


Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.0.1) - [Balanza de Comprobación]

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

Print Save 1 of 1 Close About...



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

#### ESTADO DE DURANGO

Balanza de Comprobación del 01/abr./2023 al 30/jun./2023

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 8240 a la 8240)

Fecha y hora de Impresión: 09/ago./2023 11:53 a. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$284.20	\$0.00	\$1,442,303.61	\$1,442,303.61	\$284.20	\$0.00
Sumas =>			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Page 1 of 1

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 27° 11:55 a. m. 09/08/2023 15



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

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023  
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-251-001-100-52101-2)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2023 | 11:57 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	
8240				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$284.20
8240-251				SUBSIDIO	\$284.20
8240-251-001				ADMINISTRACION	\$284.20
8240-251-001-100				DIRECCION	\$284.20
8240-251-001-100-11301				Sueldos base	\$0.00
8240-251-001-100-11301-1				Sueldos base G. Corriente	\$0.00
P00556	14/04/2023			Desc: Sueldos base (PAGO EN TRANSFERENCIA 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2023. GD Folio: 50)	\$114,432.99
P00557	14/04/2023	SN		GD Folio: 50 (PAGO EN TRANSFERENCIA 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2023. GD Folio: 50)	\$0.00
P00562	28/04/2023	SN		Desc: Sueldos base (PAGO EN TRANSFERENCIA 2NDA QUINCENA DE ABRIL 2023. GD Folio: 51)	\$110,301.70
P00563	28/04/2023	SN		GD Folio: 51 (PAGO EN TRANSFERENCIA 2NDA QUINCENA DE ABRIL 2023. GD Folio: 51)	\$0.00
P00565	28/04/2023	SN		Desc: Sueldos base (PAGO EN EFECTIVO 2NDA QUINCENA DE ABRIL 2023. GC Folio: 52)	\$17,511.30
P00566	28/04/2023	SN		GD Folio: 52 (PAGO EN EFECTIVO 2NDA QUINCENA DE ABRIL 2023. GD Folio: 52)	\$0.00
P00568	30/04/2023	SN		Desc: Sueldos base (PAGO PENDIENTE DE REALIZAR A LA TRABAJADORA DIANA PAZ)	\$4,336.64
P00569	30/04/2023	SN		GD Folio: 53 (PAGO PENDIENTE DE REALIZAR A LA TRABAJADORA DIANA PAZ)	\$0.00
P00810	01/05/2023	SN		Desc: Sueldos base (PAGO DE FINIQUITO DE LA TRABAJADORA MANUELA CONTRERAS)	\$867.00
P00811	01/05/2023	SN		GD Folio: 82 (PAGO DE FINIQUITO DE LA TRABAJADORA MANUELA CONTRERAS)	\$0.00

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

Orden de Compra (Gasto Comprometido)  
 Recepción de Compra (Gasto Devengado)  
 Cancelación Parcial de Órdenes de Compra  
 Catálogos

Orden de Compra

Nuevo Modificar Guardar Cancelar Exportar Ejercicio: 2023 Salir

Clave Orden Compra :  Aceptar Proveedor :

Almacén :

Tipo de Operación :  Fecha : 30/06/2023 Fecha Recepción: 30/06/2023 Referencia :  Status :  Tipo de Comprobante Fiscal :

Observación :

Unidad Administrativa: Seleccione para todos Proyecto / Proceso: Seleccione para todos Fuente de Financiamiento: Seleccione para todos

Con Ajuste

Cantidad	Producto	Descripción	Costo Unitario	Importe	IVA	Unidad Administrativa	Proyecto	Fuente de Financiamiento
0.00			0.00	0.00				

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 27° 11:58 a. m. 09/08/2023 15

Búsqueda Avanzada de Órdenes de Compra

Campo: Almacen Igual que  Buscar

Mostrar Todos Aceptar

OrdenComprald	RazonSocial	Almacen	TipoOperacion	TipoComprobanteFiscal	T o t a l	Ejercicio	Fecha	FechaRecepcion	Referencia	Status	Observacion
125	PSA COMPUTO Y PAPELERIA ...	- Sin Alma...	Prestación d...	Factura	\$1,141.11	2023	01/04/2023	01/04/2023	FB1A3	R	COMPRA DE MATERIAL D...
126	NOLBERTO GALINDO DE LEON	- Sin Alma...	Prestación d...	Factura	\$1,740.00	2023	28/04/2023	28/04/2023	40311	R	ARREGLO DE VEHICULO
127	DUSA PAPELERA	- Sin Alma...	Prestación d...	Factura	\$604.99	2023	01/04/2023	01/04/2023	ECB35	R	COMPRA DE PINTURA AC...
128	BANCO MERCANTIL DEL NOR...	- Sin Alma...	Otros	Factura	\$1,024.28	2023	30/04/2023	30/04/2023	SN	R	COMISIONES BANCARIAS ...
129	CARLOS ALFONSO DIAZ GON...	- Sin Alma...	Prestación d...	Factura	\$1,896.72	2023	01/05/2023	01/05/2023	FD287	R	COMPRA DE DESECHABL...
130	GONZALEZ NERI AURELIO	- Sin Alma...	Otros	Factura	\$111.22	2023	01/05/2023	01/05/2023	E5C16	R	COMPRA DE BOLSAS DE ...
131	GRUPO PARISINA S.A. DE C.V.	- Sin Alma...	Otros	Factura	\$3,713.73	2023	01/05/2023	01/05/2023	3ab,592,8d...	R	COMPRA DE TELAS PARA...
132	NUEVA WALMART DE MEXIC...	- Sin Alma...	Otros	Factura	\$2,753.23	2023	01/05/2023	01/05/2023	35cae,E580...	R	COMPRA DE INSUMOS PA...
133	CENTURA ALIMENTOS	- Sin Alma...	Prestación d...	Factura	\$359.99	2023	01/05/2023	01/05/2023	3FB9	R	SALIDA A DGO DE LOS T...
134	MLC SOLUCIONES INFORMAT...	- Sin Alma...	Prestación d...	Factura	\$232.00	2023	01/05/2023	01/05/2023	3a4d	R	PAGO DE SOPORTE TEC...
135	CAFREMA FOODS SA DE CV	- Sin Alma...	Otros	Factura	\$297.00	2023	01/05/2023	01/05/2023	BA54	R	SALIDA A DGO DE LOS T...
136	FANTASIAS MIGUEL, S.A.DE C...	- Sin Alma...	Prestación d...	Factura	\$638.90	2023	01/05/2023	01/05/2023	9B71A	R	COMPRA DE LISTON PAR...
137	TAOSTAR SA DE CV	- Sin Alma...	Otros	Factura	\$155.00	2023	01/05/2023	01/05/2023	B7E93	R	SALIDA A DGO DEL TRAB...
138	GRUPO GASTRONOMICO LOS...	- Sin Alma...	Otros	Factura	\$387.96	2023	01/05/2023	01/05/2023	8590D	R	SALIDA A DGO DE LOS T...
139	OPERADORA ISSI SA DE CV	- Sin Alma...	Prestación d...	Factura	\$1,292.00	2023	01/05/2023	01/05/2023	87D03	R	SALIDA A DGO DE LOS T...
140	JESUS ALBERTO GONZALEZ ...	- Sin Alma...	Prestación d...	Factura	\$791.97	2023	01/05/2023	01/05/2023	99914	R	COMPRA DE DESECHABL...
141	GIANCARLO NUÑEZ AISPURO	- Sin Alma...	Prestación d...	Factura	\$1,243.01	2023	01/05/2023	01/05/2023	BEFF7	R	COMPRA DE MATERIAL D...
142	GONZALEZ NERI ALBERTO	- Sin Alma...	Otros	Factura	\$254.10	2023	01/05/2023	01/05/2023	62AFC	R	COMPRA DE MAIZ PALOM...
143	BANCO MERCANTIL DEL NOR...	- Sin Alma...	Otros	Factura	\$272.60	2023	31/05/2023	31/05/2023	FB45A	R	COMISIONES BANCARIAS ...
144	BLAS BOJORQUEZ GOMEZ	- Sin Alma...	Prestación d...	Factura	\$382.00	2023	05/05/2023	05/05/2023	23867	C	SALIDA DE LOS TRABAJA...
145	BLAS BOJORQUEZ GOMEZ	- Sin Alma...	Prestación d...	Factura	\$1,115.00	2023	05/05/2023	05/05/2023	867 1B5 54...	R	SALIDAS DE LOS TRABAJ...
146	NUEVA WALMART DE MEXIC...	- Sin Alma...	Otros	Factura	\$1,087.00	2023	05/05/2023	05/05/2023	d383, c057	R	COMPRA DE AGUA AZUC...
147	KANG PENG	- Sin Alma...	Prestación d...	Factura	\$764.00	2023	05/05/2023	05/05/2023	CF321	R	SALIDA DE LOS TRABAJA...
148	SERGIO GERARDO IRIGOYEN...	- Sin Alma...	Prestación d...	Factura	\$20,364.96	2023	11/05/2023	11/05/2023	3BEB3	R	COMPRA DE LONAS PAR...
149	PSA COMPLETO Y PAPELERIA	- Sin Alma...	Prestación d...	Factura	\$1,487.52	2023	03/05/2023	03/05/2023	29A2F	R	COMPRA DE MATERIAL D...

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

### Orden de Compra

+ Nuevo    ✎ Modificar    📁 Guardar    🚫 Cancelar    🗑️ Eliminar    🖨️ Imprimir    📄 Importar    📄 Listado    📄 Exportar    📅 Ejercicio: 2023

Clave Orden Compra :     
 Proveedor : GIANCARLO NUÑEZ AISPURO   
 Almacén : - Sin Almacén

Tipo de Operación : Prestación de Servicios Profesionales   
 Fecha : 08/06/2023   
 Fecha Recepción : 08/06/2023   
 Referencia : 6C218   
 Status : Recibido   
 Tipo de Comprobante Fiscal : Factura

Observación : COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN PARA ELABORACION DE RAMPA EL SALON DE LA 3ERA EDAD DE LA VILLITA

Unidad Administrativa : 100 - DIRECCION   
 Proyecto / Proceso : 001 - ADMINISTRACION   
 Fuente de Financiamiento : 251 - SUBSIDIO

Con Ajuste

Cantidad	Producto	Descripción	Costo Unitario	Importe	IVA	Tipo Gasto	Status
1.00	2490100001	OTROS MATERIALES, CONTRUCCION Y REPARACION	5,455.00	5,455.00	0%	G. Corriente	R

I.S.H. : 0.00    SubTotal : 5,455.00  
 I.E.P.S. : 0.00    IVA : 0.00  
 Ajuste : 0.00  
 Total : 5,455.00

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    29°    12:44 p. m. 09/08/2023    15