

Diarios y Pólizas

CONTPAQ I

DIF MUNICIPIO DE CABORCA

Fecha:

Impreso de pólizas del 01/Ene/2022 al 31/Dic/2022
Moneda: Peso MexicanoDirección:
Reg. Fed.: DMC071101ILO

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Clase Diario	Diario	Cargos	Abonos
03-ene-22	Ingresos		220,110,001	INGRESOS DEL 03 DE ENERO DE FUNERARIA Y UBR				12,900.00	
1	PI-01	11120-010001-00000-0000-000-00		Scotiabank 12600133361				3,000.00	
2	PI-01	11120-010001-00000-0000-000-00		Scotiabank 12600133361				13,500.00	
3	PI-01	11120-010001-00000-0000-000-00		Scotiabank 12600133361				12,900.00	
4	PI-01	11120-010001-00000-0000-000-00		Scotiabank 12600133361				10,000.00	
5	PI-01	11120-010001-00000-0000-000-00		Scotiabank 12600133361				5,500.00	
6	PI-01	11120-010001-00000-0000-000-00		Scotiabank 12600133361				5,500.00	
7	PI-01	11120-010001-00000-0000-000-00		Scotiabank 12600133361				600	
8	PI-01	11120-010001-00000-0000-000-00		Scotiabank 12600133361					63,900.00
9	PI-01	11240-000010-00000-0000-000-00		Contribuyente				63,900.00	
10	PI-01	11240-000010-00000-0000-000-00		Contribuyente					24,400.00
11	PI-01	41590-510411-11000-5211-113-02		Gavetas sencillas					9,900.00
12	PI-01	41590-510411-11000-5211-112-07		Embalsamado de cuerpo					22,000.00
13	PI-01	41590-510411-11000-5211-112-03		Ataud metalico					1,500.00
14	PI-01	41590-510411-11000-5211-112-05		Servicio de carroza					500
15	PI-01	41590-510411-11000-5211-113-06		Material de construccion					4,000.00
16	PI-01	41590-510411-11000-5211-112-06		Capilla ardiente					1,000.00
17	PI-01	41590-510411-11000-5211-112-01		Ingresos Varios					600
18	PI-01	41610-611411-01000-6114-003-00		Cuotas de UBR				24,400.00	
19	PI-01	81215-905104-11000-5211-113-02		Gavetas sencillas					24,400.00
20	PI-01	81415-905104-11000-5211-113-02		Gavetas sencillas				24,400.00	
21	PI-01	81415-905104-11000-5211-113-02		Gavetas sencillas					24,400.00
22	PI-01	81515-905104-11000-5211-113-02		Gavetas sencillas				9,900.00	
23	PI-01	81215-905104-11000-5211-112-07		Embalsamado de cuerpo					9,900.00
24	PI-01	81415-905104-11000-5211-112-07		Embalsamado de cuerpo				9,900.00	
25	PI-01	81415-905104-11000-5211-112-07		Embalsamado de cuerpo					9,900.00
26	PI-01	81515-905104-11000-5211-112-07		Embalsamado de cuerpo				22,000.00	
27	PI-01	81215-905104-11000-5211-112-03		Ataud metalico					22,000.00
28	PI-01	81415-905104-11000-5211-112-03		Ataud metalico				22,000.00	
29	PI-01	81415-905104-11000-5211-112-03		Ataud metalico					22,000.00
30	PI-01	81515-905104-11000-5211-112-03		Ataud metalico				1,500.00	
31	PI-01	81215-905104-11000-5211-112-05		Servicio de carroza					1,500.00
32	PI-01	81415-905104-11000-5211-112-05		Servicio de carroza				1,500.00	
33	PI-01	81415-905104-11000-5211-112-05		Servicio de carroza					1,500.00
34	PI-01	81515-905104-11000-5211-112-05		Servicio de carroza				500	
35	PI-01	81215-905104-11000-5211-113-06		Material de construccion					500
36	PI-01	81415-905104-11000-5211-113-06		Material de construccion				500	
37	PI-01	81415-905104-11000-5211-113-06		Material de construccion					500
38	PI-01	81515-905104-11000-5211-113-06		Material de construccion				4,000.00	
39	PI-01	81215-905104-11000-5211-112-06		Capilla ardiente					4,000.00
40	PI-01	81415-905104-11000-5211-112-06		Capilla ardiente				4,000.00	
41	PI-01	81415-905104-11000-5211-112-06		Capilla ardiente					4,000.00
42	PI-01	81515-905104-11000-5211-112-06		Capilla ardiente				1,000.00	
43	PI-01	81215-905104-11000-5211-112-01		Ingresos Varios					1,000.00
44	PI-01	81415-905104-11000-5211-112-01		Ingresos Varios				1,000.00	
45	PI-01	81415-905104-11000-5211-112-01		Ingresos Varios					1,000.00
46	PI-01	81515-905104-11000-5211-112-01		Ingresos Varios				600	
47	PI-01	81216-106114-01000-6114-003-00		Cuotas de UBR					600
48	PI-01	81416-106114-01000-6114-003-00		Cuotas de UBR				600	
49	PI-01	81416-106114-01000-6114-003-00		Cuotas de UBR					600
50	PI-01	81516-106114-01000-6114-003-00		Cuotas de UBR					600

Cifra de Control 304,869,403,168,790,000,000,000,000

Total póliza : 255,600.00 255,600.00

Total al 03/Ene/2022 : 255,600.00 255,600.00

138	82213-535101-11271-0501-E01-00	Mantenimiento y conservación de Inmuebles	-13,321.55	
139	82413-535101-11271-0801-E01-00	Mantenimiento y conservación de Inmuebles	13,321.55	
140	82213-535101-11271-0801-E01-00	Mantenimiento y conservación de Inmuebles	-706.42	
141	82413-535104-11271-0501-E01-00	Mantenimiento y conservación de panteones	706.42	
142	82213-535104-11271-0501-E01-00	Mantenimiento y conservación de panteones	-14,390.15	
143	82413-535302-11271-0801-E01-00	Mantenimiento y Conservacion bienes informaticos	14,390.15	
144	82213-535302-11271-0801-E01-00	Mantenimiento y Conservacion bienes informaticos	-2,770.00	
145	82413-535501-11271-0301-E01-00	Mantenimiento y conservación de equipo transporte	2,770.00	
146	82213-535501-11271-0301-E01-00	Mantenimiento y conservación de equipo transporte	-1,915.00	
147	82413-535501-11271-0401-E01-00	Mantenimiento y conservación de equipo transporte	1,915.00	
148	82213-535501-11271-0401-E01-00	Mantenimiento y conservación de equipo transporte		-563.6
149	82413-535501-11271-0501-E01-00	Mantenimiento y conservación de equipo transporte		563.6
150	82213-535501-11271-0501-E01-00	Mantenimiento y conservación de equipo transporte	-0.01	
151	82413-535501-11271-0701-E01-00	Mantenimiento y conservación de equipo transporte	0.01	
152	82213-535501-11271-0701-E01-00	Mantenimiento y conservación de equipo transporte	-1,216.00	
153	82413-535501-11271-0801-E01-00	Mantenimiento y conservación de equipo transporte	1,216.00	
154	82213-535501-11271-0801-E01-00	Mantenimiento y conservación de equipo transporte	-999.19	
155	82413-535701-11271-0301-E01-00	Mantenimiento y conservación de maquinaria equipo	999.19	
156	82213-535701-11271-0301-E01-00	Mantenimiento y conservación de maquinaria equipo		-56
157	82413-535901-11271-0801-E01-00	Servicios de jardineria y fumigacion		56
158	82213-535901-11271-0801-E01-00	Servicios de jardineria y fumigacion	-5,939.59	
159	82413-838201-11271-0101-E01-00	Gastos de orden social y cultural	5,939.59	
160	82213-838201-11271-0101-E01-00	Gastos de orden social y cultural	-334.8	
161	82413-838201-11271-0201-E01-00	Gastos de orden social y cultural	334.8	
162	82213-838201-11271-0201-E01-00	Gastos de orden social y cultural	-221.4	
163	82413-838201-11271-0301-E01-00	Gastos de orden social y cultural	221.4	
164	82213-838201-11271-0301-E01-00	Gastos de orden social y cultural		-203.5
165	82413-838201-11271-0401-E01-00	Gastos de orden social y cultural		203.5
166	82213-838201-11271-0401-E01-00	Gastos de orden social y cultural	-6,993.50	
167	82413-838201-11271-0501-E01-00	Gastos de orden social y cultural	6,993.50	
168	82213-838201-11271-0501-E01-00	Gastos de orden social y cultural	-2,247.40	
169	82413-838201-11271-0601-E01-00	Gastos de orden social y cultural	2,247.40	
170	82213-838201-11271-0601-E01-00	Gastos de orden social y cultural	-4,958.45	
171	82424-144101-11271-0101-E01-00	Ayudas sociales a personas	4,958.45	
172	82224-144101-11271-0101-E01-00	Ayudas sociales a personas	-846.38	
173	82424-144101-11271-0401-E01-00	Ayudas sociales a personas	846.38	
174	82224-144101-11271-0401-E01-00	Ayudas sociales a personas	-1,987.00	
175	82450-511241-11271-0401-E01-00	Muebles oficina y estan. SDMFYM	1,987.00	
176	82250-511241-11271-0401-E01-00	Muebles oficina y estan. SDMFYM	-43,362.32	
177	82450-512241-11271-0801-E01-00	Muebles excepto de ofna y estan CASA HOGAR	43,362.32	
178	82250-512241-11271-0801-E01-00	Muebles excepto de ofna y estan CASA HOGAR		
Cifra de Control #####			Total póliza :	12,118.16 12,118.16
Total de pólizas impresas : 4			Total al 30/Dic/2022 :	6,145,830.89 6,145,830.89
Total de movimientos impresos : 764			Total Gen eral:	317,375,403.28 317,375,403.28
Total de pólizas impresas : 3699				
Total de movimientos impresos : 51798				

