221,121,075	TRS. 1075 GASOLINERA EL COYOTE COMBU	1,075		0.48	390,188.57
04/Nov/2022	Egresos	221,121,075	TRS. 1075 GASOLINERA EL COYOTE COMBU	1,075		12,947.02	377,241.55
04/Nov/2022	Egresos	221,121,076	TRS. 1076 FRUTERIA OBREGON MATERIAL F	1,076		5.00	377,236.55
04/Nov/2022	Egresos	221,121,076	TRS. 1076 FRUTERIA OBREGON MATERIAL F	1,076		0.80	377,235.75
04/Nov/2022	Egresos	221,121,076	TRS. 1076 FRUTERIA OBREGON MATERIAL F	1,076		3,494.00	373,741.75
04/Nov/2022	Egresos	221,121,077	TRS. 1077 NATALIA CAÑEZ MONTAÑO DESPI	1,077		5.00	373,736.75
04/Nov/2022	Egresos	221,121,077	TRS. 1077 NATALIA CAÑEZ MONTAÑO DESPI	1,077		0.80	373,735.95
04/Nov/2022	Egresos	221,121,077	TRS. 1077 NATALIA CAÑEZ MONTAÑO DESPI	1,077		1,047.00	372,688.95
04/Nov/2022	Egresos	221,121,078	TRS. 1078 JOSE SALVADOR SERRANO AMAF	1,078		5.00	372,683.95
04/Nov/2022	Egresos	221,121,078	TRS. 1078 JOSE SALVADOR SERRANO AMAF	1,078		0.80	372,683.15
04/Nov/2022	Egresos	221,121,078	TRS. 1078 JOSE SALVADOR SERRANO AMAF	1,078		4,370.23	368,312.92
04/Nov/2022	Egresos	221,121,079	TRS. 1079 VISION XXI LOSETAS PARA PANT	1,079		5.00	368,307.92
04/Nov/2022	Egresos	221,121,079	TRS. 1079 VISION XXI LOSETAS PARA PANT	1,079		0.80	368,307.12
04/Nov/2022	Egresos	221,121,079	TRS. 1079 VISION XXI LOSETAS PARA PANT	1,079		5,005.80	363,301.32
04/Nov/2022	Egresos	221,121,080	TRS. 1080 ANA CECILIA HDZ NUÑEZ MATERI	1,080		3.00	363,298.32
04/Nov/2022	Egresos	221,121,080	TRS. 1080 ANA CECILIA HDZ NUÑEZ MATERI	1,080		0.48	363,297.84
04/Nov/2022	Egresos	221,121,080	TRS. 1080 ANA CECILIA HDZ NUÑEZ MATERI	1,080		3,780.00	359,517.84
04/Nov/2022	Egresos	221,121,081	TRS. 1081 ARTURO ARAIZA BELTRAN RENTA	1,081		3.00	359,514.84
04/Nov/2022	Egresos	221,121,081	TRS. 1081 ARTURO ARAIZA BELTRAN RENTA	1,081		0.48	359,514.36
04/Nov/2022	Egresos	221,121,081	TRS. 1081 ARTURO ARAIZA BELTRAN RENTA	1,081		200.00	359,714.36
07/Nov/2022	Ingresos	221,110,004	INGRESOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DE CADI	PI-04		18,050.00	377,764.36
07/Nov/2022	Ingresos	221,110,004	INGRESOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DE CADI	PI-04		1,200.00	378,964.36
07/Nov/2022	Ingresos	221,110,004	INGRESOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DE CADI	PI-04		2,500.00	381,464.36
07/Nov/2022	Ingresos	221,110,004	INGRESOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DE CADI	PI-04		14,000.00	395,464.36
07/Nov/2022	Ingresos	221,110,004	INGRESOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DE CADI	PI-04		2,000.00	397,464.36
07/Nov/2022	Ingresos	221,110,004	INGRESOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DE CADI	PI-04		3,200.00	400,664.36
07/Nov/2022	Ingresos	221,110,004	INGRESOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DE CADI	PI-04		100.00	400,764.36
07/Nov/2022	Ingresos	221,110,004	INGRESOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DE CADI	PI-04		1.40	400,762.96
07/Nov/2022	Ingresos	221,110,004	INGRESOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DE CADI	PI-04		0.22	400,762.74
07/Nov/2022	Egresos	221,121,084	TRS. TRS. 1084 TELMEX MES DE OCTUBRE	1,084		549.00	400,213.74
07/Nov/2022	Egresos	221,121,085	TRS. 1085 TELMEX MES DE OCTUBRE DE FU	1,085		598.00	399,615.74
07/Nov/2022	Egresos	221,121,086	TRS. 1086 TELEMEX MES DE OCTUBRE DE U	1,086		748.00	398,867.74
07/Nov/2022	Egresos	221,121,087	TRS. 1087 ABONO PAUL ALAN CABALLERO C	1,087		10,000.00	388,867.74
07/Nov/2022	Egresos	221,121,087	TRS. 1087 ABONO PAUL ALAN CABALLERO C	1,087		5.00	388,862.74
07/Nov/2022	Egresos	221,121,087	TRS. 1087 ABONO PAUL ALAN CABALLERO C	1,087		0.80	388,861.94
07/Nov/2022	Egresos	221,121,088	TRS. 1088 RPT IINNOVACION COMERCIAL CE	1,088		26,000.00	362,861.94
07/Nov/2022	Egresos	221,121,088	TRS. 1088 RPT IINNOVACION COMERCIAL CE	1,088		5.00	362,856.94
07/Nov/2022	Egresos	221,121,088	TRS. 1088 RPT IINNOVACION COMERCIAL CE	1,088		0.80	362,856.14
08/Nov/2022	Ingresos	221,110,005	INGRESOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DE FUNE	PI-05		18,000.00	380,856.14
08/Nov/2022	Ingresos	221,110,005	INGRESOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DE FUNE	PI-05		7,500.00	388,356.14
08/Nov/2022	Ingresos	221,110,005	INGRESOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DE FUNE	PI-05		5,500.00	393,856.14
08/Nov/2022	Ingresos	221,110,005	INGRESOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DE FUNE	PI-05		5,500.00	399,356.14
08/Nov/2022	Ingresos	221,110,005	INGRESOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DE FUNE	PI-05		3,900.00	403,256.14
08/Nov/2022	Ingresos	221,110,005	INGRESOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DE FUNE	PI-05		100.00	403,356.14
08/Nov/2022	Ingresos	221,110,005	INGRESOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DE FUNE	PI-05		252.00	403,104.14
08/Nov/2022	Ingresos	221,110,005	INGRESOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DE FUNE	PI-05		40.32	403,063.82
08/Nov/2022	Ingresos	221,110,005	INGRESOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DE FUNE	PI-05		1.40	403,062.42
08/Nov/2022	Ingresos	221,110,005	INGRESOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DE FUNE	PI-05		0.22	403,062.20
08/Nov/2022	Ingresos	221,110,005	INGRESOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DE FUNE	PI-05		598.00	402,464.20
09/Nov/2022	Egresos	221,121,095	TRS. 1095 TELMEX MES DE OCTUBRE DE CA	1,095		261,636.00	140,828.20
09/Nov/2022	Egresos	221,121,096	TRS. 1096 PAGO DEL 2%	1,096			144,328.20
10/Nov/2022	Ingresos	221,110,007	INGRESOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DE UBR	PI-07		3,500.00	144,528.20
10/Nov/2022	Ingresos	221,110,007	INGRESOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DE UBR	PI-07		200.00	144,528.20
10/Nov/2022	Ingresos	221,110,007	INGRESOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DE UBR	PI-07		2.80	144,525.40

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
10/Nov/2022	Ingresos	221,110,007	INGRESOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DE UBR	PI-07		0.44	144,524.96
11/Nov/2022	Ingresos	221,110,008	INGRESOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DE UBR	PI-08	100.00		144,624.96
11/Nov/2022	Ingresos	221,110,008	INGRESOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DE UBR	PI-08	1,700.00		146,324.96
11/Nov/2022	Ingresos	221,110,008	INGRESOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DE UBR	PI-08	69,000.00		215,324.96
11/Nov/2022	Ingresos	221,110,008	INGRESOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DE UBR	PI-08		1.40	215,323.56
11/Nov/2022	Ingresos	221,110,008	INGRESOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DE UBR	PI-08		0.22	215,323.34
11/Nov/2022	Egresos	221,121,098	TRS. 1098 Nomina Semanal No. 45 del 02 al 08	1,098		60,909.72	154,413.62
11/Nov/2022	Egresos	221,121,098	TRS. 1098 Nomina Semanal No. 45 del 02 al 08	1,098		165.00	154,248.62
11/Nov/2022	Egresos	221,121,098	TRS. 1098 Nomina Semanal No. 45 del 02 al 08	1,098		26.40	154,222.22
11/Nov/2022	Egresos	221,121,099	TRS. 1099 TRASPASO DE FONDOS	1,099		30,000.00	124,222.22
11/Nov/2022	Egresos	221,121,099	TRS. 1099 TRASPASO DE FONDOS	1,099		5.00	124,217.22
11/Nov/2022	Egresos	221,121,099	TRS. 1099 TRASPASO DE FONDOS	1,099		0.80	124,216.42
11/Nov/2022	Egresos	221,121,102	TRS. 1102 ESTACION DE SERVICIOS LOS TU	1,102		4,750.52	119,465.90
11/Nov/2022	Egresos	221,121,102	TRS. 1102 ESTACION DE SERVICIOS LOS TU	1,102		3.00	119,462.90
11/Nov/2022	Egresos	221,121,102	TRS. 1102 ESTACION DE SERVICIOS LOS TU	1,102		0.48	119,462.42
11/Nov/2022	Egresos	221,121,103	TRS. 1103 ALBA CONSUELO GUILLEN RODRI	1,103		9,965.00	109,497.42
11/Nov/2022	Egresos	221,121,103	TRS. 1103 ALBA CONSUELO GUILLEN RODRI	1,103		5.00	109,492.42
11/Nov/2022	Egresos	221,121,103	TRS. 1103 ALBA CONSUELO GUILLEN RODRI	1,103		0.80	109,491.62
11/Nov/2022	Egresos	221,121,104	TRS. 1104 RAFAEL FERNANDO VEGA JUARE	1,104		986.00	108,505.62
11/Nov/2022	Egresos	221,121,104	TRS. 1104 RAFAEL FERNANDO VEGA JUARE	1,104		5.00	108,500.62
11/Nov/2022	Egresos	221,121,104	TRS. 1104 RAFAEL FERNANDO VEGA JUARE	1,104		0.80	108,499.82
11/Nov/2022	Egresos	221,121,105	TRS. 1105 LUCINDA GARIBAY CASILLAS CAR	1,105		2,596.00	105,903.82
11/Nov/2022	Egresos	221,121,105	TRS. 1105 LUCINDA GARIBAY CASILLAS CAR	1,105		5.00	105,898.82
11/Nov/2022	Egresos	221,121,105	TRS. 1105 LUCINDA GARIBAY CASILLAS CAR	1,105		0.80	105,898.02
11/Nov/2022	Egresos	221,121,106	TRS. 1106 GASOLINERA EL COYOTECONSUM	1,106		15,198.40	90,699.62
11/Nov/2022	Egresos	221,121,106	TRS. 1106 GASOLINERA EL COYOTECONSUM	1,106		3.00	90,696.62
11/Nov/2022	Egresos	221,121,106	TRS. 1106 GASOLINERA EL COYOTECONSUM	1,106		0.48	90,696.14
11/Nov/2022	Egresos	221,121,107	TRS. 1107 BLOCK Y AGREGADOS MARIA ELE	1,107		2,160.00	88,536.14
11/Nov/2022	Egresos	221,121,107	TRS. 1107 BLOCK Y AGREGADOS MARIA ELE	1,107		5.00	88,531.14
11/Nov/2022	Egresos	221,121,107	TRS. 1107 BLOCK Y AGREGADOS MARIA ELE	1,107		0.80	88,530.34
11/Nov/2022	Egresos	221,121,108	TRS. 1108 ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑEZ	1,108		1,104.30	87,426.04
11/Nov/2022	Egresos	221,121,108	TRS. 1108 ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑEZ	1,108		3.00	87,423.04
11/Nov/2022	Egresos	221,121,108	TRS. 1108 ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑEZ	1,108		0.48	87,422.56
11/Nov/2022	Egresos	221,121,109	TRS. 1109 VISION XXI ARMEX PARA PANTEO	1,109		3,292.16	84,130.40
11/Nov/2022	Egresos	221,121,109	TRS. 1109 VISION XXI ARMEX PARA PANTEO	1,109		5.00	84,125.40
11/Nov/2022	Egresos	221,121,109	TRS. 1109 VISION XXI ARMEX PARA PANTEO	1,109		0.80	84,124.60
11/Nov/2022	Egresos	221,121,110	TRS. 1110 LORENA LIZARRAGA BUENTELLO	1,110		3,495.70	80,628.90
11/Nov/2022	Egresos	221,121,110	TRS. 1110 LORENA LIZARRAGA BUENTELLO	1,110		5.00	80,623.90
11/Nov/2022	Egresos	221,121,110	TRS. 1110 LORENA LIZARRAGA BUENTELLO	1,110		0.80	80,623.10
11/Nov/2022	Egresos	221,121,111	TRS. 1111 CARLOS ALEJANDRO AGULERA M	1,111		6,414.24	74,208.86
11/Nov/2022	Egresos	221,121,111	TRS. 1111 CARLOS ALEJANDRO AGULERA M	1,111		5.00	74,203.86
11/Nov/2022	Egresos	221,121,111	TRS. 1111 CARLOS ALEJANDRO AGULERA M	1,111		0.80	74,203.06
11/Nov/2022	Egresos	221,121,112	TRS. 1112 ELENA DIMAS AYALA MATERIAL D	1,112		726.00	73,477.06
11/Nov/2022	Egresos	221,121,112	TRS. 1112 ELENA DIMAS AYALA MATERIAL D	1,112		5.00	73,472.06
11/Nov/2022	Egresos	221,121,112	TRS. 1112 ELENA DIMAS AYALA MATERIAL D	1,112		0.80	73,471.26
11/Nov/2022	Egresos	221,121,113	TRS. 1113 PROVEEDORA HOSPITALARIA MA	1,113		5,411.51	68,059.75
11/Nov/2022	Egresos	221,121,113	TRS. 1113 PROVEEDORA HOSPITALARIA MA	1,113		5.00	68,054.75
11/Nov/2022	Egresos	221,121,113	TRS. 1113 PROVEEDORA HOSPITALARIA MA	1,113		0.80	68,053.95
11/Nov/2022	Egresos	221,121,114	TRS. 1114 2DO ABONO PAUL ALAN CABALLE	1,114		15,000.00	53,053.95
11/Nov/2022	Egresos	221,121,114	TRS. 1114 2DO ABONO PAUL ALAN CABALLE	1,114		5.00	53,048.95
11/Nov/2022	Egresos	221,121,114	TRS. 1114 2DO ABONO PAUL ALAN CABALLE	1,114		0.80	53,048.15
14/Nov/2022	Ingresos	221,110,009	INGRESOS DEL 11 AL 14 DE NOVIEMBRE DE	PI-09	2,800.00		55,848.15
14/Nov/2022	Ingresos	221,110,009	INGRESOS DEL 11 AL 14 DE NOVIEMBRE DE	PI-09	12,800.00		68,648.15
14/Nov/2022	Ingresos	221,110,009	INGRESOS DEL 11 AL 14 DE NOVIEMBRE DE	PI-09	14,500.00		83,148.15
14/Nov/2022	Ingresos	221,110,009	INGRESOS DEL 11 AL 14 DE NOVIEMBRE DE	PI-09	6,000.00		89,148.15
14/Nov/2022	Ingresos	221,110,009	INGRESOS DEL 11 AL 14 DE NOVIEMBRE DE	PI-09	5,500.00		94,648.15
14/Nov/2022	Ingresos	221,110,009	INGRESOS DEL 11 AL 14 DE NOVIEMBRE DE	PI-09	5,500.00		100,148.15
14/Nov/2022	Ingresos	221,110,009	INGRESOS DEL 11 AL 14 DE NOVIEMBRE DE	PI-09	9,000.00		109,148.15
14/Nov/2022	Egresos	221,121,115	TRS. 1115 TELMEX MES DE OCTUBRE DE CA	1,115		1,328.00	107,820.15
14/Nov/2022	Egresos	221,121,116	TRS. 1116 TELMEX MES DE OCTUBRE DE EX	1,116		428.00	107,392.15
14/Nov/2022	Egresos	221,121,117	TRS. 1117 TELMEX MES DE COTUBRE DE UE	1,117		598.00	106,794.15

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
14/Nov/2022	Egresos	221,121,118	TRS. 1118 TELMEX MES DE OCTUBRE DE OF 1,118			998.00	105,796.15
15/Nov/2022	Ingresos	221,110,010	INGRESOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DE UBR \ PI-10		2,600.00		108,396.15
15/Nov/2022	Ingresos	221,110,010	INGRESOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DE UBR \ PI-10		200.00		108,596.15
15/Nov/2022	Ingresos	221,110,010	INGRESOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DE UBR \ PI-10		400.00		108,996.15
15/Nov/2022	Ingresos	221,110,010	INGRESOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DE UBR \ PI-10		293,000.00		401,996.15
15/Nov/2022	Ingresos	221,110,010	INGRESOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DE UBR \ PI-10		32,000.00		433,996.15
15/Nov/2022	Ingresos	221,110,010	INGRESOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DE UBR \ PI-10			5.60	433,990.55
15/Nov/2022	Ingresos	221,110,010	INGRESOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DE UBR \ PI-10			0.88	433,989.67
15/Nov/2022	Ingresos	221,110,010	INGRESOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DE UBR \ PI-10			30,000.00	403,989.67
15/Nov/2022	Egresos	221,121,121	TRS. 1121 TRASPASO DE FONDOS	1,121		5.00	403,984.67
15/Nov/2022	Egresos	221,121,121	TRS. 1121 TRASPASO DE FONDOS	1,121		0.80	403,983.87
15/Nov/2022	Egresos	221,121,121	TRS. 1121 TRASPASO DE FONDOS	1,121		2,320.00	401,663.87
15/Nov/2022	Egresos	221,121,122	TRS. 1122 EDGAR DAVID MONTALVO RENTA 1,122			5.00	401,658.87
15/Nov/2022	Egresos	221,121,122	TRS. 1122 EDGAR DAVID MONTALVO RENTA 1,122			0.80	401,658.07
15/Nov/2022	Egresos	221,121,122	TRS. 1122 EDGAR DAVID MONTALVO RENTA 1,122			2,320.00	399,338.07
15/Nov/2022	Egresos	221,121,123	TRS. 1123 EDGAR DAVID MONTALVO RENTA 1,123			5.00	399,333.07
15/Nov/2022	Egresos	221,121,123	TRS. 1123 EDGAR DAVID MONTALVO RENTA 1,123			0.80	399,332.27
15/Nov/2022	Egresos	221,121,123	TRS. 1123 EDGAR DAVID MONTALVO RENTA 1,123			303,349.40	95,982.87
15/Nov/2022	Egresos	221,121,124	TRS. 1124 Nomina Quincenal No. 21 del 01 al 1,1,124			302.50	95,680.37
15/Nov/2022	Egresos	221,121,124	TRS. 1124 Nomina Quincenal No. 21 del 01 al 1,1,124			48.40	95,631.97
15/Nov/2022	Egresos	221,121,124	TRS. 1124 Nomina Quincenal No. 21 del 01 al 1,1,124				98,381.97
16/Nov/2022	Ingresos	221,110,011	INGRESOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DE UBR \ PI-11		2,750.00		121,381.97
16/Nov/2022	Ingresos	221,110,011	INGRESOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DE UBR \ PI-11		23,000.00		121,881.97
16/Nov/2022	Ingresos	221,110,011	INGRESOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DE UBR \ PI-11		500.00		132,881.97
16/Nov/2022	Ingresos	221,110,011	INGRESOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DE UBR \ PI-11		11,000.00		133,081.97
17/Nov/2022	Ingresos	221,110,012	INGRESOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DE UBR \ PI-12		200.00		135,581.97
17/Nov/2022	Ingresos	221,110,012	INGRESOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DE UBR \ PI-12		2,500.00		135,579.17
17/Nov/2022	Ingresos	221,110,012	INGRESOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DE UBR \ PI-12			2.80	135,578.73
17/Nov/2022	Ingresos	221,110,012	INGRESOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DE UBR \ PI-12			0.44	135,578.73
17/Nov/2022	Egresos	221,121,130	TRS. 1130 PAGO DE IMPUESTOS DEL MES D 1,130			113,446.00	22,132.73
17/Nov/2022	Egresos	221,121,131	TRS. 1131 PAGO DE IMPUESTO RETENIDO A 1,131			720.00	21,412.73
18/Nov/2022	Ingresos	221,110,013	INGRESOS DEL 17 AL 22 DE NOVIEMBRE DE PI-13		1,900.00		23,312.73
18/Nov/2022	Ingresos	221,110,013	INGRESOS DEL 17 AL 22 DE NOVIEMBRE DE PI-13		6,500.00		29,812.73
18/Nov/2022	Ingresos	221,110,013	INGRESOS DEL 17 AL 22 DE NOVIEMBRE DE PI-13		6,500.00		36,312.73
18/Nov/2022	Ingresos	221,110,013	INGRESOS DEL 17 AL 22 DE NOVIEMBRE DE PI-13		12,500.00		48,812.73
18/Nov/2022	Ingresos	221,110,013	INGRESOS DEL 17 AL 22 DE NOVIEMBRE DE PI-13		7,000.00		55,812.73
18/Nov/2022	Ingresos	221,110,013	INGRESOS DEL 17 AL 22 DE NOVIEMBRE DE PI-13		5,500.00		61,312.73
18/Nov/2022	Ingresos	221,110,013	INGRESOS DEL 17 AL 22 DE NOVIEMBRE DE PI-13		5,000.00		66,312.73
18/Nov/2022	Ingresos	221,110,013	INGRESOS DEL 17 AL 22 DE NOVIEMBRE DE PI-13		13,000.00		79,312.73
18/Nov/2022	Ingresos	221,110,013	INGRESOS DEL 17 AL 22 DE NOVIEMBRE DE PI-13		6,500.00		85,812.73
18/Nov/2022	Ingresos	221,110,013	INGRESOS DEL 17 AL 22 DE NOVIEMBRE DE PI-13		5,500.00		91,312.73
18/Nov/2022	Ingresos	221,110,013	INGRESOS DEL 17 AL 22 DE NOVIEMBRE DE PI-13		71,000.00		162,312.73
18/Nov/2022	Ingresos	221,110,013	INGRESOS DEL 17 AL 22 DE NOVIEMBRE DE PI-13			77.00	162,235.73
18/Nov/2022	Ingresos	221,110,013	INGRESOS DEL 17 AL 22 DE NOVIEMBRE DE PI-13			12.32	162,223.41
18/Nov/2022	Egresos	221,121,132	TRS. 1132 Nomina Semanal No. 46 del 09 al 15 1,132			63,047.27	99,176.14
18/Nov/2022	Egresos	221,121,132	TRS. 1132 Nomina Semanal No. 46 del 09 al 15 1,132			165.00	99,011.14
18/Nov/2022	Egresos	221,121,132	TRS. 1132 Nomina Semanal No. 46 del 09 al 15 1,132			26.40	98,984.74
18/Nov/2022	Egresos	221,121,133	TRS. 1132 TRASPASO DE FONDOS	1,132	20,000.00		118,984.74
18/Nov/2022	Egresos	221,121,134	TRS. 1134 ERNESTO RASCON VALENZUELA 1,134			2,492.78	116,491.96
18/Nov/2022	Egresos	221,121,134	TRS. 1134 ERNESTO RASCON VALENZUELA 1,134			5.00	116,486.96
18/Nov/2022	Egresos	221,121,134	TRS. 1134 ERNESTO RASCON VALENZUELA 1,134			0.80	116,486.16
18/Nov/2022	Egresos	221,121,135	TRS. 1135 NORA ELIZABETH REINA ALIMETC 1,135			189.00	116,297.16
18/Nov/2022	Egresos	221,121,135	TRS. 1135 NORA ELIZABETH REINA ALIMETC 1,135			5.00	116,292.16
18/Nov/2022	Egresos	221,121,135	TRS. 1135 NORA ELIZABETH REINA ALIMETC 1,135			0.80	116,291.36
18/Nov/2022	Egresos	221,121,136	TRS. 1136 GASOLINERA EL COYOTE CONSU 1,136			8,700.26	107,591.10
18/Nov/2022	Egresos	221,121,136	TRS. 1136 GASOLINERA EL COYOTE CONSU 1,136			3.00	107,588.10
18/Nov/2022	Egresos	221,121,136	TRS. 1136 GASOLINERA EL COYOTE CONSU 1,136			0.48	107,587.62
18/Nov/2022	Egresos	221,121,137	TRS. 1137 ANA CECILIA HDZ NUÑEZ MATERI 1,137			1,996.20	105,591.42
18/Nov/2022	Egresos	221,121,137	TRS. 1137 ANA CECILIA HDZ NUÑEZ MATERI 1,137			3.00	105,588.42
18/Nov/2022	Egresos	221,121,137	TRS. 1137 ANA CECILIA HDZ NUÑEZ MATERI 1,137			0.48	105,587.94
18/Nov/2022	Egresos	221,121,138	TRS. 1138 FRUTERIA OBREGON SERVICIO D 1,138			4,914.48	100,673.46
18/Nov/2022	Egresos	221,121,138	TRS. 1138 FRUTERIA OBREGON SERVICIO D 1,138			5.00	100,668.46

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/Nov/2022	Egresos	221,121,138	TRS. 1138 FRUTERIA OBREGON SERVICIO D 1,138			0.80	100,667.66
18/Nov/2022	Egresos	221,121,139	TRS. 1139 ENERGETICOS Y DERIVADOS DIE 1,139			3,415.83	97,251.83
18/Nov/2022	Egresos	221,121,139	TRS. 1139 ENERGETICOS Y DERIVADOS DIE 1,139			5.00	97,246.83
18/Nov/2022	Egresos	221,121,139	TRS. 1139 ENERGETICOS Y DERIVADOS DIE 1,139			0.80	97,246.03
18/Nov/2022	Egresos	221,121,140	TRS. 1140 BLOCK Y AGREGADOS MARIA ELE 1,140			4,050.00	93,196.03
18/Nov/2022	Egresos	221,121,140	TRS. 1140 BLOCK Y AGREGADOS MARIA ELE 1,140			5.00	93,191.03
18/Nov/2022	Egresos	221,121,140	TRS. 1140 BLOCK Y AGREGADOS MARIA ELE 1,140			0.80	93,190.23
18/Nov/2022	Egresos	221,121,141	TRS. 1141 HILDA IRENE PALACIOS ARREDON 1,141			967.00	92,223.23
18/Nov/2022	Egresos	221,121,141	TRS. 1141 HILDA IRENE PALACIOS ARREDON 1,141			5.00	92,218.23
18/Nov/2022	Egresos	221,121,141	TRS. 1141 HILDA IRENE PALACIOS ARREDON 1,141			0.80	92,217.43
18/Nov/2022	Egresos	221,121,142	TRS. 1142 FERRELECTRICA DE CABORCA FC 1,142			1,542.59	90,674.84
18/Nov/2022	Egresos	221,121,142	TRS. 1142 FERRELECTRICA DE CABORCA FC 1,142			5.00	90,669.84
18/Nov/2022	Egresos	221,121,142	TRS. 1142 FERRELECTRICA DE CABORCA FC 1,142			0.80	90,669.04
18/Nov/2022	Egresos	221,121,143	TRS. 1143 MARCELA CUEVAS ARREDONDO 1,143			1,000.00	89,669.04
18/Nov/2022	Egresos	221,121,143	TRS. 1143 MARCELA CUEVAS ARREDONDO 1,143			5.00	89,664.04
18/Nov/2022	Egresos	221,121,143	TRS. 1143 MARCELA CUEVAS ARREDONDO 1,143			0.80	89,663.24
18/Nov/2022	Egresos	221,121,144	TRS. 1144 PAUL ALAN CABALLERO LIQUIDAC 1,144			4,570.40	85,092.84
18/Nov/2022	Egresos	221,121,144	TRS. 1144 PAUL ALAN CABALLERO LIQUIDAC 1,144			5.00	85,087.84
18/Nov/2022	Egresos	221,121,144	TRS. 1144 PAUL ALAN CABALLERO LIQUIDAC 1,144			0.80	85,087.04
22/Nov/2022	Ingresos	221,110,014	INGRESOS DEL 22 NOVIEMBRE DE UBR PI-14		3,100.00		88,187.04
22/Nov/2022	Egresos	221,121,146	TRS. 1146 REEMBOLSO CAJA CHICA DE UBR 1,146		190.00		88,377.04
22/Nov/2022	Egresos	221,121,147	TRS. 1148 GENERAL DE SEGUROS SEGURO 1,148			3,620.88	84,756.16
22/Nov/2022	Egresos	221,121,147	TRS. 1148 GENERAL DE SEGUROS SEGURO 1,148			5.00	84,751.16
22/Nov/2022	Egresos	221,121,147	TRS. 1148 GENERAL DE SEGUROS SEGURO 1,148			0.80	84,750.36
23/Nov/2022	Ingresos	221,110,015	INGRESOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DE UBR PI-15		2,450.00		87,200.36
24/Nov/2022	Ingresos	221,110,016	INGRESOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DE UBR PI-16		3,100.00		90,300.36
24/Nov/2022	Ingresos	221,110,016	INGRESOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DE UBR PI-16		3,000.00		93,300.36
24/Nov/2022	Egresos	221,121,156	TRS. ELISA EDEN ESPINOZA CONSUMO PAR 1,153			600.00	92,700.36
24/Nov/2022	Egresos	221,121,156	TRS. ELISA EDEN ESPINOZA CONSUMO PAR 1,153			5.00	92,695.36
24/Nov/2022	Egresos	221,121,156	TRS. ELISA EDEN ESPINOZA CONSUMO PAR 1,153			0.80	92,694.56
25/Nov/2022	Ingresos	221,110,017	INGRESOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DE UBR FPI-17		200.00		92,894.56
25/Nov/2022	Ingresos	221,110,017	INGRESOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DE UBR FPI-17		1,500.00		94,394.56
25/Nov/2022	Ingresos	221,110,017	INGRESOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DE UBR FPI-17		5,500.00		99,894.56
25/Nov/2022	Ingresos	221,110,017	INGRESOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DE UBR FPI-17		66,000.00		165,894.56
25/Nov/2022	Ingresos	221,110,017	INGRESOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DE UBR FPI-17			2.80	165,891.76
25/Nov/2022	Ingresos	221,110,017	INGRESOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DE UBR FPI-17			0.44	165,891.32
25/Nov/2022	Egresos	221,121,157	1157 Nomina Semanal No. 47 del 16 al 22 de N 1,157			57,730.56	108,160.76
25/Nov/2022	Egresos	221,121,157	1157 Nomina Semanal No. 47 del 16 al 22 de N 1,157			165.00	107,995.76
25/Nov/2022	Egresos	221,121,157	1157 Nomina Semanal No. 47 del 16 al 22 de N 1,157			26.40	107,969.36
25/Nov/2022	Egresos	221,121,158	TRS. 1158 JORGE ANTONIO TREVOR AGUILA 1,158			9,570.00	98,399.36
25/Nov/2022	Egresos	221,121,158	TRS. 1158 JORGE ANTONIO TREVOR AGUILA 1,158			5.00	98,394.36
25/Nov/2022	Egresos	221,121,158	TRS. 1158 JORGE ANTONIO TREVOR AGUILA 1,158			0.80	98,393.56
25/Nov/2022	Egresos	221,121,159	TRS. 1159 ANA CECILIA HDZ NUÑEZ TONER 1,159			315.00	98,078.56
25/Nov/2022	Egresos	221,121,159	TRS. 1159 ANA CECILIA HDZ NUÑEZ TONER 1,159			3.00	98,075.56
25/Nov/2022	Egresos	221,121,159	TRS. 1159 ANA CECILIA HDZ NUÑEZ TONER 1,159			0.48	98,075.08
25/Nov/2022	Egresos	221,121,160	TRS. 1160 RODRIGO LIZARRAGA ORTEGA C 1,160			15,228.00	82,847.08
25/Nov/2022	Egresos	221,121,160	TRS. 1160 RODRIGO LIZARRAGA ORTEGA C 1,160			5.00	82,842.08
25/Nov/2022	Egresos	221,121,160	TRS. 1160 RODRIGO LIZARRAGA ORTEGA C 1,160			0.80	82,841.28
25/Nov/2022	Egresos	221,121,161	TRS. 1161 GASOLINERA EL COYOTE CONSU 1,161			8,000.00	74,841.28
25/Nov/2022	Egresos	221,121,161	TRS. 1161 GASOLINERA EL COYOTE CONSU 1,161			3.00	74,838.28
25/Nov/2022	Egresos	221,121,161	TRS. 1161 GASOLINERA EL COYOTE CONSU 1,161			0.48	74,837.80
25/Nov/2022	Egresos	221,121,162	TRS. 1162 ZULETH EDEN YON ORTEGA DESI 1,162			8,690.52	66,147.28
25/Nov/2022	Egresos	221,121,162	TRS. 1162 ZULETH EDEN YON ORTEGA DESI 1,162			5.00	66,142.28
25/Nov/2022	Egresos	221,121,162	TRS. 1162 ZULETH EDEN YON ORTEGA DESI 1,162			0.80	66,141.48
25/Nov/2022	Egresos	221,121,163	TRS. 1163 KARLA PATRICIA HDZ RIVERA CO 1,163			3,823.13	62,318.35
25/Nov/2022	Egresos	221,121,163	TRS. 1163 KARLA PATRICIA HDZ RIVERA CO 1,163			5.00	62,313.35
25/Nov/2022	Egresos	221,121,163	TRS. 1163 KARLA PATRICIA HDZ RIVERA CO 1,163			0.80	62,312.55
25/Nov/2022	Egresos	221,121,164	TRS. 1164 ELENA DIMAS AYALA MATERIAL D 1,164			6,272.00	56,040.55
25/Nov/2022	Egresos	221,121,164	TRS. 1164 ELENA DIMAS AYALA MATERIAL D 1,164			5.00	56,035.55
25/Nov/2022	Egresos	221,121,164	TRS. 1164 ELENA DIMAS AYALA MATERIAL D 1,164			0.80	56,034.75
25/Nov/2022	Egresos	221,121,165	TRS. 1165 ENERGETICOS Y DERIVADOS DIE 1,165			1,000.06	55,034.69

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
25/Nov/2022	Egresos	221,121,165	TRS. 1165 ENERGETICOS Y DERIVADOS DIE	1,165		5.00	55,029.69
25/Nov/2022	Egresos	221,121,165	TRS. 1165 ENERGETICOS Y DERIVADOS DIE	1,165		0.80	55,028.89
25/Nov/2022	Egresos	221,121,166	TRS. 1166 JORGE IVAN ARMENTA M SERVIC	1,166		1,419.77	53,609.12
25/Nov/2022	Egresos	221,121,166	TRS. 1166 JORGE IVAN ARMENTA M SERVIC	1,166		5.00	53,604.12
25/Nov/2022	Egresos	221,121,166	TRS. 1166 JORGE IVAN ARMENTA M SERVIC	1,166		0.80	53,603.32
25/Nov/2022	Egresos	221,121,166	TRS. 1166 JORGE IVAN ARMENTA M SERVIC	1,166		1,903.56	51,699.76
25/Nov/2022	Egresos	221,121,167	TRS. 1167 PROVEEDORA HOSPITALARIA MA	1,167		5.00	51,694.76
25/Nov/2022	Egresos	221,121,167	TRS. 1167 PROVEEDORA HOSPITALARIA MA	1,167		0.80	51,693.96
25/Nov/2022	Egresos	221,121,167	TRS. 1167 PROVEEDORA HOSPITALARIA MA	1,167		3,700.00	47,993.96
25/Nov/2022	Egresos	221,121,168	TRS. 1168 ALBA CONSUELO GUILLEN RGZ U	1,168		5.00	47,988.96
25/Nov/2022	Egresos	221,121,168	TRS. 1168 ALBA CONSUELO GUILLEN RGZ U	1,168		0.80	47,988.16
25/Nov/2022	Egresos	221,121,168	TRS. 1168 ALBA CONSUELO GUILLEN RGZ U	1,168		2,435.00	45,553.16
25/Nov/2022	Egresos	221,121,169	TRS. 1169 RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS SI	1,169		5.00	45,548.16
25/Nov/2022	Egresos	221,121,169	TRS. 1169 RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS SI	1,169		0.80	45,547.36
25/Nov/2022	Egresos	221,121,169	TRS. 1169 RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS SI	1,169		5,500.00	51,047.36
28/Nov/2022	Ingresos	221,110,019	INGRESOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DE FUNE	PI-19	800.00		51,847.36
28/Nov/2022	Ingresos	221,110,019	INGRESOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DE FUNE	PI-19	4,500.00		56,347.36
28/Nov/2022	Ingresos	221,110,019	INGRESOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DE FUNE	PI-19	7,500.00		63,847.36
28/Nov/2022	Ingresos	221,110,019	INGRESOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DE FUNE	PI-19	2,800.00		66,647.36
28/Nov/2022	Ingresos	221,110,019	INGRESOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DE FUNE	PI-19		92.40	66,554.96
28/Nov/2022	Ingresos	221,110,019	INGRESOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DE FUNE	PI-19		14.78	66,540.18
28/Nov/2022	Ingresos	221,110,019	INGRESOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DE FUNE	PI-19	2,800.00		69,340.18
29/Nov/2022	Ingresos	221,110,020	INGRESOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DE UBR Y	PI-20	100.00		69,440.18
29/Nov/2022	Ingresos	221,110,020	INGRESOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DE UBR Y	PI-20	2,350.00		71,790.18
30/Nov/2022	Ingresos	221,110,021	INGRESOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DE PASA	PI-21	1,500.00		73,290.18
30/Nov/2022	Ingresos	221,110,021	INGRESOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DE PASA	PI-21	23,040.00		96,330.18
30/Nov/2022	Ingresos	221,110,021	INGRESOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DE PASA	PI-21	309,000.00		405,330.18
30/Nov/2022	Egresos	221,120,176	TRS. 1176 Nomina Quincenal No. 22 del 16 al	31,176		285,381.20	119,948.98
30/Nov/2022	Egresos	221,120,176	TRS. 1176 Nomina Quincenal No. 22 del 16 al	31,176		302.50	119,646.48
30/Nov/2022	Egresos	221,120,176	TRS. 1176 Nomina Quincenal No. 22 del 16 al	31,176		48.40	119,598.08
30/Nov/2022	Egresos	221,121,170	TRS. 1170 PAGO DE FONACOT DEL MES DE	1,170		22,527.50	97,070.58
30/Nov/2022	Egresos	221,121,171	TRS. 1171 TELMEX MES DE OCTUBRE DE PA	1,171		598.00	96,472.58
30/Nov/2022	Diario	221,130,061	GEORGINA NOGALES MENDEZ COMPRA DE	PD-61	312.00		96,784.58
30/Nov/2022	Diario	221,130,065	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVI	PD-65		200.00	96,584.58
30/Nov/2022	Diario	221,130,065	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVI	PD-65		32.00	96,552.58
30/Nov/2022	Diario	221,130,065	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVI	PD-65		200.00	96,352.58
30/Nov/2022	Diario	221,130,065	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVI	PD-65		32.00	96,320.58
30/Nov/2022	Diario	221,130,065	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVI	PD-65		200.00	96,120.58
30/Nov/2022	Diario	221,130,065	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVI	PD-65		32.00	96,088.58
30/Nov/2022	Diario	221,130,065	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVI	PD-65		300.00	95,788.58
30/Nov/2022	Diario	221,130,065	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVI	PD-65		48.00	95,740.58
30/Nov/2022	Diario	221,130,065	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVI	PD-65	14.76		95,755.34
30/Nov/2022	Diario	221,130,067	INGRESOS DEL 18 DE NOV DE FUNERARIA	PD-67	14,500.00		110,255.34
01/Dic/2022	Ingresos	221,210,001	Ingresos del dia 1. Pasapap despensas y aporta	PI-01	900.00		111,155.34
01/Dic/2022	Ingresos	221,210,001	Ingresos del dia 1. Pasapap despensas y aporta	PI-01	999,007.20		1,110,162.54
01/Dic/2022	Ingresos	221,210,001	Ingresos del dia 1. Pasapap despensas y aporta	PI-01	405,764.75		1,515,927.29
01/Dic/2022	Egresos	221,221,182	TRS. 1182 TRASPASO DE FONDOS	1,182		35,000.00	1,480,927.29
01/Dic/2022	Egresos	221,221,182	TRS. 1182 TRASPASO DE FONDOS	1,182		5.00	1,480,922.29
01/Dic/2022	Egresos	221,221,182	TRS. 1182 TRASPASO DE FONDOS	1,182		0.80	1,480,921.49
01/Dic/2022	Egresos	221,221,184	TRS. 1184 TRASPASO DE FONDOS PARA AG	1,184		158,000.00	1,322,921.49
01/Dic/2022	Egresos	221,221,184	TRS. 1184 TRASPASO DE FONDOS PARA AG	1,184		5.00	1,322,916.49
01/Dic/2022	Egresos	221,221,184	TRS. 1184 TRASPASO DE FONDOS PARA AG	1,184		0.80	1,322,915.69
01/Dic/2022	Egresos	221,221,185	TRS. 1185 Periodo Extraordinario Semanal No.	1,185		331,788.57	991,127.12
01/Dic/2022	Egresos	221,221,185	TRS. 1185 Periodo Extraordinario Semanal No.	1,185		165.00	990,962.12
01/Dic/2022	Egresos	221,221,185	TRS. 1185 Periodo Extraordinario Semanal No.	1,185		26.40	990,935.72
02/Dic/2022	Ingresos	221,210,002	Ingresos del dia 2. funcionarios. funeraria, aport	PI-02	74,000.00		1,064,935.72
02/Dic/2022	Egresos	221,221,186	TRS. 1186 Periodo Extraordinario Quincenal No	1,186		915,150.40	149,785.32
02/Dic/2022	Egresos	221,221,186	TRS. 1186 Periodo Extraordinario Quincenal No	1,186		313.50	149,471.82
02/Dic/2022	Egresos	221,221,186	TRS. 1186 Periodo Extraordinario Quincenal No	1,186		50.16	149,421.66
02/Dic/2022	Egresos	221,221,188	TRS. 1188 Nomina Semanal No. 48 del 23 al 29	1,188		57,065.29	92,356.37
02/Dic/2022	Egresos	221,221,189	TRS. 1189 LEONOR RODRIGUEZ HUITIMEA A	1,189		1,549.43	90,806.94

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
02/Dic/2022	Egresos	221,221,190	TRS. 1190 LORENA LIZARRAGA BUENTELLO	1,190		6,079.77	84,727.17
02/Dic/2022	Egresos	221,221,190	TRS. 1190 LORENA LIZARRAGA BUENTELLO	1,190		5.00	84,722.17
02/Dic/2022	Egresos	221,221,190	TRS. 1190 LORENA LIZARRAGA BUENTELLO	1,190		0.80	84,721.37
02/Dic/2022	Egresos	221,221,191	TRS. 1191 GASOLINERA EL COYOTE COMBU	1,191		3,600.00	81,121.37
02/Dic/2022	Egresos	221,221,191	TRS. 1191 GASOLINERA EL COYOTE COMBU	1,191		3.00	81,118.37
02/Dic/2022	Egresos	221,221,191	TRS. 1191 GASOLINERA EL COYOTE COMBU	1,191		0.48	81,117.89
02/Dic/2022	Egresos	221,221,191	TRS. 1191 GASOLINERA EL COYOTE COMBU	1,191		3,827.92	77,289.97
02/Dic/2022	Egresos	221,221,192	TRS. 1192 ERNESTO RASCON VALENZUELA	1,192		5.00	77,284.97
02/Dic/2022	Egresos	221,221,192	TRS. 1192 ERNESTO RASCON VALENZUELA	1,192		0.80	77,284.17
02/Dic/2022	Egresos	221,221,192	TRS. 1192 ERNESTO RASCON VALENZUELA	1,192		4,111.00	73,173.17
02/Dic/2022	Egresos	221,221,193	TRS. 1193 NATALIA CAÑEZ MONTAÑO DESPI	1,193		5.00	73,168.17
02/Dic/2022	Egresos	221,221,193	TRS. 1193 NATALIA CAÑEZ MONTAÑO DESPI	1,193		0.80	73,167.37
02/Dic/2022	Egresos	221,221,193	TRS. 1193 NATALIA CAÑEZ MONTAÑO DESPI	1,193		227.71	72,939.66
02/Dic/2022	Egresos	221,221,194	TRS. 1194 VISION XXI HERAMIENTAS PARA F	1,194		5.00	72,934.66
02/Dic/2022	Egresos	221,221,194	TRS. 1194 VISION XXI HERAMIENTAS PARA F	1,194		0.80	72,933.86
02/Dic/2022	Egresos	221,221,194	TRS. 1194 VISION XXI HERAMIENTAS PARA F	1,194		1,000.63	71,933.23
02/Dic/2022	Egresos	221,221,195	TRS. 1195 ENERGETICOS Y DERIVADOS DIE	1,195		5.00	71,928.23
02/Dic/2022	Egresos	221,221,195	TRS. 1195 ENERGETICOS Y DERIVADOS DIE	1,195		0.80	71,927.43
02/Dic/2022	Egresos	221,221,195	TRS. 1195 ENERGETICOS Y DERIVADOS DIE	1,195		5,103.90	66,823.53
02/Dic/2022	Egresos	221,221,196	TRS. 1196 ANA CECILIA HDZ NUÑEZ MATERI	1,196		3.00	66,820.53
02/Dic/2022	Egresos	221,221,196	TRS. 1196 ANA CECILIA HDZ NUÑEZ MATERI	1,196		0.48	66,820.05
02/Dic/2022	Egresos	221,221,196	TRS. 1196 ANA CECILIA HDZ NUÑEZ MATERI	1,196		640.00	66,180.05
02/Dic/2022	Egresos	221,221,197	TRS. 1197 RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS SV	1,197		5.00	66,175.05
02/Dic/2022	Egresos	221,221,197	TRS. 1197 RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS SV	1,197		0.80	66,174.25
02/Dic/2022	Egresos	221,221,197	TRS. 1197 RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS SV	1,197		5,843.02	60,331.23
02/Dic/2022	Egresos	221,221,198	TRS. 1198 CARLOS ALEJANDRO AGUILERA M	1,198		5.00	60,326.23
02/Dic/2022	Egresos	221,221,198	TRS. 1198 CARLOS ALEJANDRO AGUILERA M	1,198		0.80	60,325.43
02/Dic/2022	Egresos	221,221,198	TRS. 1198 CARLOS ALEJANDRO AGUILERA M	1,198		3,783.70	56,541.73
02/Dic/2022	Egresos	221,221,199	TRS. 1199 JOSE SALVADOR SERRANO AMAF	1,199		5.00	56,536.73
02/Dic/2022	Egresos	221,221,199	TRS. 1199 JOSE SALVADOR SERRANO AMAF	1,199		0.80	56,535.93
02/Dic/2022	Egresos	221,221,199	TRS. 1199 JOSE SALVADOR SERRANO AMAF	1,199		676.00	55,859.93
02/Dic/2022	Egresos	221,221,200	TRS. 1200 ELENA DIMAS AYALA MATERIAL D	1,200		5.00	55,854.93
02/Dic/2022	Egresos	221,221,200	TRS. 1200 ELENA DIMAS AYALA MATERIAL D	1,200		0.80	55,854.13
02/Dic/2022	Egresos	221,221,200	TRS. 1200 ELENA DIMAS AYALA MATERIAL D	1,200		2,397.50	53,456.63
02/Dic/2022	Egresos	221,221,201	TRS. 1201 MANUEL RECARDO IÑIGO GUTIER	1,201		5.00	53,451.63
02/Dic/2022	Egresos	221,221,201	TRS. 1201 MANUEL RECARDO IÑIGO GUTIER	1,201		0.80	53,450.83
02/Dic/2022	Egresos	221,221,201	TRS. 1201 MANUEL RECARDO IÑIGO GUTIER	1,201		2,890.78	50,560.05
02/Dic/2022	Egresos	221,221,202	TRS. 1202 JORGE IVAN ARMENTA SERVICIO	1,202		5.00	50,555.05
02/Dic/2022	Egresos	221,221,202	TRS. 1202 JORGE IVAN ARMENTA SERVICIO	1,202		0.80	50,554.25
02/Dic/2022	Egresos	221,221,202	TRS. 1202 JORGE IVAN ARMENTA SERVICIO	1,202		26,500.00	24,054.25
02/Dic/2022	Egresos	221,221,204	TRS. 1204 MUNICIPIO DE CABORCA 100 SAC	1,204		5.00	24,049.25
02/Dic/2022	Egresos	221,221,204	TRS. 1204 MUNICIPIO DE CABORCA 100 SAC	1,204		0.80	24,048.45
02/Dic/2022	Egresos	221,221,204	TRS. 1204 MUNICIPIO DE CABORCA 100 SAC	1,204			
03/Dic/2022	Ingresos	221,210,003	Ingresos del dia 3. Funeraria, ubr	PI-03	5,500.00		29,548.45
03/Dic/2022	Ingresos	221,210,003	Ingresos del dia 3. Funeraria, ubr	PI-03	3,750.00		33,298.45
03/Dic/2022	Ingresos	221,210,003	Ingresos del dia 3. Funeraria, ubr	PI-03	300.00		33,598.45
03/Dic/2022	Ingresos	221,210,003	Ingresos del dia 3. Funeraria, ubr	PI-03		4.20	33,594.25
03/Dic/2022	Ingresos	221,210,003	Ingresos del dia 3. Funeraria, ubr	PI-03		0.66	33,593.59
05/Dic/2022	Ingresos	221,210,004	Ingresos del dia 4. Oficina donativo, Funeraria, A	PI-04	7,000.00		40,593.59
05/Dic/2022	Ingresos	221,210,004	Ingresos del dia 4. Oficina donativo, Funeraria, A	PI-04	161,760.73		202,354.32
05/Dic/2022	Egresos	221,221,205	TRS. 1205 MARTIN FRANCISCO GALLEGOS L	1,205		2,088.00	200,266.32
05/Dic/2022	Egresos	221,221,205	TRS. 1205 MARTIN FRANCISCO GALLEGOS L	1,205		3.00	200,263.32
05/Dic/2022	Egresos	221,221,205	TRS. 1205 MARTIN FRANCISCO GALLEGOS L	1,205		0.48	200,262.84
05/Dic/2022	Egresos	221,221,205	TRS. 1205 MARTIN FRANCISCO GALLEGOS L	1,205		1,513.00	198,749.84
05/Dic/2022	Egresos	221,221,206	TRS. 1206 TELMEX MES DE NOVIEMBRE DE	126		42,982.63	155,767.21
05/Dic/2022	Egresos	221,221,207	TRS. 1207 PERIODO EXTRAORDINARIO # 11	1,207		96,186.20	59,581.01
05/Dic/2022	Egresos	221,221,208	TRS. 1208 PERIODO EXTRAORDINARIO #10 F	1,208		15,000.00	44,581.01
05/Dic/2022	Egresos	221,221,209	TRS. 1209 TRASPASO DE FONDOS	1,209		5.00	44,576.01
05/Dic/2022	Egresos	221,221,209	TRS. 1209 TRASPASO DE FONDOS	1,209		0.80	44,575.21
05/Dic/2022	Egresos	221,221,209	TRS. 1209 TRASPASO DE FONDOS	1,209			
06/Dic/2022	Ingresos	221,210,005	Ingresos del dia 6. Ofna donativo, Ubr	PI-05	1,600.00		46,175.21
06/Dic/2022	Ingresos	221,210,005	Ingresos del dia 6. Ofna donativo, Ubr	PI-05	300.00		46,475.21
06/Dic/2022	Ingresos	221,210,005	Ingresos del dia 6. Ofna donativo, Ubr	PI-05	1,950.00		48,425.21

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
06/Dic/2022	Ingresos	221,210,005	Ingresos del día 6. Ofna donativo, Ubr	PI-05	200.00		48,625.21
06/Dic/2022	Ingresos	221,210,005	Ingresos del día 6. Ofna donativo, Ubr	PI-05		4.20	48,621.01
06/Dic/2022	Ingresos	221,210,005	Ingresos del día 6. Ofna donativo, Ubr	PI-05		0.66	48,620.35
06/Dic/2022	Ingresos	221,210,005	Ingresos del día 6. Ofna donativo, Ubr	PI-05		2.80	48,617.55
06/Dic/2022	Ingresos	221,210,005	Ingresos del día 6. Ofna donativo, Ubr	PI-05		0.44	48,617.11
06/Dic/2022	Ingresos	221,210,005	Ingresos del día 6. Ofna donativo, Ubr	PI-05		664.00	47,953.11
06/Dic/2022	Egresos	221,221,211	TRS. 1211 TELMEX MES DE NOVIEMBRE DE	1,211		2,000.00	45,953.11
06/Dic/2022	Egresos	221,221,212	TRS. 1212 GPE ADRIANA TORRES HDZ ASES	1,212		3.00	45,950.11
06/Dic/2022	Egresos	221,221,212	TRS. 1212 GPE ADRIANA TORRES HDZ ASES	1,212		0.48	45,949.63
06/Dic/2022	Egresos	221,221,212	TRS. 1212 GPE ADRIANA TORRES HDZ ASES	1,212			48,049.63
07/Dic/2022	Ingresos	221,210,006	Ingresos del día 7. Ofna donativo, Ubr, Funeraria	PI-06	2,100.00		52,049.63
07/Dic/2022	Ingresos	221,210,006	Ingresos del día 7. Ofna donativo, Ubr, Funeraria	PI-06	4,000.00		53,049.63
07/Dic/2022	Ingresos	221,210,006	Ingresos del día 7. Ofna donativo, Ubr, Funeraria	PI-06	1,000.00		59,049.63
07/Dic/2022	Ingresos	221,210,006	Ingresos del día 7. Ofna donativo, Ubr, Funeraria	PI-06	6,000.00		89,249.63
07/Dic/2022	Ingresos	221,210,006	Ingresos del día 7. Ofna donativo, Ubr, Funeraria	PI-06	30,200.00		91,849.63
07/Dic/2022	Ingresos	221,210,006	Ingresos del día 7. Ofna donativo, Ubr, Funeraria	PI-06	2,600.00		99,849.63
07/Dic/2022	Ingresos	221,210,006	Ingresos del día 7. Ofna donativo, Ubr, Funeraria	PI-06	8,000.00		117,349.63
07/Dic/2022	Ingresos	221,210,006	Ingresos del día 7. Ofna donativo, Ubr, Funeraria	PI-06	17,500.00		118,849.63
07/Dic/2022	Ingresos	221,210,006	Ingresos del día 7. Ofna donativo, Ubr, Funeraria	PI-06	1,500.00		118,251.63
07/Dic/2022	Egresos	221,221,216	TRS. 1216 TELMEX MES DE NOVIEMBRE DE	1,216		598.00	153,251.63
08/Dic/2022	Ingresos	221,210,007	Ingresos del día 8. Funeraria	PI-07	35,000.00		183,251.63
08/Dic/2022	Ingresos	221,210,007	Ingresos del día 8. Funeraria	PI-07	30,000.00		190,751.63
08/Dic/2022	Ingresos	221,210,007	Ingresos del día 8. Funeraria	PI-07	7,500.00		190,247.63
08/Dic/2022	Ingresos	221,210,007	Ingresos del día 8. Funeraria	pi-07		504.00	190,166.99
08/Dic/2022	Ingresos	221,210,007	Ingresos del día 8. Funeraria	pi-07		80.64	165,056.99
08/Dic/2022	Egresos	221,221,217	TRS. 1217 RPT INNOVACION COMERCIAL CC	1,217		25,110.00	165,051.99
08/Dic/2022	Egresos	221,221,217	TRS. 1217 RPT INNOVACION COMERCIAL CC	1,217		5.00	165,051.19
08/Dic/2022	Egresos	221,221,217	TRS. 1217 RPT INNOVACION COMERCIAL CC	1,217		0.80	108,649.84
08/Dic/2022	Egresos	221,221,218	TRS. 1218 Nomina Semanal No. 49 del 30 de N	1,218		56,401.35	108,484.84
08/Dic/2022	Egresos	221,221,218	TRS. 1218 Nomina Semanal No. 49 del 30 de N	1,218		165.00	108,458.44
08/Dic/2022	Egresos	221,221,218	TRS. 1218 Nomina Semanal No. 49 del 30 de N	1,218		26.40	107,710.44
08/Dic/2022	Egresos	221,221,219	TRS. 1219 TELMEX MES DE NOVIEMBRE DE	1,219		748.00	107,112.44
08/Dic/2022	Egresos	221,221,220	TRS. 1220 TELMEX MES DE NOVIEMBRE DE	1,220		598.00	171,112.44
09/Dic/2022	Ingresos	221,210,008	Ingresos del día 9, ubr imss, aport ayto, ubr 8 9,	PI-09	64,000.00		174,612.44
09/Dic/2022	Ingresos	221,210,008	Ingresos del día 9, ubr imss, aport ayto, ubr 8 9,	PI-09	3,500.00		174,712.44
09/Dic/2022	Ingresos	221,210,008	Ingresos del día 9, ubr imss, aport ayto, ubr 8 9,	PI-09	100.00		175,712.44
09/Dic/2022	Ingresos	221,210,008	Ingresos del día 9, ubr imss, aport ayto, ubr 8 9,	PI-09	1,000.00		175,711.04
09/Dic/2022	Ingresos	221,210,008	Ingresos del día 9, ubr imss, aport ayto, ubr 8 9,	PI-09		1.40	175,710.82
09/Dic/2022	Ingresos	221,210,008	Ingresos del día 9, ubr imss, aport ayto, ubr 8 9,	PI-09		0.22	181,710.82
12/Dic/2022	Ingresos	221,210,009	Ingresos del día 12. funeraria	PI-09	6,000.00		183,710.82
12/Dic/2022	Ingresos	221,210,009	Ingresos del día 12. funeraria	PI-09	2,000.00		189,210.82
12/Dic/2022	Ingresos	221,210,009	Ingresos del día 12. funeraria	PI-09	5,500.00		200,210.82
12/Dic/2022	Ingresos	221,210,009	Ingresos del día 12. funeraria	PI-09	11,000.00		201,710.82
12/Dic/2022	Ingresos	221,210,009	Ingresos del día 12. funeraria	PI-09	1,500.00		203,710.82
13/Dic/2022	Ingresos	221,210,010	Ingresos del día 13. ubr 12 13. funeraria	PI-10	2,000.00		203,810.82
13/Dic/2022	Ingresos	221,210,010	Ingresos del día 13. ubr 12 13. funeraria	PI-10	100.00		214,310.82
13/Dic/2022	Ingresos	221,210,010	Ingresos del día 13. ubr 12 13. funeraria	PI-10	10,500.00		217,080.82
13/Dic/2022	Ingresos	221,210,010	Ingresos del día 13. ubr 12 13. funeraria	PI-10	2,770.00		217,180.82
13/Dic/2022	Ingresos	221,210,010	Ingresos del día 13. ubr 12 13. funeraria	PI-10	100.00		217,179.42
13/Dic/2022	Ingresos	221,210,010	Ingresos del día 13. ubr 12 13. funeraria	PI-10		1.40	217,179.20
13/Dic/2022	Ingresos	221,210,010	Ingresos del día 13. ubr 12 13. funeraria	PI-10		0.22	217,177.80
13/Dic/2022	Ingresos	221,210,010	Ingresos del día 13. ubr 12 13. funeraria	PI-10		1.40	217,177.58
13/Dic/2022	Ingresos	221,210,010	Ingresos del día 13. ubr 12 13. funeraria	PI-10		0.22	214,857.58
14/Dic/2022	Egresos	221,221,232	TRS. 1232 EDGAR DAVID MONTALVO HDZ RE	1,232		2,320.00	214,852.58
14/Dic/2022	Egresos	221,221,232	TRS. 1232 EDGAR DAVID MONTALVO HDZ RE	1,232		5.00	214,851.78
14/Dic/2022	Egresos	221,221,232	TRS. 1232 EDGAR DAVID MONTALVO HDZ RE	1,232		0.80	207,712.78
14/Dic/2022	Egresos	221,221,233	TRS. 1233 CFE PAGO SERVICIO DE DICIEMB	1,233		7,139.00	207,284.78
14/Dic/2022	Egresos	221,221,234	TRS. 1234 TELMEX NOVIEMBRE DE EXT. DE	1,234		428.00	206,686.78
14/Dic/2022	Egresos	221,221,235	TRS. 1235 TELMEX MES DE NOVIEMBRE DE	1,235		598.00	205,688.78
14/Dic/2022	Egresos	221,221,236	TRS. 1236 TELMEX NOVIEMBRE DE OFICINA	1,236		998.00	305,688.78
14/Dic/2022	Egresos	221,221,238	TRS. 1238 TRASPASO DE FONDOS	1,238	100,000.00		400,688.78
15/Dic/2022	Ingresos	221,210,012	Facturas del día 15. Oficina aportacion ayto	PI-12	95,000.00		

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
15/Dic/2022	Ingresos	221,210,012	Facturas del dia 15. Oficina aportacion ayto	PI-12	234,000.00		634,688.78
15/Dic/2022	Ingresos	221,210,012	Facturas del dia 15. Oficina aportacion ayto	PI-12	73,000.00		707,688.78
15/Dic/2022	Egresos	221,221,239	TRS. 1239 Nomina Quincenal No. 23 del 01 al 1	1,239		299,298.20	408,390.58
16/Dic/2022	Egresos	221,221,241	TRS. 1241 Nomina Semanal No. 50 del 07al 13	1,241		64,200.50	344,190.08
16/Dic/2022	Egresos	221,221,242	TRS. 1242 KARLA PATRICIA HDZ RIVERA SEF	1,242		9,081.75	335,108.33
16/Dic/2022	Egresos	221,221,242	TRS. 1242 KARLA PATRICIA HDZ RIVERA SEF	1,242		5.00	335,103.33
16/Dic/2022	Egresos	221,221,242	TRS. 1242 KARLA PATRICIA HDZ RIVERA SEF	1,242		0.80	335,102.53
16/Dic/2022	Egresos	221,221,242	TRS. 1242 KARLA PATRICIA HDZ RIVERA SEF	1,242		23,831.70	311,270.83
16/Dic/2022	Egresos	221,221,243	TRS. 1243 LORENA LIZARRAGA BUENTELLO	1,243		5.00	311,265.83
16/Dic/2022	Egresos	221,221,243	TRS. 1243 LORENA LIZARRAGA BUENTELLO	1,243		0.80	311,265.03
16/Dic/2022	Egresos	221,221,243	TRS. 1243 LORENA LIZARRAGA BUENTELLO	1,243			
16/Dic/2022	Egresos	221,221,244	TRS. 1244 GASOLINERA EL COYOTE CONSU	1,244		5,881.52	305,383.51
16/Dic/2022	Egresos	221,221,244	TRS. 1244 GASOLINERA EL COYOTE CONSU	1,244		3.00	305,380.51
16/Dic/2022	Egresos	221,221,244	TRS. 1244 GASOLINERA EL COYOTE CONSU	1,244		0.48	305,380.03
16/Dic/2022	Egresos	221,221,244	TRS. 1244 GASOLINERA EL COYOTE CONSU	1,244		30,528.39	274,851.64
16/Dic/2022	Egresos	221,221,245	TRS. 1245 VISION XXI MATERIALES PARA LA	1,245		5.00	274,846.64
16/Dic/2022	Egresos	221,221,245	TRS. 1245 VISION XXI MATERIALES PARA LA	1,245		0.80	274,845.84
16/Dic/2022	Egresos	221,221,245	TRS. 1245 VISION XXI MATERIALES PARA LA	1,245		3,000.01	271,845.83
16/Dic/2022	Egresos	221,221,246	TRS. 1246 ENERGETICOS Y DERIVADOS DIE	1,246		5.00	271,840.83
16/Dic/2022	Egresos	221,221,246	TRS. 1246 ENERGETICOS Y DERIVADOS DIE	1,246		0.80	271,840.03
16/Dic/2022	Egresos	221,221,246	TRS. 1246 ENERGETICOS Y DERIVADOS DIE	1,246		4,276.80	267,563.23
16/Dic/2022	Egresos	221,221,247	TRS. 1247 ANA CECILIA HDZ NUÑEZ MATERI	1,247		3.00	267,560.23
16/Dic/2022	Egresos	221,221,247	TRS. 1247 ANA CECILIA HDZ NUÑEZ MATERI	1,247		0.48	267,559.75
16/Dic/2022	Egresos	221,221,247	TRS. 1247 ANA CECILIA HDZ NUÑEZ MATERI	1,247		15,491.22	252,068.53
16/Dic/2022	Egresos	221,221,248	TRS. 1248 JAFET DE JESUS GUTIERREZ LEC	1,248		5.00	252,063.53
16/Dic/2022	Egresos	221,221,248	TRS. 1248 JAFET DE JESUS GUTIERREZ LEC	1,248		0.80	252,062.73
16/Dic/2022	Egresos	221,221,248	TRS. 1248 JAFET DE JESUS GUTIERREZ LEC	1,248		6,389.00	245,673.73
16/Dic/2022	Egresos	221,221,249	TRS. 1249 ELENA DIMAS AYALA SERVICIO DI	1,249		5.00	245,668.73
16/Dic/2022	Egresos	221,221,249	TRS. 1249 ELENA DIMAS AYALA SERVICIO DI	1,249		0.80	245,667.93
16/Dic/2022	Egresos	221,221,249	TRS. 1249 ELENA DIMAS AYALA SERVICIO DI	1,249		3,024.00	242,643.93
16/Dic/2022	Egresos	221,221,250	TRS. 1250 ARTURO ARAIZA BELTRAN RENTA	1,250		3.00	242,640.93
16/Dic/2022	Egresos	221,221,250	TRS. 1250 ARTURO ARAIZA BELTRAN RENTA	1,250		0.48	242,640.45
16/Dic/2022	Egresos	221,221,250	TRS. 1250 ARTURO ARAIZA BELTRAN RENTA	1,250		925.00	241,715.45
16/Dic/2022	Egresos	221,221,251	TRS. 1251 ALBA CONSUELO GUILLEN RDZ U	1,251		5.00	241,710.45
16/Dic/2022	Egresos	221,221,251	TRS. 1251 ALBA CONSUELO GUILLEN RDZ U	1,251		0.80	241,709.65
16/Dic/2022	Egresos	221,221,251	TRS. 1251 ALBA CONSUELO GUILLEN RDZ U	1,251		4,645.80	237,063.85
16/Dic/2022	Egresos	221,221,252	TRS. 1252 PROVEEDORA HOSPITALARIA MA	1,252		5.00	237,058.85
16/Dic/2022	Egresos	221,221,252	TRS. 1252 PROVEEDORA HOSPITALARIA MA	1,252		0.80	237,058.05
16/Dic/2022	Egresos	221,221,252	TRS. 1252 PROVEEDORA HOSPITALARIA MA	1,252		3,507.00	233,551.05
16/Dic/2022	Egresos	221,221,253	TRS. 1253 LUCINDA GARIBAY CASILLAS DES	1,253		5.00	233,546.05
16/Dic/2022	Egresos	221,221,253	TRS. 1253 LUCINDA GARIBAY CASILLAS DES	1,253		0.80	233,545.25
16/Dic/2022	Egresos	221,221,253	TRS. 1253 LUCINDA GARIBAY CASILLAS DES	1,253		3,875.02	229,670.23
16/Dic/2022	Egresos	221,221,254	TRS. 1254 MARTHA GERTRUDIS RUIZ GOME	1,254		5.00	229,665.23
16/Dic/2022	Egresos	221,221,254	TRS. 1254 MARTHA GERTRUDIS RUIZ GOME	1,254		0.80	229,664.43
16/Dic/2022	Egresos	221,221,254	TRS. 1254 MARTHA GERTRUDIS RUIZ GOME	1,254		789.00	228,875.43
16/Dic/2022	Egresos	221,221,255	TRS. 1255 RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS MA	1,255		5.00	228,870.43
16/Dic/2022	Egresos	221,221,255	TRS. 1255 RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS MA	1,255		0.80	228,869.63
16/Dic/2022	Egresos	221,221,255	TRS. 1255 RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS MA	1,255		7,338.60	221,531.03
16/Dic/2022	Egresos	221,221,256	TRS. 1256 RODRIGO LIZARRAGA ORTEGA SI	1,256		5.00	221,526.03
16/Dic/2022	Egresos	221,221,256	TRS. 1256 RODRIGO LIZARRAGA ORTEGA SI	1,256		0.80	221,525.23
16/Dic/2022	Egresos	221,221,256	TRS. 1256 RODRIGO LIZARRAGA ORTEGA SI	1,256		1,204.20	220,321.03
16/Dic/2022	Egresos	221,221,257	TRS. 1257 ANA CECILIA HDZ NUÑEZ MATERI	1,257		3.00	220,318.03
16/Dic/2022	Egresos	221,221,257	TRS. 1257 ANA CECILIA HDZ NUÑEZ MATERI	1,257		0.48	220,317.55
16/Dic/2022	Egresos	221,221,257	TRS. 1257 ANA CECILIA HDZ NUÑEZ MATERI	1,257		3,166.61	217,150.94
16/Dic/2022	Egresos	221,221,258	TRS. 1258 FRUTERIA OBREGON DESPENSA	1,258		5.00	217,145.94
16/Dic/2022	Egresos	221,221,258	TRS. 1258 FRUTERIA OBREGON DESPENSA	1,258		0.80	217,145.14
16/Dic/2022	Egresos	221,221,258	TRS. 1258 FRUTERIA OBREGON DESPENSA	1,258		1,874.00	215,271.14
16/Dic/2022	Egresos	221,221,259	TRS. 1259 NATALAI CAÑEZ MONTAÑO DESPI	1,259		5.00	215,266.14
16/Dic/2022	Egresos	221,221,259	TRS. 1259 NATALAI CAÑEZ MONTAÑO DESPI	1,259		0.80	215,265.34
16/Dic/2022	Egresos	221,221,259	TRS. 1259 NATALAI CAÑEZ MONTAÑO DESPI	1,259		1,700.55	213,564.79
16/Dic/2022	Egresos	221,221,260	TRS. 1260 ERNESTO RASCON VALENZUELA	1,260		5.00	213,559.79
16/Dic/2022	Egresos	221,221,260	TRS. 1260 ERNESTO RASCON VALENZUELA	1,260		0.80	213,558.99

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
16/Dic/2022	Egresos	221,221,261	TRS. 1261 JOSE SALVADOR SERRANO AMAF 1,261			2,719.10	210,839.89
16/Dic/2022	Egresos	221,221,261	TRS. 1261 JOSE SALVADOR SERRANO AMAF 1,261			5.00	210,834.89
16/Dic/2022	Egresos	221,221,261	TRS. 1261 JOSE SALVADOR SERRANO AMAF 1,261			0.80	210,834.09
16/Dic/2022	Egresos	221,221,262	TRS. 1262 VISION XXI ARMEX PARA LOSETA 1,262			8,467.20	202,366.89
16/Dic/2022	Egresos	221,221,262	TRS. 1262 VISION XXI ARMEX PARA LOSETA 1,262			5.00	202,361.89
16/Dic/2022	Egresos	221,221,262	TRS. 1262 VISION XXI ARMEX PARA LOSETA 1,262			0.80	202,361.09
16/Dic/2022	Egresos	221,221,262	TRS. 1262 VISION XXI ARMEX PARA LOSETA 1,262			4,624.00	197,737.09
16/Dic/2022	Egresos	221,221,263	TRS. 1263 ELENA DIMAS AYALA MATERIALDI 1,263			5.00	197,732.09
16/Dic/2022	Egresos	221,221,263	TRS. 1263 ELENA DIMAS AYALA MATERIALDI 1,263			0.80	197,731.29
16/Dic/2022	Egresos	221,221,264	TRS. 1264 LORENA LIZARRAGA BUENTELLO 1,264			1,669.31	196,061.98
16/Dic/2022	Egresos	221,221,264	TRS. 1264 LORENA LIZARRAGA BUENTELLO 1,264			5.00	196,056.98
16/Dic/2022	Egresos	221,221,264	TRS. 1264 LORENA LIZARRAGA BUENTELLO 1,264			0.80	196,056.18
16/Dic/2022	Egresos	221,221,265	TRS. 1265 JESUS ENRIQUE MONTAÑO CEND 1,265			6,960.00	189,096.18
16/Dic/2022	Egresos	221,221,265	TRS. 1265 JESUS ENRIQUE MONTAÑO CEND 1,265			5.00	189,091.18
16/Dic/2022	Egresos	221,221,265	TRS. 1265 JESUS ENRIQUE MONTAÑO CEND 1,265			0.80	189,090.38
16/Dic/2022	Egresos	221,221,266	TRS. 1266 KARINA MORENO AMAVIZCA FUM 1,266			756.00	188,334.38
16/Dic/2022	Egresos	221,221,266	TRS. 1266 KARINA MORENO AMAVIZCA FUM 1,266			5.00	188,329.38
16/Dic/2022	Egresos	221,221,266	TRS. 1266 KARINA MORENO AMAVIZCA FUM 1,266			0.80	188,328.58
16/Dic/2022	Egresos	221,221,267	TRS. 1267 JORGE HOMERO MENDIVIL GRAC 1,267			3,780.00	184,548.58
16/Dic/2022	Egresos	221,221,267	TRS. 1267 JORGE HOMERO MENDIVIL GRAC 1,267			5.00	184,543.58
16/Dic/2022	Egresos	221,221,267	TRS. 1267 JORGE HOMERO MENDIVIL GRAC 1,267			0.80	184,542.78
16/Dic/2022	Egresos	221,221,268	TRS. 1268 GAOLINERA EL COYOTE CONSUM 1,268			8,920.14	175,622.64
16/Dic/2022	Egresos	221,221,268	TRS. 1268 GAOLINERA EL COYOTE CONSUM 1,268			3.00	175,619.64
16/Dic/2022	Egresos	221,221,268	TRS. 1268 GAOLINERA EL COYOTE CONSUM 1,268			0.48	175,619.16
16/Dic/2022	Egresos	221,221,269	TRS. 1269 NORA ELIZABETH REINA VARGAS 1,269			3,017.01	172,602.15
16/Dic/2022	Egresos	221,221,269	TRS. 1269 NORA ELIZABETH REINA VARGAS 1,269			5.00	172,597.15
16/Dic/2022	Egresos	221,221,269	TRS. 1269 NORA ELIZABETH REINA VARGAS 1,269			0.80	172,596.35
19/Dic/2022	Ingresos	221,210,013	Facturas del dia 19. Cadi PI-13		7,600.00		180,196.35
19/Dic/2022	Egresos	221,221,270	TRS. 1270 PAGO DE IMPUESTOS DEL MES D 1,270			107,627.00	72,569.35
19/Dic/2022	Egresos	221,221,271	TRS. 1271 PAGO DE ISR RETENIDO DEL MES 1,271			118.00	72,451.35
20/Dic/2022	Ingresos	221,210,014	Facturas del dia 20. Ubr 14 15 16 19, funeraria1 PI-14		2,350.00		74,801.35
20/Dic/2022	Ingresos	221,210,014	Facturas del dia 20. Ubr 14 15 16 19, funeraria1 PI-14		200.00		75,001.35
20/Dic/2022	Ingresos	221,210,014	Facturas del dia 20. Ubr 14 15 16 19, funeraria1 PI-14		2,400.00		77,401.35
20/Dic/2022	Ingresos	221,210,014	Facturas del dia 20. Ubr 14 15 16 19, funeraria1 PI-14		2,470.00		79,871.35
20/Dic/2022	Ingresos	221,210,014	Facturas del dia 20. Ubr 14 15 16 19, funeraria1 PI-14		200.00		80,071.35
20/Dic/2022	Ingresos	221,210,014	Facturas del dia 20. Ubr 14 15 16 19, funeraria1 PI-14		1,400.00		81,471.35
20/Dic/2022	Ingresos	221,210,014	Facturas del dia 20. Ubr 14 15 16 19, funeraria1 PI-14		100.00		81,571.35
20/Dic/2022	Ingresos	221,210,014	Facturas del dia 20. Ubr 14 15 16 19, funeraria1 PI-14		5,000.00		86,571.35
20/Dic/2022	Ingresos	221,210,014	Facturas del dia 20. Ubr 14 15 16 19, funeraria1 PI-14		4,500.00		91,071.35
20/Dic/2022	Ingresos	221,210,014	Facturas del dia 20. Ubr 14 15 16 19, funeraria1 PI-14		7,000.00		98,071.35
20/Dic/2022	Ingresos	221,210,014	Facturas del dia 20. Ubr 14 15 16 19, funeraria1 PI-14		13,500.00		111,571.35
20/Dic/2022	Ingresos	221,210,014	Facturas del dia 20. Ubr 14 15 16 19, funeraria1 PI-14		6,000.00		117,571.35
20/Dic/2022	Ingresos	221,210,014	Facturas del dia 20. Ubr 14 15 16 19, funeraria1 PI-14		13,000.00		130,571.35
20/Dic/2022	Ingresos	221,210,014	Facturas del dia 20. Ubr 14 15 16 19, funeraria1 PI-14			2.80	130,568.55
20/Dic/2022	Ingresos	221,210,014	Facturas del dia 20. Ubr 14 15 16 19, funeraria1 PI-14			0.44	130,568.11
20/Dic/2022	Ingresos	221,210,014	Facturas del dia 20. Ubr 14 15 16 19, funeraria1 PI-14			2.80	130,565.31
20/Dic/2022	Ingresos	221,210,014	Facturas del dia 20. Ubr 14 15 16 19, funeraria1 PI-14			0.44	130,564.87
20/Dic/2022	Ingresos	221,210,014	Facturas del dia 20. Ubr 14 15 16 19, funeraria1 PI-14			1.40	130,563.47
20/Dic/2022	Ingresos	221,210,014	Facturas del dia 20. Ubr 14 15 16 19, funeraria1 PI-14			0.22	130,563.25
20/Dic/2022	Ingresos	221,210,014	Facturas del dia 20. Ubr 14 15 16 19, funeraria1 PI-14			117.60	130,445.65
20/Dic/2022	Ingresos	221,210,014	Facturas del dia 20. Ubr 14 15 16 19, funeraria1 PI-14			18.82	130,426.83
20/Dic/2022	Egresos	221,221,282	TRS. 1282 TELMEX MES DE DICIEMBRE DE C 1,282			664.00	129,762.83
20/Dic/2022	Egresos	221,221,283	TRS. 1283 GOBIERNO DEL ESTAQDO PAGO 1,283			258,585.00	-128,822.17
20/Dic/2022	Egresos	221,221,284	TRS. 1284 BLOCK Y AGREGADOS MARIA ELE 1,284			1,620.00	-130,442.17
20/Dic/2022	Egresos	221,221,284	TRS. 1284 BLOCK Y AGREGADOS MARIA ELE 1,284			5.00	-130,447.17
20/Dic/2022	Egresos	221,221,284	TRS. 1284 BLOCK Y AGREGADOS MARIA ELE 1,284			0.80	-130,447.97
20/Dic/2022	Egresos	221,221,285	TRS. 1285 FRANCISCO MANUEL FLORES DAI 1,285			4,151.49	-134,599.46
20/Dic/2022	Egresos	221,221,285	TRS. 1285 FRANCISCO MANUEL FLORES DAI 1,285			5.00	-134,604.46
20/Dic/2022	Egresos	221,221,285	TRS. 1285 FRANCISCO MANUEL FLORES DAI 1,285			0.80	-134,605.26
20/Dic/2022	Egresos	221,221,286	TRS. 1286 FRANCISCO JAVIER GUILLEN COF 1,286			3,888.00	-138,493.26
20/Dic/2022	Egresos	221,221,286	TRS. 1286 FRANCISCO JAVIER GUILLEN COF 1,286			5.00	-138,498.26

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	221,221,286	TRS. 1286 FRANCISCO JAVIER GUILLEN COF 1,286			0.80	-138,499.06
20/Dic/2022	Egresos	221,221,287	TRS. 1287 JESUS ENRIQUE MONTAÑO CEND 1,287			6,960.00	-145,459.06
20/Dic/2022	Egresos	221,221,287	TRS. 1287 JESUS ENRIQUE MONTAÑO CEND 1,287			5.00	-145,464.06
20/Dic/2022	Egresos	221,221,287	TRS. 1287 JESUS ENRIQUE MONTAÑO CEND 1,287			0.80	-145,464.86
20/Dic/2022	Egresos	221,221,288	TRS. 1288 JAFET DE JESUS GUTIERREZ LEC 1,288			8,590.37	-154,055.23
20/Dic/2022	Egresos	221,221,288	TRS. 1288 JAFET DE JESUS GUTIERREZ LEC 1,288			5.00	-154,060.23
20/Dic/2022	Egresos	221,221,288	TRS. 1288 JAFET DE JESUS GUTIERREZ LEC 1,288			0.80	-154,061.03
20/Dic/2022	Egresos	221,221,289	TRS. 1289 KARLA PATRICIA HERNANDEZ RIV 1,289			2,088.00	-156,149.03
20/Dic/2022	Egresos	221,221,289	TRS. 1289 KARLA PATRICIA HERNANDEZ RIV 1,289			5.00	-156,154.03
20/Dic/2022	Egresos	221,221,289	TRS. 1289 KARLA PATRICIA HERNANDEZ RIV 1,289			0.80	-156,154.83
20/Dic/2022	Egresos	221,221,290	TRS. 1290 NORA ELIZABETH REINA VARGAS 1,290			4,860.00	-161,014.83
20/Dic/2022	Egresos	221,221,290	TRS. 1290 NORA ELIZABETH REINA VARGAS 1,290			5.00	-161,019.83
20/Dic/2022	Egresos	221,221,290	TRS. 1290 NORA ELIZABETH REINA VARGAS 1,290			0.80	-161,020.63
20/Dic/2022	Egresos	221,221,291	TRS. 1291 FLOR ALBINA LOPEZ PLANCHA PA 1,291			1,460.00	-162,480.63
20/Dic/2022	Egresos	221,221,291	TRS. 1291 FLOR ALBINA LOPEZ PLANCHA PA 1,291			5.00	-162,485.63
20/Dic/2022	Egresos	221,221,291	TRS. 1291 FLOR ALBINA LOPEZ PLANCHA PA 1,291			0.80	-162,486.43
20/Dic/2022	Egresos	221,221,292	TRS. 1292 ESTACION DE SERVICIOS LOS TU 1,292			1,654.84	-164,141.27
20/Dic/2022	Egresos	221,221,292	TRS. 1292 ESTACION DE SERVICIOS LOS TU 1,292			3.00	-164,144.27
20/Dic/2022	Egresos	221,221,292	TRS. 1292 ESTACION DE SERVICIOS LOS TU 1,292			0.48	-164,144.75
20/Dic/2022	Egresos	221,221,293	TRS. 1293 CARLOS ALEJANDRO AGUILERA M 1,293			14,135.20	-178,279.95
20/Dic/2022	Egresos	221,221,293	TRS. 1293 CARLOS ALEJANDRO AGUILERA M 1,293			5.00	-178,284.95
20/Dic/2022	Egresos	221,221,293	TRS. 1293 CARLOS ALEJANDRO AGUILERA M 1,293			0.80	-178,285.75
20/Dic/2022	Egresos	221,221,294	TRS. 1294 GASOLINERA EL COYOTE CONSU 1,294			10,050.31	-188,336.06
20/Dic/2022	Egresos	221,221,294	TRS. 1294 GASOLINERA EL COYOTE CONSU 1,294			3.00	-188,339.06
20/Dic/2022	Egresos	221,221,294	TRS. 1294 GASOLINERA EL COYOTE CONSU 1,294			0.48	-188,339.54
20/Dic/2022	Egresos	221,221,295	TRS. 1295 ENERGETICOS Y DERIVADOS COF 1,295			1,500.00	-189,839.54
20/Dic/2022	Egresos	221,221,295	TRS. 1295 ENERGETICOS Y DERIVADOS COF 1,295			5.00	-189,844.54
20/Dic/2022	Egresos	221,221,295	TRS. 1295 ENERGETICOS Y DERIVADOS COF 1,295			0.80	-189,845.34
20/Dic/2022	Egresos	221,221,296	TRS. 1296 JOSE SALVADOR SERRANO AMRI 1,296			880.00	-190,725.34
20/Dic/2022	Egresos	221,221,296	TRS. 1296 JOSE SALVADOR SERRANO AMRI 1,296			5.00	-190,730.34
20/Dic/2022	Egresos	221,221,296	TRS. 1296 JOSE SALVADOR SERRANO AMRI 1,296			0.80	-190,731.14
20/Dic/2022	Egresos	221,221,297	TRS. 1297 ZULETH EDEN YON ORTEGA SIST 1,297			34,263.66	-224,994.80
20/Dic/2022	Egresos	221,221,297	TRS. 1297 ZULETH EDEN YON ORTEGA SIST 1,297			5.00	-224,999.80
20/Dic/2022	Egresos	221,221,297	TRS. 1297 ZULETH EDEN YON ORTEGA SIST 1,297			0.80	-225,000.60
20/Dic/2022	Egresos	221,221,299	TRS. 1299 ZULETH EDEN YON ORTEGA COM 1,299			14,390.15	-239,390.75
20/Dic/2022	Egresos	221,221,299	TRS. 1299 ZULETH EDEN YON ORTEGA COM 1,299			5.00	-239,395.75
20/Dic/2022	Egresos	221,221,299	TRS. 1299 ZULETH EDEN YON ORTEGA COM 1,299			0.80	-239,396.55
21/Dic/2022	Ingresos	221,210,015	Facturas del dia 21. Ofna donativo, ubr 20, Fune PI-15		2,170.00		-237,226.55
21/Dic/2022	Ingresos	221,210,015	Facturas del dia 21. Ofna donativo, ubr 20, Fune PI-15		300.00		-236,926.55
21/Dic/2022	Ingresos	221,210,015	Facturas del dia 21. Ofna donativo, ubr 20, Fune PI-15		6,000.00		-230,926.55
21/Dic/2022	Ingresos	221,210,015	Facturas del dia 21. Ofna donativo, ubr 20, Fune PI-15		1,000.00		-229,926.55
21/Dic/2022	Ingresos	221,210,015	Facturas del dia 21. Ofna donativo, ubr 20, Fune PI-15		500.00		-229,426.55
21/Dic/2022	Ingresos	221,210,015	Facturas del dia 21. Ofna donativo, ubr 20, Fune PI-15		7,000.00		-222,426.55
21/Dic/2022	Ingresos	221,210,015	Facturas del dia 21. Ofna donativo, ubr 20, Fune PI-15		11,000.00		-211,426.55
21/Dic/2022	Ingresos	221,210,015	Facturas del dia 21. Ofna donativo, ubr 20, Fune PI-15		12,500.00		-198,926.55
21/Dic/2022	Ingresos	221,210,015	Facturas del dia 21. Ofna donativo, ubr 20, Fune PI-15		9,500.00		-189,426.55
21/Dic/2022	Ingresos	221,210,015	Facturas del dia 21. Ofna donativo, ubr 20, Fune PI-15		6,500.00		-182,926.55
21/Dic/2022	Ingresos	221,210,015	Facturas del dia 21. Ofna donativo, ubr 20, Fune PI-15		13,000.00		-169,926.55
21/Dic/2022	Ingresos	221,210,015	Facturas del dia 21. Ofna donativo, ubr 20, Fune PI-15		2,000.00		-167,926.55
21/Dic/2022	Ingresos	221,210,015	Facturas del dia 21. Ofna donativo, ubr 20, Fune PI-15		36,040.00		-131,886.55
21/Dic/2022	Ingresos	221,210,015	Facturas del dia 21. Ofna donativo, ubr 20, Fune PI-15			4.20	-131,890.75
21/Dic/2022	Ingresos	221,210,015	Facturas del dia 21. Ofna donativo, ubr 20, Fune PI-15			0.66	-131,891.41
21/Dic/2022	Ingresos	221,210,015	Facturas del dia 21. Ofna donativo, ubr 20, Fune PI-15			182.00	-132,073.41
21/Dic/2022	Ingresos	221,210,015	Facturas del dia 21. Ofna donativo, ubr 20, Fune PI-15			29.12	-132,102.53
21/Dic/2022	Ingresos	221,210,015	Facturas del dia 21. Ofna donativo, ubr 20, Fune PI-15			33.60	-132,136.13
21/Dic/2022	Ingresos	221,210,015	Facturas del dia 21. Ofna donativo, ubr 20, Fune PI-15			5.38	-132,141.51
21/Dic/2022	Ingresos	221,210,015	Facturas del dia 21. Ofna donativo, ubr 20, Fune PI-15			46,053.16	-178,194.67
21/Dic/2022	Egresos	221,221,301	TRS. 1301 TRS. 1301 ATAUDES YNURNAS GA 1,301			5.00	-178,199.67
21/Dic/2022	Egresos	221,221,301	TRS. 1301 TRS. 1301 ATAUDES YNURNAS GA 1,301			0.80	-178,200.47
21/Dic/2022	Egresos	221,221,301	TRS. 1301 TRS. 1301 ATAUDES YNURNAS GA 1,301				-176,900.47
22/Dic/2022	Ingresos	221,210,016	Facturas del dia 22. Funeraria, Ubr	PI-16	1,300.00		-176,900.47
22/Dic/2022	Ingresos	221,210,016	Facturas del dia 22. Funeraria, Ubr	PI-16	5,000.00		-171,900.47

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
22/Dic/2022	Ingresos	221,210,016	Facturas del dia 22. Funeraria, Ubr	PI-16	6,500.00		-165,400.47
22/Dic/2022	Ingresos	221,210,016	Facturas del dia 22. Funeraria, Ubr	PI-16	10,000.00		-155,400.47
22/Dic/2022	Ingresos	221,210,016	Facturas del dia 22. Funeraria, Ubr	PI-16		168.00	-155,568.47
22/Dic/2022	Ingresos	221,210,016	Facturas del dia 22. Funeraria, Ubr	PI-16		26.88	-155,595.35
22/Dic/2022	Egresos	221,221,302	TRS. 1302 JOEL IGNACIO MIRANDA SENDAY 1,302			8,424.00	-164,019.35
22/Dic/2022	Egresos	221,221,302	TRS. 1302 JOEL IGNACIO MIRANDA SENDAY 1,302			5.00	-164,024.35
22/Dic/2022	Egresos	221,221,302	TRS. 1302 JOEL IGNACIO MIRANDA SENDAY 1,302			0.80	-164,025.15
22/Dic/2022	Egresos	221,221,302	TRS. 1302 JOEL IGNACIO MIRANDA SENDAY 1,302				-94,025.15
23/Dic/2022	Ingresos	221,210,017	Ingresos del dia 23. Ofna aportacion ayuntamier	PI-17	70,000.00		-148,815.35
23/Dic/2022	Egresos	221,221,303	TRS. 1303 Nomina Semanal No. 51 del 14 al 20 1,303			54,790.20	-148,963.85
23/Dic/2022	Egresos	221,221,303	TRS. 1303 Nomina Semanal No. 51 del 14 al 20 1,303			148.50	-148,987.61
23/Dic/2022	Egresos	221,221,303	TRS. 1303 Nomina Semanal No. 51 del 14 al 20 1,303			23.76	-176,867.87
26/Dic/2022	Egresos	221,221,304	TRS. 1304 PAGO DE FONACOT DEL MES DE 1,304			27,880.26	-178,549.87
26/Dic/2022	Egresos	221,221,308	TRS. 1308 HILDA IRENE PALACIOS ARREDON 1,308			1,682.00	-178,554.87
26/Dic/2022	Egresos	221,221,308	TRS. 1308 HILDA IRENE PALACIOS ARREDON 1,308			5.00	-181,455.67
26/Dic/2022	Egresos	221,221,308	TRS. 1308 HILDA IRENE PALACIOS ARREDON 1,308			0.80	-181,460.67
26/Dic/2022	Egresos	221,221,309	TRS. 1309 MIRZA MARINA ROBLES CARO SO 1,309			2,900.00	-181,461.47
26/Dic/2022	Egresos	221,221,309	TRS. 1309 MIRZA MARINA ROBLES CARO SO 1,309			5.00	218,538.53
26/Dic/2022	Egresos	221,221,309	TRS. 1309 MIRZA MARINA ROBLES CARO SO 1,309			0.80	305,999.07
27/Dic/2022	Ingresos	221,210,018	Facturas del dia 27. Ofna aportacion ayto. Funer	PI-18	400,000.00		308,999.07
27/Dic/2022	Ingresos	221,210,018	Facturas del dia 27. Ofna aportacion ayto. Funer	PI-18	87,460.54		321,499.07
27/Dic/2022	Ingresos	221,210,018	Facturas del dia 27. Ofna aportacion ayto. Funer	PI-18	3,000.00		332,499.07
27/Dic/2022	Ingresos	221,210,018	Facturas del dia 27. Ofna aportacion ayto. Funer	PI-18	12,500.00		348,399.07
27/Dic/2022	Ingresos	221,210,018	Facturas del dia 27. Ofna aportacion ayto. Funer	PI-18	11,000.00		349,649.07
27/Dic/2022	Ingresos	221,210,018	Facturas del dia 27. Ofna aportacion ayto. Funer	PI-18	15,900.00		353,149.07
27/Dic/2022	Ingresos	221,210,018	Facturas del dia 27. Ofna aportacion ayto. Funer	PI-18	1,250.00		353,107.07
27/Dic/2022	Ingresos	221,210,018	Facturas del dia 27. Ofna aportacion ayto. Funer	PI-18	3,500.00		352,877.75
27/Dic/2022	Ingresos	221,210,018	Facturas del dia 27. Ofna aportacion ayto. Funer	PI-18		42.00	352,842.13
27/Dic/2022	Ingresos	221,210,018	Facturas del dia 27. Ofna aportacion ayto. Funer	PI-18		6.72	224,842.13
27/Dic/2022	Ingresos	221,210,018	Facturas del dia 27. Ofna aportacion ayto. Funer	PI-18		222.60	168,502.64
27/Dic/2022	Ingresos	221,210,018	Facturas del dia 27. Ofna aportacion ayto. Funer	PI-18		35.62	-136,861.56
27/Dic/2022	Egresos	221,221,311	TRS. 1311 TRANSFERENCIA DE FONDOS 1,311			128,000.00	-145,790.40
27/Dic/2022	Egresos	221,221,311	TRS. 1311 TRANSFERENCIA DE FONDOS 1,311			5.00	-145,793.40
27/Dic/2022	Egresos	221,221,311	TRS. 1311 TRANSFERENCIA DE FONDOS 1,311			0.80	-145,793.88
27/Dic/2022	Egresos	221,221,312	TRS. 1312 Nomina Semanal No. 52 del 21 al 27 1,312			56,333.69	-140,293.88
27/Dic/2022	Egresos	221,221,313	TRS. 1313 Nomina Quincenal No. 24 del 16 al 3 1,313			305,364.20	-135,266.11
27/Dic/2022	Egresos	221,221,317	TRS. 1317 GASOLINERA EL COYOTE CONSU 1,317			8,928.84	-128,766.11
27/Dic/2022	Egresos	221,221,317	TRS. 1317 GASOLINERA EL COYOTE CONSU 1,317			3.00	-127,266.11
27/Dic/2022	Egresos	221,221,317	TRS. 1317 GASOLINERA EL COYOTE CONSU 1,317			0.48	-121,266.11
28/Dic/2022	Ingresos	221,210,019	Facturas del dia 28. Funeraria	PI-19	5,500.00		-121,466.11
28/Dic/2022	Egresos	221,221,318	TRS. 1318 REPOSICION DE SUELDO SEM. 51 1,318		5,027.77		-121,498.11
29/Dic/2022	Ingresos	221,210,020	Facturas del dia 29. Funeraria	PI-20	6,500.00		-121,698.11
29/Dic/2022	Ingresos	221,210,020	Facturas del dia 29. Funeraria	PI-20	1,500.00		-121,730.11
30/Dic/2022	Ingresos	221,210,021	Facturas del dia 30. Funeraria	PI-21	6,000.00		-121,930.11
30/Dic/2022	Diario	221,230,068	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIE PD-68			200.00	-121,962.11
30/Dic/2022	Diario	221,230,068	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIE PD-68			32.00	-121,952.45
30/Dic/2022	Diario	221,230,068	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIE PD-68			200.00	-71,952.45
30/Dic/2022	Diario	221,230,068	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIE PD-68			32.00	186,632.55
30/Dic/2022	Diario	221,230,068	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIE PD-68			32.00	186,467.55
30/Dic/2022	Diario	221,230,068	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIE PD-68			26.40	186,441.15
30/Dic/2022	Diario	221,230,068	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIE PD-68			5.00	186,436.15
30/Dic/2022	Diario	221,230,068	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIE PD-68			0.80	186,435.35
30/Dic/2022	Diario	221,230,068	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIE PD-68			165.00	186,270.35
30/Dic/2022	Diario	221,230,068	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIE PD-68			26.40	186,243.95
30/Dic/2022	Diario	221,230,072	JORGE IVAN ARMENTA MEDINA DEPOSITO DE ADEUDO		9.66		185,930.45
31/Dic/2022	Diario	221,230,070	Movimientos bancarios segun estado de cuenta PD-70		50,000.00		185,880.29
31/Dic/2022	Diario	221,230,070	Movimientos bancarios segun estado de cuenta PD-70		258,585.00		185,572.29
31/Dic/2022	Diario	221,230,070	Movimientos bancarios segun estado de cuenta PD-70			165.00	
31/Dic/2022	Diario	221,230,070	Movimientos bancarios segun estado de cuenta PD-70			26.40	
31/Dic/2022	Diario	221,230,070	Movimientos bancarios segun estado de cuenta PD-70			5.00	
31/Dic/2022	Diario	221,230,070	Movimientos bancarios segun estado de cuenta PD-70			0.80	
31/Dic/2022	Diario	221,230,070	Movimientos bancarios segun estado de cuenta PD-70			165.00	
31/Dic/2022	Diario	221,230,070	Movimientos bancarios segun estado de cuenta PD-70			26.40	
31/Dic/2022	Diario	221,230,070	Movimientos bancarios segun estado de cuenta PD-70			313.50	
31/Dic/2022	Diario	221,230,070	Movimientos bancarios segun estado de cuenta PD-70			50.16	
31/Dic/2022	Diario	221,230,070	Movimientos bancarios segun estado de cuenta PD-70			308.00	

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
31/Dic/2022	Diario	221,230,070	Movimientos bancarios segun estado de cuenta	PD-70		49.28	185,523.01
31/Dic/2022	Diario	221,230,070	Movimientos bancarios segun estado de cuenta	PD-70		165.00	185,358.01
31/Dic/2022	Diario	221,230,070	Movimientos bancarios segun estado de cuenta	PD-70		26.40	185,331.61
31/Dic/2022	Diario	221,230,070	Movimientos bancarios segun estado de cuenta	PD-70	100.00		185,431.61
31/Dic/2022	Diario	221,230,070	Movimientos bancarios segun estado de cuenta	PD-70		1.40	185,430.21
31/Dic/2022	Diario	221,230,070	Movimientos bancarios segun estado de cuenta	PD-70		0.22	185,429.99
31/Dic/2022	Diario	221,230,070	Movimientos bancarios segun estado de cuenta	PD-70		154.00	185,275.99
31/Dic/2022	Diario	221,230,070	Movimientos bancarios segun estado de cuenta	PD-70		24.64	185,251.35
31/Dic/2022	Diario	221,230,070	Movimientos bancarios segun estado de cuenta	PD-70		302.50	184,948.85
31/Dic/2022	Diario	221,230,070	Movimientos bancarios segun estado de cuenta	PD-70		48.40	184,900.45
31/Dic/2022	Diario	221,230,070	Movimientos bancarios segun estado de cuenta	PD-70		300.00	184,600.45
31/Dic/2022	Diario	221,230,070	Movimientos bancarios segun estado de cuenta	PD-70		48.00	184,552.45
31/Dic/2022	Diario	221,230,070	Movimientos bancarios segun estado de cuenta	PD-70	33.11		184,585.56
31/Dic/2022	Diario	221,230,070	Movimientos bancarios segun estado de cuenta	PD-70	100.00		184,685.56
31/Dic/2022	Diario	221,230,070	Movimientos bancarios segun estado de cuenta	PD-70		1.40	184,684.16
31/Dic/2022	Diario	221,230,070	Movimientos bancarios segun estado de cuenta	PD-70		0.22	184,683.94
31/Dic/2022	Diario	221,230,070	Movimientos bancarios segun estado de cuenta	PD-70	6,500.00		191,183.94
31/Dic/2022	Diario	221,230,070	Movimientos bancarios segun estado de cuenta	PD-70		900.00	190,283.94
31/Dic/2022	Diario	221,230,071	Ajuste en depositos en cambio de bancos comis	PD-71		2,600.00	187,683.94
31/Dic/2022	Diario	221,230,071	Ajuste en depositos en cambio de bancos comis	PD-71		1,200.00	186,483.94
31/Dic/2022	Diario	221,230,071	Ajuste en depositos en cambio de bancos comis	PD-71		2,600.00	183,883.94
31/Dic/2022	Diario	221,230,071	Ajuste en depositos en cambio de bancos comis	PD-71		5.00	183,878.94
31/Dic/2022	Diario	221,230,071	Ajuste en depositos en cambio de bancos comis	PD-71		0.80	183,878.14
31/Dic/2022	Diario	221,230,071	Ajuste en depositos en cambio de bancos comis	PD-71		5.00	183,873.14
31/Dic/2022	Diario	221,230,071	Ajuste en depositos en cambio de bancos comis	PD-71		0.80	183,872.34
31/Dic/2022	Diario	221,230,071	Ajuste en depositos en cambio de bancos comis	PD-71		5.00	183,867.34
31/Dic/2022	Diario	221,230,071	Ajuste en depositos en cambio de bancos comis	PD-71		0.80	183,866.54
31/Dic/2022	Diario	221,230,071	Ajuste en depositos en cambio de bancos comis	PD-71		5.00	183,861.54
31/Dic/2022	Diario	221,230,071	Ajuste en depositos en cambio de bancos comis	PD-71		0.80	183,860.74
31/Dic/2022	Diario	221,230,071	Ajuste en depositos en cambio de bancos comis	PD-71		1.40	183,859.34
31/Dic/2022	Diario	221,230,071	Ajuste en depositos en cambio de bancos comis	PD-71		0.22	183,859.12
31/Dic/2022	Diario	221,230,071	Ajuste en depositos en cambio de bancos comis	PD-71		1.40	183,857.72
31/Dic/2022	Diario	221,230,071	Ajuste en depositos en cambio de bancos comis	PD-71		0.22	183,857.50
31/Dic/2022	Diario	221,230,071	Ajuste en depositos en cambio de bancos comis	PD-71	100.00		183,957.50
31/Dic/2022	Diario	221,230,071	Ajuste en depositos en cambio de bancos comis	PD-71			183,957.50
				Total:	6,961,282.66	6,959,314.27	183,957.50