

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.0.1)

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

- Informe Periódico y Cuenta Pública
 - Consolidación
 - Ley de Disciplina Financiera ▶
 - Estados Financieros ▶
 - Formatos Sevac
- Balanza de Comprobación
- Auxiliares de Cuentas
- Estado Analítico del Pasivo
- Estado de Resultados
- Estado de Origen y Aplicación de Recursos
- Indicadores Financieros
- Evaluación de la Ejecución del Presupuesto
- Rastreo de Movimientos (Egresos)
- Transacciones en las Cuentas de Bancos
- Cédula de Deposito en las cuentas de Bancos
- Pólizas
- Información de Periodos Intermedios
- Objeto del Gasto Por Proveedor
- Transacciones de Egreso Base Contable
- Auxiliar Base Contable
- Libro Mayor
- Libro Diario
- Flujo Operacional

Contables ▶

- Presupuestales ▶
- Reportes Conac Anteriores ▶
- Fiscales ▶
- Clasificación Económica ▶

SAA Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental

1040458 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE POA... | Usuario: ALMA CECILIA DIAZ CORREA Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Búsqueda 21° 02:03 p. m. 07/08/2023 10



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE POANAS, DURANGO
ESTADO DE DURANGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 07/ago./2023 02:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2023	000000	000157		1111-01-001	Electivo	CHEQUE CANCELADO 1246	\$0.00	\$0.00
				1112-01-002	Cta. 493	CHEQUE CANCELADO 1246	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
01/abr./2023	000000	000158		1111-01-001	Electivo	CHEQUE CANCELADO 1239	\$0.00	\$0.00
				1112-01-002	Cta. 493	CHEQUE CANCELADO 1239	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
01/abr./2023	000000	000159		1111-01-001	Electivo	CHEQUE CANCELADO 1236	\$0.00	\$0.00
				1112-01-002	Cta. 493	CHEQUE CANCELADO 1236	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
01/abr./2023	000000	000019		3252-2022	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2022	CANCELACION DE SALDOS	\$14,263.50	\$0.00
				1123-09-016	MARIA VIRGILIA VALADEZ GONZALEZ	CANCELACION DE SALDOS	\$0.00	\$14,263.50
							14,263.50	14,263.50
01/abr./2023	000000	000020		2111-3-13401	Compensaciones	CANCELACION DE SALDOS	\$189.06	\$0.00
				3252-2022	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2022	CANCELACION DE SALDOS	\$0.00	\$189.06
							189.06	189.06



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE POANAS, DURANGO
ESTADO DE DURANGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 07/ago./2023 02:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2023	CO 000120	P0000	Compra	8250-251-001-100-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Compra : 120 Factura: DSABO, 343 ELECTRONICA Y COMPUTACIONAL INTEGRAL, S.A DE C.V.	\$430.00	\$0.00
				8240-251-001-100-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Compra : 120 Factura: DSABO, 343 ELECTRONICA Y COMPUTACIONAL INTEGRAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$430.00
				5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	GD Compra : 120 Factura: DSABO, 343 ELECTRONICA Y COMPUTACIONAL INTEGRAL, S.A DE C.V.	\$430.00	\$0.00
				2112-1-000343	ELECTRONICA Y COMPUTACIONAL INTEGRAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 120 Factura: DSABO, 343 ELECTRONICA Y COMPUTACIONAL INTEGRAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$430.00
							860.00	860.00
01/abr./2023	PP 000119	P0000	Programacion de Pago	8260-251-001-100-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE Compra : 120, Pago Programado: 119	\$430.00	\$0.00
				8250-251-001-100-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE Compra : 120, Pago Programado: 119	\$0.00	\$430.00
							430.00	430.00
01/abr./2023	PA 000120	000101	Pago	8270-251-001-100-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP ELECTRONICA Y COMPUTACIONAL INTEGRAL, S.A DE C.V. Folio Pago: 120	\$430.00	\$0.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE POANAS, DURANGO
ESTADO DE DURANGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 07/ago./2023 02:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							574.04	574.04
01/abr./2023	PA 000122	ccc1sa	Pago	8270-251-001-100- 8260-251-001-100- 2112-1-000346 1123-09-017	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente JESUS ALBERTO GONZALEZ RAMIREZ ALMA CECILIA DIAZ CORREA	GP JESUS ALBERTO GONZALEZ RAMIREZ, Folio Pago: 122 GP JESUS ALBERTO GONZALEZ RAMIREZ, Folio Pago: 122 GP JESUS ALBERTO GONZALEZ RAMIREZ, Folio Pago: 122 GP JESUS ALBERTO GONZALEZ RAMIREZ, Folio Pago: 122	\$574.04 \$0.00 \$574.04 \$0.00	\$0.00 \$574.04 \$0.00 \$574.04
							1,148.08	1,148.08
01/abr./2023	OC 000124	fc052s	Orden de Compra	8240-251-001-100- 8220-251-001-100-	Gastos de orden social G. Corriente Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3620100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL GC Producto: 3620100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$458.00 \$0.00	\$0.00 \$458.00
							458.00	458.00
01/abr./2023	CO 000124	fc052s	Compra	8250-251-001-100- 8240-251-001-100- 5138-38201 2112-1-000034	Gastos de orden social G. Corriente Gastos de orden social G. Corriente Gastos de orden social NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R. L DE CV	GD Compra : 124 Factura: 30788, 34 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R. L DE CV GD Compra : 124 Factura: 30788, 34 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R. L DE CV GD Compra : 124 Factura: 30788, 34 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R. L DE CV GD Compra : 124 Factura: 30788, 34 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R. L DE CV	\$458.00 \$0.00 \$458.00 \$0.00	\$0.00 \$458.00 \$0.00 \$458.00
							916.00	916.00
01/abr./2023	PP 000123	fc0527	Programacion de Pago	8260-251-001-100- 8250-251-001-100-	Gastos de orden social G. Corriente Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 124, Pago Programado: 123 GE Compra : 124, Pago Programado: 123	\$458.00 \$0.00	\$0.00 \$458.00
							458.00	458.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE POANAS, DURANGO
ESTADO DE DURANGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 07/ago./2023 02:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,000.00	11,000.00
01/abr./2023	GD 000046	P0050	Gasto Devengado	8250-251-001-100-	Apoyos a personas de escasos recursos G. Corriente	GD Folio: 45	\$11,000.00	\$0.00
				8240-251-001-100-	Apoyos a personas de escasos recursos G. Corriente	GD Folio: 45	\$0.00	\$11,000.00
				5241-44113	Apoyos a personas de escasos recursos	GD Folio: 45	\$11,000.00	\$0.00
				2115-44113	Apoyos a personas de escasos recursos	GD Folio: 45	\$0.00	\$11,000.00
							22,000.00	22,000.00
01/abr./2023	GE 000043	P0051	Gasto Ejercido	8260-251-001-100-	Apoyos a personas de escasos recursos G. Corriente	GE Folio: 43	\$11,000.00	\$0.00
				8250-251-001-100-	Apoyos a personas de escasos recursos G. Corriente	GE Folio: 43	\$0.00	\$11,000.00
							11,000.00	11,000.00
01/abr./2023	GP 000043	000188	Gasto Pagado	8270-251-001-100-	Apoyos a personas de escasos recursos G. Corriente	GP Folio: 43	\$11,000.00	\$0.00
				8260-251-001-100-	Apoyos a personas de escasos recursos G. Corriente	GP Folio: 43	\$0.00	\$11,000.00
				2115-44113	Apoyos a personas de escasos recursos	GP Folio: 43	\$11,000.00	\$0.00
				1123-09-017	ALMA CECILIA DIAZ CORREA	GP Folio: 43	\$0.00	\$11,000.00
							22,000.00	22,000.00
01/abr./2023	OC 000125	P0052	Orden de Compra	8240-251-001-100-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	GC Producto: 210100001 MATERIALES Y UTILES DE PAPELERIA	\$1,141.11	\$0.00
				8250-251-001-100-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	GC Producto: 210100001 MATERIALES Y UTILES DE PAPELERIA	\$0.00	\$1,141.11

ESTADO DE DURANGO
LIBRO DIARIO
 Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 07/ago./2023 02:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,141.11	1,141.11
01/abr./2023	PA 000124	000187	Pago	8270-251-001-100-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	GP PSA COMPUTO Y PAPELERIA SA DE CV, Folio Pago: 124	\$1,141.11	\$0.00
				8260-251-001-100-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	GP PSA COMPUTO Y PAPELERIA SA DE CV, Folio Pago: 124	\$0.00	\$1,141.11
				1123-09-017	ALMA CECILIA DIAZ CORREA	GP PSA COMPUTO Y PAPELERIA SA DE CV, Folio Pago: 124	\$0.00	\$1,141.11
				2112-1-000273	PSA COMPUTO Y PAPELERIA SA DE CV	GP PSA COMPUTO Y PAPELERIA SA DE CV, Folio Pago: 124	\$1,141.11	\$0.00
							2,282.22	2,282.22
01/abr./2023	OC 000127	000338	Orden de Compra	8240-251-001-100-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2110100001 MATERIALES Y UTILES DE PAPELERIA	\$604.99	\$0.00
				8220-251-001-100-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2110100001 MATERIALES Y UTILES DE PAPELERIA	\$0.00	\$604.99
							604.99	604.99
01/abr./2023	CO 000127	000338	Compra	8250-251-001-100-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	GD Compra : 127 Factura: CB35, 385 DUSA PAPELERA	\$604.99	\$0.00
				8240-251-001-100-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	GD Compra : 127 Factura: CB35, 385 DUSA PAPELERA	\$0.00	\$604.99
				5121-21101	Materiales y útiles de oficina	GD Compra : 127 Factura: CB35, 385 DUSA PAPELERA	\$604.99	\$0.00
				2112-1-000385	DUSA PAPELERA	GD Compra : 127 Factura: CB35, 385 DUSA PAPELERA	\$0.00	\$604.99
							1,209.98	1,209.98
01/abr./2023	PP 000126	000340	Programacion de Pago	8260-251-001-100-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	GE Compra : 127, Pago Programado: 126	\$604.99	\$0.00
				8250-251-001-100-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	GE Compra : 127, Pago Programado: 126	\$0.00	\$604.99
							604.99	604.99
01/abr./2023	PA 000126	000188	Pago	8270-251-001-100-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	GP DUSA PAPELERA, Folio Pago: 126	\$604.99	\$0.00
				8260-251-001-100-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	GP DUSA PAPELERA, Folio Pago: 126	\$0.00	\$604.99



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE POANAS, DURANGO

ESTADO DE DURANGO

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/ago./2023 02:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2023	GD 000053	P00569	Gasto Devengado	2111-1-11301	Sueldos base	GD Folio: 53	\$0.00	\$4,336.64
				2111-3-13401	Compensaciones	GD Folio: 53	\$0.00	\$1,455.55
							11,884.38	11,884.38
01/may./2023	OC 000129	P00570	Orden de Compra	8240-251-001-100-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$1,896.72	\$0.00
				8220-251-001-100-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$1,896.72
							1,896.72	1,896.72
01/may./2023	CO 000129	P00571	Compra	8250-251-001-100-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	GD Compra : 129 Factura: 287, 259 CARLOS ALFONSO DIAZ GONZALEZ	\$1,896.72	\$0.00
				8240-251-001-100-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	GD Compra : 129 Factura: 287, 259 CARLOS ALFONSO DIAZ GONZALEZ	\$0.00	\$1,896.72
				5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	GD Compra : 129 Factura: 287, 259 CARLOS ALFONSO DIAZ GONZALEZ	\$1,896.72	\$0.00
				2112-1-000259	CARLOS ALFONSO DIAZ GONZALEZ	GD Compra : 129 Factura: 287, 259 CARLOS ALFONSO DIAZ GONZALEZ	\$0.00	\$1,896.72
							3,793.44	3,793.44

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2023	CO 000130	P00574	Compra	5122-22301 2112-1-000002	Utensilios para el servicio de alimentación GONZALEZ NERI AURELIO	GD Compra : 130 Factura: ESC16, 2 GONZALEZ NERI AURELIO GD Compra : 130 Factura: ESC16, 2 GONZALEZ NERI AURELIO	\$111.22 \$0.00	\$0.00 \$111.22
							222.44	222.44
01/may./2023	PP 000129	P00575	Programacion de Pago	8260-251-001-100- 8290-251-001-100-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	GE Compra : 130, Pago Programado: 129 GE Compra : 130, Pago Programado: 129	\$111.22 \$0.00	\$0.00 \$111.22
							111.22	111.22
01/may./2023	PA 000129	C00204	Pago	8270-251-001-100- 8260-251-001-100- 1123-09-017 2112-1-000002	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente ALMA CECILIA DIAZ CORREA GONZALEZ NERI AURELIO	GP GONZALEZ NERI AURELIO, Folio Pago: 129 GP GONZALEZ NERI AURELIO, Folio Pago: 129 GP GONZALEZ NERI AURELIO, Folio Pago: 129 GP GONZALEZ NERI AURELIO, Folio Pago: 129	\$111.22 \$0.00 \$0.00 \$111.22	\$0.00 \$111.22 \$111.22 \$0.00
							222.44	222.44
01/may./2023	OC 000131	P00576	Orden de Compra	8240-251-001-100- 8240-251-001-100- 8240-251-001-100- 8240-251-001-100- 8220-251-001-100- 8220-251-001-100- 8220-251-001-100- 8220-251-001-100-	Vestuario y uniformes G. Corriente Vestuario y uniformes G. Corriente Vestuario y uniformes G. Corriente Vestuario y uniformes G. Corriente Vestuario y uniformes G. Corriente Vestuario y uniformes G. Corriente Vestuario y uniformes G. Corriente Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIOS Y UNIFORMES GC Producto: 2710100001 VESTUARIOS Y UNIFORMES GC Producto: 2710100001 VESTUARIOS Y UNIFORMES GC Producto: 2710100001 VESTUARIOS Y UNIFORMES GC Producto: 2710100001 VESTUARIOS Y UNIFORMES GC Producto: 2710100001 VESTUARIOS Y UNIFORMES GC Producto: 2710100001 VESTUARIOS Y UNIFORMES GC Producto: 2710100001 VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$1,904.58 \$899.70 \$229.79 \$679.66 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$1,904.58 \$899.70 \$229.79 \$679.66
							3,713.73	3,713.73
01/may./2023	CO 000131	P00577	Compra	8250-251-001-100- 8250-251-001-100-	Vestuario y uniformes G. Corriente Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Compra : 131 Factura: 3AB,592,8DD,51E, 92 GRUPO PARISINA S.A. DE C.V. GD Compra : 131 Factura: 3AB,592,8DD,51E, 92 GRUPO	\$1,904.58 \$899.70	\$0.00 \$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE POANAS, DURANGO
ESTADO DE DURANGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 07/ago./2023 02:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2023	CO 000130	P00574	Compra	5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	GO Compra : 130 Factura: E5C16, 2 GONZALEZ NERI AURELIO	\$111.22	\$0.00
				2112-1-000002	GONZALEZ NERI AURELIO	GO Compra : 130 Factura: E5C16, 2 GONZALEZ NERI AURELIO	\$0.00	\$111.22
							222.44	222.44
01/may./2023	PP 000129	P00576	Programación de Pago	8260-251-001-100-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	GE Compra : 130, Pago Programado: 129	\$111.22	\$0.00
				8250-251-001-100-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	GE Compra : 130, Pago Programado: 129	\$0.00	\$111.22
							111.22	111.22
01/may./2023	PA 000129	C00204	Pago	8270-251-001-100-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	GP GONZALEZ NERI AURELIO, Folio Pago: 129	\$111.22	\$0.00
				8260-251-001-100-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	GP GONZALEZ NERI AURELIO, Folio Pago: 129	\$0.00	\$111.22
				1123-09-017	ALMA CECILIA DIAZ CORREA	GP GONZALEZ NERI AURELIO, Folio Pago: 129	\$0.00	\$111.22
				2112-1-000002	GONZALEZ NERI AURELIO	GP GONZALEZ NERI AURELIO, Folio Pago: 129	\$111.22	\$0.00
							222.44	222.44
01/may./2023	OC 000131	P00576	Orden de Compra	8240-251-001-100-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$1,904.58	\$0.00
				8240-251-001-100-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$899.70	\$0.00
				8240-251-001-100-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$229.79	\$0.00
				8240-251-001-100-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$679.66	\$0.00
				8220-251-001-100-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$0.00	\$1,904.58
				8220-251-001-100-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$0.00	\$899.70
				8220-251-001-100-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$0.00	\$229.79
				8220-251-001-100-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$0.00	\$679.66
				8220-251-001-100-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$0.00	\$679.66
							3,713.73	3,713.73



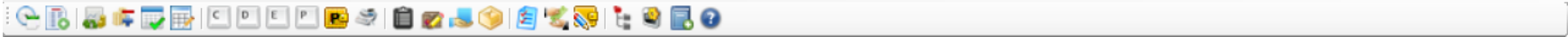
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE POANAS, DURANGO
ESTADO DE DURANGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/ago./2023
 hora de Impresión 02:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2023	CO 000131	P00577	Compra	5127-27101	Vestuario y uniformes	GD Compra : 131 Factura: 3A8,592,8DD,51E, 92 GRUPO PARISINA S.A. DE C.V.	\$3,713.73	\$0.00
				2112-1-000092	GRUPO PARISINA S.A. DE C.V.	GD Compra : 131 Factura: 3A8,592,8DD,51E, 92 GRUPO PARISINA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,713.73
							7,427.46	7,427.46
01/may./2023	PP 000130	P00578	Programacion de Pago	8260-251-001-100-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE Compra : 131, Pago Programado: 130	\$1,904.58	\$0.00
				8260-251-001-100-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE Compra : 131, Pago Programado: 130	\$899.70	\$0.00
				8260-251-001-100-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE Compra : 131, Pago Programado: 130	\$229.79	\$0.00
				8260-251-001-100-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE Compra : 131, Pago Programado: 130	\$679.66	\$0.00
				8250-251-001-100-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE Compra : 131, Pago Programado: 130	\$0.00	\$1,904.58
				8250-251-001-100-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE Compra : 131, Pago Programado: 130	\$0.00	\$899.70
				8250-251-001-100-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE Compra : 131, Pago Programado: 130	\$0.00	\$229.79
				8250-251-001-100-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE Compra : 131, Pago Programado: 130	\$0.00	\$679.66
							3,713.73	3,713.73
01/may./2023	PA 000130	000205	Pago	8270-251-001-100-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP GRUPO PARISINA S.A. DE C.V., Folio Pago: 130	\$1,904.58	\$0.00
				8270-251-001-100-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP GRUPO PARISINA S.A. DE C.V., Folio Pago: 130	\$899.70	\$0.00
				8270-251-001-100-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP GRUPO PARISINA S.A. DE C.V., Folio Pago: 130	\$229.79	\$0.00



							1,926.76	1,926.76
30/jun./2023	PA 000224	ccocase	Pago	8270-251-001-100- 8260-251-001-100- 2112-1-000402 1112-01-003	Servicios bancarios y financieros G. Corriente Servicios bancarios y financieros G. Corriente Grupo Financiero BBVA Bancomer Cta. 064	GP Grupo Financiero BBVA Bancomer, Folio Pago: 224 GP Grupo Financiero BBVA Bancomer, Folio Pago: 224 GP Grupo Financiero BBVA Bancomer, Folio Pago: 224 GP Grupo Financiero BBVA Bancomer, Folio Pago: 224	\$1,926.76 \$0.00 \$1,926.76 \$0.00	\$0.00 \$1,926.76 \$0.00 \$1,926.76
							<u>3,853.52</u>	<u>3,853.52</u>
30/jun./2023	GM 000005	#c0c0e	Gasto Modificado	8220-251-001-100- 8220-251-001-100- 8230-251-001-100- 8230-251-001-100-	Compensaciones G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a la G. Corriente Compensaciones G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a la G. Corriente	Monto Modificado Monto Modificado Monto Modificado Monto Modificado	\$50,000.00 \$0.00 \$0.00 \$50,000.00	\$0.00 \$50,000.00 \$0.00 \$0.00
							<u>100,000.00</u>	<u>100,000.00</u>
						Totales Finales	<u>15,414,006.28</u>	<u>15,414,006.28</u>