



Usu: supervisor  
Res: rptAuxiliarCuentas

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

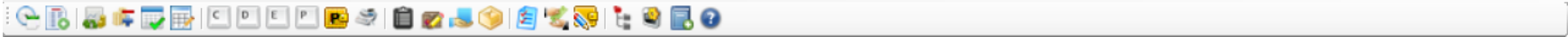
ESTADO DE DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 08/ago./2023 10:49 a. m.

| Cuenta      | Nombre de la Cuenta |            |                       |             | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo  |                       |                       |                       |                       |
|-------------|---------------------|------------|-----------------------|-------------|---------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|             | Póliza              | Fecha      | Beneficiario          | No. Factura |               | Cheque/Folio   | Concepto              | Cargos                | Abonos                | Saldos                |
| <b>1000</b> |                     |            |                       |             |               |  |                       |                       |                       |                       |
|             |                     |            |                       |             |               | <b>ACTIVO</b>  | <b>\$1,519,622.64</b> | <b>\$3,090,948.31</b> | <b>\$3,113,770.47</b> | <b>\$1,496,800.48</b> |
| 1100        |                     |            |                       |             |               | ACTIVO CIRCULANTE  | \$804,274.30          | \$3,090,763.29        | \$3,113,770.47        | \$781,267.12          |
| 1110        |                     |            |                       |             |               | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES   | \$362,447.64          | \$1,506,317.22        | \$1,481,350.52        | \$387,414.34          |
| 1111        |                     |            |                       |             |               | EFFECTIVO  | \$356.50              | \$20,437.50           | \$20,437.50           | \$356.50              |
| 1111-01     |                     |            |                       |             |               | Efectivo   | \$356.50              | \$20,437.50           | \$20,437.50           | \$356.50              |
| 1111-01-001 |                     |            |                       |             |               | Efectivo   | \$356.50              | \$20,437.50           | \$20,437.50           | \$356.50              |
|             | C00157              | 01/04/2023 | ALMA CECILIA DIAZ COR |             | 1246          | CHEQUE CANCELADO 1246 (CHEQUE CANCELADO 1246)                                |                       | \$0.00                | \$0.00                | \$356.50              |
|             | C00158              | 01/04/2023 | ALMA CECILIA DIAZ COR |             | 1239          | CHEQUE CANCELADO 1239 (CHEQUE CANCELADO 1239)                                |                       | \$0.00                | \$0.00                | \$356.50              |
|             | C00159              | 01/04/2023 | ALMA CECILIA DIAZ COR |             | 1236          | CHEQUE CANCELADO 1236 (CHEQUE CANCELADO 1236)                                |                       | \$0.00                | \$0.00                | \$356.50              |
|             | I00016              | 04/04/2023 |                       |             |               | RECIBO IR-15, CAJA (CUOTA DE RECUPERACION DEL DIA 6 DE MARZO DE 2023 IR Foi) |                       | \$450.00              | \$0.00                | \$806.50              |
|             | I00017              | 04/04/2023 |                       |             |               | CUOTA DE RECUPERACION DEL DIA 6 DE MARZO DE 2023 (CUOTA DE REC               |                       | \$0.00                | \$450.00              | \$356.50              |
|             | I00018              | 04/04/2023 |                       |             |               | RECIBO IR-16, CAJA (CUOTA DE RECUPERACION DEL DIA 2 DE MARZO DE 2023 IR Foi  |                       | \$1,515.00            | \$0.00                | \$1,871.50            |
|             | D00023              | 04/04/2023 |                       |             |               | CUOTA DE RECUPERACION DEL DIA 2 DE MARZO DE 2023 (CUOTA DE RECU              |                       | \$0.00                | \$1,515.00            | \$356.50              |
|             | I00019              | 04/04/2023 |                       |             |               | RECIBO IR-17, CAJA (CUOTA DE RECUPERACION DEL DIA 14 DE MARZO DE 2023 IR F   |                       | \$1,479.50            | \$0.00                | \$1,836.00            |
|             | D00024              | 04/04/2023 |                       |             |               | CUOTA DE RECUPERACION DEL DIA 14 DE MARZO DE 2023 (CUOTA DE REC              |                       | \$0.00                | \$1,479.50            | \$356.50              |
|             | I00020              | 04/04/2023 |                       |             |               | RECIBO IR-18, CAJA (CUOTA DE RECUPERACION DEL DIA 9 DE MARZO DE 2023 IR Foi  |                       | \$590.00              | \$0.00                | \$946.50              |
|             | D00025              | 04/04/2023 |                       |             |               | CUOTA DE RECUPERACION DEL DIA 9 DE MARZO DE 2023 (CUOTA DE RECU              |                       | \$0.00                | \$590.00              | \$356.50              |
|             | I00021              | 04/04/2023 |                       |             |               | RECIBO IR-19, CAJA (CUOTA DE RECUPERACION DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 IR F   |                       | \$1,190.00            | \$0.00                | \$1,546.50            |
|             | D00026              | 04/04/2023 |                       |             |               | CUOTA DE RECUPERACION DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 (CUOTA DE REC              |                       | \$0.00                | \$1,190.00            | \$356.50              |



| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo  |
|--------|---------------------|---------------|--|
| D00035 | 16/09/2023          |               | CUOTA DE RECUPERACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2023 (CUOTA DE RECU       |
| I00035 | 16/09/2023          | RECIBO        | IR-32, CAJA (CUOTA DE RECUPERACION DEL DIA 9 DE MAYO DEL 2023 IR Folk  |
| D00036 | 16/09/2023          |               | CUOTA DE RECUPERACION DEL DIA 9 DE MAYO DEL 2023 (CUOTA DE RECU        |
| I00036 | 16/09/2023          | RECIBO        | IR-33, CAJA (CUOTA DE RECUPERACION DEL DIA 5 DE MAYO DEL 2023 IR Folk  |
| D00037 | 16/09/2023          |               | CUOTA DE RECUPERACION DEL DIA 5 DE MAYO DEL 2023 (CUOTA DE RECU        |
| I00037 | 16/09/2023          | RECIBO        | IR-34, CAJA (CUOTA DE RECUPERACION DEL DIA 4 DE MAYO DEL 2023 IR Folk  |
| D00038 | 16/09/2023          |               | CUOTA DE RECUPERACION DEL DIA 4 DE MAYO DEL 2023 (CUOTA DE RECU        |
| I00038 | 16/09/2023          | RECIBO        | IR-35, CAJA (CUOTA DE RECUPERACION DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2023 IR Fol |
| D00039 | 16/09/2023          |               | CUOTA DE RECUPERACION DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2023 (CUOTA DE RECU      |
| I00039 | 16/09/2023          | RECIBO        | IR-36, CAJA (CUOTA DE RECUPERACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2023 IR Fol |
| D00040 | 16/09/2023          |               | CUOTA DE RECUPERACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2023 (CUOTA DE RECU      |
| I00040 | 16/09/2023          | RECIBO        | IR-37, CAJA (CUOTA DE RECUPERACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2023 IR Fol |
| D00041 | 16/09/2023          |               | CUOTA DE RECUPERACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2023 (CUOTA DE RECU      |
| I00041 | 16/09/2023          | RECIBO        | IR-38, CAJA (CUOTA DE RECUPERACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2023 IR Fol |
| D00042 | 16/09/2023          |               | CUOTA DE RECUPERACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2023 (CUOTA DE RECU      |
| I00042 | 16/09/2023          | RECIBO        | IR-39, CAJA (CUOTA DE RECUPERACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2023 IR Fol |
| D00043 | 16/09/2023          |               | CUOTA DE RECUPERACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2023 (CUOTA DE RECU      |
| I00044 | 16/09/2023          |               | IR-40, CAJA (CUOTA DE RECUPERACION DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2023 IR Fol |
| D00043 | 16/09/2023          |               | CUOTA DE RECUPERACION DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2023 (CUOTA DE RECU      |
| I00045 | 16/09/2023          | RECIBO        | IR-41, CAJA (CUOTA DE RECUPERACION DEL DIA 3 DE ABRIL DEL 2023 IR Folk |
| D00044 | 16/09/2023          |               | CUOTA DE RECUPERACION DEL DIA 3 DE ABRIL DEL 2023 (CUOTA DE RECU       |

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE POANAS, DURANGO**  
 ESTADO DE DURANGO  
 Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023  
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usuario: rptAuxiliarCuentas Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2023 10:49 a. m.

Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Movimientos del Periodo



| Cuenta      | Nombre de la Cuenta |  |              |             | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |  | Saldos       |                |                |              |
|-------------|---------------------|--|--------------|-------------|---------------|-------------------------|--|--------------|----------------|----------------|--------------|
|             | Póliza              | Fecha  | Beneficiario | No. Factura |               | Cheque/Folio            | Concepto   |              | Cargos         | Abonos         |              |
| I00046      | 16/06/2023          |  |              |             |               | RECIBO                  | IR-42, CAJA (CUOTA DE RECUPERACION DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2023 IR Fol | \$959.00     | \$0.00         | \$1,315.50     |              |
| D00045      | 16/06/2023          |  |              |             |               |                         | CUOTA DE RECUPERACION DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2023 (CUOTA DE RECL      | \$0.00       | \$959.00       | \$356.50       |              |
| 1112        |                     |  |              |             |               |                         | BANCOS/TESORERÍA   | \$362,091.14 | \$1,467,122.82 | \$1,460,913.02 | \$368,300.94 |
| 1112-01     |                     |  |              |             |               |                         | Bancos/Tesorería   | \$362,091.14 | \$1,467,122.82 | \$1,460,913.02 | \$368,300.94 |
| 1112-01-001 |                     |  |              |             |               |                         | Cta. 205   | \$4,200.47   | \$0.00         | \$0.00         | \$4,200.47   |
| 1112-01-002 |                     |  |              |             |               |                         | Cta. 453   | \$357,890.57 | \$505,075.89   | \$862,966.66   | \$0.00       |
| C00157      | 01/04/2023          | ALMA CECILIA DIAZ COR  |              |             | 1246          |                         | CHEQUE CANCELADO 1246 (CHEQUE CANCELADO 1246)                          | \$0.00       | \$0.00         | \$357,690.67   |              |
| C00158      | 01/04/2023          | ALMA CECILIA DIAZ COR  |              |             | 1239          |                         | CHEQUE CANCELADO 1239 (CHEQUE CANCELADO 1239)                          | \$0.00       | \$0.00         | \$357,690.67   |              |
| C00159      | 01/04/2023          | ALMA CECILIA DIAZ COR  |              |             | 1236          |                         | CHEQUE CANCELADO 1236 (CHEQUE CANCELADO 1236)                          | \$0.00       | \$0.00         | \$357,690.67   |              |
| C00160      | 03/04/2023          | ALMA CECILIA DIAZ COR  |              |             | 1285          |                         | GP Folio: 35 (PENDIENTE DE PAGAR 2NDA QUINCENA DE MARZO EN EFECTIV     | \$0.00       | \$16,357.66    | \$341,533.01   |              |
| C00161      | 03/04/2023          | NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R. L. DE CV, Folio Pago: 106 (COMPR   |              |             | 1285          |                         | GP NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R. L. DE CV, Folio Pago: 106 (COMPR    | \$0.00       | \$1,196.00     | \$340,337.01   |              |
| C00162      | 03/04/2023          | GIANCARLO NUÑEZ AISP 448AF   |              |             | 1285          |                         | GP GIANCARLO NUÑEZ AISP, Folio Pago: 107 (LONAS PARA PROMOCIONAF       | \$0.00       | \$1,050.01     | \$339,287.00   |              |
| C00163      | 03/04/2023          | GIANCARLO NUÑEZ AISP 4A040   |              |             | 1285          |                         | GP GIANCARLO NUÑEZ AISP, Folio Pago: 108 (COMPR DE UNIFORMES Y         | \$0.00       | \$1,820.02     | \$337,466.98   |              |
| C00164      | 03/04/2023          | GRUPO PLASTICOS CEN SAEDO  |              |             | 1285          |                         | GP GRUPO PLASTICOS CENTAURO SA DE CV, Folio Pago: 109 (COMPR DE PI     | \$0.00       | \$764.00       | \$336,702.98   |              |
| C00165      | 03/04/2023          | GUOXUAN XIAO CE302   |              |             | 1285          |                         | GP GUOXUAN XIAO, Folio Pago: 110 (SALIDA DE LOS TRABAJADORES JOEL HL   | \$0.00       | \$496.00       | \$336,206.98   |              |
| C00166      | 03/04/2023          | SUPER FARMACIA LA MINIATURA SA DE CV, Folio Pago: 111 (COMPR DE    |              |             | 1285          |                         | GP SUPER FARMACIA LA MINIATURA SA DE CV, Folio Pago: 111 (COMPR DE     | \$0.00       | \$40.50        | \$336,166.48   |              |
| C00167      | 03/04/2023          | ELECTRONICA Y COMPUTACIONAL INTEGRAL, SA DE C.V. , Folio Pago: 112 |              |             | 1285          |                         | GP ELECTRONICA Y COMPUTACIONAL INTEGRAL, SA DE C.V. , Folio Pago: 112  | \$0.00       | \$600.00       | \$335,566.48   |              |
| C00168      | 03/04/2023          | IRASEMA ESPERANZA GONZALEZ RAMIREZ, Folio Pago: 113 (COMPR DE M    |              |             | 1285          |                         | GP IRASEMA ESPERANZA GONZALEZ RAMIREZ, Folio Pago: 113 (COMPR DE M     | \$0.00       | \$438.61       | \$335,127.87   |              |
| C00169      | 03/04/2023          | LORENA DEL CARMEN OLVERA CISNEROS, Folio Pago: 114 (COMPR DE M     |              |             | 1285          |                         | GP LORENA DEL CARMEN OLVERA CISNEROS, Folio Pago: 114 (COMPR DE M      | \$0.00       | \$199.98       | \$334,927.89   |              |
| C00171      | 03/04/2023          | DISTRIBUCIONES INTERNACIONAL DIGO, Folio Pago: 115 (COMPR DE DUU   |              |             | 1285          |                         | GP DISTRIBUCIONES INTERNACIONAL DIGO, Folio Pago: 115 (COMPR DE DUU    | \$0.00       | \$19,999.97    | \$314,927.92   |              |
| C00174      | 03/04/2023          | ALMA CECILIA DIAZ COR SN   |              |             |               |                         | GP Folio: 39 (PENDIENTE DE PAGAR 2NDA QUINCENA DE MARZO EN TRANFE      | \$0.00       | \$111,226.56   | \$203,699.36   |              |
| C00190      | 03/04/2023          | MANUELA CONTRERAS GUTIERREZ  |              |             | 1287          |                         | PAGO DE FINIQUITO DE LA TRABAJADORA MANUELA CONTRERAS GUTIERREZ        | \$0.00       | \$2,188.86     | \$201,510.50   |              |
| I00017      | 04/04/2023          |  |              |             |               |                         | CUOTA DE RECUPERACION DEL DIA 6 DE MARZO DE 2023 (CUOTA DE RECUI       | \$450.00     | \$0.00         | \$201,960.50   |              |
| D00023      | 04/04/2023          |  |              |             |               |                         | CUOTA DE RECUPERACION DEL DIA 2 DE MARZO DE 2023 (CUOTA DE REC         | \$1,515.00   | \$0.00         | \$203,475.50   |              |
| D00024      | 04/04/2023          |  |              |             |               |                         | CUOTA DE RECUPERACION DEL DIA 14 DE MARZO DE 2023 (CUOTA DE REC        | \$1,479.50   | \$0.00         | \$204,955.00   |              |
| D00025      | 04/04/2023          |  |              |             |               |                         | CUOTA DE RECUPERACION DEL DIA 9 DE MARZO DE 2023 (CUOTA DE REC         | \$590.00     | \$0.00         | \$205,545.00   |              |
| D00026      | 04/04/2023          |  |              |             |               |                         | CUOTA DE RECUPERACION DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023 (CUOTA DE REC        | \$1,190.00   | \$0.00         | \$206,735.00   |              |
| D00027      | 04/04/2023          |  |              |             |               |                         | CUOTA DE RECUPERACION DEL DIA 22 DE MARZO DE 2023 (CUOTA DE REC        | \$690.00     | \$0.00         | \$207,425.00   |              |
| D00028      | 04/04/2023          |  |              |             |               |                         | CUOTA DE RECUPERACION DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 (CUOTA DE REC        | \$1,057.00   | \$0.00         | \$208,482.00   |              |
| D00029      | 04/04/2023          |  |              |             |               |                         | CUOTA DE RECUPERACION DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 (CUOTA DE REC        | \$1,240.00   | \$0.00         | \$209,722.00   |              |

ESTADO DE DURANGO  
**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023**  
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 08/ago./2023 10:49 a. m.

| Cuenta                   | Nombre de la Cuenta |       |              |             |              | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |        |        |
|--------------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|--------------|---------------|-------------------------|--------|--------|
|                          | Póliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio |               | Concepto                | Cargos | Abonos |
| 8210-251-001-100-15202   |                     |       |              |             |              |               |                         |        |        |
|                          |                     |       |              |             |              |               |                         |        |        |
| 8210-251-001-100-15202-1 |                     |       |              |             |              |               |                         |        |        |
|                          |                     |       |              |             |              |               |                         |        |        |
| 8210-251-001-100-21101   |                     |       |              |             |              |               |                         |        |        |
|                          |                     |       |              |             |              |               |                         |        |        |
| 8210-251-001-100-21101-1 |                     |       |              |             |              |               |                         |        |        |
|                          |                     |       |              |             |              |               |                         |        |        |
| 8210-251-001-100-21201   |                     |       |              |             |              |               |                         |        |        |
|                          |                     |       |              |             |              |               |                         |        |        |
| 8210-251-001-100-21201-1 |                     |       |              |             |              |               |                         |        |        |
|                          |                     |       |              |             |              |               |                         |        |        |
| 8210-251-001-100-21601   |                     |       |              |             |              |               |                         |        |        |
|                          |                     |       |              |             |              |               |                         |        |        |
| 8210-251-001-100-21601-1 |                     |       |              |             |              |               |                         |        |        |
|                          |                     |       |              |             |              |               |                         |        |        |
| 8210-251-001-100-22101   |                     |       |              |             |              |               |                         |        |        |
|                          |                     |       |              |             |              |               |                         |        |        |
| 8210-251-001-100-22101-1 |                     |       |              |             |              |               |                         |        |        |
|                          |                     |       |              |             |              |               |                         |        |        |
| 8210-251-001-100-22102   |                     |       |              |             |              |               |                         |        |        |
|                          |                     |       |              |             |              |               |                         |        |        |
| 8210-251-001-100-22102-1 |                     |       |              |             |              |               |                         |        |        |
|                          |                     |       |              |             |              |               |                         |        |        |
| 8210-251-001-100-22301   |                     |       |              |             |              |               |                         |        |        |
|                          |                     |       |              |             |              |               |                         |        |        |
| 8210-251-001-100-24901   |                     |       |              |             |              |               |                         |        |        |
|                          |                     |       |              |             |              |               |                         |        |        |
| 8210-251-001-100-25301   |                     |       |              |             |              |               |                         |        |        |



Usu: supervisor  
Res: rptAuxiliarCuentas

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE POANAS, DURANGO**  
ESTADO DE DURANGO  
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 08/ago./2023 10:49 a. m.

| Cuenta                   | Nombre de la Cuenta |       |              |               | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo  |             |             |             |             |
|--------------------------|---------------------|-------|--------------|---------------|---------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                          | Póliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura   |               | Cheque / Folio   | Concepto    | Cargos      | Abonos      | Saldos      |
| P00502                   | 11/04/2023          |       |              | 031E4         |               | GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION (PULSERAS PAR | \$0.00      | \$8,107.24  | \$41,238.75 |             |
| P00514                   | 11/04/2023          |       |              | 031E4         |               | GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION (COMPRA DE P  | \$0.00      | \$6,989.00  | \$34,309.75 |             |
| P00517                   | 28/04/2023          |       |              | 5A33B_3043E   |               | GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION (COMPRA DE 1  | \$0.00      | \$469.00    | \$33,840.75 |             |
| P00513                   | 30/04/2023          |       |              | 031E4         |               | GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION (PULSERAS PAR | \$0.00      | -\$8,107.24 | \$41,947.99 |             |
| P00649                   | 11/05/2023          |       |              | 35E83         |               | GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION (COMPRA DE 1  | \$0.00      | \$20,364.96 | \$21,583.03 |             |
| P00979                   | 08/08/2023          |       |              | DF685         |               | GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION (COMPRA DE C  | \$0.00      | \$749.00    | \$20,834.03 |             |
| 8220-251-001-100-21801   |                     |       |              |               |               | Material de limpieza   | \$44,170.95 | \$0.00      | \$9,738.05  | \$34,432.90 |
| 8220-251-001-100-21801-1 |                     |       |              |               |               | Material de limpieza G. Corriente                                      | \$44,170.95 | \$0.00      | \$9,738.05  | \$34,432.90 |
| P00453                   | 03/04/2023          |       |              | 922_FC1.524.5 |               | GC Producto: 2160100001 MATERIAL DE LIMPIEZA (COMPRA DE INSUMOS DE LI  | \$0.00      | \$210.00    | \$43,960.95 |             |
| P00579                   | 01/05/2023          |       |              | 35cae.E580.F1 |               | GC Producto: 2160100001 MATERIAL DE LIMPIEZA (COMPRA DE INSUMOS PARA   | \$0.00      | \$649.00    | \$43,411.95 |             |
| P00606                   | 01/05/2023          |       |              | BEFF7         |               | GC Producto: 2160100001 MATERIAL DE LIMPIEZA (COMPRA DE MATERIAL DE LI | \$0.00      | \$1,243.01  | \$42,168.94 |             |
| P00727                   | 03/05/2023          |       |              | A289D         |               | GC Producto: 2160100001 MATERIAL DE LIMPIEZA (COMPRA DE PAPEL HIGIENK  | \$0.00      | \$425.00    | \$41,743.94 |             |
| P00755                   | 03/05/2023          |       |              | 0CA1.6393.D3  |               | GC Producto: 2160100001 MATERIAL DE LIMPIEZA (COMPRA DE INSUMOS Y MA   | \$0.00      | \$2,014.04  | \$39,729.90 |             |
| P00755                   | 03/05/2023          |       |              | 0CA1.6393.D3  |               | GC Producto: 2160100001 MATERIAL DE LIMPIEZA (COMPRA DE INSUMOS Y MA   | \$0.00      | \$1,273.99  | \$38,455.91 |             |
| P00755                   | 03/05/2023          |       |              | 0CA1.6393.D3  |               | GC Producto: 2160100001 MATERIAL DE LIMPIEZA (COMPRA DE INSUMOS Y MA   | \$0.00      | \$1,087.00  | \$37,368.91 |             |
| P00893                   | 02/06/2023          |       |              | ea7e.e077.da5 |               | GC Producto: 2160100001 MATERIAL DE LIMPIEZA (COMPRA DE MATERIAL DE L  | \$0.00      | \$2,465.00  | \$34,903.91 |             |
| P00893                   | 02/06/2023          |       |              | ea7e.e077.da5 |               | GC Producto: 2160100001 MATERIAL DE LIMPIEZA (COMPRA DE MATERIAL DE L  | \$0.00      | \$192.00    | \$34,711.91 |             |
| P00893                   | 02/06/2023          |       |              | ea7e.e077.da5 |               | GC Producto: 2160100001 MATERIAL DE LIMPIEZA (COMPRA DE MATERIAL DE L  | \$0.00      | \$215.01    | \$34,496.90 |             |
| P00938                   | 08/08/2023          |       |              | 8428.252e     |               | GC Producto: 2160100001 MATERIAL DE LIMPIEZA (COMPRA DE INSUMOS Y MA   | \$0.00      | \$64.00     | \$34,432.90 |             |
| 8220-251-001-100-22101   |                     |       |              |               |               | Productos alimenticios para personas                                   | \$47,048.91 | \$0.00      | \$1,798.58  | \$45,250.33 |

| Póliza                   | Fecha      | Beneficiario | No. Factura   | Cheque/Folio | Concepto   | Cargos      | Abonos      | Saldos      |
|--------------------------|------------|--------------|---------------|--------------|--|-------------|-------------|-------------|
| P00570                   | 01/05/2023 |              | FD287         |              | GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION (CI          | \$0.00      | \$1,896.72  | \$11,946.58 |
| P00573                   | 01/05/2023 |              | ESC16         |              | GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION (CI          | \$0.00      | \$111.22    | \$11,835.36 |
| P00603                   | 01/05/2023 |              | 99914         |              | GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION (CI          | \$0.00      | \$791.97    | \$11,043.39 |
| P00616                   | 01/06/2023 |              | DC35,79F5,7C  |              | GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION (CI          | \$0.00      | \$145.74    | \$10,897.65 |
| P00946                   | 08/09/2023 |              | 8E8C,0E1B     |              | GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION (CI          | \$0.00      | \$63.51     | \$10,834.14 |
| P00946                   | 08/09/2023 |              | 8E8C,0E1B     |              | GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION (CI          | \$0.00      | \$45.81     | \$10,788.33 |
| P00962                   | 08/09/2023 |              | 7661,0A56,C9E |              | GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION (CI          | \$0.00      | \$489.12    | \$10,299.21 |
| 8220-251-001-100-24901   |            |              |               |              | Otros materiales y artículos de construcción y reparación                        | \$52,420.00 | \$5,455.00  | \$55,256.75 |
| 8220-251-001-100-24901-1 |            |              |               |              | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G                      | \$52,420.00 | \$5,455.00  | \$55,256.75 |
| P00706                   | 05/05/2023 |              | D55127        |              | GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACI              | \$0.00      | \$695.00    | \$51,725.00 |
| P00714                   | 05/05/2023 |              | D55127        |              | GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACI              | \$0.00      | \$605.00    | \$51,120.00 |
| P00717                   | 31/05/2023 |              | D55127        |              | GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACI              | \$0.00      | -\$695.00   | \$51,815.00 |
| P00853                   | 01/05/2023 |              | 69F40         |              | GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES, CONSTRUCCION Y REPARACION (            | \$0.00      | \$1,170.00  | \$50,645.00 |
| P00881                   | 02/05/2023 |              | AS2E,F404     |              | GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES, CONSTRUCCION Y REPARACION (            | \$0.00      | \$18,479.58 | \$32,165.42 |
| P00902                   | 02/05/2023 |              | ASA4          |              | GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACI              | \$0.00      | \$845.00    | \$31,320.42 |
| P00911                   | 02/05/2023 |              | 000155        |              | GC Producto: 2490100001 BARNICES (COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA INSTAL             | \$0.00      | \$1,100.00  | \$30,220.42 |
| P00917                   | 02/05/2023 |              | 3B171         |              | GC Producto: 2490100001 OTRO MATERIALES Y Y CONSTRUCCION Y REPARACK              | \$0.00      | \$1,100.00  | \$29,120.42 |
| P00923                   | 02/05/2023 |              | 6445          |              | GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y CONSTRUCCION Y REPARACI               | \$0.00      | \$9,750.00  | \$19,370.42 |
| P00941                   | 08/09/2023 |              | 4E3F,19EA,64  |              | GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES, CONSTRUCCION Y REPARACION (            | \$0.00      | \$3,102.17  | \$16,268.25 |
| P00941                   | 08/09/2023 |              | 4E3F,19EA,64  |              | GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES,CONSTRUCCION Y REPARACION (             | \$0.00      | \$3,900.00  | \$12,368.25 |
| P00941                   | 08/09/2023 |              | 4E3F,19EA,64  |              | GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES,CONSTRUCCION Y REPARACION (             | \$0.00      | \$9,750.00  | \$2,618.25  |
| P01004                   | 08/09/2023 |              | 6C218         |              | GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES, CONSTRUCCION Y REPARACION (            | \$0.00      | \$5,455.00  | -\$2,836.75 |
| P01003                   | 30/09/2023 |              |               |              | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA JUN | \$5,455.00  | \$0.00      | \$2,618.25  |
| 8220-251-001-100-25301   |            |              |               |              | Medicinas y productos farmacéuticos  | \$1,883.11  | \$80,000.00 | \$17,504.80 |
| 8220-251-001-100-25301-1 |            |              |               |              | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente                                 | \$1,883.11  | \$80,000.00 | \$17,504.80 |
| P00453                   | 03/04/2023 |              | 922,FC1,624,5 |              | GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS (COMPR.              | \$0.00      | \$70.00     | \$1,813.11  |
| P00471                   | 03/04/2023 |              | 87E75         |              | GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS (COMPR.              | \$0.00      | \$40.50     | \$1,772.61  |
| P00761                   | 03/05/2023 |              | 80CD,E        |              | GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS (COMPRA DE MEDICAME)               | \$0.00      | \$7,031.69  | -\$5,299.08 |
| P00764                   | 03/05/2023 |              | 05BE          |              | GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS (COMPR.              | \$0.00      | \$480.01    | -\$5,739.09 |
| P00668                   | 05/05/2023 |              | 6C9FE         |              | GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS (COMPR.              | \$0.00      | \$3,592.06  | -\$9,331.15 |

|                        |                   |                |   |                     |                      |                     |
|------------------------|-------------------|----------------|---|---------------------|----------------------|---------------------|
| 8220-251-001-100-26101 | P00876 02/06/2023 | 4A6D, E9DA, B  | GC Producto: 2530100001 ACEITE DE ALMENDRAS DULCES (COMPRA DE MEDIC             | \$0.00              | \$1,300.00           | \$64,378.31         |
|                        |                   |                | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, ae              | \$487,364.20        | \$0.00               | \$151,000.00        |
|                        |                   |                | <b>Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestre</b>            | <b>\$487,364.20</b> | <b>\$0.00</b>        | <b>\$151,000.00</b> |
|                        |                   |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2023 AUMENTO | \$0.00              | \$80,000.00          | \$407,364.20        |
|                        | P00877 31/05/2023 |                | GC Producto: 2510100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUSTI  | \$0.00              | \$15,000.00          | \$392,364.20        |
|                        | P00847 01/06/2023 | 8C58C          | GC Producto: 2510100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUSTI  | \$0.00              | \$6,000.00           | \$386,364.20        |
|                        | P00866 13/06/2023 | 8C58C          | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA)   | \$0.00              | \$50,000.00          | \$336,364.20        |
|                        | P01036 30/06/2023 |                |   |                     |                      |                     |
| 8220-251-001-100-27101 |                   |                | Vestuario y uniformes   | \$24,829.40         | \$0.00               | \$14,563.76         |
|                        |                   |                | <b>Vestuario y uniformes G. Corriente</b>                                       | <b>\$24,829.40</b>  | <b>\$0.00</b>        | <b>\$14,563.76</b>  |
|                        | P00459 03/04/2023 | 4A040          | GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES (COMPRA DE UNIFORMES              | \$0.00              | \$1,820.02           | \$23,009.38         |
|                        | P00489 19/04/2023 | 6FC3B          | GC Producto: 2710100001 VESTUARIOS Y UNIFORMES (PLAYERA PARA PERSONA            | \$0.00              | \$9,030.01           | \$13,979.37         |
|                        | P00576 01/05/2023 | 3ab.592.8ad.5* | GC Producto: 2710100001 VESTUARIOS Y UNIFORMES (COMPRA DE TELAS PAR/            | \$0.00              | \$1,904.58           | \$12,074.79         |
|                        | P00576 01/05/2023 | 3ab.592.8ad.5* | GC Producto: 2710100001 VESTUARIOS Y UNIFORMES (COMPRA DE TELAS PAR/            | \$0.00              | \$899.70             | \$11,175.09         |
|                        | P00576 01/05/2023 | 3ab.592.8ad.5* | GC Producto: 2710100001 VESTUARIOS Y UNIFORMES (COMPRA DE TELAS PAR/            | \$0.00              | \$229.79             | \$10,945.30         |
|                        | P00576 01/05/2023 | 3ab.592.8ad.5* | GC Producto: 2710100001 VESTUARIOS Y UNIFORMES (COMPRA DE TELAS PAR/            | \$0.00              | \$679.66             | \$10,265.64         |
| 8220-251-001-100-27501 |                   |                | Biancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir                   | \$18,890.69         | \$0.00               | \$7,639.33          |
|                        |                   |                | <b>Biancos y otros productos textiles, excepto prendas de ves</b>               | <b>\$18,890.69</b>  | <b>\$0.00</b>        | <b>\$7,639.33</b>   |
|                        | P00850 01/06/2023 | B2CCD          | GC Producto: 2750100001 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES EXCEPTO I            | \$0.00              | \$849.66             | \$18,041.03         |
|                        | P00929 02/06/2023 | 5B4A           | GC Producto: 2750100001 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES EXCEPTO I            | \$0.00              | \$2,990.02           | \$15,051.01         |
|                        | P00944 02/06/2023 | 1783           | GC Producto: 2750100001 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES EXCEPTO I            | \$0.00              | \$599.70             | \$14,451.31         |
|                        | P00944 02/06/2023 | 1783           | GC Producto: 2750100001 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES EXCEPTO I            | \$0.00              | \$209.99             | \$14,241.38         |
|                        | P00964 08/06/2023 | 0966A          | GC Producto: 2750100001 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES EXCEPTO I            | \$0.00              | \$599.70             | \$13,641.68         |
|                        | P01000 08/06/2023 | 5B4A           | GC Producto: 2750100001 BLANCOS Y OTROS TEXTILES EXCEPTO ROPA (COMP/            | \$0.00              | \$2,990.02           | \$10,651.66         |
|                        | P00969 30/06/2023 | 0966A          | GC Producto: 2750100001 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES EXCEPTO I            | \$0.00              | <del>-\$599.70</del> | \$11,251.36         |
| 8220-251-001-100-29101 |                   |                | Herramientas menores  | \$17,879.65         | \$0.00               | \$1,347.99          |
|                        |                   |                | <b>Herramientas menores G. Corriente</b>  | <b>\$17,879.65</b>  | <b>\$0.00</b>        | <b>\$1,347.99</b>   |

Res: rptAuxiliarCuentas hora de impresión 10:49 a. m.

| Cuenta                   | Poliza     | Fecha | Nombre de la Cuenta  |               |                | Concepto  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |              | Saldos      |
|--------------------------|------------|-------|--|---------------|----------------|---|---------------|-------------------------|--------------|-------------|
|                          |            |       | Beneficiario   | No. Factura   | Cheque / Folio |   |               | Cargos                  | Abonos       |             |
| C00161                   | 03/04/2023 |       | NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R. L. DE CV,                          | 922.401.FC1.E | 1285           | GP NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R. L. DE CV, Folio Pago: 106 (COMPRA    | \$70.00       | \$0.00                  | \$82,986.89  |             |
| C00166                   | 03/04/2023 |       | SUPER FARMACIA LA MI   | 87E75         | 1285           | GP SUPER FARMACIA LA MINIATURA SA DE CV, Folio Pago: 111 (COMPRA DE     | \$40.50       | \$0.00                  | \$83,027.39  |             |
| C00264                   | 03/05/2023 |       | JOSE LUIS NUÑEZ CEBALLOS   | 60CDE         | 1296           | GP JOSE LUIS NUÑEZ CEBALLOS, Folio Pago: 171 (COMPRA DE MEDICAMENTC     | \$7,031.69    | \$0.00                  | \$90,059.08  |             |
| C00265                   | 03/05/2023 |       | BRENDA LILIANA ALDABA  | 058E          | 1296           | GP BRENDA LILIANA ALDABA CHAVEZ , Folio Pago: 172 (COMPRA DE COMPRE     | \$480.01      | \$0.00                  | \$90,539.09  |             |
| C00240                   | 05/05/2023 |       | JOSE LUIS NUÑEZ CEBALLOS   | 6C5FE         | 1297           | GP JOSE LUIS NUÑEZ CEBALLOS, Folio Pago: 154 (COMPRA DE MEDICAMENTC     | \$3,592.06    | \$0.00                  | \$94,131.15  |             |
| C00245                   | 05/05/2023 |       | JOSE LUIS NUÑEZ CEBALLOS   | 6c5fe         | 1297           | GP JOSE LUIS NUÑEZ CEBALLOS, Folio Pago: 158 (COMPRA DE MEDICAMENTC     | \$3,096.60    | \$0.00                  | \$97,227.75  |             |
| C00244                   | 31/05/2023 |       | JOSE LUIS NUÑEZ CEBALLOS   | 6C5FE         | 1297           | Cancelación GP JOSE LUIS NUÑEZ CEBALLOS, Folio Pago: 154 (COMPRA DE ME  | -\$3,592.06   | \$0.00                  | \$93,635.69  |             |
| C00314                   | 08/06/2023 |       | JOSE LUIS NUÑEZ CEBALLOS   | 4A6D.9427.E9  | 5              | GP JOSE LUIS NUÑEZ CEBALLOS, Folio Pago: 189 (COMPRA DE MEDICAMENTC     | \$5,486.00    | \$0.00                  | \$99,121.69  |             |
| C00314                   | 08/06/2023 |       | JOSE LUIS NUÑEZ CEBALLOS   | 4A6D.9427.E9  | 5              | GP JOSE LUIS NUÑEZ CEBALLOS, Folio Pago: 189 (COMPRA DE MEDICAMENTC     | \$1,300.00    | \$0.00                  | \$100,421.69 |             |
| 8270-251-001-100-26101   |            |       | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, ae |               |                |   | \$20,755.80   | \$21,000.00             | \$0.00       | \$41,755.80 |
| 8270-251-001-100-26101-1 |            |       | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres     |               |                |   | \$20,755.80   | \$21,000.00             | \$0.00       | \$41,755.80 |
| C00303                   | 01/09/2023 |       | SALAS SALAS BERTHA   | 8C58C.23D9A   | 1309           | GP SALAS SALAS BERTHA, Folio Pago: 182 (PAGO DE COMBUSTIBLE DE LOS M    | \$15,000.00   | \$0.00                  | \$35,755.80  |             |
| C00303                   | 01/09/2023 |       | SALAS SALAS BERTHA   | 8C58C.23D9A   | 1309           | GP SALAS SALAS BERTHA, Folio Pago: 182 (PAGO DE COMBUSTIBLE DE LOS M    | \$6,000.00    | \$0.00                  | \$41,755.80  |             |
| C00308                   | 01/09/2023 |       | SALAS SALAS BERTHA   | 8C58C         | 1309           | GP SALAS SALAS BERTHA, Folio Pago: 186 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPI    | \$15,000.00   | \$0.00                  | \$56,755.80  |             |
| C00310                   | 13/09/2023 |       | SALAS SALAS BERTHA   | 8C58C         | 6              | GP SALAS SALAS BERTHA, Folio Pago: 187 (PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES I   | \$6,000.00    | \$0.00                  | \$62,755.80  |             |
| C00307                   | 30/09/2023 |       | SALAS SALAS BERTHA   | 8C58C.23D9A   | 1309           | Cancelación GP SALAS SALAS BERTHA, Folio Pago: 182 (PAGO DE COMBUSTIBLE | -\$15,000.00  | \$0.00                  | \$47,755.80  |             |
| C00307                   | 30/09/2023 |       | SALAS SALAS BERTHA   | 8C58C.23D9A   | 1309           | Cancelación GP SALAS SALAS BERTHA, Folio Pago: 182 (PAGO DE COMBUSTIBLE | -\$6,000.00   | \$0.00                  | \$41,755.80  |             |
| 8270-251-001-100-27101   |            |       | Vestuario y uniformes  |               |                |   | \$28,170.60   | \$14,563.76             | \$0.00       | \$42,734.36 |
| 8270-251-001-100-27101-1 |            |       | Vestuario y uniformes G. Corriente                                 |               |                |   | \$28,170.60   | \$14,563.76             | \$0.00       | \$42,734.36 |
| C00163                   | 03/04/2023 |       | GIANCARLO NUÑEZ AISP   | 4A040         | 1285           | GP GIANCARLO NUÑEZ AISPUR0, Folio Pago: 108 (COMPRA DE UNIFORMES Y      | \$1,820.02    | \$0.00                  | \$29,990.62  |             |
| C00172                   | 19/04/2023 |       | GIANCARLO NUÑEZ AISP   | 6F3CB         | 1292           | GP GIANCARLO NUÑEZ AISPUR0, Folio Pago: 116 (PLAYERA PARA PERSONAL I    | \$9,030.01    | \$0.00                  | \$39,020.63  |             |
| C00205                   | 01/05/2023 |       | GRUPO PARISINA S.A. DI   | 3AB.592.8DD.  | 1291           | GP GRUPO PARISINA S.A. DE C.V., Folio Pago: 130 (COMPRA DE TELAS PARA I | \$1,904.58    | \$0.00                  | \$40,925.21  |             |
| C00205                   | 01/05/2023 |       | GRUPO PARISINA S.A. DI   | 3AB.592.8DD.  | 1291           | GP GRUPO PARISINA S.A. DE C.V., Folio Pago: 130 (COMPRA DE TELAS PARA I | \$899.70      | \$0.00                  | \$41,824.91  |             |
| C00205                   | 01/05/2023 |       | GRUPO PARISINA S.A. DI   | 3AB.592.8DD.  | 1291           | GP GRUPO PARISINA S.A. DE C.V., Folio Pago: 130 (COMPRA DE TELAS PARA I | \$229.79      | \$0.00                  | \$42,054.70  |             |
| C00205                   | 01/05/2023 |       | GRUPO PARISINA S.A. DI   | 3AB.592.8DD.  | 1291           | GP GRUPO PARISINA S.A. DE C.V., Folio Pago: 130 (COMPRA DE TELAS PARA I | \$679.66      | \$0.00                  | \$42,734.36  |             |
| 8270-251-001-100-27501   |            |       | Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir      |               |                |   | \$2,309.31    | \$7,639.33              | \$0.00       | \$9,948.64  |
| 8270-251-001-100-27501-1 |            |       | Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de ver         |               |                |   | \$2,309.31    | \$7,639.33              | \$0.00       | \$9,548.64  |

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

Usu. supervisor  
 Rep: rptAuxiliaresCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023  
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión | 08/ago./2023  
 10:49 a. m.

| Cuenta                   | Fecha      | Nombre de la Cuenta Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto  | Saldo Inicial        | Movimientos del Periodo |                      |                      |
|--------------------------|------------|----------------------------------|-------------|----------------|---|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
|                          |            |                                  |             |                |   |                      | Cargos                  | Abonos               | Saldos               |
| C00361                   | 30/09/2023 | ALMA CECILIA DIAZ COR            |             | 0001           | Cancelación GP Folio: 83 (APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. Canc |                      | -\$500.00               | \$0.00               | \$342,244.26         |
| C00361                   | 30/09/2023 | ALMA CECILIA DIAZ COR            |             | 0001           | Cancelación GP Folio: 83 (APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. Canc |                      | -\$500.00               | \$0.00               | \$341,744.26         |
| C00361                   | 30/09/2023 | ALMA CECILIA DIAZ COR            |             | 0001           | Cancelación GP Folio: 83 (APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. Canc |                      | -\$3,500.00             | \$0.00               | \$338,244.26         |
| C00361                   | 30/09/2023 | ALMA CECILIA DIAZ COR            |             | 0001           | Cancelación GP Folio: 83 (APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. Canc |                      | -\$500.00               | \$0.00               | \$337,744.26         |
| C00361                   | 30/09/2023 | ALMA CECILIA DIAZ COR            |             | 0001           | Cancelación GP Folio: 83 (APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. Canc |                      | -\$400.00               | \$0.00               | \$337,344.26         |
| C00361                   | 30/09/2023 | ALMA CECILIA DIAZ COR            |             | 0001           | Cancelación GP Folio: 83 (APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. Canc |                      | -\$541.17               | \$0.00               | \$336,803.09         |
| C00361                   | 30/09/2023 | ALMA CECILIA DIAZ COR            |             | 0001           | Cancelación GP Folio: 83 (APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. Canc |                      | -\$500.00               | \$0.00               | \$336,303.09         |
| C00361                   | 30/09/2023 | ALMA CECILIA DIAZ COR            |             | 0001           | Cancelación GP Folio: 83 (APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. Canc |                      | -\$200.00               | \$0.00               | \$336,103.09         |
| C00361                   | 30/09/2023 | ALMA CECILIA DIAZ COR            |             | 0001           | Cancelación GP Folio: 83 (APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. Canc |                      | -\$400.00               | \$0.00               | \$335,703.09         |
| 8270-251-001-100-51501   |            |                                  |             |                | Bienes Informáticos   | \$0.00               | \$185.02                | \$0.00               | \$185.02             |
| 8270-251-001-100-51501-2 |            |                                  |             |                | Bienes Informáticos G. Capital  | \$0.00               | \$185.02                | \$0.00               | \$185.02             |
| C00238                   | 05/05/2023 | PSA COMPUTO Y PAPEL ES102        |             | 1297           | GP PSA COMPUTO Y PAPELERIA SA DE CV, Folio Pago: 152 (COMPRA DE BOI   |                      | \$185.02                | \$0.00               | \$185.02             |
| <b>Total :</b>           |            |                                  |             |                |   | <b>33,728,351.20</b> | <b>15,339,699.68</b>    | <b>15,339,699.68</b> | <b>36,566,944.06</b> |