

Auxiliar del Libro Mayor

CONTPAQ i
Libro Mayor del 01/Ene/2022 al 31/Dic/2022
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: OBREGON # SN
Colonia: CABORCA CENTRO, Caborca, Sonora, MX.
Reg. Fed.: DMC07110110

DIF MUNICIPIO DE CABORCA

Fecha: 04/Feb/2023

Cuenta Fecha	Nombre Tipo	Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
11000-000000-00000-0000-000	ACTIVO CIRCULANTE					Saldo inicial :	887,366.25
11100-000000-00000-0000-000	Efectivo y Equivalentes					Saldo inicial :	441,534.51
11110-010103-00000-0000-000-00	Cindy Guadalupe Avon Ruiz			Total :	0	0	4,000.00
11110-010104-00000-0000-000-00	Elvia Adelina Montiel Martinez					Saldo inicial :	2,000.00
31-ene-22	Diario	220,130,054	Reclasificacion de cuentas por departamento de las cajas chicas	Total :	0	2,000.00	0
11110-010105-00000-0000-000-00	Miquel Alejandro Alfonso Juarez Gamiz					Saldo inicial :	2,000.00
28-feb-22	Diario	220,230,036	DEVOLUCION DE CAJA CHICA DE MIGUEL ALEJANDRO A. JUAREZ	Total :	0	2,000.00	0
11110-010106-00000-0000-000-00	Karen Zuleth Zazueta Romero					Saldo inicial :	4,000.00
31-ene-22	Diario	220,130,054	Reclasificacion de cuentas por departamento de las cajas chicas	Total :	0	4,000.00	0
11110-010107-00000-0000-000-00	Marcia Adriana Rosales Gomez					Saldo inicial :	2,000.00
31-ene-22	Diario	220,130,054	Reclasificacion de cuentas por departamento de las cajas chicas	Total :	0	2,000.00	0
11110-010201-00000-0000-000-00	Maria Chavez Ochoa			Total :	0	0	2,000.00
11110-010301-00000-0000-000-00	Maria Georgina Nogales Mendez			Total :	0	0	2,000.00
11110-010302-00000-0000-000-00	Servando Rivera Celaya					Saldo inicial :	0
05-jul-22	Egresos	220,720,608	TRS. 608 ASIGNACION CAJA CHICA SERVANDO RIVERA CELAY	Total :	4,000.00	0	4,000.00
11110-010402-00000-0000-000-00	Marcia Adriana Rosales Gomez					Saldo inicial :	0
31-ene-22	Diario	220,130,054	Reclasificacion de cuentas por departamento de las cajas chicas	Total :	2,000.00	0	2,000.00
11110-010501-00000-0000-000-00	Lorena Lira Rocha			Total :	0	0	2,000.00
11110-010602-00000-0000-000-00	Elvia Adelina Montiel Martinez					Saldo inicial :	0
31-ene-22	Diario	220,130,054	Reclasificacion de cuentas por departamento de las cajas chicas	Total :	2,000.00	0	2,000.00
11110-010803-00000-0000-000-00	Karen Zuleth Zazueta Romero					Saldo inicial :	0
31-ene-22	Diario	220,130,054	Reclasificacion de cuentas por departamento de las cajas chicas	Total :	4,000.00	0	4,000.00
11120-010001-00000-0000-000-00	Scotiabank 12600133351					Saldo inicial :	421,534.51
03-ene-22	Ingresos	220,110,001	INGRESOS DEL 03 DE ENERO DE FUNERARIA Y UBR	PI-01	12,900.00		434,434.51
03-ene-22	Ingresos	220,110,001	INGRESOS DEL 03 DE ENERO DE FUNERARIA Y UBR	PI-01	3,000.00		437,434.51
03-ene-22	Ingresos	220,110,001	INGRESOS DEL 03 DE ENERO DE FUNERARIA Y UBR	PI-01	13,500.00		450,934.51
03-ene-22	Ingresos	220,110,001	INGRESOS DEL 03 DE ENERO DE FUNERARIA Y UBR	PI-01	12,900.00		463,834.51
03-ene-22	Ingresos	220,110,001	INGRESOS DEL 03 DE ENERO DE FUNERARIA Y UBR	PI-01	10,000.00		473,834.51
03-ene-22	Ingresos	220,110,001	INGRESOS DEL 03 DE ENERO DE FUNERARIA Y UBR	PI-01	5,500.00		479,334.51
03-ene-22	Ingresos	220,110,001	INGRESOS DEL 03 DE ENERO DE FUNERARIA Y UBR	PI-01	5,500.00		484,834.51
03-ene-22	Ingresos	220,110,001	INGRESOS DEL 03 DE ENERO DE FUNERARIA Y UBR	PI-01	600		485,434.51
03-ene-22	Egresos	220,120,001	TRS. 0001 VIATICOS A MARCIA ROSALES VIAJE CDMX TRASLA	1		15,000.00	470,434.51
03-ene-22	Egresos	220,120,002	TRS. 0002 TELMEX MES DE DICIEMBRE DE SUBPROCURADUR	2		799	469,635.51
04-ene-22	Egresos	220,120,003	TRS. 003 TELMEX MES DE DICIEMBRE DE CASA HOGAR	3		664	468,971.51
04-ene-22	Ingresos	220,110,002	INGRESOS DEL 04 Y 05 DE ENERO DE FUNERARIA Y UBR	PI-02	1,600.00		470,571.51
05-ene-22	Ingresos	220,110,002	INGRESOS DEL 04 Y 05 DE ENERO DE FUNERARIA Y UBR	PI-02	8,000.00		478,571.51
05-ene-22	Ingresos	220,110,002	INGRESOS DEL 04 Y 05 DE ENERO DE FUNERARIA Y UBR	PI-02	6,000.00		484,571.51
05-ene-22	Ingresos	220,110,002	INGRESOS DEL 04 Y 05 DE ENERO DE FUNERARIA Y UBR	PI-02	6,000.00		490,571.51
05-ene-22	Ingresos	220,110,002	INGRESOS DEL 04 Y 05 DE ENERO DE FUNERARIA Y UBR	PI-02	15,000.00		505,571.51
05-ene-22	Ingresos	220,110,002	INGRESOS DEL 04 Y 05 DE ENERO DE FUNERARIA Y UBR	PI-02	1,600.00		507,171.51
05-ene-22	Egresos	220,120,004	TRS. 004 TELMEX MES DE DICIEMBRE DE UBR	4		549	506,622.51
05-ene-22	Egresos	220,120,005	TRS. 005 TELMEX MES DE DICIEMBRE DE FUNERARIA	5		399	506,223.51
05-ene-22	Ingresos	220,110,003	INGRESOS DEL 06 DE ENERO DE UBR	PI-03	1,200.00		507,423.51
06-ene-22	Ingresos	220,110,004	INGRESOS DEL 07 DE ENERO DE FUNERARIA UBR Y APORTAC	PI-04	22,000.00		529,423.51
07-ene-22	Ingresos	220,110,004	INGRESOS DEL 07 DE ENERO DE FUNERARIA UBR Y APORTAC	PI-04	3,500.00		532,923.51
07-ene-22	Ingresos	220,110,004	INGRESOS DEL 07 DE ENERO DE FUNERARIA UBR Y APORTAC	PI-04	16,500.00		549,423.51
07-ene-22	Ingresos	220,110,004	INGRESOS DEL 07 DE ENERO DE FUNERARIA UBR Y APORTAC	PI-04	700		550,123.51
07-ene-22	Ingresos	220,110,004	INGRESOS DEL 07 DE ENERO DE FUNERARIA UBR Y APORTAC	PI-04	91,000.00		641,123.51
07-ene-22	Egresos	220,120,006	TRS. 006 Nomina Semanal No. 01 del 29 de Diciembre al 04 de Ene	6		90,834.76	550,288.75
07-ene-22	Egresos	220,120,007	TRS. 007 REEMBOLSO CAJA CHICA DE UBR GEORGINA NOGAL	7		333.5	549,955.25
07-ene-22	Ingresos	220,110,005	INGRESOS DEL 10 DE ENERO DE FUNERARIA UBR Y APORTAC	PI-05	8,000.00		557,955.25
10-ene-22	Ingresos	220,110,005	INGRESOS DEL 10 DE ENERO DE FUNERARIA UBR Y APORTAC	PI-05	5,500.00		563,455.25
10-ene-22	Ingresos	220,110,005	INGRESOS DEL 10 DE ENERO DE FUNERARIA UBR Y APORTAC	PI-05	11,000.00		574,455.25
10-ene-22	Ingresos	220,110,005	INGRESOS DEL 10 DE ENERO DE FUNERARIA UBR Y APORTAC	PI-05	1,400.00		575,855.25
10-ene-22	Ingresos	220,120,008	TRS. 008 ALBATROS AUTOBUSES BOLETOS PARA PASAJES EN	8		3,900.00	571,955.25
10-ene-22	Egresos	220,120,009	TRS. 009 COMERCIALIZADORA HERBER DE CABORCA	9		3,338.00	568,617.25
10-ene-22	Egresos	220,120,010	TRS. 010 JUSTINA HDZ HDZ RENTA DE ENERO DE EXT. DE SUE	10		2,320.00	566,297.25
10-ene-22	Egresos	220,120,011	TRS. 011 TELMEX MES DE DICIEMBRE DE CADI	11		549	565,748.25
10-ene-22	Egresos	220,120,012	TRS. 012 REEMBOLSO CAJA CHICA CADI MARIA CHAVEZ OCH	12		1,852.58	563,895.67
10-ene-22	Ingresos	220,110,006	INGRESOS DEL 11 DE ENERO DE FUNERARIA Y UBR	PI-06	1,500.00		565,395.67
11-ene-22	Ingresos	220,110,006	INGRESOS DEL 11 DE ENERO DE FUNERARIA Y UBR	PI-06	14,500.00		579,895.67
11-ene-22	Ingresos	220,110,006	INGRESOS DEL 11 DE ENERO DE FUNERARIA Y UBR	PI-06	14,000.00		593,895.67
11-ene-22	Ingresos	220,110,006	INGRESOS DEL 11 DE ENERO DE FUNERARIA Y UBR	PI-06	5,500.00		599,395.67

				Total:	2,319.00	0	2,319.00
82750-511241-11271-0201-E01-00	Muebles oficina y estan. CADI					Saldo inicial:	0
25-nov-22	Egresos	221,121,169 TRS. 1169 RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS SILLA OPERATIVA PA 1169		2,435.00			2,435.00
				Total:	2,435.00	0	2,435.00
82750-511241-11271-0201-E01-00	Muebles oficina y estan. FUNERARIA					Saldo inicial:	0
27-may-22	Egresos	220,520,474 TRS. 474 ZULETH EDEN YON ORTEGA CHECADOR PARA PERSI 474		3,698.46			3,698.46
30-dic-22	Orden	221,240,076 CORRECCIONES EN CUENTAS PRESUPUESTALES		-3,698.46			0
				Total:	0	0	0
82750-512241-11271-0201-E01-00	Muebles excepto de oficina y estanteria OFNA					Saldo inicial:	0
20-may-22	Egresos	220,520,456 TRS. 456 FERRELECTRICA DE CABORCA DESPACHADOR DE AGI 456		2,387.26			2,387.26
				Total:	2,387.26	0	2,387.26
82750-512241-11271-0201-E01-00	Muebles excepto de oficina y estanteria FUN					Saldo inicial:	0
30-dic-22	Orden	221,240,076 CORRECCIONES EN CUENTAS PRESUPUESTALES		3,698.46			3,698.46
				Total:	3,698.46	0	3,698.46
82750-512241-11271-0201-E01-00	Muebles excepto de ofna y estan CASA HOGAR					Saldo inicial:	0
20-may-22	Egresos	220,520,455 TRS. 455 LEONEL LIRA ROCHA TV PARA AREA DE VIGILANCIA 455		1,160.00			1,160.00
16-dic-22	Egresos	221,221,245 TRS. 1245 VISION XXI MATERIALES PARA LAS DEPENDENCIAS 1245		12,969.97			14,129.97
				Total:	14,129.97	0	14,129.97
82750-515241-11271-0201-E01-00	Equipo de computo y de tecnologia de in ofna oral.					Saldo inicial:	0
21-oct-22	Egresos	221,021,014 TRS. 1014 ZULETH EDEN YON ORTEGA CPU PARA RH DE OFIC 1014		5,508.00			5,508.00
24-oct-22	Egresos	221,021,020 TRS. 1020 ZULETH EDEN YON ORTEGA SISTEMA DE CHECADO 1020		15,000.00			20,508.00
20-dic-22	Egresos	221,221,297 TRS. 1297 ZULETH EDEN YON ORTEGA SISTEMA GENERAL DE 1297		46,563.66			67,071.66
30-dic-22	Orden	221,240,076 CORRECCIONES EN CUENTAS PRESUPUESTALES		-46,563.66			20,508.00
30-dic-22	Orden	221,240,076 CORRECCIONES EN CUENTAS PRESUPUESTALES		31,563.66			52,071.66
				Total:	52,071.66	0	52,071.66
82750-519241-01271-0201-E01-00	Otros mobiliarios y equipos de admon UBR					Saldo inicial:	0
22-abr-22	Egresos	220,420,330 TRS. 330 FCO MANUEL FLORES DANIEL CAMARA DE UBR 330		13,818.60			13,818.60
22-abr-22	Egresos	220,420,342 TRS. 342 FRANCISCO MANUEL FLORES DANIEL CAMARA PARA 342		2,003.40			15,822.00
				Total:	15,822.00	0	15,822.00
82750-519241-01271-0201-E01-00	Otros mobiliarios y equipos de admon CASS					Saldo inicial:	0
20-dic-22	Egresos	221,221,299 TRS. 1299 ZULETH EDEN YON ORTEGA COMPRA DE DVR Y DIS 1299		14,390.15			14,390.15
				Total:	14,390.15	0	14,390.15
82750-564246-11271-0201-E01-00	Sistemas de aire acondicionado FUNERARIA					Saldo inicial:	0
26-ago-22	Egresos	220,820,795 TRS. 795 FERRELECTRICA DE CABORCA MINI SPLTI PARA FUN 795		12,742.37			12,742.37
				Total:	12,742.37	0	12,742.37
82750-564246-11271-0201-E01-00	Sistemas de aire acondicionado CASA HOGAR					Saldo inicial:	0
29-abr-22	Egresos	220,420,374 TRS. 374 FERRELECTRICA DE CABORCA MINISPLIT PARA AREA 374		11,288.79			11,288.79
				Total:	11,288.79	0	11,288.79
				Total:	317,316,898.68	317,316,898.68	

