



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

DIF MUNICIPAL TECOMÁN COLIMA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/ago/2018
hora de Impresión | 06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2018	000000	D00001		1111-001	MONICA MARTINEZ BARAJAS	SALDOS INICIALES	\$10,000.00	\$0.00
				1111-002	ALFREDO ARIAS LOPEZ	SALDOS INICIALES	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-001	NO DE CUENTA 185723700101	SALDOS INICIALES	-\$2,347,053.05	\$0.00
				1112-01-002	BAJIO 193051192	SALDOS INICIALES	\$1,053,865.24	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	SALDOS INICIALES	-\$279,765.06	\$0.00
				1112-03-001	BANORTE INGRESOS UBR PROPIOS 630899333	SALDOS INICIALES	-\$958.63	\$0.00
				1112-04-001	NOMINA DE SINDICATO	SALDOS INICIALES	-\$321,423.15	\$0.00
				1151-2	MANIOBRAS ALMACEN	SALDOS INICIALES	\$48,937.30	\$0.00
				1151-5	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	SALDOS INICIALES	\$5,671.77	\$0.00
				1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	SALDOS INICIALES	\$6,740.00	\$0.00
				1243-2-53201	Instrumental médico y de laboratorio	SALDOS INICIALES	\$16,618.78	\$0.00
				2110-01-001	I S R RETENCIONES NOMINA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$12,959.28
				2110-01-002	PRESTAMOS PERSONALES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$500.00
				2110-01-003	FONDO DE AHORRO SINDICALIZADOS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$72,374.61
				2110-01-004	CUOTA SINDICAL	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,611.30
				2110-01-006	DESCUENTO DE SINDICATO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$25,584.00
				2110-01-008	DESCUENTO POR PRESTAMOS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$200.00
				2110-01-009	DESCUENTO POR FALTAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,099.06
				2111-1-11301	Sueldos	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$6,135.95
				2111-5-15936	Apoyo económico	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$12,856.26
				2111-5-15943	Ayuda de alimentación	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$6,370.06
				2111-5-15945	Otras prestaciones	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$7,155.04
				2112-2-00001	GANADERIA HERMANOS IÑIGUEZ S DE P R	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$9,289.27
				2112-2-00002	RIGOBERTO VERDUZCO MORENO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,993.81
				2112-2-00003	GRUPO GARTECO SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$5,671.77
				2112-2-00004	CEPROAD SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$88,020.01
				2112-2-00005	MARIA IBETTE MERCADO HERRERA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,829.90
				2115-44101	Ayudas sociales a personas	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$14,231.00
				2117-71-01	ISR POR SALARIO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$54,311.62
				2117-71-02	DESCUENTO DEL SINDICATO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,346.00
				2117-71-03	DESCUENTO POR PRESTAMOS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$200.00
				2119-01-001	FONDO DE AHORRO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$35,428.72
				2119-01-002	HONORARIO SINDICATO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$78.00
				2119-01-003	CUOTA SINDICAL	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,305.66
				2119-01-004	DESCUENTOS DEL SINDICATO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$8,446.00
				3210-2017	Resultado del Ejercicio Actual 2017	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$1,964,067.60
							-1,802,366.80	-1,839,866.80



DIF MUNICIPAL TECOMÁN COLIMA LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2018	000000	D00002		3210-2017	Resultado del Ejercicio Actual 2017	Reclasificación Ejercicio Anterior	-\$1,964,067.60	\$0.00
				3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	Reclasificación Ejercicio Anterior	\$0.00	-\$1,964,067.60
							-1,964,067.60	-1,964,067.60
01/ene/2018	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,950,000.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-12201-	Sueldos al personal eventual G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$775,000.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-13101-	Quinquenio G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,481,000.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-13201-	Prima vacacional G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$500,000.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-13202-	Prima dominical G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-13203-	Aguinaldo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,480,000.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-13301-	Tiempo extra G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-14103-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$850,000.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-15204-	Pago de liquidaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,000,000.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-15403-	Previsión social múltiple G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$200,000.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$450,000.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-15406-	Ajuste de calendario G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$191,000.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-15411-	Asignaciones adicionales al sueldo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$12,000.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$388,000.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-15926-	Canasta básica G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$728,000.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-15936-	Apoyo económico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,400,000.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-15938-	Día internacional de la mujer G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$100,000.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-15945-	Otras prestaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$300,000.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-17105-	Especialidad G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$180,000.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-17109-	Puntualidad y asistencia G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$864,000.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-21601-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$100,000.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,000,000.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$400,000.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$15,000.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-31201-	Gas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-31401-	Telefonía tradicional G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$65,000.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-34401-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$150,000.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$300,000.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-35301-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$140,000.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-35901-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-37401-	Autotransporte G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$60,000.00	\$0.00
8220-1401-01-001-38501-	Gastos de representación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$120,000.00	\$0.00				



DIF MUNICIPAL TECOMÁN COLIMA LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2018	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-1401-01-001-39201-	Impuestos y derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$65,000.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,961,000.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$120,000.00	\$0.00
				8210-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,950,000.00
				8210-1401-01-001-12201-	Sueldos al personal eventual G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$775,000.00
				8210-1401-01-001-13101-	Quinquenio G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,481,000.00
				8210-1401-01-001-13201-	Prima vacacional G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$500,000.00
				8210-1401-01-001-13202-	Prima dominical G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-1401-01-001-13203-	Aguinaldo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,480,000.00
				8210-1401-01-001-13301-	Tiempo extra G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$50,000.00
				8210-1401-01-001-14103-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$850,000.00
				8210-1401-01-001-15204-	Pago de liquidaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,000,000.00
				8210-1401-01-001-15403-	Previsión social múltiple G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$200,000.00
				8210-1401-01-001-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$450,000.00
				8210-1401-01-001-15406-	Ajuste de calendario G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$191,000.00
				8210-1401-01-001-15411-	Asignaciones adicionales al sueldo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$12,000.00
				8210-1401-01-001-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$388,000.00
				8210-1401-01-001-15926-	Canasta básica G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$728,000.00
				8210-1401-01-001-15936-	Apoyo económico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,400,000.00
				8210-1401-01-001-15938-	Día internacional de la mujer G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$100,000.00
				8210-1401-01-001-15945-	Otras prestaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$300,000.00
				8210-1401-01-001-17105-	Especialidad G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$180,000.00
				8210-1401-01-001-17109-	Puntualidad y asistencia G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$864,000.00
				8210-1401-01-001-21601-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$100,000.00
				8210-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,000,000.00
				8210-1401-01-001-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$400,000.00
				8210-1401-01-001-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$15,000.00
				8210-1401-01-001-31201-	Gas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$20,000.00
				8210-1401-01-001-31401-	Telefonía tradicional G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$65,000.00
				8210-1401-01-001-34401-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$20,000.00
				8210-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$150,000.00
				8210-1401-01-001-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$300,000.00
				8210-1401-01-001-35301-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$50,000.00
				8210-1401-01-001-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$140,000.00
				8210-1401-01-001-35901-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,000.00
				8210-1401-01-001-37401-	Autotransporte G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$60,000.00
				8210-1401-01-001-38501-	Gastos de representación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$120,000.00
				8210-1401-01-001-39201-	Impuestos y derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$65,000.00
				8210-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,961,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

DIF MUNICIPAL TECOMÁN
COLIMA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2018	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-1401-01-001-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$120,000.00
							19,500,000.00	19,500,000.00
01/ene/2018	GC 000036	P00107	Gasto Comprometido	8240-1401-01-001-14103-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS	\$81,292.86	\$0.00
				8220-1401-01-001-14103-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$81,292.86
							81,292.86	81,292.86
01/ene/2018	GD 000036	P00108	Gasto Devengado	8250-1401-01-001-14103-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 36	\$81,292.86	\$0.00
				8240-1401-01-001-14103-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 36	\$0.00	\$81,292.86
				2111-4-14103	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 36	\$0.00	\$81,292.86
							81,292.86	162,585.72
01/ene/2018	GC 000039	P00116	Gasto Comprometido	8240-1401-01-001-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$10,000.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
01/ene/2018	GD 000039	P00117	Gasto Devengado	8250-1401-01-001-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 39	\$10,000.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 39	\$0.00	\$10,000.00
				2115-44101	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 39	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	20,000.00
01/ene/2018	000000	D00021		1112-01-002	BAJIO 193051192	1763 CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-002	BAJIO 193051192	1763 CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
02/ene/2018	000000	I00001		1112-01-002	BAJIO 193051192	SALDO INICIAL 2 ENERO 2018	\$304,620.09	\$0.00
				4223-01-001	SUBSIDIO MUNICIPIO DE TECOMAN	SALDO INICIAL 2 ENERO 2018	\$0.00	\$304,620.09
				8120-93-01-001	SUBSIDIO MUNICIPIO DE TECOMAN	Movimiento Directo Automático	\$304,620.09	\$0.00
				8140-93-01-001	SUBSIDIO MUNICIPIO DE TECOMAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304,620.09
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$304,620.09	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304,620.09
				8140-93-01-001	SUBSIDIO MUNICIPIO DE TECOMAN	Movimiento Directo Automático	\$304,620.09	\$0.00
				8150-93-01-001	SUBSIDIO MUNICIPIO DE TECOMAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304,620.09
							1,218,480.36	1,218,480.36
02/ene/2018	PA 000019	C00020	Pago	8240-1401-01-001-39201-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$1,966.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**DIF MUNICIPAL TECOMÁN
COLIMA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene/2018	PA 000019	c00020	Pago	8220-1401-01-001-39201-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,966.00
				8250-1401-01-001-39201-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 19, Factura: 424028785	\$1,966.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-39201-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 19, Factura: 424028785	\$0.00	\$1,966.00
				5139-39201	Impuestos y derechos	GD Folio: 19, Factura: 424028785	\$1,966.00	\$0.00
				2112-1-000053	S A T	GD Folio: 19, Factura: 424028785	\$0.00	\$1,966.00
				8260-1401-01-001-39201-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$1,966.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-39201-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,966.00
				8270-1401-01-001-39201-	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 19 S A T, Pago: 19	\$1,966.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-39201-	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 19 S A T, Pago: 19	\$0.00	\$1,966.00
				2112-1-000053	S A T	GP Directo 19 S A T, Pago: 19	\$1,966.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 19 S A T, Pago: 19	\$0.00	\$1,966.00
							11,796.00	11,796.00
				02/ene/2018	GC 000002	P00005	Gasto Comprometido	8240-1401-01-001-44101-
8220-1401-01-001-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00					\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
02/ene/2018	GD 000002	P00006	Gasto Devengado	8250-1401-01-001-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 2	\$10,000.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$10,000.00
				2115-44101	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 2	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	20,000.00
02/ene/2018	GE 000002	P00007	Gasto Ejercido	8260-1401-01-001-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 2	\$10,000.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 2	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
02/ene/2018	GP 000002	C00023	Gasto Pagado	8270-1401-01-001-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 2	\$10,000.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 2	\$0.00	\$10,000.00
				2115-44101	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 2	\$10,000.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Folio: 2	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
02/ene/2018	PA 000028	C00030	Pago	8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$102,080.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00	\$102,080.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 28, Factura: 020118	\$102,080.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 28, Factura: 020118	\$0.00	\$102,080.00
				5139-39901	Otros servicios generales	GD Folio: 28, Factura: 020118	\$102,080.00	\$0.00
				2112-1-000020	COMERCIALIZADORA DAJO SA DE CV	GD Folio: 28, Factura: 020118	\$0.00	\$102,080.00



DIF MUNICIPAL TECOMÁN COLIMA LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene/2018	PA 000028	c00030	Pago	8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$102,080.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00	\$102,080.00
				8270-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 28 COMERCIALIZADORA DAJO SA DE CV, Pago: 28	\$102,080.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 28 COMERCIALIZADORA DAJO SA DE CV, Pago: 28	\$0.00	\$102,080.00
				2112-1-000020	COMERCIALIZADORA DAJO SA DE CV	GP Directo 28 COMERCIALIZADORA DAJO SA DE CV, Pago: 28	\$102,080.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 28 COMERCIALIZADORA DAJO SA DE CV, Pago: 28	\$0.00	\$102,080.00
02/ene/2018	GC 000003	P00008	Gasto Comprometido	8240-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$52,819.31	\$0.00
				8240-1401-01-001-15926-	Canasta básica G. Corriente	Desc: Canasta básica	\$3,734.67	\$0.00
				8240-1401-01-001-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	Desc: Ayuda para transporte	\$2,334.17	\$0.00
				8240-1401-01-001-15411-	Asignaciones adicionales al sueldo G. Corriente	Desc: Asignaciones adicionales al sueldo	\$1,495.16	\$0.00
				8240-1401-01-001-15936-	Apoyo económico G. Corriente	Desc: Apoyo económico	\$74,363.07	\$0.00
				8220-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$52,819.31
				8220-1401-01-001-15926-	Canasta básica G. Corriente	Desc: Canasta básica	\$0.00	\$3,734.67
				8220-1401-01-001-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	Desc: Ayuda para transporte	\$0.00	\$2,334.17
				8220-1401-01-001-15411-	Asignaciones adicionales al sueldo G. Corriente	Desc: Asignaciones adicionales al sueldo	\$0.00	\$1,495.16
				8220-1401-01-001-15936-	Apoyo económico G. Corriente	Desc: Apoyo económico	\$0.00	\$74,363.07
							134,746.38	134,746.38
02/ene/2018	GC 000004	P00011	Gasto Comprometido	8240-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$241,205.87	\$0.00
				8240-1401-01-001-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	Desc: Ayuda para renta	\$18,692.64	\$0.00
				8240-1401-01-001-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	Desc: Ayuda para transporte	\$24,411.78	\$0.00
				8240-1401-01-001-15926-	Canasta básica G. Corriente	Desc: Canasta básica	\$31,446.90	\$0.00
				8240-1401-01-001-15403-	Previsión social múltiple G. Corriente	Desc: Previsión social múltiple	\$6,241.32	\$0.00
				8240-1401-01-001-13101-	Quinquenio G. Corriente	Desc: Quinquenio	\$48,846.42	\$0.00
				8240-1401-01-001-15406-	Ajuste de calendario G. Corriente	Desc: Ajuste de calendario	\$16,080.42	\$0.00
				8240-1401-01-001-13301-	Tiempo extra G. Corriente	Desc: Tiempo extra	\$1,494.65	\$0.00
				8240-1401-01-001-15945-	Otras prestaciones G. Corriente	Desc: Otras prestaciones	\$7,928.14	\$0.00
				8240-1401-01-001-15411-	Asignaciones adicionales al sueldo G. Corriente	Desc: Asignaciones adicionales al sueldo	\$464.57	\$0.00
				8220-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$241,205.87
				8220-1401-01-001-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	Desc: Ayuda para renta	\$0.00	\$18,692.64
				8220-1401-01-001-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	Desc: Ayuda para transporte	\$0.00	\$24,411.78
				8220-1401-01-001-15926-	Canasta básica G. Corriente	Desc: Canasta básica	\$0.00	\$31,446.90
				8220-1401-01-001-15403-	Previsión social múltiple G. Corriente	Desc: Previsión social múltiple	\$0.00	\$6,241.32
				8220-1401-01-001-13101-	Quinquenio G. Corriente	Desc: Quinquenio	\$0.00	\$48,846.42
8220-1401-01-001-15406-	Ajuste de calendario G. Corriente	Desc: Ajuste de calendario	\$0.00	\$16,080.42				
8220-1401-01-001-13301-	Tiempo extra G. Corriente	Desc: Tiempo extra	\$0.00	\$1,494.65				



DIF MUNICIPAL TECOMÁN COLIMA LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene/2018	GC 000004	P00011	Gasto Comprometido	8220-1401-01-001-15945-	Otras prestaciones G. Corriente	Desc: Otras prestaciones	\$0.00	\$7,928.14
				8220-1401-01-001-15411-	Asignaciones adicionales al sueldo G. Corriente	Desc: Asignaciones adicionales al sueldo	\$0.00	\$464.57
							396,812.71	396,812.71
02/ene/2018	GD 000004	P00012	Gasto Devengado	8250-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 4	\$241,205.87	\$0.00
				8250-1401-01-001-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GD Folio: 4	\$18,692.64	\$0.00
				8250-1401-01-001-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GD Folio: 4	\$24,411.78	\$0.00
				8250-1401-01-001-15926-	Canasta básica G. Corriente	GD Folio: 4	\$31,446.90	\$0.00
				8250-1401-01-001-15403-	Previsión social múltiple G. Corriente	GD Folio: 4	\$6,241.32	\$0.00
				8250-1401-01-001-13101-	Quinquenio G. Corriente	GD Folio: 4	\$48,846.42	\$0.00
				8250-1401-01-001-15406-	Ajuste de calendario G. Corriente	GD Folio: 4	\$16,080.42	\$0.00
				8250-1401-01-001-13301-	Tiempo extra G. Corriente	GD Folio: 4	\$1,494.65	\$0.00
				8250-1401-01-001-15945-	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 4	\$7,928.14	\$0.00
				8250-1401-01-001-15411-	Asignaciones adicionales al sueldo G. Corriente	GD Folio: 4	\$464.57	\$0.00
				8240-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 4	\$0.00	\$241,205.87
				8240-1401-01-001-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GD Folio: 4	\$0.00	\$18,692.64
				8240-1401-01-001-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GD Folio: 4	\$0.00	\$24,411.78
				8240-1401-01-001-15926-	Canasta básica G. Corriente	GD Folio: 4	\$0.00	\$31,446.90
				8240-1401-01-001-15403-	Previsión social múltiple G. Corriente	GD Folio: 4	\$0.00	\$6,241.32
				8240-1401-01-001-13101-	Quinquenio G. Corriente	GD Folio: 4	\$0.00	\$48,846.42
				8240-1401-01-001-15406-	Ajuste de calendario G. Corriente	GD Folio: 4	\$0.00	\$16,080.42
				8240-1401-01-001-13301-	Tiempo extra G. Corriente	GD Folio: 4	\$0.00	\$1,494.65
				8240-1401-01-001-15945-	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 4	\$0.00	\$7,928.14
				8240-1401-01-001-15411-	Asignaciones adicionales al sueldo G. Corriente	GD Folio: 4	\$0.00	\$464.57
				5111-11301	Sueldos	GD Folio: 4	\$241,205.87	\$0.00
				5115-15411	Asignaciones adicionales al sueldo	GD Folio: 4	\$464.57	\$0.00
				5115-15903	Ayuda para transporte	GD Folio: 4	\$24,411.78	\$0.00
				5115-15926	Canasta básica	GD Folio: 4	\$31,446.90	\$0.00
				5113-13101	Quinquenio	GD Folio: 4	\$48,846.42	\$0.00
				5113-13301	Tiempo extra	GD Folio: 4	\$1,494.65	\$0.00
				5115-15403	Previsión social múltiple	GD Folio: 4	\$6,241.32	\$0.00
				5115-15405	Ayuda para renta	GD Folio: 4	\$18,692.64	\$0.00
				5115-15406	Ajuste de calendario	GD Folio: 4	\$16,080.42	\$0.00
				5115-15945	Otras prestaciones	GD Folio: 4	\$7,928.14	\$0.00
				2111-1-11301	Sueldos	GD Folio: 4	\$0.00	\$241,205.87
				2111-3-13101	Quinquenio	GD Folio: 4	\$0.00	\$48,846.42
				2111-3-13301	Tiempo extra	GD Folio: 4	\$0.00	\$1,494.65
2111-5-15403	Previsión social múltiple	GD Folio: 4	\$0.00	\$6,241.32				
2111-5-15405	Ayuda para renta	GD Folio: 4	\$0.00	\$18,692.64				
2111-5-15903	Ayuda para transporte	GD Folio: 4	\$0.00	\$24,411.78				
2111-5-15926	Canasta básica	GD Folio: 4	\$0.00	\$31,446.90				



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

DIF MUNICIPAL TECOMÁN
COLIMA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene/2018	GD 000004	P00012	Gasto Devengado	2111-5-15945	Otras prestaciones	GD Folio: 4	\$0.00	\$7,928.14
				2111-5-15406	Ajuste de calendario	GD Folio: 4	\$0.00	\$16,080.42
				2111-5-15411	Asignaciones adicionales al sueldo	GD Folio: 4	\$0.00	\$464.57
							793,625.42	793,625.42
02/ene/2018	GC 000005	P00014	Gasto Comprometido	8240-1401-01-001-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$6,200.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$6,200.00
							6,200.00	6,200.00
02/ene/2018	GD 000005	P00015	Gasto Devengado	8250-1401-01-001-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 5	\$6,200.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 5	\$0.00	\$6,200.00
				2115-44101	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 5	\$0.00	\$6,200.00
							6,200.00	12,400.00
02/ene/2018	GE 000005	P00016	Gasto Ejercido	8260-1401-01-001-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 5	\$6,200.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 5	\$0.00	\$6,200.00
							6,200.00	6,200.00
02/ene/2018	GP 000005	C00036	Gasto Pagado	8270-1401-01-001-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 5	\$6,200.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 5	\$0.00	\$6,200.00
				2115-44101	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 5	\$6,200.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Folio: 5	\$0.00	\$6,200.00
							12,400.00	12,400.00
02/ene/2018	GC 000008	P00023	Gasto Comprometido	8240-1401-01-001-13203-	Aguinaldo G. Corriente	Desc: Aguinaldo	\$838,438.77	\$0.00
				8220-1401-01-001-13203-	Aguinaldo G. Corriente	Desc: Aguinaldo	\$0.00	\$838,438.77
							838,438.77	838,438.77
02/ene/2018	GD 000008	P00024	Gasto Devengado	8250-1401-01-001-13203-	Aguinaldo G. Corriente	GD Folio: 8	\$838,438.77	\$0.00
				8240-1401-01-001-13203-	Aguinaldo G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00	\$838,438.77
				5113-13203	Aguinaldo	GD Folio: 8	\$838,438.77	\$0.00
				2111-3-13203	Aguinaldo	GD Folio: 8	\$0.00	\$838,438.77
							1,676,877.54	1,676,877.54
02/ene/2018	GC 000009	P00026	Gasto Comprometido	8240-1401-01-001-15204-	Pago de liquidaciones G. Corriente	Desc: Pago de liquidaciones	\$22,902.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-15204-	Pago de liquidaciones G. Corriente	Desc: Pago de liquidaciones	\$0.00	\$22,902.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

DIF MUNICIPAL TECOMÁN
COLIMA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							22,902.00	22,902.00
02/ene/2018	GD 000009	P00027	Gasto Devengado	8250-1401-01-001-15204-	Pago de liquidaciones G. Corriente	GD Folio: 9	\$22,902.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-15204-	Pago de liquidaciones G. Corriente	GD Folio: 9	\$0.00	\$22,902.00
				5115-15204	Pago de liquidaciones	GD Folio: 9	\$22,902.00	\$0.00
				2111-5-15204	Pago de liquidaciones	GD Folio: 9	\$0.00	\$22,902.00
							45,804.00	45,804.00
02/ene/2018	GC 000012	P00035	Gasto Comprometido	8240-1401-01-001-14103-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS	\$48,535.69	\$0.00
				8220-1401-01-001-14103-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$48,535.69
							48,535.69	48,535.69
02/ene/2018	GD 000012	P00036	Gasto Devengado	8250-1401-01-001-14103-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 12	\$48,535.69	\$0.00
				8240-1401-01-001-14103-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$48,535.69
				2111-4-14103	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 12	\$0.00	\$48,535.69
							48,535.69	97,071.38
02/ene/2018	GE 000012	P00037	Gasto Ejercido	8260-1401-01-001-14103-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 12	\$48,535.69	\$0.00
				8250-1401-01-001-14103-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 12	\$0.00	\$48,535.69
							48,535.69	48,535.69
02/ene/2018	GP 000012	C00078	Gasto Pagado	8270-1401-01-001-14103-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 12	\$48,535.69	\$0.00
				8260-1401-01-001-14103-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 12	\$0.00	\$48,535.69
				2111-4-14103	Aportaciones al IMSS	GP Folio: 12	\$48,535.69	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Folio: 12	\$0.00	\$48,535.69
							97,071.38	97,071.38
02/ene/2018	GC 000014	P00041	Gasto Comprometido	8240-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$241,205.87	\$0.00
				8240-1401-01-001-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	Desc: Ayuda para renta	\$18,692.64	\$0.00
				8240-1401-01-001-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	Desc: Ayuda para transporte	\$24,411.78	\$0.00
				8240-1401-01-001-15926-	Canasta básica G. Corriente	Desc: Canasta básica	\$31,446.90	\$0.00
				8240-1401-01-001-15403-	Previsión social múltiple G. Corriente	Desc: Previsión social múltiple	\$6,241.32	\$0.00
				8240-1401-01-001-13101-	Quinquenio G. Corriente	Desc: Quinquenio	\$48,846.42	\$0.00
				8240-1401-01-001-17105-	Especialidad G. Corriente	Desc: Especialidad	\$8,586.20	\$0.00
				8240-1401-01-001-17109-	Puntualidad y asistencia G. Corriente	Desc: Puntualidad y asistencia	\$39,466.11	\$0.00
				8240-1401-01-001-13301-	Tiempo extra G. Corriente	Desc: Tiempo extra	\$1,594.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-15945-	Otras prestaciones G. Corriente	Desc: Otras prestaciones	\$6,963.70	\$0.00



DIF MUNICIPAL TECOMÁN COLIMA LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene/2018	GC 000014	P00041	Gasto Comprometido	8240-1401-01-001-13202-	Prima dominical G. Corriente	Desc: Prima dominical	\$119.58	\$0.00
				8240-1401-01-001-15411-	Asignaciones adicionales al sueldo G. Corriente	Desc: Asignaciones adicionales al sueldo	\$464.57	\$0.00
				8220-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$241,205.87
				8220-1401-01-001-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	Desc: Ayuda para renta	\$0.00	\$18,692.64
				8220-1401-01-001-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	Desc: Ayuda para transporte	\$0.00	\$24,411.78
				8220-1401-01-001-15926-	Canasta básica G. Corriente	Desc: Canasta básica	\$0.00	\$31,446.90
				8220-1401-01-001-15403-	Previsión social múltiple G. Corriente	Desc: Previsión social múltiple	\$0.00	\$6,241.32
				8220-1401-01-001-13101-	Quinquenio G. Corriente	Desc: Quinquenio	\$0.00	\$48,846.42
				8220-1401-01-001-17105-	Especialidad G. Corriente	Desc: Especialidad	\$0.00	\$8,586.20
				8220-1401-01-001-17109-	Puntualidad y asistencia G. Corriente	Desc: Puntualidad y asistencia	\$0.00	\$39,466.11
				8220-1401-01-001-13301-	Tiempo extra G. Corriente	Desc: Tiempo extra	\$0.00	\$1,594.00
				8220-1401-01-001-15945-	Otras prestaciones G. Corriente	Desc: Otras prestaciones	\$0.00	\$6,963.70
				8220-1401-01-001-13202-	Prima dominical G. Corriente	Desc: Prima dominical	\$0.00	\$119.58
				8220-1401-01-001-15411-	Asignaciones adicionales al sueldo G. Corriente	Desc: Asignaciones adicionales al sueldo	\$0.00	\$464.57
				<hr/>				
02/ene/2018	GD 000014	P00042	Gasto Devengado	8250-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 14	\$241,205.87	\$0.00
				8250-1401-01-001-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GD Folio: 14	\$18,692.64	\$0.00
				8250-1401-01-001-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GD Folio: 14	\$24,411.78	\$0.00
				8250-1401-01-001-15926-	Canasta básica G. Corriente	GD Folio: 14	\$31,446.90	\$0.00
				8250-1401-01-001-15403-	Previsión social múltiple G. Corriente	GD Folio: 14	\$6,241.32	\$0.00
				8250-1401-01-001-13101-	Quinquenio G. Corriente	GD Folio: 14	\$48,846.42	\$0.00
				8250-1401-01-001-17105-	Especialidad G. Corriente	GD Folio: 14	\$8,586.20	\$0.00
				8250-1401-01-001-17109-	Puntualidad y asistencia G. Corriente	GD Folio: 14	\$39,466.11	\$0.00
				8250-1401-01-001-13301-	Tiempo extra G. Corriente	GD Folio: 14	\$1,594.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-15945-	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 14	\$6,963.70	\$0.00
				8250-1401-01-001-13202-	Prima dominical G. Corriente	GD Folio: 14	\$119.58	\$0.00
				8250-1401-01-001-15411-	Asignaciones adicionales al sueldo G. Corriente	GD Folio: 14	\$464.57	\$0.00
				8240-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 14	\$0.00	\$241,205.87
				8240-1401-01-001-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GD Folio: 14	\$0.00	\$18,692.64
				8240-1401-01-001-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GD Folio: 14	\$0.00	\$24,411.78
				8240-1401-01-001-15926-	Canasta básica G. Corriente	GD Folio: 14	\$0.00	\$31,446.90
				8240-1401-01-001-15403-	Previsión social múltiple G. Corriente	GD Folio: 14	\$0.00	\$6,241.32
				8240-1401-01-001-13101-	Quinquenio G. Corriente	GD Folio: 14	\$0.00	\$48,846.42
				8240-1401-01-001-17105-	Especialidad G. Corriente	GD Folio: 14	\$0.00	\$8,586.20
				8240-1401-01-001-17109-	Puntualidad y asistencia G. Corriente	GD Folio: 14	\$0.00	\$39,466.11
				8240-1401-01-001-13301-	Tiempo extra G. Corriente	GD Folio: 14	\$0.00	\$1,594.00
				8240-1401-01-001-15945-	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 14	\$0.00	\$6,963.70
				8240-1401-01-001-13202-	Prima dominical G. Corriente	GD Folio: 14	\$0.00	\$119.58
				8240-1401-01-001-15411-	Asignaciones adicionales al sueldo G. Corriente	GD Folio: 14	\$0.00	\$464.57
				5111-11301	Sueldos	GD Folio: 14	\$241,205.87	\$0.00



DIF MUNICIPAL TECOMÁN COLIMA LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
02/ene/2018	GD 000014	P00042	Gasto Devengado	5115-15411	Asignaciones adicionales al sueldo	GD Folio: 14	\$464.57	\$0.00				
				5115-15903	Ayuda para transporte	GD Folio: 14	\$24,411.78	\$0.00				
				5115-15926	Canasta básica	GD Folio: 14	\$31,446.90	\$0.00				
				5113-13101	Quinquenio	GD Folio: 14	\$48,846.42	\$0.00				
				5113-13301	Tiempo extra	GD Folio: 14	\$1,594.00	\$0.00				
				5115-15403	Previsión social múltiple	GD Folio: 14	\$6,241.32	\$0.00				
				5115-15405	Ayuda para renta	GD Folio: 14	\$18,692.64	\$0.00				
				5115-15945	Otras prestaciones	GD Folio: 14	\$6,963.70	\$0.00				
				5113-13202	Prima dominical	GD Folio: 14	\$119.58	\$0.00				
				5116-17105	Especialidad	GD Folio: 14	\$8,586.20	\$0.00				
				5116-17109	Puntualidad y asistencia	GD Folio: 14	\$39,466.11	\$0.00				
				2111-1-11301	Sueldos	GD Folio: 14	\$0.00	\$241,205.87				
				2111-3-13101	Quinquenio	GD Folio: 14	\$0.00	\$48,846.42				
				2111-3-13301	Tiempo extra	GD Folio: 14	\$0.00	\$1,594.00				
				2111-5-15403	Previsión social múltiple	GD Folio: 14	\$0.00	\$6,241.32				
				2111-5-15405	Ayuda para renta	GD Folio: 14	\$0.00	\$18,692.64				
				2111-5-15903	Ayuda para transporte	GD Folio: 14	\$0.00	\$24,411.78				
				2111-5-15926	Canasta básica	GD Folio: 14	\$0.00	\$31,446.90				
				2111-5-15945	Otras prestaciones	GD Folio: 14	\$0.00	\$6,963.70				
				2111-6-17109	Puntualidad y asistencia	GD Folio: 14	\$0.00	\$39,466.11				
				2111-3-13202	Prima dominical	GD Folio: 14	\$0.00	\$119.58				
				2111-5-15411	Asignaciones adicionales al sueldo	GD Folio: 14	\$0.00	\$464.57				
				2111-6-17105	Especialidad	GD Folio: 14	\$0.00	\$8,586.20				
											856,078.18	856,078.18
				02/ene/2018	GC 000018	P00053	Gasto Comprometido	8240-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$50,792.54	\$0.00
								8240-1401-01-001-15926-	Canasta básica G. Corriente	Desc: Canasta básica	\$3,572.53	\$0.00
8240-1401-01-001-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	Desc: Ayuda para transporte	\$2,232.83					\$0.00				
8240-1401-01-001-15411-	Asignaciones adicionales al sueldo G. Corriente	Desc: Asignaciones adicionales al sueldo	\$1,425.15					\$0.00				
8240-1401-01-001-15936-	Apoyo económico G. Corriente	Desc: Apoyo económico	\$80,679.04					\$0.00				
8220-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00					\$50,792.54				
8220-1401-01-001-15926-	Canasta básica G. Corriente	Desc: Canasta básica	\$0.00					\$3,572.53				
8220-1401-01-001-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	Desc: Ayuda para transporte	\$0.00					\$2,232.83				
8220-1401-01-001-15411-	Asignaciones adicionales al sueldo G. Corriente	Desc: Asignaciones adicionales al sueldo	\$0.00					\$1,425.15				
8220-1401-01-001-15936-	Apoyo económico G. Corriente	Desc: Apoyo económico	\$0.00					\$80,679.04				
							138,702.09	138,702.09				
02/ene/2018	GD 000018	P00054	Gasto Devengado	8250-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 18	\$50,792.54	\$0.00				
				8250-1401-01-001-15926-	Canasta básica G. Corriente	GD Folio: 18	\$3,572.53	\$0.00				
				8250-1401-01-001-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GD Folio: 18	\$2,232.83	\$0.00				
				8250-1401-01-001-15411-	Asignaciones adicionales al sueldo G. Corriente	GD Folio: 18	\$1,425.15	\$0.00				



DIF MUNICIPAL TECOMÁN COLIMA LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
02/ene/2018	GD 000018	P00054	Gasto Devengado	8250-1401-01-001-15936-	Apoyo económico G. Corriente	GD Folio: 18	\$80,679.04	\$0.00				
				8240-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$50,792.54				
				8240-1401-01-001-15926-	Canasta básica G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$3,572.53				
				8240-1401-01-001-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$2,232.83				
				8240-1401-01-001-15411-	Asignaciones adicionales al sueldo G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$1,425.15				
				8240-1401-01-001-15936-	Apoyo económico G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$80,679.04				
				5111-11301	Sueldos	GD Folio: 18	\$50,792.54	\$0.00				
				5115-15411	Asignaciones adicionales al sueldo	GD Folio: 18	\$1,425.15	\$0.00				
				5115-15903	Ayuda para transporte	GD Folio: 18	\$2,232.83	\$0.00				
				5115-15926	Canasta básica	GD Folio: 18	\$3,572.53	\$0.00				
				5115-15936	Apoyo económico	GD Folio: 18	\$80,679.04	\$0.00				
				2111-1-11301	Sueldos	GD Folio: 18	\$0.00	\$50,792.54				
				2111-5-15903	Ayuda para transporte	GD Folio: 18	\$0.00	\$2,232.83				
				2111-5-15926	Canasta básica	GD Folio: 18	\$0.00	\$3,572.53				
				2111-5-15936	Apoyo económico	GD Folio: 18	\$0.00	\$80,679.04				
				2111-5-15411	Asignaciones adicionales al sueldo	GD Folio: 18	\$0.00	\$1,425.15				
				<hr/>							277,404.18	277,404.18
02/ene/2018	GE 000018	P00055	Gasto Ejercido	8260-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 18	\$50,792.54	\$0.00				
				8260-1401-01-001-15926-	Canasta básica G. Corriente	GE Folio: 18	\$3,572.53	\$0.00				
				8260-1401-01-001-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GE Folio: 18	\$2,232.83	\$0.00				
				8260-1401-01-001-15411-	Asignaciones adicionales al sueldo G. Corriente	GE Folio: 18	\$1,425.15	\$0.00				
				8260-1401-01-001-15936-	Apoyo económico G. Corriente	GE Folio: 18	\$80,679.04	\$0.00				
				8250-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 18	\$0.00	\$50,792.54				
				8250-1401-01-001-15926-	Canasta básica G. Corriente	GE Folio: 18	\$0.00	\$3,572.53				
				8250-1401-01-001-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GE Folio: 18	\$0.00	\$2,232.83				
				8250-1401-01-001-15411-	Asignaciones adicionales al sueldo G. Corriente	GE Folio: 18	\$0.00	\$1,425.15				
				8250-1401-01-001-15936-	Apoyo económico G. Corriente	GE Folio: 18	\$0.00	\$80,679.04				
				<hr/>							138,702.09	138,702.09
				02/ene/2018	GP 000018	C00107	Gasto Pagado	8270-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 18	\$50,792.54	\$0.00
8270-1401-01-001-15926-	Canasta básica G. Corriente	GP Folio: 18	\$3,572.53					\$0.00				
8270-1401-01-001-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GP Folio: 18	\$2,232.83					\$0.00				
8270-1401-01-001-15411-	Asignaciones adicionales al sueldo G. Corriente	GP Folio: 18	\$1,425.15					\$0.00				
8270-1401-01-001-15936-	Apoyo económico G. Corriente	GP Folio: 18	\$80,679.04					\$0.00				
8260-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 18	\$0.00					\$50,792.54				
8260-1401-01-001-15926-	Canasta básica G. Corriente	GP Folio: 18	\$0.00					\$3,572.53				
8260-1401-01-001-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GP Folio: 18	\$0.00					\$2,232.83				
8260-1401-01-001-15411-	Asignaciones adicionales al sueldo G. Corriente	GP Folio: 18	\$0.00					\$1,425.15				
8260-1401-01-001-15936-	Apoyo económico G. Corriente	GP Folio: 18	\$0.00					\$80,679.04				
2111-1-11301	Sueldos	GP Folio: 18	\$50,792.54					\$0.00				



**DIF MUNICIPAL TECOMÁN
COLIMA
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene/2018	GP 000018	c00107	Gasto Pagado	2111-5-15903	Ayuda para transporte	GP Folio: 18	\$2,232.83	\$0.00
				2111-5-15926	Canasta básica	GP Folio: 18	\$3,572.53	\$0.00
				2111-5-15936	Apoyo económico	GP Folio: 18	\$80,679.04	\$0.00
				2111-5-15411	Asignaciones adicionales al sueldo	GP Folio: 18	\$1,425.15	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Folio: 18	\$0.00	\$138,702.09
							277,404.18	277,404.18
02/ene/2018	GC 000025	P00074	Gasto Comprometido	8240-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$41,865.60	\$0.00
				8240-1401-01-001-15926-	Canasta básica G. Corriente	Desc: Canasta básica	\$3,349.25	\$0.00
				8240-1401-01-001-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	Desc: Ayuda para transporte	\$2,093.28	\$0.00
				8240-1401-01-001-15411-	Asignaciones adicionales al sueldo G. Corriente	Desc: Asignaciones adicionales al sueldo	\$770.11	\$0.00
				8240-1401-01-001-15936-	Apoyo económico G. Corriente	Desc: Apoyo económico	\$68,203.68	\$0.00
				8220-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$41,865.60
				8220-1401-01-001-15926-	Canasta básica G. Corriente	Desc: Canasta básica	\$0.00	\$3,349.25
				8220-1401-01-001-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	Desc: Ayuda para transporte	\$0.00	\$2,093.28
				8220-1401-01-001-15411-	Asignaciones adicionales al sueldo G. Corriente	Desc: Asignaciones adicionales al sueldo	\$0.00	\$770.11
8220-1401-01-001-15936-	Apoyo económico G. Corriente	Desc: Apoyo económico	\$0.00	\$68,203.68				
							116,281.92	116,281.92
02/ene/2018	GD 000025	P00075	Gasto Devengado	8250-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 25	\$41,865.60	\$0.00
				8250-1401-01-001-15926-	Canasta básica G. Corriente	GD Folio: 25	\$3,349.25	\$0.00
				8250-1401-01-001-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GD Folio: 25	\$2,093.28	\$0.00
				8250-1401-01-001-15411-	Asignaciones adicionales al sueldo G. Corriente	GD Folio: 25	\$770.11	\$0.00
				8250-1401-01-001-15936-	Apoyo económico G. Corriente	GD Folio: 25	\$68,203.68	\$0.00
				8240-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 25	\$0.00	\$41,865.60
				8240-1401-01-001-15926-	Canasta básica G. Corriente	GD Folio: 25	\$0.00	\$3,349.25
				8240-1401-01-001-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GD Folio: 25	\$0.00	\$2,093.28
				8240-1401-01-001-15411-	Asignaciones adicionales al sueldo G. Corriente	GD Folio: 25	\$0.00	\$770.11
				8240-1401-01-001-15936-	Apoyo económico G. Corriente	GD Folio: 25	\$0.00	\$68,203.68
				5111-11301	Sueldos	GD Folio: 25	\$41,865.60	\$0.00
				5115-15411	Asignaciones adicionales al sueldo	GD Folio: 25	\$770.11	\$0.00
				5115-15903	Ayuda para transporte	GD Folio: 25	\$2,093.28	\$0.00
				5115-15926	Canasta básica	GD Folio: 25	\$3,349.25	\$0.00
				5115-15936	Apoyo económico	GD Folio: 25	\$68,203.68	\$0.00
				2111-1-11301	Sueldos	GD Folio: 25	\$0.00	\$41,865.60
				2111-5-15903	Ayuda para transporte	GD Folio: 25	\$0.00	\$2,093.28
				2111-5-15926	Canasta básica	GD Folio: 25	\$0.00	\$3,349.25
				2111-5-15936	Apoyo económico	GD Folio: 25	\$0.00	\$68,203.68
				2111-5-15411	Asignaciones adicionales al sueldo	GD Folio: 25	\$0.00	\$770.11



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

DIF MUNICIPAL TECOMÁN
COLIMA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO						
							DEBE	HABER					
							232,563.84	232,563.84					
02/ene/2018	GE 000025	P00076	Gasto Ejercido	8260-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 25	\$41,865.60	\$0.00					
					8260-1401-01-001-15926-	Canasta básica G. Corriente	GE Folio: 25	\$3,349.25	\$0.00				
					8260-1401-01-001-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GE Folio: 25	\$2,093.28	\$0.00				
					8260-1401-01-001-15411-	Asignaciones adicionales al sueldo G. Corriente	GE Folio: 25	\$770.11	\$0.00				
					8260-1401-01-001-15936-	Apoyo económico G. Corriente	GE Folio: 25	\$68,203.68	\$0.00				
					8250-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 25	\$0.00	\$41,865.60				
					8250-1401-01-001-15926-	Canasta básica G. Corriente	GE Folio: 25	\$0.00	\$3,349.25				
					8250-1401-01-001-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GE Folio: 25	\$0.00	\$2,093.28				
					8250-1401-01-001-15411-	Asignaciones adicionales al sueldo G. Corriente	GE Folio: 25	\$0.00	\$770.11				
					8250-1401-01-001-15936-	Apoyo económico G. Corriente	GE Folio: 25	\$0.00	\$68,203.68				
												116,281.92	116,281.92
					02/ene/2018	GP 000025	C00158	Gasto Pagado	8270-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 25	\$41,865.60	\$0.00
										8270-1401-01-001-15926-	Canasta básica G. Corriente	GP Folio: 25	\$3,349.25
8270-1401-01-001-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GP Folio: 25	\$2,093.28	\$0.00									
8270-1401-01-001-15411-	Asignaciones adicionales al sueldo G. Corriente	GP Folio: 25	\$770.11	\$0.00									
8270-1401-01-001-15936-	Apoyo económico G. Corriente	GP Folio: 25	\$68,203.68	\$0.00									
8260-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 25	\$0.00	\$41,865.60									
8260-1401-01-001-15926-	Canasta básica G. Corriente	GP Folio: 25	\$0.00	\$3,349.25									
8260-1401-01-001-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GP Folio: 25	\$0.00	\$2,093.28									
8260-1401-01-001-15411-	Asignaciones adicionales al sueldo G. Corriente	GP Folio: 25	\$0.00	\$770.11									
8260-1401-01-001-15936-	Apoyo económico G. Corriente	GP Folio: 25	\$0.00	\$68,203.68									
2111-1-11301	Sueldos	GP Folio: 25	\$41,865.60	\$0.00									
2111-5-15903	Ayuda para transporte	GP Folio: 25	\$2,093.28	\$0.00									
2111-5-15926	Canasta básica	GP Folio: 25	\$3,349.25	\$0.00									
2111-5-15936	Apoyo económico	GP Folio: 25	\$68,203.68	\$0.00									
2111-5-15411	Asignaciones adicionales al sueldo	GP Folio: 25	\$770.11	\$0.00									
1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Folio: 25	\$0.00	\$114,236.28									
2117-71-01	ISR POR SALARIO	S/C	\$0.00	\$2,045.64									
										232,563.84	232,563.84		
02/ene/2018	GC 000029	P00086	Gasto Comprometido	8240-1401-01-001-44101-						Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$8,920.00	\$0.00
										8220-1401-01-001-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00
							8,920.00	8,920.00					
02/ene/2018	GD 000029	P00087	Gasto Devengado	8250-1401-01-001-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 29	\$8,920.00	\$0.00					
					8240-1401-01-001-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$8,920.00				



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

DIF MUNICIPAL TECOMÁN COLIMA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene/2018	GD 000029	P00087	Gasto Devengado	2115-44101	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 29	\$0.00	\$8,920.00
							8,920.00	17,840.00
02/ene/2018	GC 000031	P00092	Gasto Comprometido	8240-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$241,205.87	\$0.00
				8240-1401-01-001-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	Desc: Ayuda para renta	\$18,692.64	\$0.00
				8240-1401-01-001-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	Desc: Ayuda para transporte	\$24,411.78	\$0.00
				8240-1401-01-001-15926-	Canasta básica G. Corriente	Desc: Canasta básica	\$31,446.90	\$0.00
				8240-1401-01-001-15403-	Previsión social múltiple G. Corriente	Desc: Previsión social múltiple	\$6,241.32	\$0.00
				8240-1401-01-001-13101-	Quinquenio G. Corriente	Desc: Quinquenio	\$49,302.50	\$0.00
				8240-1401-01-001-13301-	Tiempo extra G. Corriente	Desc: Tiempo extra	\$768.44	\$0.00
				8240-1401-01-001-15945-	Otras prestaciones G. Corriente	Desc: Otras prestaciones	\$7,538.30	\$0.00
				8240-1401-01-001-15411-	Asignaciones adicionales al sueldo G. Corriente	Desc: Asignaciones adicionales al sueldo	\$464.57	\$0.00
				8220-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$241,205.87
				8220-1401-01-001-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	Desc: Ayuda para renta	\$0.00	\$18,692.64
				8220-1401-01-001-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	Desc: Ayuda para transporte	\$0.00	\$24,411.78
				8220-1401-01-001-15926-	Canasta básica G. Corriente	Desc: Canasta básica	\$0.00	\$31,446.90
				8220-1401-01-001-15403-	Previsión social múltiple G. Corriente	Desc: Previsión social múltiple	\$0.00	\$6,241.32
				8220-1401-01-001-13101-	Quinquenio G. Corriente	Desc: Quinquenio	\$0.00	\$49,302.50
				8220-1401-01-001-13301-	Tiempo extra G. Corriente	Desc: Tiempo extra	\$0.00	\$768.44
				8220-1401-01-001-15945-	Otras prestaciones G. Corriente	Desc: Otras prestaciones	\$0.00	\$7,538.30
				8220-1401-01-001-15411-	Asignaciones adicionales al sueldo G. Corriente	Desc: Asignaciones adicionales al sueldo	\$0.00	\$464.57
							380,072.32	380,072.32
02/ene/2018	GD 000031	P00093	Gasto Devengado	8250-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 31	\$241,205.87	\$0.00
				8250-1401-01-001-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GD Folio: 31	\$18,692.64	\$0.00
				8250-1401-01-001-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GD Folio: 31	\$24,411.78	\$0.00
				8250-1401-01-001-15926-	Canasta básica G. Corriente	GD Folio: 31	\$31,446.90	\$0.00
				8250-1401-01-001-15403-	Previsión social múltiple G. Corriente	GD Folio: 31	\$6,241.32	\$0.00
				8250-1401-01-001-13101-	Quinquenio G. Corriente	GD Folio: 31	\$49,302.50	\$0.00
				8250-1401-01-001-13301-	Tiempo extra G. Corriente	GD Folio: 31	\$768.44	\$0.00
				8250-1401-01-001-15945-	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 31	\$7,538.30	\$0.00
				8250-1401-01-001-15411-	Asignaciones adicionales al sueldo G. Corriente	GD Folio: 31	\$464.57	\$0.00
				8240-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$241,205.87
				8240-1401-01-001-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$18,692.64
				8240-1401-01-001-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$24,411.78
				8240-1401-01-001-15926-	Canasta básica G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$31,446.90
				8240-1401-01-001-15403-	Previsión social múltiple G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$6,241.32
				8240-1401-01-001-13101-	Quinquenio G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$49,302.50
				8240-1401-01-001-13301-	Tiempo extra G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$768.44
				8240-1401-01-001-15945-	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$7,538.30
				8240-1401-01-001-15411-	Asignaciones adicionales al sueldo G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$464.57



DIF MUNICIPAL TECOMÁN COLIMA LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
02/ene/2018	GD 000031	P00093	Gasto Devengado	5111-11301	Sueldos	GD Folio: 31	\$241,205.87	\$0.00				
				5115-15411	Asignaciones adicionales al sueldo	GD Folio: 31	\$464.57	\$0.00				
				5115-15903	Ayuda para transporte	GD Folio: 31	\$24,411.78	\$0.00				
				5115-15926	Canasta básica	GD Folio: 31	\$31,446.90	\$0.00				
				5113-13101	Quinquenio	GD Folio: 31	\$49,302.50	\$0.00				
				5113-13301	Tiempo extra	GD Folio: 31	\$768.44	\$0.00				
				5115-15403	Previsión social múltiple	GD Folio: 31	\$6,241.32	\$0.00				
				5115-15405	Ayuda para renta	GD Folio: 31	\$18,692.64	\$0.00				
				5115-15945	Otras prestaciones	GD Folio: 31	\$7,538.30	\$0.00				
				2111-1-11301	Sueldos	GD Folio: 31	\$0.00	\$241,205.87				
				2111-3-13101	Quinquenio	GD Folio: 31	\$0.00	\$49,302.50				
				2111-3-13301	Tiempo extra	GD Folio: 31	\$0.00	\$768.44				
				2111-5-15403	Previsión social múltiple	GD Folio: 31	\$0.00	\$6,241.32				
				2111-5-15405	Ayuda para renta	GD Folio: 31	\$0.00	\$18,692.64				
				2111-5-15903	Ayuda para transporte	GD Folio: 31	\$0.00	\$24,411.78				
				2111-5-15926	Canasta básica	GD Folio: 31	\$0.00	\$31,446.90				
				2111-5-15945	Otras prestaciones	GD Folio: 31	\$0.00	\$7,538.30				
				2111-5-15411	Asignaciones adicionales al sueldo	GD Folio: 31	\$0.00	\$464.57				
											760,144.64	760,144.64
				04/ene/2018	PA 000027	C00029	Pago	8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$40,000.00	\$0.00
8220-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00					\$40,000.00				
8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 27, Factura: RECIBO	\$40,000.00					\$0.00				
8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 27, Factura: RECIBO	\$0.00					\$40,000.00				
5139-39901	Otros servicios generales	GD Folio: 27, Factura: RECIBO	\$40,000.00					\$0.00				
2112-1-000013	JORGE VEGINES GARCIA	GD Folio: 27, Factura: RECIBO	\$0.00					\$40,000.00				
8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$40,000.00					\$0.00				
8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00					\$40,000.00				
8270-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 27 JORGE VEGINES GARCIA, Pago: 27	\$40,000.00					\$0.00				
8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 27 JORGE VEGINES GARCIA, Pago: 27	\$0.00					\$40,000.00				
2112-1-000013	JORGE VEGINES GARCIA	GP Directo 27 JORGE VEGINES GARCIA, Pago: 27	\$40,000.00					\$0.00				
1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 27 JORGE VEGINES GARCIA, Pago: 27	\$0.00					\$40,000.00				
								240,000.00	240,000.00			
05/ene/2018	PA 000024	C00026	Pago	8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$6,124.92	\$0.00				
				8220-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,124.92				
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 24, Factura: 854	\$6,124.92	\$0.00				
				8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 24, Factura: 854	\$0.00	\$6,124.92				
				5139-39901	Otros servicios generales	GD Folio: 24, Factura: 854	\$6,124.92	\$0.00				
				2112-1-000044	JUAN GABRIEL MANCILLA RAMIREZ	GD Folio: 24, Factura: 854	\$0.00	\$6,124.92				
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$6,124.92	\$0.00				



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**DIF MUNICIPAL TECOMÁN
COLIMA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ene/2018	PA 000024	c00026	Pago	8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,124.92
				8270-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 24 JUAN GABRIEL MANCILLA RAMIREZ, Pago: 24	\$6,124.92	\$0.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 24 JUAN GABRIEL MANCILLA RAMIREZ, Pago: 24	\$0.00	\$6,124.92
				2112-1-000044	JUAN GABRIEL MANCILLA RAMIREZ	GP Directo 24 JUAN GABRIEL MANCILLA RAMIREZ, Pago: 24	\$6,124.92	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 24 JUAN GABRIEL MANCILLA RAMIREZ, Pago: 24	\$0.00	\$6,124.92
							36,749.52	36,749.52
05/ene/2018	PA 000025	c00027	Pago	8240-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GC	\$4,600.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,600.00
				8250-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GD Folio: 25, Factura: VARIOS RECIBO	\$4,600.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GD Folio: 25, Factura: VARIOS RECIBO	\$0.00	\$4,600.00
				5134-34701	Fletes y maniobras	GD Folio: 25, Factura: VARIOS RECIBO	\$4,600.00	\$0.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GD Folio: 25, Factura: VARIOS RECIBO	\$0.00	\$4,600.00
				8260-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GE	\$4,600.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,600.00
				8270-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GP Directo 25 ALFREDO ARIAS L, Pago: 25	\$4,600.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GP Directo 25 ALFREDO ARIAS L, Pago: 25	\$0.00	\$4,600.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GP Directo 25 ALFREDO ARIAS L, Pago: 25	\$4,600.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 25 ALFREDO ARIAS L, Pago: 25	\$0.00	\$4,600.00
05/ene/2018	PA 000026	c00028	Pago	8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$4,100.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,100.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 26, Factura: 472234	\$4,100.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 26, Factura: 472234	\$0.00	\$4,100.00
				5139-39901	Otros servicios generales	GD Folio: 26, Factura: 472234	\$4,100.00	\$0.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GD Folio: 26, Factura: 472234	\$0.00	\$4,100.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$4,100.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,100.00
				8270-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 26 ALFREDO ARIAS L, Pago: 26	\$4,100.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 26 ALFREDO ARIAS L, Pago: 26	\$0.00	\$4,100.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GP Directo 26 ALFREDO ARIAS L, Pago: 26	\$4,100.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 26 ALFREDO ARIAS L, Pago: 26	\$0.00	\$4,100.00
08/ene/2018	PA 000023	c00025	Pago	8240-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$38,185.38	\$0.00
				8220-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$38,185.38



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

DIF MUNICIPAL TECOMÁN COLIMA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ene/2018	PA 000023	c00025	Pago	8250-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 23, Factura: VARIOS	\$38,185.38	\$0.00
				8240-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 23, Factura: VARIOS	\$0.00	\$38,185.38
				2112-1-000050	GANADERIA HNOS IÑIGUEZ SPR DE RL	GD Folio: 23, Factura: VARIOS	\$0.00	\$38,185.38
				8260-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$38,185.38	\$0.00
				8250-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$38,185.38
				8270-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 23 GANADERIA HNOS IÑIGUEZ SPR DE RL, Pago: 23	\$38,185.38	\$0.00
				8260-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 23 GANADERIA HNOS IÑIGUEZ SPR DE RL, Pago: 23	\$0.00	\$38,185.38
				2112-1-000050	GANADERIA HNOS IÑIGUEZ SPR DE RL	GP Directo 23 GANADERIA HNOS IÑIGUEZ SPR DE RL, Pago: 23	\$38,185.38	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 23 GANADERIA HNOS IÑIGUEZ SPR DE RL, Pago: 23	\$0.00	\$38,185.38
				190,926.90				
08/ene/2018	000000	100002		1112-01-002	BAJIO 193051192	INGRESO BANORTE	\$88,000.00	\$0.00
				4223-01-001	SUBSIDIO MUNICIPIO DE TECOMAN	INGRESO BANORTE	\$0.00	\$88,000.00
88,000.00							88,000.00	
09/ene/2018	PA 000013	c00014	Pago	8240-1401-01-001-39201-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$1,536.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-39201-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,536.00
				8250-1401-01-001-39201-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 13, Factura: 861209980	\$1,536.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-39201-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 13, Factura: 861209980	\$0.00	\$1,536.00
				5139-39201	Impuestos y derechos	GD Folio: 13, Factura: 861209980	\$1,536.00	\$0.00
				2112-1-000053	S A T	GD Folio: 13, Factura: 861209980	\$0.00	\$1,536.00
				8260-1401-01-001-39201-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$1,536.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-39201-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,536.00
				8270-1401-01-001-39201-	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 13 S A T, Pago: 13	\$1,536.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-39201-	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 13 S A T, Pago: 13	\$0.00	\$1,536.00
				2112-1-000053	S A T	GP Directo 13 S A T, Pago: 13	\$1,536.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 13 S A T, Pago: 13	\$0.00	\$1,536.00
				9,216.00				
09/ene/2018	PA 000014	c00015	Pago	8240-1401-01-001-39201-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$1,618.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-39201-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,618.00
				8250-1401-01-001-39201-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 14, Factura: 457276269	\$1,618.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-39201-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 14, Factura: 457276269	\$0.00	\$1,618.00
				5139-39201	Impuestos y derechos	GD Folio: 14, Factura: 457276269	\$1,618.00	\$0.00
				2112-1-000053	S A T	GD Folio: 14, Factura: 457276269	\$0.00	\$1,618.00
				8260-1401-01-001-39201-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$1,618.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**DIF MUNICIPAL TECOMÁN
COLIMA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ene/2018	PA 000014	c00015	Pago	8250-1401-01-001-39201-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,618.00
				8270-1401-01-001-39201-	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 14 S A T, Pago: 14	\$1,618.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-39201-	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 14 S A T, Pago: 14	\$0.00	\$1,618.00
				2112-1-000053	S A T	GP Directo 14 S A T, Pago: 14	\$1,618.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 14 S A T, Pago: 14	\$0.00	\$1,618.00
							9,708.00	9,708.00
09/ene/2018	PA 000015	c00016	Pago	8240-1401-01-001-39201-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$1,600.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-39201-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,600.00
				8250-1401-01-001-39201-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 15, Factura: 537811121	\$1,600.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-39201-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 15, Factura: 537811121	\$0.00	\$1,600.00
				5139-39201	Impuestos y derechos	GD Folio: 15, Factura: 537811121	\$1,600.00	\$0.00
				2112-1-000053	S A T	GD Folio: 15, Factura: 537811121	\$0.00	\$1,600.00
				8260-1401-01-001-39201-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$1,600.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-39201-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,600.00
				8270-1401-01-001-39201-	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 15 S A T, Pago: 15	\$1,600.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-39201-	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 15 S A T, Pago: 15	\$0.00	\$1,600.00
				2112-1-000053	S A T	GP Directo 15 S A T, Pago: 15	\$1,600.00	\$0.00
1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 15 S A T, Pago: 15	\$0.00	\$1,600.00				
							9,600.00	9,600.00
09/ene/2018	PA 000016	c00017	Pago	8240-1401-01-001-39201-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$1,780.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-39201-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,780.00
				8250-1401-01-001-39201-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 16, Factura: 664370980	\$1,780.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-39201-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 16, Factura: 664370980	\$0.00	\$1,780.00
				5139-39201	Impuestos y derechos	GD Folio: 16, Factura: 664370980	\$1,780.00	\$0.00
				2112-1-000053	S A T	GD Folio: 16, Factura: 664370980	\$0.00	\$1,780.00
				8260-1401-01-001-39201-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$1,780.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-39201-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,780.00
				8270-1401-01-001-39201-	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 16 S A T, Pago: 16	\$1,780.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-39201-	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 16 S A T, Pago: 16	\$0.00	\$1,780.00
				2112-1-000053	S A T	GP Directo 16 S A T, Pago: 16	\$1,780.00	\$0.00
1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 16 S A T, Pago: 16	\$0.00	\$1,780.00				
							10,680.00	10,680.00
09/ene/2018	PA 000017	c00018	Pago	8240-1401-01-001-39201-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$2,155.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-39201-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,155.00
				8250-1401-01-001-39201-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 17, Factura: 265910413	\$2,155.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-39201-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 17, Factura: 265910413	\$0.00	\$2,155.00
				5139-39201	Impuestos y derechos	GD Folio: 17, Factura: 265910413	\$2,155.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

DIF MUNICIPAL TECOMÁN COLIMA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
09/ene/2018	PA 000017	c00018	Pago	2112-1-000053	S A T	GD Folio: 17, Factura: 265910413	\$0.00	\$2,155.00				
				8260-1401-01-001-39201-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$2,155.00	\$0.00				
				8250-1401-01-001-39201-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,155.00				
				8270-1401-01-001-39201-	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 17 S A T, Pago: 17	\$2,155.00	\$0.00				
				8260-1401-01-001-39201-	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 17 S A T, Pago: 17	\$0.00	\$2,155.00				
				2112-1-000053	S A T	GP Directo 17 S A T, Pago: 17	\$2,155.00	\$0.00				
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 17 S A T, Pago: 17	\$0.00	\$2,155.00				
											12,930.00	12,930.00
											12,930.00	12,930.00
09/ene/2018	PA 000018	c00019	Pago	8240-1401-01-001-39201-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$2,155.00	\$0.00				
				8220-1401-01-001-39201-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,155.00				
				8250-1401-01-001-39201-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 18, Factura: 265910413	\$2,155.00	\$0.00				
				8240-1401-01-001-39201-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 18, Factura: 265910413	\$0.00	\$2,155.00				
				5139-39201	Impuestos y derechos	GD Folio: 18, Factura: 265910413	\$2,155.00	\$0.00				
				2112-1-000053	S A T	GD Folio: 18, Factura: 265910413	\$0.00	\$2,155.00				
				8260-1401-01-001-39201-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$2,155.00	\$0.00				
				8250-1401-01-001-39201-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,155.00				
				8270-1401-01-001-39201-	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 18 S A T, Pago: 18	\$2,155.00	\$0.00				
				8260-1401-01-001-39201-	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 18 S A T, Pago: 18	\$0.00	\$2,155.00				
				2112-1-000053	S A T	GP Directo 18 S A T, Pago: 18	\$2,155.00	\$0.00				
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 18 S A T, Pago: 18	\$0.00	\$2,155.00				
											12,930.00	12,930.00
											12,930.00	12,930.00
09/ene/2018	PA 000020	c00021	Pago	8240-1401-01-001-39201-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$1,678.00	\$0.00				
				8220-1401-01-001-39201-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,678.00				
				8250-1401-01-001-39201-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 20, Factura: 693712669	\$1,678.00	\$0.00				
				8240-1401-01-001-39201-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 20, Factura: 693712669	\$0.00	\$1,678.00				
				5139-39201	Impuestos y derechos	GD Folio: 20, Factura: 693712669	\$1,678.00	\$0.00				
				2112-1-000053	S A T	GD Folio: 20, Factura: 693712669	\$0.00	\$1,678.00				
				8260-1401-01-001-39201-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$1,678.00	\$0.00				
				8250-1401-01-001-39201-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,678.00				
				8270-1401-01-001-39201-	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 20 S A T, Pago: 20	\$1,678.00	\$0.00				
				8260-1401-01-001-39201-	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 20 S A T, Pago: 20	\$0.00	\$1,678.00				
				2112-1-000053	S A T	GP Directo 20 S A T, Pago: 20	\$1,678.00	\$0.00				
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 20 S A T, Pago: 20	\$0.00	\$1,678.00				
											10,068.00	10,068.00
											10,068.00	10,068.00
09/ene/2018	PA 000021	c00022	Pago	8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$9,908.72	\$0.00				
				8220-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,908.72				
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 21, Factura: 182 205	\$9,908.72	\$0.00				



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**DIF MUNICIPAL TECOMÁN
COLIMA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ene/2018	PA 000021	c00022	Pago	8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 21, Factura: 182 205	\$0.00	\$9,908.72
				5139-39901	Otros servicios generales	GD Folio: 21, Factura: 182 205	\$9,908.72	\$0.00
				2112-1-000059	SERGIO RAUL QUILES AVILA	GD Folio: 21, Factura: 182 205	\$0.00	\$9,908.72
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$9,908.72	\$0.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,908.72
				8270-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 21 SERGIO RAUL QUILES AVILA, Pago: 21	\$9,908.72	\$0.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 21 SERGIO RAUL QUILES AVILA, Pago: 21	\$0.00	\$9,908.72
				2112-1-000059	SERGIO RAUL QUILES AVILA	GP Directo 21 SERGIO RAUL QUILES AVILA, Pago: 21	\$9,908.72	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 21 SERGIO RAUL QUILES AVILA, Pago: 21	\$0.00	\$9,908.72
							59,452.32	59,452.32
09/ene/2018	PA 000022	c00024	Pago	8240-1401-01-001-37401-	Autotransporte G. Corriente	GC	\$2,320.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-37401-	Autotransporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,320.00
				8250-1401-01-001-37401-	Autotransporte G. Corriente	GD Folio: 22, Factura: 492	\$2,320.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-37401-	Autotransporte G. Corriente	GD Folio: 22, Factura: 492	\$0.00	\$2,320.00
				5137-37401	Autotransporte	GD Folio: 22, Factura: 492	\$2,320.00	\$0.00
				2112-1-000018	LUIS ALBERTO ANGUIANO OROZCO	GD Folio: 22, Factura: 492	\$0.00	\$2,320.00
				8260-1401-01-001-37401-	Autotransporte G. Corriente	GE	\$2,320.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-37401-	Autotransporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,320.00
				8270-1401-01-001-37401-	Autotransporte G. Corriente	GP Directo 22 LUIS ALBERTO ANGUIANO OROZCO, Pago: 22	\$2,320.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-37401-	Autotransporte G. Corriente	GP Directo 22 LUIS ALBERTO ANGUIANO OROZCO, Pago: 22	\$0.00	\$2,320.00
				2112-1-000018	LUIS ALBERTO ANGUIANO OROZCO	GP Directo 22 LUIS ALBERTO ANGUIANO OROZCO, Pago: 22	\$2,320.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 22 LUIS ALBERTO ANGUIANO OROZCO, Pago: 22	\$0.00	\$2,320.00
							13,920.00	13,920.00
10/ene/2018	PA 000012	c00013	Pago	8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$6,632.86	\$0.00
				8220-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,632.86
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 12, Factura: 182631	\$6,632.86	\$0.00
				8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 12, Factura: 182631	\$0.00	\$6,632.86
				5139-39901	Otros servicios generales	GD Folio: 12, Factura: 182631	\$6,632.86	\$0.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GD Folio: 12, Factura: 182631	\$0.00	\$6,632.86
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$6,632.86	\$0.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,632.86
				8270-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 12 ALFREDO ARIAS L, Pago: 12	\$6,632.86	\$0.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 12 ALFREDO ARIAS L, Pago: 12	\$0.00	\$6,632.86
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GP Directo 12 ALFREDO ARIAS L, Pago: 12	\$6,632.86	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 12 ALFREDO ARIAS L, Pago: 12	\$0.00	\$6,632.86



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

DIF MUNICIPAL TECOMÁN
COLIMA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							39,797.16	39,797.16
11/ene/2018	GC 000001	P00002	Gasto Comprometido	8240-1401-01-001-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$12,809.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$12,809.00
							12,809.00	12,809.00
11/ene/2018	GD 000001	P00003	Gasto Devengado	8250-1401-01-001-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 1	\$12,809.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$12,809.00
				2115-44101	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 1	\$0.00	\$12,809.00
							12,809.00	25,618.00
11/ene/2018	GE 000001	P00004	Gasto Ejercido	8260-1401-01-001-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 1	\$12,809.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 1	\$0.00	\$12,809.00
							12,809.00	12,809.00
11/ene/2018	GP 000001	C00008	Gasto Pagado	8270-1401-01-001-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 1	\$12,809.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 1	\$0.00	\$12,809.00
				2115-44101	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 1	\$12,809.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Folio: 1	\$0.00	\$12,809.00
							25,618.00	25,618.00
11/ene/2018	PA 000008	C00009	Pago	8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$6,900.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,900.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 8, Factura: VARIAS	\$6,900.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 8, Factura: VARIAS	\$0.00	\$6,900.00
				5139-39901	Otros servicios generales	GD Folio: 8, Factura: VARIAS	\$6,900.00	\$0.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GD Folio: 8, Factura: VARIAS	\$0.00	\$6,900.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$6,900.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,900.00
				8270-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 8 ALFREDO ARIAS L, Pago: 8	\$6,900.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 8 ALFREDO ARIAS L, Pago: 8	\$0.00	\$6,900.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GP Directo 8 ALFREDO ARIAS L, Pago: 8	\$6,900.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 8 ALFREDO ARIAS L, Pago: 8	\$0.00	\$6,900.00
							41,400.00	41,400.00
11/ene/2018	PA 000009	C00010	Pago	8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$5,357.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,357.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

DIF MUNICIPAL TECOMÁN COLIMA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
11/ene/2018	PA 000009	c00010	Pago	8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 9, Factura: VARIAS	\$5,357.00	\$0.00				
				8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 9, Factura: VARIAS	\$0.00	\$5,357.00				
				5139-39901	Otros servicios generales	GD Folio: 9, Factura: VARIAS	\$5,357.00	\$0.00				
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GD Folio: 9, Factura: VARIAS	\$0.00	\$5,357.00				
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$5,357.00	\$0.00				
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,357.00				
				8270-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 9 ALFREDO ARIAS L, Pago: 9	\$5,357.00	\$0.00				
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 9 ALFREDO ARIAS L, Pago: 9	\$0.00	\$5,357.00				
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GP Directo 9 ALFREDO ARIAS L, Pago: 9	\$5,357.00	\$0.00				
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 9 ALFREDO ARIAS L, Pago: 9	\$0.00	\$5,357.00				
				2117-71-01	ISR POR SALARIO	S/C	\$0.00	\$0.00				
											32,142.00	32,142.00
				11/ene/2018	PA 000010	c00011	Pago	8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$10,000.00	\$0.00
								8220-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,000.00
8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 10, Factura: VARIOS	\$10,000.00					\$0.00				
8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 10, Factura: VARIOS	\$0.00					\$10,000.00				
5139-39901	Otros servicios generales	GD Folio: 10, Factura: VARIOS	\$10,000.00					\$0.00				
2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GD Folio: 10, Factura: VARIOS	\$0.00					\$10,000.00				
8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$10,000.00					\$0.00				
8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00					\$10,000.00				
8270-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 10 ALFREDO ARIAS L, Pago: 10	\$10,000.00					\$0.00				
8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 10 ALFREDO ARIAS L, Pago: 10	\$0.00					\$10,000.00				
2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GP Directo 10 ALFREDO ARIAS L, Pago: 10	\$10,000.00					\$0.00				
1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 10 ALFREDO ARIAS L, Pago: 10	\$0.00					\$10,000.00				
								60,000.00	60,000.00			
11/ene/2018	PA 000011	c00012	Pago					8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$2,527.99	\$0.00
				8220-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,527.99				
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 11, Factura: 396	\$2,527.99	\$0.00				
				8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 11, Factura: 396	\$0.00	\$2,527.99				
				5139-39901	Otros servicios generales	GD Folio: 11, Factura: 396	\$2,527.99	\$0.00				
				2112-1-000058	MIGUEL ALFARO IÑIGUEZ	GD Folio: 11, Factura: 396	\$0.00	\$2,527.99				
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$2,527.99	\$0.00				
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,527.99				
				8270-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 11 MIGUEL ALFARO IÑIGUEZ, Pago: 11	\$2,527.99	\$0.00				
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 11 MIGUEL ALFARO IÑIGUEZ, Pago: 11	\$0.00	\$2,527.99				
				2112-1-000058	MIGUEL ALFARO IÑIGUEZ	GP Directo 11 MIGUEL ALFARO IÑIGUEZ, Pago: 11	\$2,527.99	\$0.00				
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 11 MIGUEL ALFARO IÑIGUEZ, Pago: 11	\$0.00	\$2,527.99				



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

DIF MUNICIPAL TECOMÁN
COLIMA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							15,167.94	15,167.94
12/ene/2018	PA 000007	C00007	Pago	8240-1401-01-001-21601-	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$4,804.13	\$0.00
				8220-1401-01-001-21601-	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,804.13
				8250-1401-01-001-21601-	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 7, Factura: 809 810 719 687 689	\$4,804.13	\$0.00
				8240-1401-01-001-21601-	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 7, Factura: 809 810 719 687 689	\$0.00	\$4,804.13
				5121-21601	Material de limpieza	GD Folio: 7, Factura: 809 810 719 687 689	\$4,804.13	\$0.00
				2112-1-000057	MARIA IBETTE MERCADO HERRERA	GD Folio: 7, Factura: 809 810 719 687 689	\$0.00	\$4,804.13
				8260-1401-01-001-21601-	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$4,804.13	\$0.00
				8250-1401-01-001-21601-	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,804.13
				8270-1401-01-001-21601-	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 7 MARIA IBETTE MERCADO HERRERA, Pago: 7	\$4,804.13	\$0.00
				8260-1401-01-001-21601-	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 7 MARIA IBETTE MERCADO HERRERA, Pago: 7	\$0.00	\$4,804.13
				2112-1-000057	MARIA IBETTE MERCADO HERRERA	GP Directo 7 MARIA IBETTE MERCADO HERRERA, Pago: 7	\$4,804.13	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 7 MARIA IBETTE MERCADO HERRERA, Pago: 7	\$0.00	\$4,804.13
							28,824.78	28,824.78
12/ene/2018	000000	D00007		1112-01-002	BAJIO 193051192	525 CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-002	BAJIO 193051192	525 CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
12/ene/2018	000000	D00008		1112-01-002	BAJIO 193051192	524 CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-002	BAJIO 193051192	524 CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
12/ene/2018	000000	D00009		1112-01-002	BAJIO 193051192	526 A 553 CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-002	BAJIO 193051192	526 A 553 CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
15/ene/2018	PA 000001	C00001	Pago	8240-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$5,000.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,000.00
				8250-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 1, Factura: 52B390	\$5,000.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 1, Factura: 52B390	\$0.00	\$5,000.00
				2112-1-000054	CANDELARIA PUENTE GARCIA	GD Folio: 1, Factura: 52B390	\$0.00	\$5,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**DIF MUNICIPAL TECOMÁN
COLIMA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 07/ago/2018
hora de Impresión | 06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene/2018	PA 000001	c00001	Pago	8260-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$5,000.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,000.00
				8270-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 1 CANDELARIA PUENTE GARCIA, Pago: 1	\$5,000.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 1 CANDELARIA PUENTE GARCIA, Pago: 1	\$0.00	\$5,000.00
				2112-1-000054	CANDELARIA PUENTE GARCIA	GP Directo 1 CANDELARIA PUENTE GARCIA, Pago: 1	\$5,000.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 1 CANDELARIA PUENTE GARCIA, Pago: 1	\$0.00	\$5,000.00
							25,000.00	30,000.00
15/ene/2018	PA 000003	c00003	Pago	8240-1401-01-001-38501-	Gastos de representación G. Corriente	GC	\$5,800.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-38501-	Gastos de representación G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,800.00
				8250-1401-01-001-38501-	Gastos de representación G. Corriente	GD Folio: 3, Factura: RECIBO 15 1 18	\$5,800.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-38501-	Gastos de representación G. Corriente	GD Folio: 3, Factura: RECIBO 15 1 18	\$0.00	\$5,800.00
				5138-38501	Gastos de representación	GD Folio: 3, Factura: RECIBO 15 1 18	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-000056	MIREYA J TELLO B	GD Folio: 3, Factura: RECIBO 15 1 18	\$0.00	\$5,800.00
				8260-1401-01-001-38501-	Gastos de representación G. Corriente	GE	\$5,800.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-38501-	Gastos de representación G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,800.00
				8270-1401-01-001-38501-	Gastos de representación G. Corriente	GP Directo 3 MIREYA J TELLO B, Pago: 3	\$5,800.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-38501-	Gastos de representación G. Corriente	GP Directo 3 MIREYA J TELLO B, Pago: 3	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-000056	MIREYA J TELLO B	GP Directo 3 MIREYA J TELLO B, Pago: 3	\$5,800.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 3 MIREYA J TELLO B, Pago: 3	\$0.00	\$5,800.00
15/ene/2018	PA 000004	c00004	Pago	8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$4,500.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,500.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 4, Factura: 52CO	\$4,500.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 4, Factura: 52CO	\$0.00	\$4,500.00
				5139-39901	Otros servicios generales	GD Folio: 4, Factura: 52CO	\$4,500.00	\$0.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GD Folio: 4, Factura: 52CO	\$0.00	\$4,500.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$4,500.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,500.00
				8270-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 4 ALFREDO ARIAS L, Pago: 4	\$4,500.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 4 ALFREDO ARIAS L, Pago: 4	\$0.00	\$4,500.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GP Directo 4 ALFREDO ARIAS L, Pago: 4	\$4,500.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 4 ALFREDO ARIAS L, Pago: 4	\$0.00	\$4,500.00
							27,000.00	27,000.00
15/ene/2018	PA 000005	c00005	Pago	8240-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$5,000.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

DIF MUNICIPAL TECOMÁN
COLIMA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene/2018	PA 000005	c00005	Pago	8220-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,000.00
				8250-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 5, Factura: 98	\$5,000.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 5, Factura: 98	\$0.00	\$5,000.00
				2112-1-000014	RIGOBERTO VERDUZCO MORENO	GD Folio: 5, Factura: 98	\$0.00	\$5,000.00
				8260-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$5,000.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,000.00
				8270-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 5 RIGOBERTO VERDUZCO MORENO, Pago: 5	\$5,000.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 5 RIGOBERTO VERDUZCO MORENO, Pago: 5	\$0.00	\$5,000.00
				2112-1-000014	RIGOBERTO VERDUZCO MORENO	GP Directo 5 RIGOBERTO VERDUZCO MORENO, Pago: 5	\$5,000.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 5 RIGOBERTO VERDUZCO MORENO, Pago: 5	\$0.00	\$5,000.00
							25,000.00	30,000.00
15/ene/2018	000000	D00003		1112-01-002	BAJIO 193051192	892 CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-002	BAJIO 193051192	892 CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
15/ene/2018	PA 000006	c00006	Pago	8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$7,086.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,086.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 6, Factura: 182844	\$7,086.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 6, Factura: 182844	\$0.00	\$7,086.00
				5139-39901	Otros servicios generales	GD Folio: 6, Factura: 182844	\$7,086.00	\$0.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GD Folio: 6, Factura: 182844	\$0.00	\$7,086.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$7,086.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,086.00
				8270-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 6 ALFREDO ARIAS L, Pago: 6	\$7,086.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 6 ALFREDO ARIAS L, Pago: 6	\$0.00	\$7,086.00
2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GP Directo 6 ALFREDO ARIAS L, Pago: 6	\$7,086.00	\$0.00				
1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 6 ALFREDO ARIAS L, Pago: 6	\$0.00	\$7,086.00				
							42,516.00	42,516.00
15/ene/2018	GE 000008	P00025	Gasto Ejercido	8260-1401-01-001-13203-	Aguinaldo G. Corriente	GE Folio: 8	\$838,438.77	\$0.00
				8250-1401-01-001-13203-	Aguinaldo G. Corriente	GE Folio: 8	\$0.00	\$838,438.77
							838,438.77	838,438.77
15/ene/2018	GP 000008	c00054	Gasto Pagado	8270-1401-01-001-13203-	Aguinaldo G. Corriente	GP Folio: 8	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**DIF MUNICIPAL TECOMÁN
COLIMA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene/2018	GP 000008	C00054	Gasto Pagado	8260-1401-01-001-13203-	Aguinaldo G. Corriente	GP Folio: 8	\$0.00	\$0.00
				2111-3-13203	Aguinaldo	GP Folio: 8	\$0.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Folio: 8	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
15/ene/2018	PA 000059	C00068	Pago	8240-1401-01-001-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$72,000.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$0.00	\$72,000.00
				8250-1401-01-001-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 59, Factura: S11295	\$72,000.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 59, Factura: S11295	\$0.00	\$72,000.00
				5135-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Folio: 59, Factura: S11295	\$72,000.00	\$0.00
				2112-1-000062	SAYMOC SA DE CV	GD Folio: 59, Factura: S11295	\$0.00	\$72,000.00
				8260-1401-01-001-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$72,000.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$0.00	\$72,000.00
				8270-1401-01-001-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 59 SAYMOC SA DE CV, Pago: 59	\$72,000.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 59 SAYMOC SA DE CV, Pago: 59	\$0.00	\$72,000.00
				2112-1-000062	SAYMOC SA DE CV	GP Directo 59 SAYMOC SA DE CV, Pago: 59	\$72,000.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 59 SAYMOC SA DE CV, Pago: 59	\$0.00	\$72,000.00
							432,000.00	432,000.00
15/ene/2018	GC 000010	P00029	Gasto Comprometido	8240-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$130,236.28	\$0.00
				8220-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$130,236.28
							130,236.28	130,236.28
15/ene/2018	GD 000010	P00030	Gasto Devengado	8250-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 10	\$130,236.28	\$0.00
				8240-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 10	\$0.00	\$130,236.28
				5111-11301	Sueldos	GD Folio: 10	\$130,236.28	\$0.00
				2111-1-11301	Sueldos	GD Folio: 10	\$0.00	\$130,236.28
							260,472.56	260,472.56
15/ene/2018	GE 000010	P00031	Gasto Ejercido	8260-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 10	\$130,236.28	\$0.00
				8250-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 10	\$0.00	\$130,236.28
							130,236.28	130,236.28



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

DIF MUNICIPAL TECOMÁN COLIMA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene/2018	GP 000010	c00069	Gasto Pagado	8270-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 10	\$130,236.28	\$0.00
				8260-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 10	\$0.00	\$130,236.28
				2111-1-11301	Sueldos	GP Folio: 10	\$130,236.28	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Folio: 10	\$0.00	\$130,236.28
							260,472.56	260,472.56
15/ene/2018	PA 000060	c00070	Pago	8240-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$5,800.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,800.00
				8250-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 60, Factura: 1081	\$5,800.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 60, Factura: 1081	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-000063	NAZARIO SALVADOR ARREGUIN GARCIA	GD Folio: 60, Factura: 1081	\$0.00	\$5,800.00
				8260-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$5,800.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,800.00
				8270-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 60 NAZARIO SALVADOR ARREGUIN GARCIA, Pago: 60	\$5,800.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 60 NAZARIO SALVADOR ARREGUIN GARCIA, Pago: 60	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-000063	NAZARIO SALVADOR ARREGUIN GARCIA	GP Directo 60 NAZARIO SALVADOR ARREGUIN GARCIA, Pago: 60	\$5,800.00	\$0.00
1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 60 NAZARIO SALVADOR ARREGUIN GARCIA, Pago: 60	\$0.00	\$5,800.00				
							29,000.00	34,800.00
16/ene/2018	GE 000009	P00028	Gasto Ejercido	8260-1401-01-001-15204-	Pago de liquidaciones G. Corriente	GE Folio: 9	\$22,902.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-15204-	Pago de liquidaciones G. Corriente	GE Folio: 9	\$0.00	\$22,902.00
							22,902.00	22,902.00
16/ene/2018	GP 000009	c00066	Gasto Pagado	8270-1401-01-001-15204-	Pago de liquidaciones G. Corriente	GP Folio: 9	\$22,902.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-15204-	Pago de liquidaciones G. Corriente	GP Folio: 9	\$0.00	\$22,902.00
				2111-5-15204	Pago de liquidaciones	GP Folio: 9	\$22,902.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Folio: 9	\$0.00	\$22,902.00
							45,804.00	45,804.00
16/ene/2018	PA 000058	c00067	Pago	8240-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$4,878.26	\$0.00
				8220-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,878.26
				8250-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 58, Factura: 330	\$4,878.26	\$0.00



DIF MUNICIPAL TECOMÁN COLIMA LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene/2018	PA 000058	c00067	Pago	8240-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 58, Factura: 330	\$0.00	\$4,878.26
				2112-1-000051	NORMA ANGELICA MARQUEZ FUENTES	GD Folio: 58, Factura: 330	\$0.00	\$4,878.26
				8260-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$4,878.26	\$0.00
				8250-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,878.26
				8270-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 58 NORMA ANGELICA MARQUEZ FUENTES, Pago: 58	\$4,878.26	\$0.00
				8260-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 58 NORMA ANGELICA MARQUEZ FUENTES, Pago: 58	\$0.00	\$4,878.26
				2112-1-000051	NORMA ANGELICA MARQUEZ FUENTES	GP Directo 58 NORMA ANGELICA MARQUEZ FUENTES, Pago: 58	\$4,878.26	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 58 NORMA ANGELICA MARQUEZ FUENTES, Pago: 58	\$0.00	\$4,878.26
							24,391.30	29,269.56
16/ene/2018	000000	100003		1112-01-002	BAJIO 193051192	896 DEVOLUCION BANCARIA	\$5,691.77	\$0.00
				4223-01-001	SUBSIDIO MUNICIPIO DE TECOMAN	896 DEVOLUCION BANCARIA	\$0.00	\$5,691.77
				8120-93-01-001	SUBSIDIO MUNICIPIO DE TECOMAN	Movimiento Directo Automático	\$5,691.77	\$0.00
				8140-93-01-001	SUBSIDIO MUNICIPIO DE TECOMAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,691.77
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$5,691.77	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,691.77
				8140-93-01-001	SUBSIDIO MUNICIPIO DE TECOMAN	Movimiento Directo Automático	\$5,691.77	\$0.00
				8150-93-01-001	SUBSIDIO MUNICIPIO DE TECOMAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,691.77
							22,767.08	22,767.08
17/ene/2018	PA 000002	c00002	Pago	8240-1401-01-001-34401-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GC	\$5,691.77	\$0.00
				8220-1401-01-001-34401-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,691.77
				8250-1401-01-001-34401-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GD Folio: 2, Factura: AUIN00960166	\$5,691.77	\$0.00
				8240-1401-01-001-34401-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GD Folio: 2, Factura: AUIN00960166	\$0.00	\$5,691.77
				5134-34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	GD Folio: 2, Factura: AUIN00960166	\$5,691.77	\$0.00
				2112-1-000055	SEGUROS EL POTOSI SA	GD Folio: 2, Factura: AUIN00960166	\$0.00	\$5,691.77
				8260-1401-01-001-34401-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GE	\$5,691.77	\$0.00
				8250-1401-01-001-34401-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,691.77
				8270-1401-01-001-34401-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GP Directo 2 SEGUROS EL POTOSI SA , Pago: 2	\$5,691.77	\$0.00
				8260-1401-01-001-34401-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GP Directo 2 SEGUROS EL POTOSI SA , Pago: 2	\$0.00	\$5,691.77
				2112-1-000055	SEGUROS EL POTOSI SA	GP Directo 2 SEGUROS EL POTOSI SA , Pago: 2	\$5,691.77	\$0.00
1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 2 SEGUROS EL POTOSI SA , Pago: 2	\$0.00	\$5,691.77				



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**DIF MUNICIPAL TECOMÁN
COLIMA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							34,150.62	34,150.62
17/ene/2018	PA 000056	C00064	Pago	8240-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$3,000.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,000.00
				8250-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 56, Factura: 85	\$3,000.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 56, Factura: 85	\$0.00	\$3,000.00
				2112-1-000060	WENDY CORTES ACEVEDO	GD Folio: 56, Factura: 85	\$0.00	\$3,000.00
				8260-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$3,000.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,000.00
				8270-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 56 WENDY CORTES ACEVEDO, Pago: 56	\$3,000.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 56 WENDY CORTES ACEVEDO, Pago: 56	\$0.00	\$3,000.00
				2112-1-000060	WENDY CORTES ACEVEDO	GP Directo 56 WENDY CORTES ACEVEDO, Pago: 56	\$3,000.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 56 WENDY CORTES ACEVEDO, Pago: 56	\$0.00	\$3,000.00
							15,000.00	18,000.00
17/ene/2018	PA 000057	C00065	Pago	8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$4,000.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,000.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 57, Factura: 556	\$4,000.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 57, Factura: 556	\$0.00	\$4,000.00
				5139-39901	Otros servicios generales	GD Folio: 57, Factura: 556	\$4,000.00	\$0.00
				2112-1-000013	JORGE VEGINES GARCIA	GD Folio: 57, Factura: 556	\$0.00	\$4,000.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$4,000.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,000.00
				8270-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 57 JORGE VEGINES GARCIA, Pago: 57	\$4,000.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 57 JORGE VEGINES GARCIA, Pago: 57	\$0.00	\$4,000.00
				2112-1-000013	JORGE VEGINES GARCIA	GP Directo 57 JORGE VEGINES GARCIA, Pago: 57	\$4,000.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 57 JORGE VEGINES GARCIA, Pago: 57	\$0.00	\$4,000.00
							24,000.00	24,000.00
17/ene/2018	000000	100004		1112-01-002	BAJIO 193051192	PAGO CUOTA IMSS	\$100,000.00	\$0.00
				4223-01-001	SUBSIDIO MUNICIPIO DE TECOMAN	PAGO CUOTA IMSS	\$0.00	\$100,000.00
				8120-93-01-001	SUBSIDIO MUNICIPIO DE TECOMAN	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00
				8140-93-01-001	SUBSIDIO MUNICIPIO DE TECOMAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00
				8140-93-01-001	SUBSIDIO MUNICIPIO DE TECOMAN	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

DIF MUNICIPAL TECOMÁN
COLIMA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene/2018	000000	100004		8150-93-01-001	SUBSIDIO MUNICIPIO DE TECOMAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00
							400,000.00	400,000.00
18/ene/2018	PA 000054	c00062	Pago	8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$5,193.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,193.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 54, Factura: 560	\$5,193.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 54, Factura: 560	\$0.00	\$5,193.00
				5139-39901	Otros servicios generales	GD Folio: 54, Factura: 560	\$5,193.00	\$0.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GD Folio: 54, Factura: 560	\$0.00	\$5,193.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$5,193.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,193.00
				8270-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 54 ALFREDO ARIAS L, Pago: 54	\$5,193.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 54 ALFREDO ARIAS L, Pago: 54	\$0.00	\$5,193.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GP Directo 54 ALFREDO ARIAS L, Pago: 54	\$5,193.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 54 ALFREDO ARIAS L, Pago: 54	\$0.00	\$5,193.00
							31,158.00	31,158.00
18/ene/2018	PA 000055	c00063	Pago	8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$8,400.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,400.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 55, Factura: 559	\$8,400.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 55, Factura: 559	\$0.00	\$8,400.00
				5139-39901	Otros servicios generales	GD Folio: 55, Factura: 559	\$8,400.00	\$0.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GD Folio: 55, Factura: 559	\$0.00	\$8,400.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$8,400.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,400.00
				8270-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 55 ALFREDO ARIAS L, Pago: 55	\$8,400.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 55 ALFREDO ARIAS L, Pago: 55	\$0.00	\$8,400.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GP Directo 55 ALFREDO ARIAS L, Pago: 55	\$8,400.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 55 ALFREDO ARIAS L, Pago: 55	\$0.00	\$8,400.00
							50,400.00	50,400.00
19/ene/2018	PA 000069	c00082	Pago	8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$4,627.96	\$0.00
				8220-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,627.96
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 69, Factura: 1043	\$4,627.96	\$0.00
				8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 69, Factura: 1043	\$0.00	\$4,627.96
				5139-39901	Otros servicios generales	GD Folio: 69, Factura: 1043	\$4,627.96	\$0.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GD Folio: 69, Factura: 1043	\$0.00	\$4,627.96
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$4,627.96	\$0.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,627.96
				8270-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 69 ALFREDO ARIAS L, Pago: 69	\$4,627.96	\$0.00



**DIF MUNICIPAL TECOMÁN
COLIMA
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ene/2018	PA 000069	c00082	Pago	8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 69 ALFREDO ARIAS L, Pago: 69	\$0.00	\$4,627.96
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GP Directo 69 ALFREDO ARIAS L, Pago: 69	\$4,627.96	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 69 ALFREDO ARIAS L, Pago: 69	\$0.00	\$4,627.96
						27,767.76	27,767.76	
22/ene/2018	PA 000065	c00076	Pago	8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$4,536.23	\$0.00
				8220-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,536.23
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 65, Factura: 1046	\$4,536.23	\$0.00
				8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 65, Factura: 1046	\$0.00	\$4,536.23
				5139-39901	Otros servicios generales	GD Folio: 65, Factura: 1046	\$4,536.23	\$0.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GD Folio: 65, Factura: 1046	\$0.00	\$4,536.23
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$4,536.23	\$0.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,536.23
				8270-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 65 ALFREDO ARIAS L, Pago: 65	\$4,536.23	\$0.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 65 ALFREDO ARIAS L, Pago: 65	\$0.00	\$4,536.23
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GP Directo 65 ALFREDO ARIAS L, Pago: 65	\$4,536.23	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 65 ALFREDO ARIAS L, Pago: 65	\$0.00	\$4,536.23
						27,217.38	27,217.38	
22/ene/2018	PA 000066	c00077	Pago	8240-1401-01-001-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$2,597.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,597.00
				8250-1401-01-001-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 66, Factura: 25153	\$2,597.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 66, Factura: 25153	\$0.00	\$2,597.00
				5135-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 66, Factura: 25153	\$2,597.00	\$0.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GD Folio: 66, Factura: 25153	\$0.00	\$2,597.00
				8260-1401-01-001-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$2,597.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,597.00
				8270-1401-01-001-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 66 ALFREDO ARIAS L, Pago: 66	\$2,597.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 66 ALFREDO ARIAS L, Pago: 66	\$0.00	\$2,597.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GP Directo 66 ALFREDO ARIAS L, Pago: 66	\$2,597.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 66 ALFREDO ARIAS L, Pago: 66	\$0.00	\$2,597.00
						15,582.00	15,582.00	
23/ene/2018	PA 000051	c00059	Pago	8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$7,452.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,452.00



**DIF MUNICIPAL TECOMÁN
COLIMA
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
23/ene/2018	PA 000051	c00059	Pago	8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 51, Factura: 562	\$7,452.00	\$0.00				
				8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 51, Factura: 562	\$0.00	\$7,452.00				
				5139-39901	Otros servicios generales	GD Folio: 51, Factura: 562	\$7,452.00	\$0.00				
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GD Folio: 51, Factura: 562	\$0.00	\$7,452.00				
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$7,452.00	\$0.00				
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,452.00				
				8270-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 51 ALFREDO ARIAS L, Pago: 51	\$7,452.00	\$0.00				
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 51 ALFREDO ARIAS L, Pago: 51	\$0.00	\$7,452.00				
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GP Directo 51 ALFREDO ARIAS L, Pago: 51	\$7,452.00	\$0.00				
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 51 ALFREDO ARIAS L, Pago: 51	\$0.00	\$7,452.00				
											44,712.00	44,712.00
				23/ene/2018	PA 000052	c00060	Pago	8240-1401-01-001-31401-	Telefonia tradicional G. Corriente	GC	\$1,517.00	\$0.00
								8240-1401-01-001-31401-	Telefonia tradicional G. Corriente	GC	\$538.00	\$0.00
								8240-1401-01-001-31401-	Telefonia tradicional G. Corriente	GC	\$1,517.00	\$0.00
8220-1401-01-001-31401-	Telefonia tradicional G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,517.00				
8220-1401-01-001-31401-	Telefonia tradicional G. Corriente	GC	\$0.00					\$538.00				
8220-1401-01-001-31401-	Telefonia tradicional G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,517.00				
8250-1401-01-001-31401-	Telefonia tradicional G. Corriente	GD Folio: 52, Factura: 31332422788	\$1,517.00					\$0.00				
8250-1401-01-001-31401-	Telefonia tradicional G. Corriente	GD Folio: 52, Factura: 31332422788	\$538.00					\$0.00				
8250-1401-01-001-31401-	Telefonia tradicional G. Corriente	GD Folio: 52, Factura: 31332422788	\$1,517.00					\$0.00				
8240-1401-01-001-31401-	Telefonia tradicional G. Corriente	GD Folio: 52, Factura: 31332422788	\$0.00					\$1,517.00				
8240-1401-01-001-31401-	Telefonia tradicional G. Corriente	GD Folio: 52, Factura: 31332422788	\$0.00					\$538.00				
8240-1401-01-001-31401-	Telefonia tradicional G. Corriente	GD Folio: 52, Factura: 31332422788	\$0.00					\$1,517.00				
5131-31401	Telefonia tradicional	GD Folio: 52, Factura: 31332422788	\$3,572.00					\$0.00				
2112-1-000034	TELMEX SA B DE CV	GD Folio: 52, Factura: 31332422788	\$0.00					\$3,572.00				
8260-1401-01-001-31401-	Telefonia tradicional G. Corriente	GE	\$1,517.00					\$0.00				
8260-1401-01-001-31401-	Telefonia tradicional G. Corriente	GE	\$538.00					\$0.00				
8260-1401-01-001-31401-	Telefonia tradicional G. Corriente	GE	\$1,517.00					\$0.00				
8250-1401-01-001-31401-	Telefonia tradicional G. Corriente	GE	\$0.00					\$1,517.00				
8250-1401-01-001-31401-	Telefonia tradicional G. Corriente	GE	\$0.00					\$538.00				
8250-1401-01-001-31401-	Telefonia tradicional G. Corriente	GE	\$0.00					\$1,517.00				
8270-1401-01-001-31401-	Telefonia tradicional G. Corriente	GP Directo 52 TELMEX SA B DE CV, Pago: 52	\$1,517.00					\$0.00				
8270-1401-01-001-31401-	Telefonia tradicional G. Corriente	GP Directo 52 TELMEX SA B DE CV, Pago: 52	\$538.00					\$0.00				
8270-1401-01-001-31401-	Telefonia tradicional G. Corriente	GP Directo 52 TELMEX SA B DE CV, Pago: 52	\$1,517.00					\$0.00				
8260-1401-01-001-31401-	Telefonia tradicional G. Corriente	GP Directo 52 TELMEX SA B DE CV, Pago: 52	\$0.00					\$1,517.00				
8260-1401-01-001-31401-	Telefonia tradicional G. Corriente	GP Directo 52 TELMEX SA B DE CV, Pago: 52	\$0.00					\$538.00				
8260-1401-01-001-31401-	Telefonia tradicional G. Corriente	GP Directo 52 TELMEX SA B DE CV, Pago: 52	\$0.00					\$1,517.00				
2112-1-000034	TELMEX SA B DE CV	GP Directo 52 TELMEX SA B DE CV, Pago: 52	\$3,572.00					\$0.00				
1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 52 TELMEX SA B DE CV, Pago: 52	\$0.00					\$3,572.00				



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

DIF MUNICIPAL TECOMÁN
COLIMA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							21,432.00	21,432.00
23/ene/2018	PA 000053	C00061	Pago	8240-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$13,630.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,630.00
				8250-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 53, Factura: 230118	\$13,630.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 53, Factura: 230118	\$0.00	\$13,630.00
				2112-1-000014	RIGOBERTO VERDUZCO MORENO	GD Folio: 53, Factura: 230118	\$0.00	\$13,630.00
				8260-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$13,630.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$13,630.00
				8270-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 53 RIGOBERTO VERDUZCO MORENO, Pago: 53	\$13,630.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 53 RIGOBERTO VERDUZCO MORENO, Pago: 53	\$0.00	\$13,630.00
				2112-1-000014	RIGOBERTO VERDUZCO MORENO	GP Directo 53 RIGOBERTO VERDUZCO MORENO, Pago: 53	\$13,630.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 53 RIGOBERTO VERDUZCO MORENO, Pago: 53	\$0.00	\$13,630.00
							68,150.00	81,780.00
24/ene/2018	PA 000050	C00058	Pago	8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$4,521.85	\$0.00
				8220-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,521.85
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 50, Factura: 563	\$4,521.85	\$0.00
				8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 50, Factura: 563	\$0.00	\$4,521.85
				5139-39901	Otros servicios generales	GD Folio: 50, Factura: 563	\$4,521.85	\$0.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GD Folio: 50, Factura: 563	\$0.00	\$4,521.85
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$4,521.85	\$0.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,521.85
				8270-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 50 ALFREDO ARIAS L, Pago: 50	\$4,521.85	\$0.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 50 ALFREDO ARIAS L, Pago: 50	\$0.00	\$4,521.85
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GP Directo 50 ALFREDO ARIAS L, Pago: 50	\$4,521.85	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 50 ALFREDO ARIAS L, Pago: 50	\$0.00	\$4,521.85
							27,131.10	27,131.10
25/ene/2018	PA 000049	C00057	Pago	8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$8,462.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,462.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 49, Factura: 564	\$8,462.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 49, Factura: 564	\$0.00	\$8,462.00
				5139-39901	Otros servicios generales	GD Folio: 49, Factura: 564	\$8,462.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

DIF MUNICIPAL TECOMÁN COLIMA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ene/2018	PA 000049	C00057	Pago	2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GD Folio: 49, Factura: 564	\$0.00	\$8,462.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$8,462.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,462.00
				8270-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 49 ALFREDO ARIAS L, Pago: 49	\$8,462.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 49 ALFREDO ARIAS L, Pago: 49	\$0.00	\$8,462.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GP Directo 49 ALFREDO ARIAS L, Pago: 49	\$8,462.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 49 ALFREDO ARIAS L, Pago: 49	\$0.00	\$8,462.00
				50,772.00				
26/ene/2018	PA 000063	C00074	Pago	8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$5,000.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,000.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 63, Factura: 1048	\$5,000.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 63, Factura: 1048	\$0.00	\$5,000.00
				5139-39901	Otros servicios generales	GD Folio: 63, Factura: 1048	\$5,000.00	\$0.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GD Folio: 63, Factura: 1048	\$0.00	\$5,000.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$5,000.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,000.00
				8270-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 63 ALFREDO ARIAS L, Pago: 63	\$5,000.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 63 ALFREDO ARIAS L, Pago: 63	\$0.00	\$5,000.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GP Directo 63 ALFREDO ARIAS L, Pago: 63	\$5,000.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 63 ALFREDO ARIAS L, Pago: 63	\$0.00	\$5,000.00
				30,000.00				
26/ene/2018	PA 000064	C00075	Pago	8240-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GC	\$7,100.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,100.00
				8250-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GD Folio: 64, Factura: 1047	\$7,100.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GD Folio: 64, Factura: 1047	\$0.00	\$7,100.00
				5134-34701	Fletes y maniobras	GD Folio: 64, Factura: 1047	\$7,100.00	\$0.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GD Folio: 64, Factura: 1047	\$0.00	\$7,100.00
				8260-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GE	\$7,100.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,100.00
				8270-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GP Directo 64 ALFREDO ARIAS L, Pago: 64	\$7,100.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GP Directo 64 ALFREDO ARIAS L, Pago: 64	\$0.00	\$7,100.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GP Directo 64 ALFREDO ARIAS L, Pago: 64	\$7,100.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 64 ALFREDO ARIAS L, Pago: 64	\$0.00	\$7,100.00
				42,600.00				
29/ene/2018	PA 000048	C00056	Pago	8240-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GC	\$6,900.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,900.00
				8250-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GD Folio: 48, Factura: 565	\$6,900.00	\$0.00



**DIF MUNICIPAL TECOMÁN
COLIMA
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene/2018	PA 000048	c00056	Pago	8240-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GD Folio: 48, Factura: 565	\$0.00	\$6,900.00
				5134-34701	Fletes y maniobras	GD Folio: 48, Factura: 565	\$6,900.00	\$0.00
				2112-1-000033	AD RADIAL DE OCCIDENTE SA DE CV	GD Folio: 48, Factura: 565	\$0.00	\$6,900.00
				8260-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GE	\$6,900.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,900.00
				8270-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GP Directo 48 AD RADIAL DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 48	\$6,900.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GP Directo 48 AD RADIAL DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 48	\$0.00	\$6,900.00
				2112-1-000033	AD RADIAL DE OCCIDENTE SA DE CV	GP Directo 48 AD RADIAL DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 48	\$6,900.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 48 AD RADIAL DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 48	\$0.00	\$6,900.00
							41,400.00	41,400.00
30/ene/2018	PA 000047	c00055	Pago	8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$5,320.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,320.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 47, Factura: 566	\$5,320.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 47, Factura: 566	\$0.00	\$5,320.00
				5139-39901	Otros servicios generales	GD Folio: 47, Factura: 566	\$5,320.00	\$0.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GD Folio: 47, Factura: 566	\$0.00	\$5,320.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$5,320.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,320.00
				8270-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 47 ALFREDO ARIAS L, Pago: 47	\$5,320.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 47 ALFREDO ARIAS L, Pago: 47	\$0.00	\$5,320.00
2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GP Directo 47 ALFREDO ARIAS L, Pago: 47	\$5,320.00	\$0.00				
1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 47 ALFREDO ARIAS L, Pago: 47	\$0.00	\$5,320.00				
			31,920.00	31,920.00				
31/ene/2018	GD 000003	P00009	Gasto Devengado	8250-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 3	\$52,819.31	\$0.00
				8250-1401-01-001-15926-	Canasta básica G. Corriente	GD Folio: 3	\$3,734.67	\$0.00
				8250-1401-01-001-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GD Folio: 3	\$2,334.17	\$0.00
				8250-1401-01-001-15411-	Asignaciones adicionales al sueldo G. Corriente	GD Folio: 3	\$1,495.16	\$0.00
				8250-1401-01-001-15936-	Apoyo económico G. Corriente	GD Folio: 3	\$74,363.07	\$0.00
				8240-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 3	\$0.00	\$52,819.31
				8240-1401-01-001-15926-	Canasta básica G. Corriente	GD Folio: 3	\$0.00	\$3,734.67
				8240-1401-01-001-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GD Folio: 3	\$0.00	\$2,334.17
				8240-1401-01-001-15411-	Asignaciones adicionales al sueldo G. Corriente	GD Folio: 3	\$0.00	\$1,495.16
				8240-1401-01-001-15936-	Apoyo económico G. Corriente	GD Folio: 3	\$0.00	\$74,363.07
				5111-11301	Sueldos	GD Folio: 3	\$52,819.31	\$0.00
				5115-15411	Asignaciones adicionales al sueldo	GD Folio: 3	\$1,495.16	\$0.00
				5115-15903	Ayuda para transporte	GD Folio: 3	\$2,334.17	\$0.00



**DIF MUNICIPAL TECOMÁN
COLIMA
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene/2018	GD 000003	P00009	Gasto Devengado	5115-15926	Canasta básica	GD Folio: 3	\$3,734.67	\$0.00
				5115-15936	Apoyo económico	GD Folio: 3	\$74,363.07	\$0.00
				2111-1-11301	Sueldos	GD Folio: 3	\$0.00	\$52,819.31
				2111-5-15903	Ayuda para transporte	GD Folio: 3	\$0.00	\$2,334.17
				2111-5-15926	Canasta básica	GD Folio: 3	\$0.00	\$3,734.67
				2111-5-15936	Apoyo económico	GD Folio: 3	\$0.00	\$74,363.07
				2111-5-15411	Asignaciones adicionales al sueldo	GD Folio: 3	\$0.00	\$1,495.16
31/ene/2018	GE 000003	P00010	Gasto Ejercido	8260-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 3	\$52,819.31	\$0.00
				8260-1401-01-001-15926-	Canasta básica G. Corriente	GE Folio: 3	\$3,734.67	\$0.00
				8260-1401-01-001-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GE Folio: 3	\$2,334.17	\$0.00
				8260-1401-01-001-15411-	Asignaciones adicionales al sueldo G. Corriente	GE Folio: 3	\$1,495.16	\$0.00
				8260-1401-01-001-15936-	Apoyo económico G. Corriente	GE Folio: 3	\$74,363.07	\$0.00
				8250-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 3	\$0.00	\$52,819.31
				8250-1401-01-001-15926-	Canasta básica G. Corriente	GE Folio: 3	\$0.00	\$3,734.67
				8250-1401-01-001-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GE Folio: 3	\$0.00	\$2,334.17
				8250-1401-01-001-15411-	Asignaciones adicionales al sueldo G. Corriente	GE Folio: 3	\$0.00	\$1,495.16
				8250-1401-01-001-15936-	Apoyo económico G. Corriente	GE Folio: 3	\$0.00	\$74,363.07
						134,746.38	134,746.38	
31/ene/2018	GP 000003	C00031	Gasto Pagado	8270-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 3	\$52,819.31	\$0.00
				8270-1401-01-001-15926-	Canasta básica G. Corriente	GP Folio: 3	\$3,734.67	\$0.00
				8270-1401-01-001-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GP Folio: 3	\$2,334.17	\$0.00
				8270-1401-01-001-15411-	Asignaciones adicionales al sueldo G. Corriente	GP Folio: 3	\$1,495.16	\$0.00
				8270-1401-01-001-15936-	Apoyo económico G. Corriente	GP Folio: 3	\$74,363.07	\$0.00
				8260-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 3	\$0.00	\$52,819.31
				8260-1401-01-001-15926-	Canasta básica G. Corriente	GP Folio: 3	\$0.00	\$3,734.67
				8260-1401-01-001-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GP Folio: 3	\$0.00	\$2,334.17
				8260-1401-01-001-15411-	Asignaciones adicionales al sueldo G. Corriente	GP Folio: 3	\$0.00	\$1,495.16
				8260-1401-01-001-15936-	Apoyo económico G. Corriente	GP Folio: 3	\$0.00	\$74,363.07
				2111-1-11301	Sueldos	GP Folio: 3	\$52,819.31	\$0.00
				2111-5-15903	Ayuda para transporte	GP Folio: 3	\$2,334.17	\$0.00
				2111-5-15926	Canasta básica	GP Folio: 3	\$3,734.67	\$0.00
				2111-5-15936	Apoyo económico	GP Folio: 3	\$74,363.07	\$0.00
				2111-5-15411	Asignaciones adicionales al sueldo	GP Folio: 3	\$1,495.16	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Folio: 3	\$0.00	\$132,701.00
				2117-71-01	ISR POR SALARIO	S/C	\$0.00	\$2,045.38
						269,492.76	269,492.76	



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**DIF MUNICIPAL TECOMÁN
COLIMA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/ene/2018	PA 000029	c00032	Pago	8240-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$30,906.99	\$0.00				
				8220-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$30,906.99				
				8250-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 29, Factura: 310118	\$30,906.99	\$0.00				
				8240-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 29, Factura: 310118	\$0.00	\$30,906.99				
				2112-1-000050	GANADERIA HNOS IÑIGUEZ SPR DE RL	GD Folio: 29, Factura: 310118	\$0.00	\$30,906.99				
				8260-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$30,906.99	\$0.00				
				8250-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$30,906.99				
				8270-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 29 GANADERIA HNOS IÑIGUEZ SPR DE RL, Pago: 29	\$30,906.99	\$0.00				
				8260-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 29 GANADERIA HNOS IÑIGUEZ SPR DE RL, Pago: 29	\$0.00	\$30,906.99				
				2112-1-000050	GANADERIA HNOS IÑIGUEZ SPR DE RL	GP Directo 29 GANADERIA HNOS IÑIGUEZ SPR DE RL, Pago: 29	\$30,906.99	\$0.00				
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 29 GANADERIA HNOS IÑIGUEZ SPR DE RL, Pago: 29	\$0.00	\$30,906.99				
											154,534.95	185,441.94
				31/ene/2018	PA 000030	c00033	Pago	8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$6,908.00	\$0.00
8220-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00					\$6,908.00				
8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 30, Factura: 958	\$6,908.00					\$0.00				
8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 30, Factura: 958	\$0.00					\$6,908.00				
5139-39901	Otros servicios generales	GD Folio: 30, Factura: 958	\$6,908.00					\$0.00				
2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GD Folio: 30, Factura: 958	\$0.00					\$6,908.00				
8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$6,908.00					\$0.00				
8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00					\$6,908.00				
8270-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 30 ALFREDO ARIAS L, Pago: 30	\$6,908.00					\$0.00				
8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 30 ALFREDO ARIAS L, Pago: 30	\$0.00					\$6,908.00				
2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GP Directo 30 ALFREDO ARIAS L, Pago: 30	\$6,908.00					\$0.00				
1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 30 ALFREDO ARIAS L, Pago: 30	\$0.00					\$6,908.00				
								41,448.00	41,448.00			
31/ene/2018	PA 000031	c00034	Pago	8240-1401-01-001-38501-	Gastos de representación G. Corriente	GC	\$5,000.00	\$0.00				
				8220-1401-01-001-38501-	Gastos de representación G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,000.00				
				8250-1401-01-001-38501-	Gastos de representación G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: 957	\$5,000.00	\$0.00				
				8240-1401-01-001-38501-	Gastos de representación G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: 957	\$0.00	\$5,000.00				
				5138-38501	Gastos de representación	GD Folio: 31, Factura: 957	\$5,000.00	\$0.00				
				2112-1-000056	MIREYA J TELLO B	GD Folio: 31, Factura: 957	\$0.00	\$5,000.00				
				8260-1401-01-001-38501-	Gastos de representación G. Corriente	GE	\$5,000.00	\$0.00				
				8250-1401-01-001-38501-	Gastos de representación G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,000.00				



DIF MUNICIPAL TECOMÁN COLIMA LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene/2018	PA 000031	c00034	Pago	8270-1401-01-001-38501-	Gastos de representación G. Corriente	GP Directo 31 MIREYA J TELLO B, Pago: 31	\$5,000.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-38501-	Gastos de representación G. Corriente	GP Directo 31 MIREYA J TELLO B, Pago: 31	\$0.00	\$5,000.00
				2112-1-000056	MIREYA J TELLO B	GP Directo 31 MIREYA J TELLO B, Pago: 31	\$5,000.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 31 MIREYA J TELLO B, Pago: 31	\$0.00	\$5,000.00
31/ene/2018	GE 000004	P00013	Gasto Ejercido	8260-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 4	\$241,205.87	\$0.00
				8260-1401-01-001-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GE Folio: 4	\$18,692.64	\$0.00
				8260-1401-01-001-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GE Folio: 4	\$24,411.78	\$0.00
				8260-1401-01-001-15926-	Canasta básica G. Corriente	GE Folio: 4	\$31,446.90	\$0.00
				8260-1401-01-001-15403-	Previsión social múltiple G. Corriente	GE Folio: 4	\$6,241.32	\$0.00
				8260-1401-01-001-13101-	Quinquenio G. Corriente	GE Folio: 4	\$48,846.42	\$0.00
				8260-1401-01-001-15406-	Ajuste de calendario G. Corriente	GE Folio: 4	\$16,080.42	\$0.00
				8260-1401-01-001-13301-	Tiempo extra G. Corriente	GE Folio: 4	\$1,494.65	\$0.00
				8260-1401-01-001-15945-	Otras prestaciones G. Corriente	GE Folio: 4	\$7,928.14	\$0.00
				8260-1401-01-001-15411-	Asignaciones adicionales al sueldo G. Corriente	GE Folio: 4	\$464.57	\$0.00
				8250-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 4	\$0.00	\$241,205.87
				8250-1401-01-001-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GE Folio: 4	\$0.00	\$18,692.64
				8250-1401-01-001-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GE Folio: 4	\$0.00	\$24,411.78
				8250-1401-01-001-15926-	Canasta básica G. Corriente	GE Folio: 4	\$0.00	\$31,446.90
				8250-1401-01-001-15403-	Previsión social múltiple G. Corriente	GE Folio: 4	\$0.00	\$6,241.32
				8250-1401-01-001-13101-	Quinquenio G. Corriente	GE Folio: 4	\$0.00	\$48,846.42
				8250-1401-01-001-15406-	Ajuste de calendario G. Corriente	GE Folio: 4	\$0.00	\$16,080.42
				8250-1401-01-001-13301-	Tiempo extra G. Corriente	GE Folio: 4	\$0.00	\$1,494.65
				8250-1401-01-001-15945-	Otras prestaciones G. Corriente	GE Folio: 4	\$0.00	\$7,928.14
				8250-1401-01-001-15411-	Asignaciones adicionales al sueldo G. Corriente	GE Folio: 4	\$0.00	\$464.57
							396,812.71	396,812.71
31/ene/2018	GP 000004	c00035	Gasto Pagado	8270-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 4	\$241,205.87	\$0.00
				8270-1401-01-001-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GP Folio: 4	\$18,692.64	\$0.00
				8270-1401-01-001-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GP Folio: 4	\$24,411.78	\$0.00
				8270-1401-01-001-15926-	Canasta básica G. Corriente	GP Folio: 4	\$31,446.90	\$0.00
				8270-1401-01-001-15403-	Previsión social múltiple G. Corriente	GP Folio: 4	\$6,241.32	\$0.00
				8270-1401-01-001-13101-	Quinquenio G. Corriente	GP Folio: 4	\$48,846.42	\$0.00
				8270-1401-01-001-15406-	Ajuste de calendario G. Corriente	GP Folio: 4	\$16,080.42	\$0.00
				8270-1401-01-001-13301-	Tiempo extra G. Corriente	GP Folio: 4	\$1,494.65	\$0.00
				8270-1401-01-001-15945-	Otras prestaciones G. Corriente	GP Folio: 4	\$7,928.14	\$0.00
				8270-1401-01-001-15411-	Asignaciones adicionales al sueldo G. Corriente	GP Folio: 4	\$464.57	\$0.00
				8260-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 4	\$0.00	\$241,205.87
				8260-1401-01-001-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GP Folio: 4	\$0.00	\$18,692.64
				8260-1401-01-001-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GP Folio: 4	\$0.00	\$24,411.78



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

**DIF MUNICIPAL TECOMÁN
COLIMA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/ene/2018	GP 000004	c00035	Gasto Pagado	8260-1401-01-001-15926-	Canasta básica G. Corriente	GP Folio: 4	\$0.00	\$31,446.90				
				8260-1401-01-001-15403-	Previsión social múltiple G. Corriente	GP Folio: 4	\$0.00	\$6,241.32				
				8260-1401-01-001-13101-	Quinquenio G. Corriente	GP Folio: 4	\$0.00	\$48,846.42				
				8260-1401-01-001-15406-	Ajuste de calendario G. Corriente	GP Folio: 4	\$0.00	\$16,080.42				
				8260-1401-01-001-13301-	Tiempo extra G. Corriente	GP Folio: 4	\$0.00	\$1,494.65				
				8260-1401-01-001-15945-	Otras prestaciones G. Corriente	GP Folio: 4	\$0.00	\$7,928.14				
				8260-1401-01-001-15411-	Asignaciones adicionales al sueldo G. Corriente	GP Folio: 4	\$0.00	\$464.57				
				2111-1-11301	Sueldos	GP Folio: 4	\$241,205.87	\$0.00				
				2111-3-13101	Quinquenio	GP Folio: 4	\$48,846.42	\$0.00				
				2111-3-13301	Tiempo extra	GP Folio: 4	\$1,494.65	\$0.00				
				2111-5-15403	Previsión social múltiple	GP Folio: 4	\$6,241.32	\$0.00				
				2111-5-15405	Ayuda para renta	GP Folio: 4	\$18,692.64	\$0.00				
				2111-5-15903	Ayuda para transporte	GP Folio: 4	\$24,411.78	\$0.00				
				2111-5-15926	Canasta básica	GP Folio: 4	\$31,446.90	\$0.00				
				2111-5-15945	Otras prestaciones	GP Folio: 4	\$7,928.14	\$0.00				
				2111-5-15406	Ajuste de calendario	GP Folio: 4	\$16,080.42	\$0.00				
				2111-5-15411	Asignaciones adicionales al sueldo	GP Folio: 4	\$464.57	\$0.00				
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Folio: 4	\$0.00	\$396,812.71				
											793,625.42	793,625.42
				31/ene/2018	000000	100005	1112-01-002	BAJIO 193051192	NOMINA 2DA QNA ENERO 18 SIND Y CONFIANZA	\$670,000.00	\$0.00	
4223-01-001	SUBSIDIO MUNICIPIO DE TECOMAN	NOMINA 2DA QNA ENE 18 SIND Y CONFIANZA	\$0.00				\$670,000.00					
8120-93-01-001	SUBSIDIO MUNICIPIO DE TECOMAN	Movimiento Directo Automático	\$670,000.00				\$0.00					
8140-93-01-001	SUBSIDIO MUNICIPIO DE TECOMAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00				\$670,000.00					
1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$670,000.00				\$0.00					
1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00				\$670,000.00					
8140-93-01-001	SUBSIDIO MUNICIPIO DE TECOMAN	Movimiento Directo Automático	\$670,000.00				\$0.00					
8150-93-01-001	SUBSIDIO MUNICIPIO DE TECOMAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00				\$670,000.00					
							2,680,000.00	2,680,000.00				
31/ene/2018	000000	D00013	5590-01-001	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS ENERO 18	\$1,788.72	\$0.00					
			4223-01-001	SUBSIDIO MUNICIPIO DE TECOMAN	GASTOS FINANCIEROS ENERO 18	\$0.00	\$1,788.72					
			8120-93-01-001	SUBSIDIO MUNICIPIO DE TECOMAN	Movimiento Directo Automático	\$1,788.72	\$0.00					
			8140-93-01-001	SUBSIDIO MUNICIPIO DE TECOMAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,788.72					
			1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$1,788.72	\$0.00					
			1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,788.72					
			8140-93-01-001	SUBSIDIO MUNICIPIO DE TECOMAN	Movimiento Directo Automático	\$1,788.72	\$0.00					
			8150-93-01-001	SUBSIDIO MUNICIPIO DE TECOMAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,788.72					
							7,154.88	7,154.88				



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

**DIF MUNICIPAL TECOMÁN
COLIMA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
01/feb/2018	PA 000033	c00038	Pago	8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$120,000.00	\$0.00				
				8220-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00	\$120,000.00				
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 33, Factura: 010218	\$120,000.00	\$0.00				
				8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 33, Factura: 010218	\$0.00	\$120,000.00				
				5139-39901	Otros servicios generales	GD Folio: 33, Factura: 010218	\$120,000.00	\$0.00				
				2112-1-000020	COMERCIALIZADORA DAJO SA DE CV	GD Folio: 33, Factura: 010218	\$0.00	\$120,000.00				
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$120,000.00	\$0.00				
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00	\$120,000.00				
				8270-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 33 COMERCIALIZADORA DAJO SA DE CV, Pago: 33	\$120,000.00	\$0.00				
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 33 COMERCIALIZADORA DAJO SA DE CV, Pago: 33	\$0.00	\$120,000.00				
				2112-1-000020	COMERCIALIZADORA DAJO SA DE CV	GP Directo 33 COMERCIALIZADORA DAJO SA DE CV, Pago: 33	\$120,000.00	\$0.00				
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 33 COMERCIALIZADORA DAJO SA DE CV, Pago: 33	\$0.00	\$120,000.00				
											720,000.00	720,000.00
				01/feb/2018	PA 000046	c00053	Pago	8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$3,453.60	\$0.00
8220-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,453.60				
8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 46, Factura: 44104	\$3,453.60					\$0.00				
8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 46, Factura: 44104	\$0.00					\$3,453.60				
5139-39901	Otros servicios generales	GD Folio: 46, Factura: 44104	\$3,453.60					\$0.00				
2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GD Folio: 46, Factura: 44104	\$0.00					\$3,453.60				
8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$3,453.60					\$0.00				
8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00					\$3,453.60				
8270-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 46 ALFREDO ARIAS L, Pago: 46	\$3,453.60					\$0.00				
8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 46 ALFREDO ARIAS L, Pago: 46	\$0.00					\$3,453.60				
2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GP Directo 46 ALFREDO ARIAS L, Pago: 46	\$3,453.60					\$0.00				
1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 46 ALFREDO ARIAS L, Pago: 46	\$0.00					\$3,453.60				
								20,721.60	20,721.60			
01/feb/2018	000000	100006						1112-01-002	BAJIO 193051192	SUBSIDIO AYUNTAMIENTO PAGO A PROVEEDORES	\$50,000.00	\$0.00
				4223-01-001	SUBSIDIO MUNICIPIO DE TECOMAN	SUBSIDIO DE AYUNTAMIENTO PAGO A PROVEEDORES	\$0.00	\$50,000.00				
				8120-93-01-001	SUBSIDIO MUNICIPIO DE TECOMAN	Movimiento Directo Automático	\$50,000.00	\$0.00				
				8140-93-01-001	SUBSIDIO MUNICIPIO DE TECOMAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,000.00				
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$50,000.00	\$0.00				
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,000.00				
				8140-93-01-001	SUBSIDIO MUNICIPIO DE TECOMAN	Movimiento Directo Automático	\$50,000.00	\$0.00				
				8150-93-01-001	SUBSIDIO MUNICIPIO DE TECOMAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,000.00				
							200,000.00	200,000.00				



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

DIF MUNICIPAL TECOMÁN COLIMA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
04/feb/2018	PA 000035	C00040	Pago	8240-1401-01-001-38501-	Gastos de representación G. Corriente	GC	\$5,000.00	\$0.00				
				8220-1401-01-001-38501-	Gastos de representación G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,000.00				
				8250-1401-01-001-38501-	Gastos de representación G. Corriente	GD Folio: 35, Factura: 976	\$5,000.00	\$0.00				
				8240-1401-01-001-38501-	Gastos de representación G. Corriente	GD Folio: 35, Factura: 976	\$0.00	\$5,000.00				
				5138-38501	Gastos de representación	GD Folio: 35, Factura: 976	\$5,000.00	\$0.00				
				2112-1-000056	MIREYA J TELLO B	GD Folio: 35, Factura: 976	\$0.00	\$5,000.00				
				8260-1401-01-001-38501-	Gastos de representación G. Corriente	GE	\$5,000.00	\$0.00				
				8250-1401-01-001-38501-	Gastos de representación G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,000.00				
				8270-1401-01-001-38501-	Gastos de representación G. Corriente	GP Directo 35 MIREYA J TELLO B, Pago: 35	\$5,000.00	\$0.00				
				8260-1401-01-001-38501-	Gastos de representación G. Corriente	GP Directo 35 MIREYA J TELLO B, Pago: 35	\$0.00	\$5,000.00				
				2112-1-000056	MIREYA J TELLO B	GP Directo 35 MIREYA J TELLO B, Pago: 35	\$5,000.00	\$0.00				
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 35 MIREYA J TELLO B, Pago: 35	\$0.00	\$5,000.00				
											30,000.00	30,000.00
				05/feb/2018	GC 000017	P00050	Gasto Comprometido	8240-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$48,921.82	\$0.00
8240-1401-01-001-15926-	Canasta básica G. Corriente	Desc: Canasta básica	\$3,349.25					\$0.00				
8240-1401-01-001-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	Desc: Ayuda para transporte	\$2,093.28					\$0.00				
8240-1401-01-001-15411-	Asignaciones adicionales al sueldo G. Corriente	Desc: Asignaciones adicionales al sueldo	\$1,581.82					\$0.00				
8240-1401-01-001-15936-	Apoyo económico G. Corriente	Desc: Apoyo económico	\$76,701.85					\$0.00				
8220-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00					\$48,921.82				
8220-1401-01-001-15926-	Canasta básica G. Corriente	Desc: Canasta básica	\$0.00					\$3,349.25				
8220-1401-01-001-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	Desc: Ayuda para transporte	\$0.00					\$2,093.28				
8220-1401-01-001-15411-	Asignaciones adicionales al sueldo G. Corriente	Desc: Asignaciones adicionales al sueldo	\$0.00					\$1,581.82				
8220-1401-01-001-15936-	Apoyo económico G. Corriente	Desc: Apoyo económico	\$0.00					\$76,701.85				
								132,648.02	132,648.02			
05/feb/2018	GD 000017	P00051	Gasto Devengado	8250-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 17	\$48,921.82	\$0.00				
				8250-1401-01-001-15926-	Canasta básica G. Corriente	GD Folio: 17	\$3,349.25	\$0.00				
				8250-1401-01-001-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GD Folio: 17	\$2,093.28	\$0.00				
				8250-1401-01-001-15411-	Asignaciones adicionales al sueldo G. Corriente	GD Folio: 17	\$1,581.82	\$0.00				
				8250-1401-01-001-15936-	Apoyo económico G. Corriente	GD Folio: 17	\$76,701.85	\$0.00				
				8240-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 17	\$0.00	\$48,921.82				
				8240-1401-01-001-15926-	Canasta básica G. Corriente	GD Folio: 17	\$0.00	\$3,349.25				
				8240-1401-01-001-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GD Folio: 17	\$0.00	\$2,093.28				
				8240-1401-01-001-15411-	Asignaciones adicionales al sueldo G. Corriente	GD Folio: 17	\$0.00	\$1,581.82				
				8240-1401-01-001-15936-	Apoyo económico G. Corriente	GD Folio: 17	\$0.00	\$76,701.85				
				5111-11301	Sueldos	GD Folio: 17	\$48,921.82	\$0.00				
				5115-15411	Asignaciones adicionales al sueldo	GD Folio: 17	\$1,581.82	\$0.00				
				5115-15903	Ayuda para transporte	GD Folio: 17	\$2,093.28	\$0.00				
				5115-15926	Canasta básica	GD Folio: 17	\$3,349.25	\$0.00				



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

DIF MUNICIPAL TECOMÁN COLIMA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/feb/2018	GD 000017	P00051	Gasto Devengado	5115-15936	Apoyo económico	GD Folio: 17	\$76,701.85	\$0.00
				2111-1-11301	Sueldos	GD Folio: 17	\$0.00	\$48,921.82
				2111-5-15903	Ayuda para transporte	GD Folio: 17	\$0.00	\$2,093.28
				2111-5-15926	Canasta básica	GD Folio: 17	\$0.00	\$3,349.25
				2111-5-15936	Apoyo económico	GD Folio: 17	\$0.00	\$76,701.85
				2111-5-15411	Asignaciones adicionales al sueldo	GD Folio: 17	\$0.00	\$1,581.82
06/feb/2018	PA 000042	C00049	Pago	8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$4,008.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,008.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 42, Factura: 963	\$4,008.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 42, Factura: 963	\$0.00	\$4,008.00
				5139-39901	Otros servicios generales	GD Folio: 42, Factura: 963	\$4,008.00	\$0.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GD Folio: 42, Factura: 963	\$0.00	\$4,008.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$4,008.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,008.00
				8270-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 42 ALFREDO ARIAS L, Pago: 42	\$4,008.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 42 ALFREDO ARIAS L, Pago: 42	\$0.00	\$4,008.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GP Directo 42 ALFREDO ARIAS L, Pago: 42	\$4,008.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 42 ALFREDO ARIAS L, Pago: 42	\$0.00	\$4,008.00
06/feb/2018	PA 000043	C00050	Pago	8240-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GC	\$7,100.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,100.00
				8250-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GD Folio: 43, Factura: 962	\$7,100.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GD Folio: 43, Factura: 962	\$0.00	\$7,100.00
				5134-34701	Fletes y maniobras	GD Folio: 43, Factura: 962	\$7,100.00	\$0.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GD Folio: 43, Factura: 962	\$0.00	\$7,100.00
				8260-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GE	\$7,100.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,100.00
				8270-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GP Directo 43 ALFREDO ARIAS L, Pago: 43	\$7,100.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GP Directo 43 ALFREDO ARIAS L, Pago: 43	\$0.00	\$7,100.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GP Directo 43 ALFREDO ARIAS L, Pago: 43	\$7,100.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 43 ALFREDO ARIAS L, Pago: 43	\$0.00	\$7,100.00
06/feb/2018	PA 000044	C00051	Pago	8240-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GC	\$4,000.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,000.00
				8250-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GD Folio: 44, Factura: 961	\$4,000.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GD Folio: 44, Factura: 961	\$0.00	\$4,000.00



**DIF MUNICIPAL TECOMÁN
COLIMA
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
06/feb/2018	PA 000044	C00051	Pago	5134-34701	Fletes y maniobras	GD Folio: 44, Factura: 961	\$4,000.00	\$0.00				
				2112-1-000013	JORGE VEGINES GARCIA	GD Folio: 44, Factura: 961	\$0.00	\$4,000.00				
				8260-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GE	\$4,000.00	\$0.00				
				8250-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,000.00				
				8270-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GP Directo 44 JORGE VEGINES GARCIA, Pago: 44	\$4,000.00	\$0.00				
				8260-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GP Directo 44 JORGE VEGINES GARCIA, Pago: 44	\$0.00	\$4,000.00				
				2112-1-000013	JORGE VEGINES GARCIA	GP Directo 44 JORGE VEGINES GARCIA, Pago: 44	\$4,000.00	\$0.00				
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 44 JORGE VEGINES GARCIA, Pago: 44	\$0.00	\$4,000.00				
											24,000.00	24,000.00
				07/feb/2018	PA 000039	C00045	Pago	8240-1401-01-001-35901-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC	\$2,784.00	\$0.00
8220-1401-01-001-35901-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,784.00				
8250-1401-01-001-35901-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Folio: 39, Factura: 197	\$2,784.00					\$0.00				
8240-1401-01-001-35901-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Folio: 39, Factura: 197	\$0.00					\$2,784.00				
5135-35901	Servicios de jardinería y fumigación	GD Folio: 39, Factura: 197	\$2,784.00					\$0.00				
2112-1-000023	FRANCISCO PEREZ MONGES	GD Folio: 39, Factura: 197	\$0.00					\$2,784.00				
8260-1401-01-001-35901-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE	\$2,784.00					\$0.00				
8250-1401-01-001-35901-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE	\$0.00					\$2,784.00				
8270-1401-01-001-35901-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP Directo 39 FRANCISCO PEREZ MONGES, Pago: 39	\$2,784.00					\$0.00				
8260-1401-01-001-35901-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP Directo 39 FRANCISCO PEREZ MONGES, Pago: 39	\$0.00					\$2,784.00				
2112-1-000023	FRANCISCO PEREZ MONGES	GP Directo 39 FRANCISCO PEREZ MONGES, Pago: 39	\$2,784.00					\$0.00				
1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 39 FRANCISCO PEREZ MONGES, Pago: 39	\$0.00					\$2,784.00				
								16,704.00	16,704.00			
07/feb/2018	GC 000007	P00020	Gasto Comprometido					8240-1401-01-001-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$10,000.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$10,000.00				
							10,000.00	10,000.00				
07/feb/2018	GD 000007	P00021	Gasto Devengado	8250-1401-01-001-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 7	\$10,000.00	\$0.00				
				8240-1401-01-001-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 7	\$0.00	\$10,000.00				
				2115-44101	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 7	\$0.00	\$10,000.00				
							10,000.00	20,000.00				
07/feb/2018	GE 000007	P00022	Gasto Ejercido	8260-1401-01-001-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 7	\$10,000.00	\$0.00				
				8250-1401-01-001-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 7	\$0.00	\$10,000.00				
							10,000.00	10,000.00				
07/feb/2018	GP 000007	C00046	Gasto Pagado	8270-1401-01-001-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 7	\$10,000.00	\$0.00				



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

DIF MUNICIPAL TECOMÁN COLIMA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb/2018	GP 000007	c00046	Gasto Pagado	8260-1401-01-001-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 7	\$0.00	\$10,000.00
				2115-44101	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 7	\$10,000.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Folio: 7	\$0.00	\$10,000.00
						20,000.00	20,000.00	
07/feb/2018	PA 000040	c00047	Pago	8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$9,048.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,048.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 40, Factura: 121 110	\$9,048.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 40, Factura: 121 110	\$0.00	\$9,048.00
				5139-39901	Otros servicios generales	GD Folio: 40, Factura: 121 110	\$9,048.00	\$0.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GD Folio: 40, Factura: 121 110	\$0.00	\$9,048.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$9,048.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,048.00
				8270-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 40 ALFREDO ARIAS L, Pago: 40	\$9,048.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 40 ALFREDO ARIAS L, Pago: 40	\$0.00	\$9,048.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GP Directo 40 ALFREDO ARIAS L, Pago: 40	\$9,048.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 40 ALFREDO ARIAS L, Pago: 40	\$0.00	\$9,048.00
						54,288.00	54,288.00	
07/feb/2018	PA 000041	c00048	Pago	8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$12,263.58	\$0.00
				8220-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,263.58
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 41, Factura: 36 77 109 111 113 119 124	\$12,263.58	\$0.00
				8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 41, Factura: 36 77 109 111 113 119 124	\$0.00	\$12,263.58
				5139-39901	Otros servicios generales	GD Folio: 41, Factura: 36 77 109 111 113 119 124	\$12,263.58	\$0.00
				2112-1-000017	CARLOS PATIÑO GONZALEZ	GD Folio: 41, Factura: 36 77 109 111 113 119 124	\$0.00	\$12,263.58
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$12,263.58	\$0.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,263.58
				8270-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 41 CARLOS PATIÑO GONZALEZ, Pago: 41	\$12,263.58	\$0.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 41 CARLOS PATIÑO GONZALEZ, Pago: 41	\$0.00	\$12,263.58
				2112-1-000017	CARLOS PATIÑO GONZALEZ	GP Directo 41 CARLOS PATIÑO GONZALEZ, Pago: 41	\$12,263.58	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 41 CARLOS PATIÑO GONZALEZ, Pago: 41	\$0.00	\$12,263.58
						73,581.48	73,581.48	
07/feb/2018	000000	i00007		1112-01-002	BAJIO 193051192	TRASPASO BANORTE A BAJIO	\$88,000.00	\$0.00
				1112-01-001	NO DE CUENTA 185723700101	TRASPASO BANORTE A BAJIO	\$0.00	\$88,000.00
		88,000.00	88,000.00					
08/feb/2018	PA 000037	c00043	Pago	8240-1401-01-001-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$5,041.30	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

DIF MUNICIPAL TECOMÁN COLIMA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb/2018	PA 000037	C00043	Pago	8220-1401-01-001-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,041.30
				8250-1401-01-001-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 37, Factura: 19909	\$5,041.30	\$0.00
				8240-1401-01-001-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 37, Factura: 19909	\$0.00	\$5,041.30
				5135-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Folio: 37, Factura: 19909	\$5,041.30	\$0.00
				2112-1-000061	LUIS ALFREDO AYALA RODRIGUEZ	GD Folio: 37, Factura: 19909	\$0.00	\$5,041.30
				8260-1401-01-001-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$5,041.30	\$0.00
				8250-1401-01-001-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,041.30
				8270-1401-01-001-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 37 LUIS ALFREDO AYALA RODRIGUEZ, Pago: 37	\$5,041.30	\$0.00
				8260-1401-01-001-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 37 LUIS ALFREDO AYALA RODRIGUEZ, Pago: 37	\$0.00	\$5,041.30
				2112-1-000061	LUIS ALFREDO AYALA RODRIGUEZ	GP Directo 37 LUIS ALFREDO AYALA RODRIGUEZ, Pago: 37	\$5,041.30	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 37 LUIS ALFREDO AYALA RODRIGUEZ, Pago: 37	\$0.00	\$5,041.30
							30,247.80	30,247.80
08/feb/2018	PA 000038	C00044	Pago	8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$6,810.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,810.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 38, Factura: 970	\$6,810.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 38, Factura: 970	\$0.00	\$6,810.00
				5139-39901	Otros servicios generales	GD Folio: 38, Factura: 970	\$6,810.00	\$0.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GD Folio: 38, Factura: 970	\$0.00	\$6,810.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$6,810.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,810.00
				8270-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 38 ALFREDO ARIAS L, Pago: 38	\$6,810.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 38 ALFREDO ARIAS L, Pago: 38	\$0.00	\$6,810.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GP Directo 38 ALFREDO ARIAS L, Pago: 38	\$6,810.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 38 ALFREDO ARIAS L, Pago: 38	\$0.00	\$6,810.00
							40,860.00	40,860.00
08/feb/2018	000000	100008		1112-01-002	BAJIO 193051192	PARA PAGO CUOTA IMSS	\$100,000.00	\$0.00
				4223-01-001	SUBSIDIO MUNICIPIO DE TECOMAN	PARA PAGO CUOTA IMSS	\$0.00	\$100,000.00
				8120-93-01-001	SUBSIDIO MUNICIPIO DE TECOMAN	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00
				8140-93-01-001	SUBSIDIO MUNICIPIO DE TECOMAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00
				8140-93-01-001	SUBSIDIO MUNICIPIO DE TECOMAN	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00
				8150-93-01-001	SUBSIDIO MUNICIPIO DE TECOMAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

DIF MUNICIPAL TECOMÁN
COLIMA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							400,000.00	400,000.00
09/feb/2018	GC 000006	P00017	Gasto Comprometido	8240-1401-01-001-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$10,652.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$10,652.00
							<u>10,652.00</u>	<u>10,652.00</u>
09/feb/2018	GD 000006	P00018	Gasto Devengado	8250-1401-01-001-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 6	\$10,652.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 6	\$0.00	\$10,652.00
				2115-44101	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 6	\$0.00	\$10,652.00
							<u>10,652.00</u>	<u>21,304.00</u>
09/feb/2018	GE 000006	P00019	Gasto Ejercido	8260-1401-01-001-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 6	\$10,652.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 6	\$0.00	\$10,652.00
							<u>10,652.00</u>	<u>10,652.00</u>
09/feb/2018	GP 000006	C00041	Gasto Pagado	8270-1401-01-001-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 6	\$10,652.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 6	\$0.00	\$10,652.00
				2115-44101	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 6	\$10,652.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Folio: 6	\$0.00	\$10,652.00
							<u>21,304.00</u>	<u>21,304.00</u>
09/feb/2018	PA 000036	C00042	Pago	8240-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GC	\$7,100.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,100.00
				8250-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GD Folio: 36, Factura: 972	\$7,100.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GD Folio: 36, Factura: 972	\$0.00	\$7,100.00
				5134-34701	Fletes y maniobras	GD Folio: 36, Factura: 972	\$7,100.00	\$0.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GD Folio: 36, Factura: 972	\$0.00	\$7,100.00
				8260-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GE	\$7,100.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,100.00
				8270-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GP Directo 36 ALFREDO ARIAS L, Pago: 36	\$7,100.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GP Directo 36 ALFREDO ARIAS L, Pago: 36	\$0.00	\$7,100.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GP Directo 36 ALFREDO ARIAS L, Pago: 36	\$7,100.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 36 ALFREDO ARIAS L, Pago: 36	\$0.00	\$7,100.00
							<u>42,600.00</u>	<u>42,600.00</u>
12/feb/2018	PA 000089	C00106	Pago	8240-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$22,009.50	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

DIF MUNICIPAL TECOMÁN COLIMA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb/2018	PA 000089	c00106	Pago	8220-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$22,009.50
				8250-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 89, Factura: 1360	\$22,009.50	\$0.00
				8240-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 89, Factura: 1360	\$0.00	\$22,009.50
				2112-1-000012	RAYMUNDO HERNANDEZ CHAVEZ	GD Folio: 89, Factura: 1360	\$0.00	\$22,009.50
				8260-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$22,009.50	\$0.00
				8250-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$22,009.50
				8270-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 89 RAYMUNDO HERNANDEZ CHAVEZ, Pago: 89	\$22,009.50	\$0.00
				8260-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 89 RAYMUNDO HERNANDEZ CHAVEZ, Pago: 89	\$0.00	\$22,009.50
				2112-1-000012	RAYMUNDO HERNANDEZ CHAVEZ	GP Directo 89 RAYMUNDO HERNANDEZ CHAVEZ, Pago: 89	\$22,009.50	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 89 RAYMUNDO HERNANDEZ CHAVEZ, Pago: 89	\$0.00	\$22,009.50
							110,047.50	132,057.00
13/feb/2018	PA 000045	c00052	Pago	8240-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$5,000.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,000.00
				8250-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 45, Factura: 104	\$5,000.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 45, Factura: 104	\$0.00	\$5,000.00
				2112-1-000060	WENDY CORTES ACEVEDO	GD Folio: 45, Factura: 104	\$0.00	\$5,000.00
				8260-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$5,000.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,000.00
				8270-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 45 WENDY CORTES ACEVEDO, Pago: 45	\$5,000.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 45 WENDY CORTES ACEVEDO, Pago: 45	\$0.00	\$5,000.00
				2112-1-000060	WENDY CORTES ACEVEDO	GP Directo 45 WENDY CORTES ACEVEDO, Pago: 45	\$5,000.00	\$0.00
1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 45 WENDY CORTES ACEVEDO, Pago: 45	\$0.00	\$5,000.00				
							25,000.00	30,000.00
13/feb/2018	PA 000088	c00105	Pago	8240-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$11,750.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,750.00
				8250-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 88, Factura: 100	\$11,750.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 88, Factura: 100	\$0.00	\$11,750.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

DIF MUNICIPAL TECOMÁN COLIMA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb/2018	PA 000088	C00105	Pago	2112-1-000014	RIGOBERTO VERDUZCO MORENO	GD Folio: 88, Factura: 100	\$0.00	\$11,750.00
				8260-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$11,750.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,750.00
				8270-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 88 RIGOBERTO VERDUZCO MORENO, Pago: 88	\$11,750.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 88 RIGOBERTO VERDUZCO MORENO, Pago: 88	\$0.00	\$11,750.00
				2112-1-000014	RIGOBERTO VERDUZCO MORENO	GP Directo 88 RIGOBERTO VERDUZCO MORENO, Pago: 88	\$11,750.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 88 RIGOBERTO VERDUZCO MORENO, Pago: 88	\$0.00	\$11,750.00
14/feb/2018	PA 000032	C00037	Pago	8240-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$10,000.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,000.00
				8250-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 32, Factura: 97	\$10,000.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 32, Factura: 97	\$0.00	\$10,000.00
				2112-1-000060	WENDY CORTES ACEVEDO	GD Folio: 32, Factura: 97	\$0.00	\$10,000.00
				8260-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$10,000.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,000.00
				8270-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 32 WENDY CORTES ACEVEDO, Pago: 32	\$10,000.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 32 WENDY CORTES ACEVEDO, Pago: 32	\$0.00	\$10,000.00
				2112-1-000060	WENDY CORTES ACEVEDO	GP Directo 32 WENDY CORTES ACEVEDO, Pago: 32	\$10,000.00	\$0.00
1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 32 WENDY CORTES ACEVEDO, Pago: 32	\$0.00	\$10,000.00				
							50,000.00	60,000.00
14/feb/2018	000000	D00004		1112-01-002	BAJIO 193051192	978	\$0.00	\$0.00
				1112-01-002	BAJIO 193051192	978 CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
14/feb/2018	PA 000034	C00039	Pago	8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$4,142.76	\$0.00
				8220-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,142.76
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 34, Factura: 977	\$4,142.76	\$0.00
				8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 34, Factura: 977	\$0.00	\$4,142.76
				5139-39901	Otros servicios generales	GD Folio: 34, Factura: 977	\$4,142.76	\$0.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GD Folio: 34, Factura: 977	\$0.00	\$4,142.76



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

DIF MUNICIPAL TECOMÁN
COLIMA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb/2018	PA 000034	C00039	Pago	8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$4,142.76	\$0.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,142.76
				8270-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 34 ALFREDO ARIAS L, Pago: 34	\$4,142.76	\$0.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 34 ALFREDO ARIAS L, Pago: 34	\$0.00	\$4,142.76
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GP Directo 34 ALFREDO ARIAS L, Pago: 34	\$4,142.76	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 34 ALFREDO ARIAS L, Pago: 34	\$0.00	\$4,142.76
				<hr/>				
14/feb/2018	000000	D00005		1112-01-002	BAJIO 193051192	976	\$0.00	\$0.00
				1112-01-002	BAJIO 193051192	976 CANCELADO	\$0.00	\$0.00
<hr/>							0.00	0.00
14/feb/2018	000000	D00006		1112-01-002	BAJIO 193051192	974 CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-002	BAJIO 193051192	974 CANCELADO	\$0.00	\$0.00
<hr/>							0.00	0.00
14/feb/2018	PA 000074	C00087	Pago	8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$5,000.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,000.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 74, Factura: 981	\$5,000.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 74, Factura: 981	\$0.00	\$5,000.00
				5139-39901	Otros servicios generales	GD Folio: 74, Factura: 981	\$5,000.00	\$0.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GD Folio: 74, Factura: 981	\$0.00	\$5,000.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$5,000.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,000.00
				8270-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 74 ALFREDO ARIAS L, Pago: 74	\$5,000.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 74 ALFREDO ARIAS L, Pago: 74	\$0.00	\$5,000.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GP Directo 74 ALFREDO ARIAS L, Pago: 74	\$5,000.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 74 ALFREDO ARIAS L, Pago: 74	\$0.00	\$5,000.00
				<hr/>				
14/feb/2018	000000	I00009		1112-01-002	BAJIO 193051192	NOMINA 1ER DE FEB 18	\$710,000.00	\$0.00
				4223-01-001	SUBSIDIO MUNICIPIO DE TECOMAN	NOMINA 1ER DE FEB 18	\$0.00	\$710,000.00
				8120-93-01-001	SUBSIDIO MUNICIPIO DE TECOMAN	Movimiento Directo Automático	\$710,000.00	\$0.00
				8140-93-01-001	SUBSIDIO MUNICIPIO DE TECOMAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710,000.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$710,000.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710,000.00
				8140-93-01-001	SUBSIDIO MUNICIPIO DE TECOMAN	Movimiento Directo Automático	\$710,000.00	\$0.00
				8150-93-01-001	SUBSIDIO MUNICIPIO DE TECOMAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710,000.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

DIF MUNICIPAL TECOMÁN COLIMA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,840,000.00	2,840,000.00
15/feb/2018	GC 000011	P00032	Gasto Comprometido	8240-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$241,205.87	\$0.00
				8240-1401-01-001-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	Desc: Ayuda para renta	\$18,692.64	\$0.00
				8240-1401-01-001-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	Desc: Ayuda para transporte	\$24,411.78	\$0.00
				8240-1401-01-001-15926-	Canasta básica G. Corriente	Desc: Canasta básica	\$31,446.90	\$0.00
				8240-1401-01-001-15403-	Previsión social múltiple G. Corriente	Desc: Previsión social múltiple	\$6,241.32	\$0.00
				8240-1401-01-001-13101-	Quinquenio G. Corriente	Desc: Quinquenio	\$48,991.23	\$0.00
				8240-1401-01-001-15945-	Otras prestaciones G. Corriente	Desc: Otras prestaciones	\$13,462.90	\$0.00
				8240-1401-01-001-13301-	Tiempo extra G. Corriente	Desc: Tiempo extra	\$398.59	\$0.00
				8240-1401-01-001-15411-	Asignaciones adicionales al sueldo G. Corriente	Desc: Asignaciones adicionales al sueldo	\$464.57	\$0.00
				8220-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$241,205.87
				8220-1401-01-001-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	Desc: Ayuda para renta	\$0.00	\$18,692.64
				8220-1401-01-001-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	Desc: Ayuda para transporte	\$0.00	\$24,411.78
				8220-1401-01-001-15926-	Canasta básica G. Corriente	Desc: Canasta básica	\$0.00	\$31,446.90
				8220-1401-01-001-15403-	Previsión social múltiple G. Corriente	Desc: Previsión social múltiple	\$0.00	\$6,241.32
				8220-1401-01-001-13101-	Quinquenio G. Corriente	Desc: Quinquenio	\$0.00	\$48,991.23
				8220-1401-01-001-15945-	Otras prestaciones G. Corriente	Desc: Otras prestaciones	\$0.00	\$13,462.90
				8220-1401-01-001-13301-	Tiempo extra G. Corriente	Desc: Tiempo extra	\$0.00	\$398.59
8220-1401-01-001-15411-	Asignaciones adicionales al sueldo G. Corriente	Desc: Asignaciones adicionales al sueldo	\$0.00	\$464.57				
							385,315.80	385,315.80
15/feb/2018	GD 000011	P00033	Gasto Devengado	8250-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 11	\$241,205.87	\$0.00
				8250-1401-01-001-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GD Folio: 11	\$18,692.64	\$0.00
				8250-1401-01-001-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GD Folio: 11	\$24,411.78	\$0.00
				8250-1401-01-001-15926-	Canasta básica G. Corriente	GD Folio: 11	\$31,446.90	\$0.00
				8250-1401-01-001-15403-	Previsión social múltiple G. Corriente	GD Folio: 11	\$6,241.32	\$0.00
				8250-1401-01-001-13101-	Quinquenio G. Corriente	GD Folio: 11	\$48,991.23	\$0.00
				8250-1401-01-001-15945-	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 11	\$13,462.90	\$0.00
				8250-1401-01-001-13301-	Tiempo extra G. Corriente	GD Folio: 11	\$398.59	\$0.00
				8250-1401-01-001-15411-	Asignaciones adicionales al sueldo G. Corriente	GD Folio: 11	\$464.57	\$0.00
				8240-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 11	\$0.00	\$241,205.87
				8240-1401-01-001-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GD Folio: 11	\$0.00	\$18,692.64
				8240-1401-01-001-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GD Folio: 11	\$0.00	\$24,411.78
				8240-1401-01-001-15926-	Canasta básica G. Corriente	GD Folio: 11	\$0.00	\$31,446.90
				8240-1401-01-001-15403-	Previsión social múltiple G. Corriente	GD Folio: 11	\$0.00	\$6,241.32
				8240-1401-01-001-13101-	Quinquenio G. Corriente	GD Folio: 11	\$0.00	\$48,991.23
				8240-1401-01-001-15945-	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 11	\$0.00	\$13,462.90
				8240-1401-01-001-13301-	Tiempo extra G. Corriente	GD Folio: 11	\$0.00	\$398.59
8240-1401-01-001-15411-	Asignaciones adicionales al sueldo G. Corriente	GD Folio: 11	\$0.00	\$464.57				
5111-11301	Sueldos	GD Folio: 11	\$241,205.87	\$0.00				



**DIF MUNICIPAL TECOMÁN
COLIMA
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/feb/2018	GD 000011	P00033	Gasto Devengado	5115-15411	Asignaciones adicionales al sueldo	GD Folio: 11	\$464.57	\$0.00				
				5115-15903	Ayuda para transporte	GD Folio: 11	\$24,411.78	\$0.00				
				5115-15926	Canasta básica	GD Folio: 11	\$31,446.90	\$0.00				
				5113-13101	Quinquenio	GD Folio: 11	\$48,991.23	\$0.00				
				5113-13301	Tiempo extra	GD Folio: 11	\$398.59	\$0.00				
				5115-15403	Previsión social múltiple	GD Folio: 11	\$6,241.32	\$0.00				
				5115-15405	Ayuda para renta	GD Folio: 11	\$18,692.64	\$0.00				
				5115-15945	Otras prestaciones	GD Folio: 11	\$13,462.90	\$0.00				
				2111-1-11301	Sueldos	GD Folio: 11	\$0.00	\$241,205.87				
				2111-3-13101	Quinquenio	GD Folio: 11	\$0.00	\$48,991.23				
				2111-3-13301	Tiempo extra	GD Folio: 11	\$0.00	\$398.59				
				2111-5-15403	Previsión social múltiple	GD Folio: 11	\$0.00	\$6,241.32				
				2111-5-15405	Ayuda para renta	GD Folio: 11	\$0.00	\$18,692.64				
				2111-5-15903	Ayuda para transporte	GD Folio: 11	\$0.00	\$24,411.78				
				2111-5-15926	Canasta básica	GD Folio: 11	\$0.00	\$31,446.90				
				2111-5-15945	Otras prestaciones	GD Folio: 11	\$0.00	\$13,462.90				
				2111-5-15411	Asignaciones adicionales al sueldo	GD Folio: 11	\$0.00	\$464.57				
											770,631.60	770,631.60
				15/feb/2018	GE 000011	P00034	Gasto Ejercido	8260-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 11	\$241,205.87	\$0.00
								8260-1401-01-001-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GE Folio: 11	\$18,692.64	\$0.00
8260-1401-01-001-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GE Folio: 11	\$24,411.78					\$0.00				
8260-1401-01-001-15926-	Canasta básica G. Corriente	GE Folio: 11	\$31,446.90					\$0.00				
8260-1401-01-001-15403-	Previsión social múltiple G. Corriente	GE Folio: 11	\$6,241.32					\$0.00				
8260-1401-01-001-13101-	Quinquenio G. Corriente	GE Folio: 11	\$48,991.23					\$0.00				
8260-1401-01-001-15945-	Otras prestaciones G. Corriente	GE Folio: 11	\$13,462.90					\$0.00				
8260-1401-01-001-13301-	Tiempo extra G. Corriente	GE Folio: 11	\$398.59					\$0.00				
8260-1401-01-001-15411-	Asignaciones adicionales al sueldo G. Corriente	GE Folio: 11	\$464.57					\$0.00				
8250-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 11	\$0.00					\$241,205.87				
8250-1401-01-001-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GE Folio: 11	\$0.00					\$18,692.64				
8250-1401-01-001-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GE Folio: 11	\$0.00					\$24,411.78				
8250-1401-01-001-15926-	Canasta básica G. Corriente	GE Folio: 11	\$0.00					\$31,446.90				
8250-1401-01-001-15403-	Previsión social múltiple G. Corriente	GE Folio: 11	\$0.00					\$6,241.32				
8250-1401-01-001-13101-	Quinquenio G. Corriente	GE Folio: 11	\$0.00					\$48,991.23				
8250-1401-01-001-15945-	Otras prestaciones G. Corriente	GE Folio: 11	\$0.00					\$13,462.90				
8250-1401-01-001-13301-	Tiempo extra G. Corriente	GE Folio: 11	\$0.00					\$398.59				
8250-1401-01-001-15411-	Asignaciones adicionales al sueldo G. Corriente	GE Folio: 11	\$0.00					\$464.57				
								385,315.80	385,315.80			
15/feb/2018	GP 000011	C00071	Gasto Pagado					8270-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 11	\$241,205.87	\$0.00
				8270-1401-01-001-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GP Folio: 11	\$18,692.64	\$0.00				



DIF MUNICIPAL TECOMÁN COLIMA LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/feb/2018	GP 000011	c00071	Gasto Pagado	8270-1401-01-001-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GP Folio: 11	\$24,411.78	\$0.00				
				8270-1401-01-001-15926-	Canasta básica G. Corriente	GP Folio: 11	\$31,446.90	\$0.00				
				8270-1401-01-001-15403-	Previsión social múltiple G. Corriente	GP Folio: 11	\$6,241.32	\$0.00				
				8270-1401-01-001-13101-	Quinquenio G. Corriente	GP Folio: 11	\$48,991.23	\$0.00				
				8270-1401-01-001-15945-	Otras prestaciones G. Corriente	GP Folio: 11	\$13,462.90	\$0.00				
				8270-1401-01-001-13301-	Tiempo extra G. Corriente	GP Folio: 11	\$398.59	\$0.00				
				8270-1401-01-001-15411-	Asignaciones adicionales al sueldo G. Corriente	GP Folio: 11	\$464.57	\$0.00				
				8260-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 11	\$0.00	\$241,205.87				
				8260-1401-01-001-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GP Folio: 11	\$0.00	\$18,692.64				
				8260-1401-01-001-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GP Folio: 11	\$0.00	\$24,411.78				
				8260-1401-01-001-15926-	Canasta básica G. Corriente	GP Folio: 11	\$0.00	\$31,446.90				
				8260-1401-01-001-15403-	Previsión social múltiple G. Corriente	GP Folio: 11	\$0.00	\$6,241.32				
				8260-1401-01-001-13101-	Quinquenio G. Corriente	GP Folio: 11	\$0.00	\$48,991.23				
				8260-1401-01-001-15945-	Otras prestaciones G. Corriente	GP Folio: 11	\$0.00	\$13,462.90				
				8260-1401-01-001-13301-	Tiempo extra G. Corriente	GP Folio: 11	\$0.00	\$398.59				
				8260-1401-01-001-15411-	Asignaciones adicionales al sueldo G. Corriente	GP Folio: 11	\$0.00	\$464.57				
				2111-1-11301	Sueldos	GP Folio: 11	\$241,205.87	\$0.00				
				2111-3-13101	Quinquenio	GP Folio: 11	\$48,991.23	\$0.00				
				2111-3-13301	Tiempo extra	GP Folio: 11	\$398.59	\$0.00				
				2111-5-15403	Previsión social múltiple	GP Folio: 11	\$6,241.32	\$0.00				
				2111-5-15405	Ayuda para renta	GP Folio: 11	\$18,692.64	\$0.00				
				2111-5-15903	Ayuda para transporte	GP Folio: 11	\$24,411.78	\$0.00				
				2111-5-15926	Canasta básica	GP Folio: 11	\$31,446.90	\$0.00				
				2111-5-15945	Otras prestaciones	GP Folio: 11	\$13,462.90	\$0.00				
				2111-5-15411	Asignaciones adicionales al sueldo	GP Folio: 11	\$464.57	\$0.00				
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Folio: 11	\$0.00	\$385,315.80				
											770,631.60	770,631.60
				15/feb/2018	GE 000014	P00043	Gasto Ejercido	8260-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 14	\$241,205.87	\$0.00
								8260-1401-01-001-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GE Folio: 14	\$18,692.64	\$0.00
								8260-1401-01-001-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GE Folio: 14	\$24,411.78	\$0.00
8260-1401-01-001-15926-	Canasta básica G. Corriente	GE Folio: 14	\$31,446.90					\$0.00				
8260-1401-01-001-15403-	Previsión social múltiple G. Corriente	GE Folio: 14	\$6,241.32					\$0.00				
8260-1401-01-001-13101-	Quinquenio G. Corriente	GE Folio: 14	\$48,846.42					\$0.00				
8260-1401-01-001-17105-	Especialidad G. Corriente	GE Folio: 14	\$8,586.20					\$0.00				
8260-1401-01-001-17109-	Puntualidad y asistencia G. Corriente	GE Folio: 14	\$39,466.11					\$0.00				
8260-1401-01-001-13301-	Tiempo extra G. Corriente	GE Folio: 14	\$1,594.00					\$0.00				
8260-1401-01-001-15945-	Otras prestaciones G. Corriente	GE Folio: 14	\$6,963.70					\$0.00				
8260-1401-01-001-13202-	Prima dominical G. Corriente	GE Folio: 14	\$119.58					\$0.00				
8260-1401-01-001-15411-	Asignaciones adicionales al sueldo G. Corriente	GE Folio: 14	\$464.57					\$0.00				
8250-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 14	\$0.00					\$241,205.87				



**DIF MUNICIPAL TECOMÁN
COLIMA
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/feb/2018	GE 000014	P00043	Gasto Ejercido	8250-1401-01-001-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GE Folio: 14	\$0.00	\$18,692.64				
				8250-1401-01-001-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GE Folio: 14	\$0.00	\$24,411.78				
				8250-1401-01-001-15926-	Canasta básica G. Corriente	GE Folio: 14	\$0.00	\$31,446.90				
				8250-1401-01-001-15403-	Previsión social múltiple G. Corriente	GE Folio: 14	\$0.00	\$6,241.32				
				8250-1401-01-001-13101-	Quinquenio G. Corriente	GE Folio: 14	\$0.00	\$48,846.42				
				8250-1401-01-001-17105-	Especialidad G. Corriente	GE Folio: 14	\$0.00	\$8,586.20				
				8250-1401-01-001-17109-	Puntualidad y asistencia G. Corriente	GE Folio: 14	\$0.00	\$39,466.11				
				8250-1401-01-001-13301-	Tiempo extra G. Corriente	GE Folio: 14	\$0.00	\$1,594.00				
				8250-1401-01-001-15945-	Otras prestaciones G. Corriente	GE Folio: 14	\$0.00	\$6,963.70				
				8250-1401-01-001-13202-	Prima dominical G. Corriente	GE Folio: 14	\$0.00	\$119.58				
				8250-1401-01-001-15411-	Asignaciones adicionales al sueldo G. Corriente	GE Folio: 14	\$0.00	\$464.57				
											428,039.09	428,039.09
				15/feb/2018	GP 000014	C00088	Gasto Pagado	8270-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 14	\$241,205.87	\$0.00
								8270-1401-01-001-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GP Folio: 14	\$18,692.64	\$0.00
8270-1401-01-001-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GP Folio: 14	\$24,411.78					\$0.00				
8270-1401-01-001-15926-	Canasta básica G. Corriente	GP Folio: 14	\$31,446.90					\$0.00				
8270-1401-01-001-15403-	Previsión social múltiple G. Corriente	GP Folio: 14	\$6,241.32					\$0.00				
8270-1401-01-001-13101-	Quinquenio G. Corriente	GP Folio: 14	\$48,846.42					\$0.00				
8270-1401-01-001-17105-	Especialidad G. Corriente	GP Folio: 14	\$8,586.20					\$0.00				
8270-1401-01-001-17109-	Puntualidad y asistencia G. Corriente	GP Folio: 14	\$39,466.11					\$0.00				
8270-1401-01-001-13301-	Tiempo extra G. Corriente	GP Folio: 14	\$1,594.00					\$0.00				
8270-1401-01-001-15945-	Otras prestaciones G. Corriente	GP Folio: 14	\$6,963.70					\$0.00				
8270-1401-01-001-13202-	Prima dominical G. Corriente	GP Folio: 14	\$119.58					\$0.00				
8270-1401-01-001-15411-	Asignaciones adicionales al sueldo G. Corriente	GP Folio: 14	\$464.57					\$0.00				
8260-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 14	\$0.00					\$241,205.87				
8260-1401-01-001-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GP Folio: 14	\$0.00					\$18,692.64				
8260-1401-01-001-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GP Folio: 14	\$0.00					\$24,411.78				
8260-1401-01-001-15926-	Canasta básica G. Corriente	GP Folio: 14	\$0.00					\$31,446.90				
8260-1401-01-001-15403-	Previsión social múltiple G. Corriente	GP Folio: 14	\$0.00					\$6,241.32				
8260-1401-01-001-13101-	Quinquenio G. Corriente	GP Folio: 14	\$0.00					\$48,846.42				
8260-1401-01-001-17105-	Especialidad G. Corriente	GP Folio: 14	\$0.00					\$8,586.20				
8260-1401-01-001-17109-	Puntualidad y asistencia G. Corriente	GP Folio: 14	\$0.00					\$39,466.11				
8260-1401-01-001-13301-	Tiempo extra G. Corriente	GP Folio: 14	\$0.00					\$1,594.00				
8260-1401-01-001-15945-	Otras prestaciones G. Corriente	GP Folio: 14	\$0.00					\$6,963.70				
8260-1401-01-001-13202-	Prima dominical G. Corriente	GP Folio: 14	\$0.00					\$119.58				
8260-1401-01-001-15411-	Asignaciones adicionales al sueldo G. Corriente	GP Folio: 14	\$0.00					\$464.57				
2111-1-11301	Sueldos	GP Folio: 14	\$241,205.87					\$0.00				
2111-3-13101	Quinquenio	GP Folio: 14	\$48,846.42					\$0.00				
2111-3-13301	Tiempo extra	GP Folio: 14	\$1,594.00					\$0.00				
2111-5-15403	Previsión social múltiple	GP Folio: 14	\$6,241.32					\$0.00				



**DIF MUNICIPAL TECOMÁN
COLIMA
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/feb/2018	GP 000014	c00088	Gasto Pagado	2111-5-15405	Ayuda para renta	GP Folio: 14	\$18,692.64	\$0.00				
				2111-5-15903	Ayuda para transporte	GP Folio: 14	\$24,411.78	\$0.00				
				2111-5-15926	Canasta básica	GP Folio: 14	\$31,446.90	\$0.00				
				2111-5-15945	Otras prestaciones	GP Folio: 14	\$6,963.70	\$0.00				
				2111-6-17109	Puntualidad y asistencia	GP Folio: 14	\$39,466.11	\$0.00				
				2111-3-13202	Prima dominical	GP Folio: 14	\$119.58	\$0.00				
				2111-5-15411	Asignaciones adicionales al sueldo	GP Folio: 14	\$464.57	\$0.00				
				2111-6-17105	Especialidad	GP Folio: 14	\$8,586.20	\$0.00				
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Folio: 14	\$0.00	\$415,892.10				
				2117-71-01	ISR POR SALARIO	S/C	\$0.00	\$7,718.99				
				2110-01-006	DESCUENTO DE SINDICATO	S/C	\$0.00	\$4,428.00				
											856,078.18	856,078.18
				15/feb/2018	PA 000084	c00100	Pago	8240-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$26,930.22	\$0.00
8220-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00					\$26,930.22				
8250-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 84, Factura: 1355 1356	\$26,930.22					\$0.00				
8240-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 84, Factura: 1355 1356	\$0.00					\$26,930.22				
2112-1-000012	RAYMUNDO HERNANDEZ CHAVEZ	GD Folio: 84, Factura: 1355 1356	\$0.00					\$26,930.22				
8260-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$26,930.22					\$0.00				
8250-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00					\$26,930.22				
8270-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 84 RAYMUNDO HERNANDEZ CHAVEZ, Pago: 84	\$26,930.22					\$0.00				
8260-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 84 RAYMUNDO HERNANDEZ CHAVEZ, Pago: 84	\$0.00					\$26,930.22				
2112-1-000012	RAYMUNDO HERNANDEZ CHAVEZ	GP Directo 84 RAYMUNDO HERNANDEZ CHAVEZ, Pago: 84	\$26,930.22					\$0.00				
1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 84 RAYMUNDO HERNANDEZ CHAVEZ, Pago: 84	\$0.00	\$26,930.22								
							134,651.10	161,581.32				
15/feb/2018	PA 000085	c00101	Pago	8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$2,314.20	\$0.00				
				8220-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,314.20				
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 85, Factura: 40F335	\$2,314.20	\$0.00				
				8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 85, Factura: 40F335	\$0.00	\$2,314.20				
				5139-39901	Otros servicios generales	GD Folio: 85, Factura: 40F335	\$2,314.20	\$0.00				
				2112-1-000040	RUTH JANETH BRAMBILA MAGAÑA	GD Folio: 85, Factura: 40F335	\$0.00	\$2,314.20				
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$2,314.20	\$0.00				
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,314.20				
8270-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 85 RUTH JANETH BRAMBILA MAGAÑA, Pago: 85	\$2,314.20	\$0.00								



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**DIF MUNICIPAL TECOMÁN
COLIMA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb/2018	PA 000085	c00101	Pago	8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 85 RUTH JANETH BRAMBILA MAGAÑA, Pago: 85	\$0.00	\$2,314.20
				2112-1-000040	RUTH JANETH BRAMBILA MAGAÑA	GP Directo 85 RUTH JANETH BRAMBILA MAGAÑA, Pago: 85	\$2,314.20	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 85 RUTH JANETH BRAMBILA MAGAÑA, Pago: 85	\$0.00	\$2,314.20
							13,885.20	13,885.20
15/feb/2018	PA 000086	c00102	Pago	8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$6,960.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,960.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 86, Factura: 209	\$6,960.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 86, Factura: 209	\$0.00	\$6,960.00
				5139-39901	Otros servicios generales	GD Folio: 86, Factura: 209	\$6,960.00	\$0.00
				2112-1-000059	SERGIO RAUL QUILES AVILA	GD Folio: 86, Factura: 209	\$0.00	\$6,960.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$6,960.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,960.00
				8270-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 86 SERGIO RAUL QUILES AVILA, Pago: 86	\$6,960.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 86 SERGIO RAUL QUILES AVILA, Pago: 86	\$0.00	\$6,960.00
				2112-1-000059	SERGIO RAUL QUILES AVILA	GP Directo 86 SERGIO RAUL QUILES AVILA, Pago: 86	\$6,960.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 86 SERGIO RAUL QUILES AVILA, Pago: 86	\$0.00	\$6,960.00
							41,760.00	41,760.00
15/feb/2018	PA 000087	c00103	Pago	8240-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$8,310.79	\$0.00
				8220-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,310.79
				8250-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 87, Factura: 5972 5974	\$8,310.79	\$0.00
				8240-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 87, Factura: 5972 5974	\$0.00	\$8,310.79
				2112-1-000050	GANADERIA HNOS IÑIGUEZ SPR DE RL	GD Folio: 87, Factura: 5972 5974	\$0.00	\$8,310.79
				8260-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$8,310.79	\$0.00
				8250-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,310.79
				8270-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 87 GANADERIA HNOS IÑIGUEZ SPR DE RL, Pago: 87	\$8,310.79	\$0.00
				8260-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 87 GANADERIA HNOS IÑIGUEZ SPR DE RL, Pago: 87	\$0.00	\$8,310.79
				2112-1-000050	GANADERIA HNOS IÑIGUEZ SPR DE RL	GP Directo 87 GANADERIA HNOS IÑIGUEZ SPR DE RL, Pago: 87	\$8,310.79	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 87 GANADERIA HNOS IÑIGUEZ SPR DE RL, Pago: 87	\$0.00	\$8,310.79
			41,553.95	49,864.74				
15/feb/2018	GE 000017	P00052	Gasto Ejercido	8260-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 17	\$48,921.82	\$0.00



**DIF MUNICIPAL TECOMÁN
COLIMA
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb/2018	GE 000017	P00052	Gasto Ejercido	8260-1401-01-001-15926-	Canasta básica G. Corriente	GE Folio: 17	\$3,349.25	\$0.00
				8260-1401-01-001-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GE Folio: 17	\$2,093.28	\$0.00
				8260-1401-01-001-15411-	Asignaciones adicionales al sueldo G. Corriente	GE Folio: 17	\$1,581.82	\$0.00
				8260-1401-01-001-15936-	Apoyo económico G. Corriente	GE Folio: 17	\$76,701.85	\$0.00
				8250-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 17	\$0.00	\$48,921.82
				8250-1401-01-001-15926-	Canasta básica G. Corriente	GE Folio: 17	\$0.00	\$3,349.25
				8250-1401-01-001-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GE Folio: 17	\$0.00	\$2,093.28
				8250-1401-01-001-15411-	Asignaciones adicionales al sueldo G. Corriente	GE Folio: 17	\$0.00	\$1,581.82
				8250-1401-01-001-15936-	Apoyo económico G. Corriente	GE Folio: 17	\$0.00	\$76,701.85
15/feb/2018	GP 000017	C00104	Gasto Pagado	8270-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 17	\$48,921.82	\$0.00
				8270-1401-01-001-15926-	Canasta básica G. Corriente	GP Folio: 17	\$3,349.25	\$0.00
				8270-1401-01-001-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GP Folio: 17	\$2,093.28	\$0.00
				8270-1401-01-001-15411-	Asignaciones adicionales al sueldo G. Corriente	GP Folio: 17	\$1,581.82	\$0.00
				8270-1401-01-001-15936-	Apoyo económico G. Corriente	GP Folio: 17	\$76,701.85	\$0.00
				8260-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 17	\$0.00	\$48,921.82
				8260-1401-01-001-15926-	Canasta básica G. Corriente	GP Folio: 17	\$0.00	\$3,349.25
				8260-1401-01-001-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GP Folio: 17	\$0.00	\$2,093.28
				8260-1401-01-001-15411-	Asignaciones adicionales al sueldo G. Corriente	GP Folio: 17	\$0.00	\$1,581.82
				8260-1401-01-001-15936-	Apoyo económico G. Corriente	GP Folio: 17	\$0.00	\$76,701.85
				2111-1-11301	Sueldos	GP Folio: 17	\$48,921.82	\$0.00
				2111-5-15903	Ayuda para transporte	GP Folio: 17	\$2,093.28	\$0.00
				2111-5-15926	Canasta básica	GP Folio: 17	\$3,349.25	\$0.00
				2111-5-15936	Apoyo económico	GP Folio: 17	\$76,701.85	\$0.00
				2111-5-15411	Asignaciones adicionales al sueldo	GP Folio: 17	\$1,581.82	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Folio: 17	\$0.00	\$130,602.38
				2117-71-01	ISR POR SALARIO	S/C	\$0.00	\$2,045.64
							265,296.04	265,296.04
16/feb/2018	PA 000073	C00086	Pago	8240-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GC	\$7,100.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,100.00
				8250-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GD Folio: 73, Factura: 1040	\$7,100.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GD Folio: 73, Factura: 1040	\$0.00	\$7,100.00
				5134-34701	Fletes y maniobras	GD Folio: 73, Factura: 1040	\$7,100.00	\$0.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GD Folio: 73, Factura: 1040	\$0.00	\$7,100.00
				8260-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GE	\$7,100.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,100.00
				8270-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GP Directo 73 ALFREDO ARIAS L, Pago: 73	\$7,100.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GP Directo 73 ALFREDO ARIAS L, Pago: 73	\$0.00	\$7,100.00
2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GP Directo 73 ALFREDO ARIAS L, Pago: 73	\$7,100.00	\$0.00				



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**DIF MUNICIPAL TECOMÁN
COLIMA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb/2018	PA 000073	c00086	Pago	1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 73 ALFREDO ARIAS L, Pago: 73	\$0.00	\$7,100.00
							42,600.00	42,600.00
16/feb/2018	PA 000083	c00099	Pago	8240-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$11,750.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,750.00
				8250-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 83, Factura: 160218	\$11,750.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 83, Factura: 160218	\$0.00	\$11,750.00
				2112-1-000014	RIGOBERTO VERDUZCO MORENO	GD Folio: 83, Factura: 160218	\$0.00	\$11,750.00
				8260-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$11,750.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,750.00
				8270-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 83 RIGOBERTO VERDUZCO MORENO, Pago: 83	\$11,750.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 83 RIGOBERTO VERDUZCO MORENO, Pago: 83	\$0.00	\$11,750.00
				2112-1-000014	RIGOBERTO VERDUZCO MORENO	GP Directo 83 RIGOBERTO VERDUZCO MORENO, Pago: 83	\$11,750.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 83 RIGOBERTO VERDUZCO MORENO, Pago: 83	\$0.00	\$11,750.00
							58,750.00	70,500.00
19/feb/2018	GC 000013	P00038	Gasto Comprometido	8240-1401-01-001-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$10,941.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$10,941.00
							10,941.00	10,941.00
19/feb/2018	GD 000013	P00039	Gasto Devengado	8250-1401-01-001-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 13	\$10,941.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$10,941.00
				2115-44101	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 13	\$0.00	\$10,941.00
							10,941.00	21,882.00
19/feb/2018	GE 000013	P00040	Gasto Ejercido	8260-1401-01-001-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 13	\$10,941.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 13	\$0.00	\$10,941.00
							10,941.00	10,941.00
19/feb/2018	GP 000013	c00080	Gasto Pagado	8270-1401-01-001-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 13	\$10,941.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$10,941.00
				2115-44101	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 13	\$10,941.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Folio: 13	\$0.00	\$10,941.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

DIF MUNICIPAL TECOMÁN
COLIMA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							21,882.00	21,882.00
19/feb/2018	PA 000068	C00081	Pago	8240-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$5,832.50	\$0.00
				8220-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,832.50
				8250-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 68, Factura: 3277 3295E	\$5,832.50	\$0.00
				8240-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 68, Factura: 3277 3295E	\$0.00	\$5,832.50
				2112-1-000029	ROBERTO SUAREZ RAMIREZ	GD Folio: 68, Factura: 3277 3295E	\$0.00	\$5,832.50
				8260-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$5,832.50	\$0.00
				8250-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,832.50
				8270-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 68 ROBERTO SUAREZ RAMIREZ, Pago: 68	\$5,832.50	\$0.00
				8260-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 68 ROBERTO SUAREZ RAMIREZ, Pago: 68	\$0.00	\$5,832.50
				2112-1-000029	ROBERTO SUAREZ RAMIREZ	GP Directo 68 ROBERTO SUAREZ RAMIREZ, Pago: 68	\$5,832.50	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 68 ROBERTO SUAREZ RAMIREZ, Pago: 68	\$0.00	\$5,832.50
							29,162.50	34,995.00
19/feb/2018	PA 000070	C00083	Pago	8240-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GC	\$7,559.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,559.00
				8250-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GD Folio: 70, Factura: 1042	\$7,559.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GD Folio: 70, Factura: 1042	\$0.00	\$7,559.00
				5134-34701	Fletes y maniobras	GD Folio: 70, Factura: 1042	\$7,559.00	\$0.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GD Folio: 70, Factura: 1042	\$0.00	\$7,559.00
				8260-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GE	\$7,559.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,559.00
				8270-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GP Directo 70 ALFREDO ARIAS L, Pago: 70	\$7,559.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GP Directo 70 ALFREDO ARIAS L, Pago: 70	\$0.00	\$7,559.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GP Directo 70 ALFREDO ARIAS L, Pago: 70	\$7,559.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 70 ALFREDO ARIAS L, Pago: 70	\$0.00	\$7,559.00
							45,354.00	45,354.00
20/feb/2018	PA 000081	C00097	Pago	8240-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$3,000.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,000.00
				8250-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 81, Factura: 103	\$3,000.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 81, Factura: 103	\$0.00	\$3,000.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**DIF MUNICIPAL TECOMÁN
COLIMA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb/2018	PA 000081	c00097	Pago	2112-1-000014	RIGOBERTO VERDUZCO MORENO	GD Folio: 81, Factura: 103	\$0.00	\$3,000.00
				8260-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$3,000.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,000.00
				8270-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 81 RIGOBERTO VERDUZCO MORENO, Pago: 81	\$3,000.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 81 RIGOBERTO VERDUZCO MORENO, Pago: 81	\$0.00	\$3,000.00
				2112-1-000014	RIGOBERTO VERDUZCO MORENO	GP Directo 81 RIGOBERTO VERDUZCO MORENO, Pago: 81	\$3,000.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 81 RIGOBERTO VERDUZCO MORENO, Pago: 81	\$0.00	\$3,000.00
							15,000.00	18,000.00
20/feb/2018	PA 000082	c00098	Pago	8240-1401-01-001-35301-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$3,766.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-35301-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,766.00
				8250-1401-01-001-35301-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 82, Factura: 4187 3008	\$3,766.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-35301-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 82, Factura: 4187 3008	\$0.00	\$3,766.00
				5135-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Folio: 82, Factura: 4187 3008	\$3,766.00	\$0.00
				2112-1-000024	MARCO ANTINIO PARRA FARIAS	GD Folio: 82, Factura: 4187 3008	\$0.00	\$3,766.00
				8260-1401-01-001-35301-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$3,766.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-35301-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,766.00
				8270-1401-01-001-35301-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 82 MARCO ANTINIO PARRA FARIAS, Pago: 82	\$3,766.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-35301-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 82 MARCO ANTINIO PARRA FARIAS, Pago: 82	\$0.00	\$3,766.00
				2112-1-000024	MARCO ANTINIO PARRA FARIAS	GP Directo 82 MARCO ANTINIO PARRA FARIAS, Pago: 82	\$3,766.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 82 MARCO ANTINIO PARRA FARIAS, Pago: 82	\$0.00	\$3,766.00
							22,596.00	22,596.00
21/feb/2018	PA 000080	c00096	Pago	8240-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$11,005.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

DIF MUNICIPAL TECOMÁN COLIMA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb/2018	PA 000080	c00096	Pago	8220-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,005.00
				8250-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 80, Factura: 1362	\$11,005.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 80, Factura: 1362	\$0.00	\$11,005.00
				2112-1-000012	RAYMUNDO HERNANDEZ CHAVEZ	GD Folio: 80, Factura: 1362	\$0.00	\$11,005.00
				8260-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$11,005.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,005.00
				8270-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 80 RAYMUNDO HERNANDEZ CHAVEZ, Pago: 80	\$11,005.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 80 RAYMUNDO HERNANDEZ CHAVEZ, Pago: 80	\$0.00	\$11,005.00
				2112-1-000012	RAYMUNDO HERNANDEZ CHAVEZ	GP Directo 80 RAYMUNDO HERNANDEZ CHAVEZ, Pago: 80	\$11,005.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 80 RAYMUNDO HERNANDEZ CHAVEZ, Pago: 80	\$0.00	\$11,005.00
							55,025.00	66,030.00
26/feb/2018	PA 000062	c00073	Pago	8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$4,509.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,509.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 62, Factura: VARIAS 1049	\$4,509.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 62, Factura: VARIAS 1049	\$0.00	\$4,509.00
				5139-39901	Otros servicios generales	GD Folio: 62, Factura: VARIAS 1049	\$4,509.00	\$0.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GD Folio: 62, Factura: VARIAS 1049	\$0.00	\$4,509.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$4,509.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,509.00
				8270-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 62 ALFREDO ARIAS L, Pago: 62	\$4,509.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 62 ALFREDO ARIAS L, Pago: 62	\$0.00	\$4,509.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GP Directo 62 ALFREDO ARIAS L, Pago: 62	\$4,509.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 62 ALFREDO ARIAS L, Pago: 62	\$0.00	\$4,509.00
							27,054.00	27,054.00
27/feb/2018	PA 000061	c00072	Pago	8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$3,800.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,800.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 61, Factura: 2195 2166	\$3,800.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 61, Factura: 2195 2166	\$0.00	\$3,800.00
				5139-39901	Otros servicios generales	GD Folio: 61, Factura: 2195 2166	\$3,800.00	\$0.00
				2112-1-000017	CARLOS PATIÑO GONZALEZ	GD Folio: 61, Factura: 2195 2166	\$0.00	\$3,800.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$3,800.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,800.00
				8270-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 61 CARLOS PATIÑO GONZALEZ, Pago: 61	\$3,800.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 61 CARLOS PATIÑO GONZALEZ, Pago: 61	\$0.00	\$3,800.00



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

DIF MUNICIPAL TECOMÁN COLIMA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb/2018	PA 000061	c00072	Pago	2112-1-000017	CARLOS PATINO GONZALEZ	GP Directo 61 CARLOS PATINO GONZALEZ, Pago: 61	\$3,800.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 61 CARLOS PATIÑO GONZALEZ, Pago: 61	\$0.00	\$3,800.00
							22,800.00	22,800.00
27/feb/2018	PA 000076	c00092	Pago	8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$5,000.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,000.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 76, Factura: 1112	\$5,000.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 76, Factura: 1112	\$0.00	\$5,000.00
				5139-39901	Otros servicios generales	GD Folio: 76, Factura: 1112	\$5,000.00	\$0.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GD Folio: 76, Factura: 1112	\$0.00	\$5,000.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$5,000.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,000.00
				8270-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 76 ALFREDO ARIAS L, Pago: 76	\$5,000.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 76 ALFREDO ARIAS L, Pago: 76	\$0.00	\$5,000.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GP Directo 76 ALFREDO ARIAS L, Pago: 76	\$5,000.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 76 ALFREDO ARIAS L, Pago: 76	\$0.00	\$5,000.00
27/feb/2018	PA 000077	c00093	Pago	8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$4,000.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,000.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 77, Factura: 1111	\$4,000.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 77, Factura: 1111	\$0.00	\$4,000.00
				5139-39901	Otros servicios generales	GD Folio: 77, Factura: 1111	\$4,000.00	\$0.00
				2112-1-000013	JORGE VEGINES GARCIA	GD Folio: 77, Factura: 1111	\$0.00	\$4,000.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$4,000.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,000.00
				8270-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 77 JORGE VEGINES GARCIA, Pago: 77	\$4,000.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 77 JORGE VEGINES GARCIA, Pago: 77	\$0.00	\$4,000.00
				2112-1-000013	JORGE VEGINES GARCIA	GP Directo 77 JORGE VEGINES GARCIA, Pago: 77	\$4,000.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 77 JORGE VEGINES GARCIA, Pago: 77	\$0.00	\$4,000.00
27/feb/2018	PA 000078	c00094	Pago	8240-1401-01-001-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$5,067.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,067.00
				8250-1401-01-001-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 78, Factura: 1110	\$5,067.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 78, Factura: 1110	\$0.00	\$5,067.00
				5135-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 78, Factura: 1110	\$5,067.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

DIF MUNICIPAL TECOMÁN COLIMA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb/2018	PA 000078	C00094	Pago	2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GD Folio: 78, Factura: 1110	\$0.00	\$5,067.00
				8260-1401-01-001-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$5,067.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,067.00
				8270-1401-01-001-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 78 ALFREDO ARIAS L, Pago: 78	\$5,067.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 78 ALFREDO ARIAS L, Pago: 78	\$0.00	\$5,067.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GP Directo 78 ALFREDO ARIAS L, Pago: 78	\$5,067.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 78 ALFREDO ARIAS L, Pago: 78	\$0.00	\$5,067.00
							30,402.00	30,402.00
27/feb/2018	PA 000079	C00095	Pago	8240-1401-01-001-38501-	Gastos de representación G. Corriente	GC	\$5,000.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-38501-	Gastos de representación G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,000.00
				8250-1401-01-001-38501-	Gastos de representación G. Corriente	GD Folio: 79, Factura: 1109	\$5,000.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-38501-	Gastos de representación G. Corriente	GD Folio: 79, Factura: 1109	\$0.00	\$5,000.00
				5138-38501	Gastos de representación	GD Folio: 79, Factura: 1109	\$5,000.00	\$0.00
				2112-1-000056	MIREYA J TELLO B	GD Folio: 79, Factura: 1109	\$0.00	\$5,000.00
				8260-1401-01-001-38501-	Gastos de representación G. Corriente	GE	\$5,000.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-38501-	Gastos de representación G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,000.00
				8270-1401-01-001-38501-	Gastos de representación G. Corriente	GP Directo 79 MIREYA J TELLO B, Pago: 79	\$5,000.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-38501-	Gastos de representación G. Corriente	GP Directo 79 MIREYA J TELLO B, Pago: 79	\$0.00	\$5,000.00
				2112-1-000056	MIREYA J TELLO B	GP Directo 79 MIREYA J TELLO B, Pago: 79	\$5,000.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 79 MIREYA J TELLO B, Pago: 79	\$0.00	\$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
28/feb/2018	GC 000015	P00044	Gasto Comprometido	8240-1401-01-001-13201-	Prima vacacional G. Corriente	Desc: Prima vacacional	\$54,554.55	\$0.00
				8220-1401-01-001-13201-	Prima vacacional G. Corriente	Desc: Prima vacacional	\$0.00	\$54,554.55
							54,554.55	54,554.55
28/feb/2018	GD 000015	P00045	Gasto Devengado	8250-1401-01-001-13201-	Prima vacacional G. Corriente	GD Folio: 15	\$54,554.55	\$0.00
				8240-1401-01-001-13201-	Prima vacacional G. Corriente	GD Folio: 15	\$0.00	\$54,554.55
				5113-13201	Prima vacacional	GD Folio: 15	\$54,554.55	\$0.00
				2111-3-13201	Prima vacacional	GD Folio: 15	\$0.00	\$54,554.55
							109,109.10	109,109.10
28/feb/2018	GE 000015	P00046	Gasto Ejercido	8260-1401-01-001-13201-	Prima vacacional G. Corriente	GE Folio: 15	\$54,554.55	\$0.00
				8250-1401-01-001-13201-	Prima vacacional G. Corriente	GE Folio: 15	\$0.00	\$54,554.55
							54,554.55	54,554.55



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**DIF MUNICIPAL TECOMÁN
COLIMA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb/2018	GP 000015	C00089	Gasto Pagado	8270-1401-01-001-13201-	Prima vacacional G. Corriente	GP Folio: 15	\$54,554.55	\$0.00
				8260-1401-01-001-13201-	Prima vacacional G. Corriente	GP Folio: 15	\$0.00	\$54,554.55
				2111-3-13201	Prima vacacional	GP Folio: 15	\$54,554.55	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Folio: 15	\$0.00	\$54,554.55
							109,109.10	109,109.10
28/feb/2018	GC 000016	P00047	Gasto Comprometido	8240-1401-01-001-13201-	Prima vacacional G. Corriente	Desc: Prima vacacional	\$236,817.83	\$0.00
				8220-1401-01-001-13201-	Prima vacacional G. Corriente	Desc: Prima vacacional	\$0.00	\$236,817.83
							236,817.83	236,817.83
28/feb/2018	GD 000016	P00048	Gasto Devengado	8250-1401-01-001-13201-	Prima vacacional G. Corriente	GD Folio: 16	\$236,817.83	\$0.00
				8240-1401-01-001-13201-	Prima vacacional G. Corriente	GD Folio: 16	\$0.00	\$236,817.83
				5113-13201	Prima vacacional	GD Folio: 16	\$236,817.83	\$0.00
				2111-3-13201	Prima vacacional	GD Folio: 16	\$0.00	\$236,817.83
							473,635.66	473,635.66
28/feb/2018	GE 000016	P00049	Gasto Ejercido	8260-1401-01-001-13201-	Prima vacacional G. Corriente	GE Folio: 16	\$236,817.83	\$0.00
				8250-1401-01-001-13201-	Prima vacacional G. Corriente	GE Folio: 16	\$0.00	\$236,817.83
							236,817.83	236,817.83
28/feb/2018	GP 000016	C00090	Gasto Pagado	8270-1401-01-001-13201-	Prima vacacional G. Corriente	GP Folio: 16	\$236,817.83	\$0.00
				8260-1401-01-001-13201-	Prima vacacional G. Corriente	GP Folio: 16	\$0.00	\$236,817.83
				2111-3-13201	Prima vacacional	GP Folio: 16	\$236,817.83	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Folio: 16	\$0.00	\$236,817.83
							473,635.66	473,635.66
28/feb/2018	000000	I00010		1112-01-002	BAJIO 193051192	NOMINA 2DA DE FEB 18	\$750,000.00	\$0.00
				4223-01-001	SUBSIDIO MUNICIPIO DE TECOMAN	NOMINA 2DA DE FEB 18	\$0.00	\$750,000.00
				8120-93-01-001	SUBSIDIO MUNICIPIO DE TECOMAN	Movimiento Directo Automático	\$750,000.00	\$0.00
				8140-93-01-001	SUBSIDIO MUNICIPIO DE TECOMAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750,000.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$750,000.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750,000.00
				8140-93-01-001	SUBSIDIO MUNICIPIO DE TECOMAN	Movimiento Directo Automático	\$750,000.00	\$0.00
				8150-93-01-001	SUBSIDIO MUNICIPIO DE TECOMAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750,000.00
							3,000,000.00	3,000,000.00
28/feb/2018	000000	I00011		1112-01-002	BAJIO 193051192	PAGO A PROVEEDORES	\$300,000.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**DIF MUNICIPAL TECOMÁN
COLIMA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb/2018	000000	100011		4223-01-001	SUBSIDIO MUNICIPIO DE TECOMAN	PAGO A PROVEEDORES	\$0.00	\$300,000.00
				8120-93-01-001	SUBSIDIO MUNICIPIO DE TECOMAN	Movimiento Directo Automático	\$300,000.00	\$0.00
				8140-93-01-001	SUBSIDIO MUNICIPIO DE TECOMAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300,000.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$300,000.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300,000.00
				8140-93-01-001	SUBSIDIO MUNICIPIO DE TECOMAN	Movimiento Directo Automático	\$300,000.00	\$0.00
				8150-93-01-001	SUBSIDIO MUNICIPIO DE TECOMAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300,000.00
							1,200,000.00	1,200,000.00
01/mar/2018	PA 000119	c00138	Pago	8240-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$5,800.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,800.00
				8250-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 119, Factura: 1169	\$5,800.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 119, Factura: 1169	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-000060	WENDY CORTES ACEVEDO	GD Folio: 119, Factura: 1169	\$0.00	\$5,800.00
				8260-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$5,800.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,800.00
				8270-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 119 WENDY CORTES ACEVEDO, Pago: 119	\$5,800.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 119 WENDY CORTES ACEVEDO, Pago: 119	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-000060	WENDY CORTES ACEVEDO	GP Directo 119 WENDY CORTES ACEVEDO, Pago: 119	\$5,800.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 119 WENDY CORTES ACEVEDO, Pago: 119	\$0.00	\$5,800.00
							29,000.00	34,800.00
01/mar/2018	000000	D00010		1112-01-002	BAJIO 193051192	1168 CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-002	BAJIO 193051192	1168 CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
01/mar/2018	PA 000120	c00139	Pago	8240-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GC	\$7,100.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,100.00
				8250-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GD Folio: 120, Factura: 1167	\$7,100.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GD Folio: 120, Factura: 1167	\$0.00	\$7,100.00
				5134-34701	Fletes y maniobras	GD Folio: 120, Factura: 1167	\$7,100.00	\$0.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GD Folio: 120, Factura: 1167	\$0.00	\$7,100.00
				8260-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GE	\$7,100.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,100.00
				8270-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GP Directo 120 ALFREDO ARIAS L, Pago: 120	\$7,100.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GP Directo 120 ALFREDO ARIAS L, Pago: 120	\$0.00	\$7,100.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**DIF MUNICIPAL TECOMÁN
COLIMA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar/2018	PA 000120	c00139	Pago	2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GP Directo 120 ALFREDO ARIAS L, Pago: 120	\$7,100.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 120 ALFREDO ARIAS L, Pago: 120	\$0.00	\$7,100.00
							42,600.00	42,600.00
01/mar/2018	PA 000121	c00140	Pago	8240-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$100,000.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$100,000.00
				8250-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 121, Factura: 6032	\$100,000.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 121, Factura: 6032	\$0.00	\$100,000.00
				2112-1-000020	COMERCIALIZADORA DAJO SA DE CV	GD Folio: 121, Factura: 6032	\$0.00	\$100,000.00
				8260-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$100,000.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$100,000.00
				8270-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 121 COMERCIALIZADORA DAJO SA DE CV, Pago: 121	\$100,000.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 121 COMERCIALIZADORA DAJO SA DE CV, Pago: 121	\$0.00	\$100,000.00
				2112-1-000020	COMERCIALIZADORA DAJO SA DE CV	GP Directo 121 COMERCIALIZADORA DAJO SA DE CV, Pago: 121	\$100,000.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 121 COMERCIALIZADORA DAJO SA DE CV, Pago: 121	\$0.00	\$100,000.00
							500,000.00	600,000.00
01/mar/2018	PA 000122	c00141	Pago	8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$6,265.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,265.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 122, Factura: 1166	\$6,265.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 122, Factura: 1166	\$0.00	\$6,265.00
				5139-39901	Otros servicios generales	GD Folio: 122, Factura: 1166	\$6,265.00	\$0.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GD Folio: 122, Factura: 1166	\$0.00	\$6,265.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$6,265.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,265.00
				8270-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 122 ALFREDO ARIAS L, Pago: 122	\$6,265.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 122 ALFREDO ARIAS L, Pago: 122	\$0.00	\$6,265.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GP Directo 122 ALFREDO ARIAS L, Pago: 122	\$6,265.00	\$0.00
1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 122 ALFREDO ARIAS L, Pago: 122	\$0.00	\$6,265.00				
							37,590.00	37,590.00
02/mar/2018	PA 000108	c00127	Pago	8240-1401-01-001-38501-	Gastos de representación G. Corriente	GC	\$6,071.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-38501-	Gastos de representación G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,071.00
				8250-1401-01-001-38501-	Gastos de representación G. Corriente	GD Folio: 108, Factura: 1175	\$6,071.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

DIF MUNICIPAL TECOMÁN COLIMA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/mar/2018	PA 000108	C00127	Pago	8240-1401-01-001-38501-	Gastos de representación G. Corriente	GD Folio: 108, Factura: 1175	\$0.00	\$6,071.00
				5138-38501	Gastos de representación	GD Folio: 108, Factura: 1175	\$6,071.00	\$0.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GD Folio: 108, Factura: 1175	\$0.00	\$6,071.00
				8260-1401-01-001-38501-	Gastos de representación G. Corriente	GE	\$6,071.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-38501-	Gastos de representación G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,071.00
				8270-1401-01-001-38501-	Gastos de representación G. Corriente	GP Directo 108 ALFREDO ARIAS L, Pago: 108	\$6,071.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-38501-	Gastos de representación G. Corriente	GP Directo 108 ALFREDO ARIAS L, Pago: 108	\$0.00	\$6,071.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GP Directo 108 ALFREDO ARIAS L, Pago: 108	\$6,071.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 108 ALFREDO ARIAS L, Pago: 108	\$0.00	\$6,071.00
							36,426.00	36,426.00
02/mar/2018	PA 000114	C00133	Pago	8240-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$25,921.79	\$0.00
				8220-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$25,921.79
				8250-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 114, Factura: 5926 5884	\$25,921.79	\$0.00
				8240-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 114, Factura: 5926 5884	\$0.00	\$25,921.79
				2112-1-000050	GANADERIA HNOS IÑIGUEZ SPR DE RL	GD Folio: 114, Factura: 5926 5884	\$0.00	\$25,921.79
				8260-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$25,921.79	\$0.00
				8250-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$25,921.79
				8270-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 114 GANADERIA HNOS IÑIGUEZ SPR DE RL, Pago: 114	\$25,921.79	\$0.00
				8260-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 114 GANADERIA HNOS IÑIGUEZ SPR DE RL, Pago: 114	\$0.00	\$25,921.79
				2112-1-000050	GANADERIA HNOS IÑIGUEZ SPR DE RL	GP Directo 114 GANADERIA HNOS IÑIGUEZ SPR DE RL, Pago: 114	\$25,921.79	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 114 GANADERIA HNOS IÑIGUEZ SPR DE RL, Pago: 114	\$0.00	\$25,921.79
							129,608.95	155,530.74
02/mar/2018	PA 000115	C00134	Pago	8240-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$2,620.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,620.00
				8250-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 115, Factura: 3310E 3296E	\$2,620.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 115, Factura: 3310E 3296E	\$0.00	\$2,620.00
				2112-1-000029	ROBERTO SUAREZ RAMIREZ	GD Folio: 115, Factura: 3310E 3296E	\$0.00	\$2,620.00
				8260-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$2,620.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,620.00
				8270-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 115 ROBERTO SUAREZ RAMIREZ, Pago: 115	\$2,620.00	\$0.00



DIF MUNICIPAL TECOMÁN COLIMA LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/mar/2018	PA 000115	c00134	Pago	8260-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 115 ROBERTO SUAREZ RAMIREZ, Pago: 115	\$0.00	\$2,620.00
				2112-1-000029	ROBERTO SUAREZ RAMIREZ	GP Directo 115 ROBERTO SUAREZ RAMIREZ, Pago: 115	\$2,620.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 115 ROBERTO SUAREZ RAMIREZ, Pago: 115	\$0.00	\$2,620.00
							13,100.00	15,720.00
02/mar/2018	PA 000116	c00135	Pago	8240-1401-01-001-35301-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$5,823.20	\$0.00
				8220-1401-01-001-35301-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,823.20
				8250-1401-01-001-35301-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 116, Factura: 210	\$5,823.20	\$0.00
				8240-1401-01-001-35301-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 116, Factura: 210	\$0.00	\$5,823.20
				5135-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Folio: 116, Factura: 210	\$5,823.20	\$0.00
				2112-1-000059	SERGIO RAUL QUILES AVILA	GD Folio: 116, Factura: 210	\$0.00	\$5,823.20
				8260-1401-01-001-35301-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$5,823.20	\$0.00
				8250-1401-01-001-35301-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,823.20
				8270-1401-01-001-35301-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 116 SERGIO RAUL QUILES AVILA, Pago: 116	\$5,823.20	\$0.00
				8260-1401-01-001-35301-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 116 SERGIO RAUL QUILES AVILA, Pago: 116	\$0.00	\$5,823.20
				2112-1-000059	SERGIO RAUL QUILES AVILA	GP Directo 116 SERGIO RAUL QUILES AVILA, Pago: 116	\$5,823.20	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 116 SERGIO RAUL QUILES AVILA, Pago: 116	\$0.00	\$5,823.20
							34,939.20	34,939.20
02/mar/2018	PA 000117	c00136	Pago	8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$4,998.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,998.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 117, Factura: 1171	\$4,998.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 117, Factura: 1171	\$0.00	\$4,998.00
				5139-39901	Otros servicios generales	GD Folio: 117, Factura: 1171	\$4,998.00	\$0.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GD Folio: 117, Factura: 1171	\$0.00	\$4,998.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$4,998.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,998.00
				8270-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 117 ALFREDO ARIAS L, Pago: 117	\$4,998.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 117 ALFREDO ARIAS L, Pago: 117	\$0.00	\$4,998.00



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

DIF MUNICIPAL TECOMÁN COLIMA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/mar/2018	PA 000117	c00136	Pago	2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GP Directo 117 ALFREDO ARIAS L, Pago: 117	\$4,998.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 117 ALFREDO ARIAS L, Pago: 117	\$0.00	\$4,998.00
							29,988.00	29,988.00
02/mar/2018	PA 000118	c00137	Pago	8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$2,500.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,500.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 118, Factura: 523	\$2,500.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 118, Factura: 523	\$0.00	\$2,500.00
				5139-39901	Otros servicios generales	GD Folio: 118, Factura: 523	\$2,500.00	\$0.00
				2112-1-000018	LUIS ALBERTO ANGUIANO OROZCO	GD Folio: 118, Factura: 523	\$0.00	\$2,500.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$2,500.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,500.00
				8270-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 118 LUIS ALBERTO ANGUIANO OROZCO, Pago: 118	\$2,500.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 118 LUIS ALBERTO ANGUIANO OROZCO, Pago: 118	\$0.00	\$2,500.00
				2112-1-000018	LUIS ALBERTO ANGUIANO OROZCO	GP Directo 118 LUIS ALBERTO ANGUIANO OROZCO, Pago: 118	\$2,500.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 118 LUIS ALBERTO ANGUIANO OROZCO, Pago: 118	\$0.00	\$2,500.00
							15,000.00	15,000.00
08/mar/2018	PA 000075	c00091	Pago	8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$5,762.90	\$0.00
				8220-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,762.90
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 75, Factura: 1113	\$5,762.90	\$0.00
				8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 75, Factura: 1113	\$0.00	\$5,762.90
				5139-39901	Otros servicios generales	GD Folio: 75, Factura: 1113	\$5,762.90	\$0.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GD Folio: 75, Factura: 1113	\$0.00	\$5,762.90
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$5,762.90	\$0.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,762.90
				8270-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 75 ALFREDO ARIAS L, Pago: 75	\$5,762.90	\$0.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 75 ALFREDO ARIAS L, Pago: 75	\$0.00	\$5,762.90
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GP Directo 75 ALFREDO ARIAS L, Pago: 75	\$5,762.90	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 75 ALFREDO ARIAS L, Pago: 75	\$0.00	\$5,762.90
							34,577.40	34,577.40
08/mar/2018	PA 000110	c00129	Pago	8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$5,474.64	\$0.00
				8220-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,474.64
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 110, Factura: 1173	\$5,474.64	\$0.00
				8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 110, Factura: 1173	\$0.00	\$5,474.64
				5139-39901	Otros servicios generales	GD Folio: 110, Factura: 1173	\$5,474.64	\$0.00
				2112-1-000005	MONICA MARTINEZ BARAJAS	GD Folio: 110, Factura: 1173	\$0.00	\$5,474.64



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**DIF MUNICIPAL TECOMÁN
COLIMA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar/2018	PA 000110	c00129	Pago	8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$5,474.64	\$0.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,474.64
				8270-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 110 MONICA MARTINEZ BARAJAS, Pago: 110	\$5,474.64	\$0.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 110 MONICA MARTINEZ BARAJAS, Pago: 110	\$0.00	\$5,474.64
				2112-1-000005	MONICA MARTINEZ BARAJAS	GP Directo 110 MONICA MARTINEZ BARAJAS, Pago: 110	\$5,474.64	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 110 MONICA MARTINEZ BARAJAS, Pago: 110	\$0.00	\$5,474.64
							32,847.84	32,847.84
08/mar/2018	PA 000111	c00130	Pago	8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$4,640.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,640.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 111, Factura: 110	\$4,640.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 111, Factura: 110	\$0.00	\$4,640.00
				5139-39901	Otros servicios generales	GD Folio: 111, Factura: 110	\$4,640.00	\$0.00
				2112-1-000017	CARLOS PATIÑO GONZALEZ	GD Folio: 111, Factura: 110	\$0.00	\$4,640.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$4,640.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,640.00
				8270-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 111 CARLOS PATIÑO GONZALEZ, Pago: 111	\$4,640.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 111 CARLOS PATIÑO GONZALEZ, Pago: 111	\$0.00	\$4,640.00
				2112-1-000017	CARLOS PATIÑO GONZALEZ	GP Directo 111 CARLOS PATIÑO GONZALEZ, Pago: 111	\$4,640.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 111 CARLOS PATIÑO GONZALEZ, Pago: 111	\$0.00	\$4,640.00
			27,840.00	27,840.00				
08/mar/2018	PA 000112	c00131	Pago	8240-1401-01-001-35301-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$10,000.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-35301-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,000.00
				8250-1401-01-001-35301-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 112, Factura: 735	\$10,000.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-35301-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 112, Factura: 735	\$0.00	\$10,000.00
				5135-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Folio: 112, Factura: 735	\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-000065	GREEN OFFICE DE MEXICO SA DE CV	GD Folio: 112, Factura: 735	\$0.00	\$10,000.00
				8260-1401-01-001-35301-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$10,000.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-35301-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,000.00
				8270-1401-01-001-35301-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 112 GREEN OFFICE DE MEXICO SA DE CV, Pago: 112	\$10,000.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**DIF MUNICIPAL TECOMÁN
COLIMA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar/2018	PA 000112	c00131	Pago	8260-1401-01-001-35301-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 112 GREEN OFFICE DE MEXICO SA DE CV, Pago: 112	\$0.00	\$10,000.00
				2112-1-000065	GREEN OFFICE DE MEXICO SA DE CV	GP Directo 112 GREEN OFFICE DE MEXICO SA DE CV, Pago: 112	\$10,000.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 112 GREEN OFFICE DE MEXICO SA DE CV, Pago: 112	\$0.00	\$10,000.00
							60,000.00	60,000.00
08/mar/2018	PA 000113	c00132	Pago	8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$4,012.23	\$0.00
				8220-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,012.23
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 113, Factura: 1172	\$4,012.23	\$0.00
				8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 113, Factura: 1172	\$0.00	\$4,012.23
				5139-39901	Otros servicios generales	GD Folio: 113, Factura: 1172	\$4,012.23	\$0.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GD Folio: 113, Factura: 1172	\$0.00	\$4,012.23
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$4,012.23	\$0.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,012.23
				8270-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 113 ALFREDO ARIAS L, Pago: 113	\$4,012.23	\$0.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 113 ALFREDO ARIAS L, Pago: 113	\$0.00	\$4,012.23
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GP Directo 113 ALFREDO ARIAS L, Pago: 113	\$4,012.23	\$0.00
1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 113 ALFREDO ARIAS L, Pago: 113	\$0.00	\$4,012.23				
							24,073.38	24,073.38
08/mar/2018	000000	i00012		1112-01-002	BAJIO 193051192	TRASPASO BANORTE A BAJIO	\$88,000.00	\$0.00
				1112-01-001	NO DE CUENTA 185723700101	TRASPASO BANORTE A BAJIO	\$0.00	\$88,000.00
							88,000.00	88,000.00
09/mar/2018	PA 000109	c00128	Pago	8240-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GC	\$7,100.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,100.00
				8250-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GD Folio: 109, Factura: 1174	\$7,100.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GD Folio: 109, Factura: 1174	\$0.00	\$7,100.00
				5134-34701	Fletes y maniobras	GD Folio: 109, Factura: 1174	\$7,100.00	\$0.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GD Folio: 109, Factura: 1174	\$0.00	\$7,100.00
				8260-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GE	\$7,100.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,100.00
				8270-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GP Directo 109 ALFREDO ARIAS L, Pago: 109	\$7,100.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GP Directo 109 ALFREDO ARIAS L, Pago: 109	\$0.00	\$7,100.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GP Directo 109 ALFREDO ARIAS L, Pago: 109	\$7,100.00	\$0.00
1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 109 ALFREDO ARIAS L, Pago: 109	\$0.00	\$7,100.00				
							42,600.00	42,600.00



DIF MUNICIPAL TECOMÁN COLIMA LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar/2018	000000	I00013		1112-01-002	BAJO 193051192	PAGO A PROVEEDORES	\$200,000.00	\$0.00
				4223-01-001	SUBSIDIO MUNICIPIO DE TECOMAN	PAGO A PROVEEDORES	\$0.00	\$200,000.00
				8120-93-01-001	SUBSIDIO MUNICIPIO DE TECOMAN	Movimiento Directo Automático	\$200,000.00	\$0.00
				8140-93-01-001	SUBSIDIO MUNICIPIO DE TECOMAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200,000.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$200,000.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200,000.00
				8140-93-01-001	SUBSIDIO MUNICIPIO DE TECOMAN	Movimiento Directo Automático	\$200,000.00	\$0.00
				8150-93-01-001	SUBSIDIO MUNICIPIO DE TECOMAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200,000.00
							800,000.00	800,000.00
12/mar/2018	PA 000106	C00125	Pago	8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$52,200.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00	\$52,200.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 106, Factura: 20	\$52,200.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 106, Factura: 20	\$0.00	\$52,200.00
				5139-39901	Otros servicios generales	GD Folio: 106, Factura: 20	\$52,200.00	\$0.00
				2112-1-000064	JOSE ENRIQUE ANAYA SILVA	GD Folio: 106, Factura: 20	\$0.00	\$52,200.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$52,200.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00	\$52,200.00
				8270-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 106 JOSE ENRIQUE ANAYA SILVA, Pago: 106	\$52,200.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 106 JOSE ENRIQUE ANAYA SILVA, Pago: 106	\$0.00	\$52,200.00
				2112-1-000064	JOSE ENRIQUE ANAYA SILVA	GP Directo 106 JOSE ENRIQUE ANAYA SILVA, Pago: 106	\$52,200.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 106 JOSE ENRIQUE ANAYA SILVA, Pago: 106	\$0.00	\$52,200.00
12/mar/2018	PA 000107	C00126	Pago	8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$3,350.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,350.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 107, Factura: 1176	\$3,350.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 107, Factura: 1176	\$0.00	\$3,350.00
				5139-39901	Otros servicios generales	GD Folio: 107, Factura: 1176	\$3,350.00	\$0.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GD Folio: 107, Factura: 1176	\$0.00	\$3,350.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$3,350.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,350.00
				8270-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 107 ALFREDO ARIAS L, Pago: 107	\$3,350.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 107 ALFREDO ARIAS L, Pago: 107	\$0.00	\$3,350.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GP Directo 107 ALFREDO ARIAS L, Pago: 107	\$3,350.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 107 ALFREDO ARIAS L, Pago: 107	\$0.00	\$3,350.00
15/mar/2018	PA 000100	C00119	Pago	8240-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$5,000.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

DIF MUNICIPAL TECOMÁN COLIMA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar/2018	PA 000100	c00119	Pago	8220-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,000.00
				8250-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 100, Factura: 108	\$5,000.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 100, Factura: 108	\$0.00	\$5,000.00
				2112-1-000060	WENDY CORTES ACEVEDO	GD Folio: 100, Factura: 108	\$0.00	\$5,000.00
				8260-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$5,000.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,000.00
				8270-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 100 WENDY CORTES ACEVEDO, Pago: 100	\$5,000.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 100 WENDY CORTES ACEVEDO, Pago: 100	\$0.00	\$5,000.00
				2112-1-000060	WENDY CORTES ACEVEDO	GP Directo 100 WENDY CORTES ACEVEDO, Pago: 100	\$5,000.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 100 WENDY CORTES ACEVEDO, Pago: 100	\$0.00	\$5,000.00
							25,000.00	30,000.00
15/mar/2018	PA 000101	c00120	Pago	8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$5,600.02	\$0.00
				8220-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,600.02
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 101, Factura: 694	\$5,600.02	\$0.00
				8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 101, Factura: 694	\$0.00	\$5,600.02
				5139-39901	Otros servicios generales	GD Folio: 101, Factura: 694	\$5,600.02	\$0.00
				2112-1-000044	JUAN GABRIEL MANCILLA RAMIREZ	GD Folio: 101, Factura: 694	\$0.00	\$5,600.02
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$5,600.02	\$0.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,600.02
				8270-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 101 JUAN GABRIEL MANCILLA RAMIREZ, Pago: 101	\$5,600.02	\$0.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 101 JUAN GABRIEL MANCILLA RAMIREZ, Pago: 101	\$0.00	\$5,600.02
2112-1-000044	JUAN GABRIEL MANCILLA RAMIREZ	GP Directo 101 JUAN GABRIEL MANCILLA RAMIREZ, Pago: 101	\$5,600.02	\$0.00				
1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 101 JUAN GABRIEL MANCILLA RAMIREZ, Pago: 101	\$0.00	\$5,600.02				
							33,600.12	33,600.12
15/mar/2018	PA 000102	c00121	Pago	8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$4,996.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,996.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 102, Factura: 179	\$4,996.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 102, Factura: 179	\$0.00	\$4,996.00
				5139-39901	Otros servicios generales	GD Folio: 102, Factura: 179	\$4,996.00	\$0.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GD Folio: 102, Factura: 179	\$0.00	\$4,996.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$4,996.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,996.00
				8270-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 102 ALFREDO ARIAS L, Pago: 102	\$4,996.00	\$0.00



DIF MUNICIPAL TECOMÁN COLIMA LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar/2018	PA 000102	c00121	Pago	8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 102 ALFREDO ARIAS L, Pago: 102	\$0.00	\$4,996.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GP Directo 102 ALFREDO ARIAS L, Pago: 102	\$4,996.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 102 ALFREDO ARIAS L, Pago: 102	\$0.00	\$4,996.00
						29,976.00	29,976.00	
15/mar/2018	PA 000103	c00122	Pago	8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$7,370.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,370.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 103, Factura: 1178	\$7,370.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 103, Factura: 1178	\$0.00	\$7,370.00
				5139-39901	Otros servicios generales	GD Folio: 103, Factura: 1178	\$7,370.00	\$0.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GD Folio: 103, Factura: 1178	\$0.00	\$7,370.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$7,370.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,370.00
				8270-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 103 ALFREDO ARIAS L, Pago: 103	\$7,370.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 103 ALFREDO ARIAS L, Pago: 103	\$0.00	\$7,370.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GP Directo 103 ALFREDO ARIAS L, Pago: 103	\$7,370.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 103 ALFREDO ARIAS L, Pago: 103	\$0.00	\$7,370.00
						44,220.00	44,220.00	
15/mar/2018	PA 000105	c00124	Pago	8240-1401-01-001-38501-	Gastos de representación G. Corriente	GC	\$5,000.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-38501-	Gastos de representación G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,000.00
				8250-1401-01-001-38501-	Gastos de representación G. Corriente	GD Folio: 105, Factura: 1177	\$5,000.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-38501-	Gastos de representación G. Corriente	GD Folio: 105, Factura: 1177	\$0.00	\$5,000.00
				5138-38501	Gastos de representación	GD Folio: 105, Factura: 1177	\$5,000.00	\$0.00
				2112-1-000056	MIREYA J TELLO B	GD Folio: 105, Factura: 1177	\$0.00	\$5,000.00
				8260-1401-01-001-38501-	Gastos de representación G. Corriente	GE	\$5,000.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-38501-	Gastos de representación G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,000.00
				8270-1401-01-001-38501-	Gastos de representación G. Corriente	GP Directo 105 MIREYA J TELLO B, Pago: 105	\$5,000.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-38501-	Gastos de representación G. Corriente	GP Directo 105 MIREYA J TELLO B, Pago: 105	\$0.00	\$5,000.00
				2112-1-000056	MIREYA J TELLO B	GP Directo 105 MIREYA J TELLO B, Pago: 105	\$5,000.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 105 MIREYA J TELLO B, Pago: 105	\$0.00	\$5,000.00
						30,000.00	30,000.00	
15/mar/2018	GC 000020	P00059	Gasto Comprometido	8240-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$241,205.87	\$0.00
				8240-1401-01-001-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	Desc: Ayuda para renta	\$18,692.64	\$0.00
				8240-1401-01-001-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	Desc: Ayuda para transporte	\$24,411.78	\$0.00
				8240-1401-01-001-15926-	Canasta básica G. Corriente	Desc: Canasta básica	\$31,446.90	\$0.00
				8240-1401-01-001-15403-	Previsión social múltiple G. Corriente	Desc: Previsión social múltiple	\$6,241.32	\$0.00
				8240-1401-01-001-13101-	Quinquenio G. Corriente	Desc: Quinquenio	\$49,302.50	\$0.00
				8240-1401-01-001-15406-	Ajuste de calendario G. Corriente	Desc: Ajuste de calendario	\$16,080.39	\$0.00



**DIF MUNICIPAL TECOMÁN
COLIMA
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/ago/2018
hora de Impresión | 06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar/2018	GC 000020	P00059	Gasto Comprometido	8240-1401-01-001-13301-	Tiempo extra G. Corriente	Desc: Tiempo extra	\$3,786.67	\$0.00
				8240-1401-01-001-15945-	Otras prestaciones G. Corriente	Desc: Otras prestaciones	\$6,856.29	\$0.00
				8240-1401-01-001-15411-	Asignaciones adicionales al sueldo G. Corriente	Desc: Asignaciones adicionales al sueldo	\$464.57	\$0.00
				8240-1401-01-001-15936-	Apoyo económico G. Corriente	Desc: Apoyo económico	\$311.27	\$0.00
				8220-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$241,205.87
				8220-1401-01-001-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	Desc: Ayuda para renta	\$0.00	\$18,692.64
				8220-1401-01-001-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	Desc: Ayuda para transporte	\$0.00	\$24,411.78
				8220-1401-01-001-15926-	Canasta básica G. Corriente	Desc: Canasta básica	\$0.00	\$31,446.90
				8220-1401-01-001-15403-	Previsión social múltiple G. Corriente	Desc: Previsión social múltiple	\$0.00	\$6,241.32
				8220-1401-01-001-13101-	Quinquenio G. Corriente	Desc: Quinquenio	\$0.00	\$49,302.50
				8220-1401-01-001-15406-	Ajuste de calendario G. Corriente	Desc: Ajuste de calendario	\$0.00	\$16,080.39
				8220-1401-01-001-13301-	Tiempo extra G. Corriente	Desc: Tiempo extra	\$0.00	\$3,786.67
				8220-1401-01-001-15945-	Otras prestaciones G. Corriente	Desc: Otras prestaciones	\$0.00	\$6,856.29
				8220-1401-01-001-15411-	Asignaciones adicionales al sueldo G. Corriente	Desc: Asignaciones adicionales al sueldo	\$0.00	\$464.57
				8220-1401-01-001-15936-	Apoyo económico G. Corriente	Desc: Apoyo económico	\$0.00	\$311.27
15/mar/2018	GD 000020	P00060	Gasto Devengado	8250-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 20	\$241,205.87	\$0.00
				8250-1401-01-001-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GD Folio: 20	\$18,692.64	\$0.00
				8250-1401-01-001-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GD Folio: 20	\$24,411.78	\$0.00
				8250-1401-01-001-15926-	Canasta básica G. Corriente	GD Folio: 20	\$31,446.90	\$0.00
				8250-1401-01-001-15403-	Previsión social múltiple G. Corriente	GD Folio: 20	\$6,241.32	\$0.00
				8250-1401-01-001-13101-	Quinquenio G. Corriente	GD Folio: 20	\$49,302.50	\$0.00
				8250-1401-01-001-15406-	Ajuste de calendario G. Corriente	GD Folio: 20	\$16,080.39	\$0.00
				8250-1401-01-001-13301-	Tiempo extra G. Corriente	GD Folio: 20	\$3,786.67	\$0.00
				8250-1401-01-001-15945-	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 20	\$6,856.29	\$0.00
				8250-1401-01-001-15411-	Asignaciones adicionales al sueldo G. Corriente	GD Folio: 20	\$464.57	\$0.00
				8250-1401-01-001-15936-	Apoyo económico G. Corriente	GD Folio: 20	\$311.27	\$0.00
				8240-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 20	\$0.00	\$241,205.87
				8240-1401-01-001-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GD Folio: 20	\$0.00	\$18,692.64
				8240-1401-01-001-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GD Folio: 20	\$0.00	\$24,411.78
				8240-1401-01-001-15926-	Canasta básica G. Corriente	GD Folio: 20	\$0.00	\$31,446.90
				8240-1401-01-001-15403-	Previsión social múltiple G. Corriente	GD Folio: 20	\$0.00	\$6,241.32
				8240-1401-01-001-13101-	Quinquenio G. Corriente	GD Folio: 20	\$0.00	\$49,302.50
				8240-1401-01-001-15406-	Ajuste de calendario G. Corriente	GD Folio: 20	\$0.00	\$16,080.39
				8240-1401-01-001-13301-	Tiempo extra G. Corriente	GD Folio: 20	\$0.00	\$3,786.67
				8240-1401-01-001-15945-	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 20	\$0.00	\$6,856.29
				8240-1401-01-001-15411-	Asignaciones adicionales al sueldo G. Corriente	GD Folio: 20	\$0.00	\$464.57
				8240-1401-01-001-15936-	Apoyo económico G. Corriente	GD Folio: 20	\$0.00	\$311.27
				5111-11301	Sueldos	GD Folio: 20	\$241,205.87	\$0.00
				5115-15411	Asignaciones adicionales al sueldo	GD Folio: 20	\$464.57	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

DIF MUNICIPAL TECOMÁN
COLIMA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar/2018	GD 000020	P00060	Gasto Devengado	5115-15903	Ayuda para transporte	GD Folio: 20	\$24,411.78	\$0.00
				5115-15926	Canasta básica	GD Folio: 20	\$31,446.90	\$0.00
				5115-15936	Apoyo económico	GD Folio: 20	\$311.27	\$0.00
				5113-13101	Quinquenio	GD Folio: 20	\$49,302.50	\$0.00
				5113-13301	Tiempo extra	GD Folio: 20	\$3,786.67	\$0.00
				5115-15403	Previsión social múltiple	GD Folio: 20	\$6,241.32	\$0.00
				5115-15405	Ayuda para renta	GD Folio: 20	\$18,692.64	\$0.00
				5115-15406	Ajuste de calendario	GD Folio: 20	\$16,080.39	\$0.00
				5115-15945	Otras prestaciones	GD Folio: 20	\$6,856.29	\$0.00
				2111-1-11301	Sueldos	GD Folio: 20	\$0.00	\$241,205.87
				2111-3-13101	Quinquenio	GD Folio: 20	\$0.00	\$49,302.50
				2111-3-13301	Tiempo extra	GD Folio: 20	\$0.00	\$3,786.67
				2111-5-15403	Previsión social múltiple	GD Folio: 20	\$0.00	\$6,241.32
				2111-5-15405	Ayuda para renta	GD Folio: 20	\$0.00	\$18,692.64
				2111-5-15903	Ayuda para transporte	GD Folio: 20	\$0.00	\$24,411.78
				2111-5-15926	Canasta básica	GD Folio: 20	\$0.00	\$31,446.90
				2111-5-15936	Apoyo económico	GD Folio: 20	\$0.00	\$311.27
				2111-5-15945	Otras prestaciones	GD Folio: 20	\$0.00	\$6,856.29
				2111-5-15406	Ajuste de calendario	GD Folio: 20	\$0.00	\$16,080.39
				2111-5-15411	Asignaciones adicionales al sueldo	GD Folio: 20	\$0.00	\$464.57
15/mar/2018	GE 000020	P00061	Gasto Ejercido	8260-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 20	\$241,205.87	\$0.00
				8260-1401-01-001-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GE Folio: 20	\$18,692.64	\$0.00
				8260-1401-01-001-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GE Folio: 20	\$24,411.78	\$0.00
				8260-1401-01-001-15926-	Canasta básica G. Corriente	GE Folio: 20	\$31,446.90	\$0.00
				8260-1401-01-001-15403-	Previsión social múltiple G. Corriente	GE Folio: 20	\$6,241.32	\$0.00
				8260-1401-01-001-13101-	Quinquenio G. Corriente	GE Folio: 20	\$49,302.50	\$0.00
				8260-1401-01-001-15406-	Ajuste de calendario G. Corriente	GE Folio: 20	\$16,080.39	\$0.00
				8260-1401-01-001-13301-	Tiempo extra G. Corriente	GE Folio: 20	\$3,786.67	\$0.00
				8260-1401-01-001-15945-	Otras prestaciones G. Corriente	GE Folio: 20	\$6,856.29	\$0.00
				8260-1401-01-001-15411-	Asignaciones adicionales al sueldo G. Corriente	GE Folio: 20	\$464.57	\$0.00
				8260-1401-01-001-15936-	Apoyo económico G. Corriente	GE Folio: 20	\$311.27	\$0.00
				8250-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 20	\$0.00	\$241,205.87
				8250-1401-01-001-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GE Folio: 20	\$0.00	\$18,692.64
				8250-1401-01-001-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GE Folio: 20	\$0.00	\$24,411.78
				8250-1401-01-001-15926-	Canasta básica G. Corriente	GE Folio: 20	\$0.00	\$31,446.90
				8250-1401-01-001-15403-	Previsión social múltiple G. Corriente	GE Folio: 20	\$0.00	\$6,241.32
				8250-1401-01-001-13101-	Quinquenio G. Corriente	GE Folio: 20	\$0.00	\$49,302.50
				8250-1401-01-001-15406-	Ajuste de calendario G. Corriente	GE Folio: 20	\$0.00	\$16,080.39
				8250-1401-01-001-13301-	Tiempo extra G. Corriente	GE Folio: 20	\$0.00	\$3,786.67



DIF MUNICIPAL TECOMÁN COLIMA LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar/2018	GE 000020	P00061	Gasto Ejercido	8250-1401-01-001-15945-	Otras prestaciones G. Corriente	GE Folio: 20	\$0.00	\$6,856.29
				8250-1401-01-001-15411-	Asignaciones adicionales al sueldo G. Corriente	GE Folio: 20	\$0.00	\$464.57
				8250-1401-01-001-15936-	Apoyo económico G. Corriente	GE Folio: 20	\$0.00	\$311.27
							398,800.20	398,800.20
15/mar/2018	GP 000020	C00143	Gasto Pagado	8270-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 20	\$241,205.87	\$0.00
				8270-1401-01-001-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GP Folio: 20	\$18,692.64	\$0.00
				8270-1401-01-001-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GP Folio: 20	\$24,411.78	\$0.00
				8270-1401-01-001-15926-	Canasta básica G. Corriente	GP Folio: 20	\$31,446.90	\$0.00
				8270-1401-01-001-15403-	Previsión social múltiple G. Corriente	GP Folio: 20	\$6,241.32	\$0.00
				8270-1401-01-001-13101-	Quinquenio G. Corriente	GP Folio: 20	\$49,302.50	\$0.00
				8270-1401-01-001-15406-	Ajuste de calendario G. Corriente	GP Folio: 20	\$16,080.39	\$0.00
				8270-1401-01-001-13301-	Tiempo extra G. Corriente	GP Folio: 20	\$3,786.67	\$0.00
				8270-1401-01-001-15945-	Otras prestaciones G. Corriente	GP Folio: 20	\$6,856.29	\$0.00
				8270-1401-01-001-15411-	Asignaciones adicionales al sueldo G. Corriente	GP Folio: 20	\$464.57	\$0.00
				8270-1401-01-001-15936-	Apoyo económico G. Corriente	GP Folio: 20	\$311.27	\$0.00
				8260-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 20	\$0.00	\$241,205.87
				8260-1401-01-001-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GP Folio: 20	\$0.00	\$18,692.64
				8260-1401-01-001-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GP Folio: 20	\$0.00	\$24,411.78
				8260-1401-01-001-15926-	Canasta básica G. Corriente	GP Folio: 20	\$0.00	\$31,446.90
				8260-1401-01-001-15403-	Previsión social múltiple G. Corriente	GP Folio: 20	\$0.00	\$6,241.32
				8260-1401-01-001-13101-	Quinquenio G. Corriente	GP Folio: 20	\$0.00	\$49,302.50
				8260-1401-01-001-15406-	Ajuste de calendario G. Corriente	GP Folio: 20	\$0.00	\$16,080.39
				8260-1401-01-001-13301-	Tiempo extra G. Corriente	GP Folio: 20	\$0.00	\$3,786.67
				8260-1401-01-001-15945-	Otras prestaciones G. Corriente	GP Folio: 20	\$0.00	\$6,856.29
				8260-1401-01-001-15411-	Asignaciones adicionales al sueldo G. Corriente	GP Folio: 20	\$0.00	\$464.57
				8260-1401-01-001-15936-	Apoyo económico G. Corriente	GP Folio: 20	\$0.00	\$311.27
				2111-1-11301	Sueldos	GP Folio: 20	\$241,205.87	\$0.00
				2111-3-13101	Quinquenio	GP Folio: 20	\$49,302.50	\$0.00
				2111-3-13301	Tiempo extra	GP Folio: 20	\$3,786.67	\$0.00
				2111-5-15403	Previsión social múltiple	GP Folio: 20	\$6,241.32	\$0.00
				2111-5-15405	Ayuda para renta	GP Folio: 20	\$18,692.64	\$0.00
				2111-5-15903	Ayuda para transporte	GP Folio: 20	\$24,411.78	\$0.00
				2111-5-15926	Canasta básica	GP Folio: 20	\$31,446.90	\$0.00
				2111-5-15936	Apoyo económico	GP Folio: 20	\$311.27	\$0.00
				2111-5-15945	Otras prestaciones	GP Folio: 20	\$6,856.29	\$0.00
				2111-5-15406	Ajuste de calendario	GP Folio: 20	\$16,080.39	\$0.00
				2111-5-15411	Asignaciones adicionales al sueldo	GP Folio: 20	\$464.57	\$0.00
1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Folio: 20	\$0.00	\$391,068.27				
2117-71-01	ISR POR SALARIO	S/C	\$0.00	\$7,731.93				



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

DIF MUNICIPAL TECOMÁN
COLIMA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							797,600.40	797,600.40
15/mar/2018	000000	D00011		1112-01-002	BAJIO 193051192	1266	\$0.00	\$0.00
				1112-01-002	BAJIO 193051192	1266	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
15/mar/2018	GC 000021	P00062	Gasto Comprometido	8240-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$41,865.60	\$0.00
				8240-1401-01-001-15926-	Canasta básica G. Corriente	Desc: Canasta básica	\$3,349.25	\$0.00
				8240-1401-01-001-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	Desc: Ayuda para transporte	\$2,093.28	\$0.00
				8240-1401-01-001-15411-	Asignaciones adicionales al sueldo G. Corriente	Desc: Asignaciones adicionales al sueldo	\$770.11	\$0.00
				8240-1401-01-001-15936-	Apoyo económico G. Corriente	Desc: Apoyo económico	\$61,569.78	\$0.00
				8220-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$41,865.60
				8220-1401-01-001-15926-	Canasta básica G. Corriente	Desc: Canasta básica	\$0.00	\$3,349.25
				8220-1401-01-001-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	Desc: Ayuda para transporte	\$0.00	\$2,093.28
				8220-1401-01-001-15411-	Asignaciones adicionales al sueldo G. Corriente	Desc: Asignaciones adicionales al sueldo	\$0.00	\$770.11
				8220-1401-01-001-15936-	Apoyo económico G. Corriente	Desc: Apoyo económico	\$0.00	\$61,569.78
							109,648.02	109,648.02
15/mar/2018	GD 000021	P00063	Gasto Devengado	8250-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 21	\$41,865.60	\$0.00
				8250-1401-01-001-15926-	Canasta básica G. Corriente	GD Folio: 21	\$3,349.25	\$0.00
				8250-1401-01-001-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GD Folio: 21	\$2,093.28	\$0.00
				8250-1401-01-001-15411-	Asignaciones adicionales al sueldo G. Corriente	GD Folio: 21	\$770.11	\$0.00
				8250-1401-01-001-15936-	Apoyo económico G. Corriente	GD Folio: 21	\$61,569.78	\$0.00
				8240-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 21	\$0.00	\$41,865.60
				8240-1401-01-001-15926-	Canasta básica G. Corriente	GD Folio: 21	\$0.00	\$3,349.25
				8240-1401-01-001-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GD Folio: 21	\$0.00	\$2,093.28
				8240-1401-01-001-15411-	Asignaciones adicionales al sueldo G. Corriente	GD Folio: 21	\$0.00	\$770.11
				8240-1401-01-001-15936-	Apoyo económico G. Corriente	GD Folio: 21	\$0.00	\$61,569.78
				5111-11301	Sueldos	GD Folio: 21	\$41,865.60	\$0.00
				5115-15411	Asignaciones adicionales al sueldo	GD Folio: 21	\$770.11	\$0.00
				5115-15903	Ayuda para transporte	GD Folio: 21	\$2,093.28	\$0.00
				5115-15926	Canasta básica	GD Folio: 21	\$3,349.25	\$0.00
				5115-15936	Apoyo económico	GD Folio: 21	\$61,569.78	\$0.00
				2111-1-11301	Sueldos	GD Folio: 21	\$0.00	\$41,865.60
				2111-5-15903	Ayuda para transporte	GD Folio: 21	\$0.00	\$2,093.28
				2111-5-15926	Canasta básica	GD Folio: 21	\$0.00	\$3,349.25
				2111-5-15936	Apoyo económico	GD Folio: 21	\$0.00	\$61,569.78
				2111-5-15411	Asignaciones adicionales al sueldo	GD Folio: 21	\$0.00	\$770.11
							219,296.04	219,296.04



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

DIF MUNICIPAL TECOMÁN COLIMA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/mar/2018	GE 000021	P00064	Gasto Ejercido	8260-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 21	\$41,865.60	\$0.00				
				8260-1401-01-001-15926-	Canasta básica G. Corriente	GE Folio: 21	\$3,349.25	\$0.00				
				8260-1401-01-001-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GE Folio: 21	\$2,093.28	\$0.00				
				8260-1401-01-001-15411-	Asignaciones adicionales al sueldo G. Corriente	GE Folio: 21	\$770.11	\$0.00				
				8260-1401-01-001-15936-	Apoyo económico G. Corriente	GE Folio: 21	\$61,569.78	\$0.00				
				8250-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 21	\$0.00	\$41,865.60				
				8250-1401-01-001-15926-	Canasta básica G. Corriente	GE Folio: 21	\$0.00	\$3,349.25				
				8250-1401-01-001-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GE Folio: 21	\$0.00	\$2,093.28				
				8250-1401-01-001-15411-	Asignaciones adicionales al sueldo G. Corriente	GE Folio: 21	\$0.00	\$770.11				
				8250-1401-01-001-15936-	Apoyo económico G. Corriente	GE Folio: 21	\$0.00	\$61,569.78				
				<hr/>							109,648.02	109,648.02
				15/mar/2018	GP 000021	C00144	Gasto Pagado	8270-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 21	\$41,865.60	\$0.00
								8270-1401-01-001-15926-	Canasta básica G. Corriente	GP Folio: 21	\$3,349.25	\$0.00
								8270-1401-01-001-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GP Folio: 21	\$2,093.28	\$0.00
8270-1401-01-001-15411-	Asignaciones adicionales al sueldo G. Corriente	GP Folio: 21	\$770.11					\$0.00				
8270-1401-01-001-15936-	Apoyo económico G. Corriente	GP Folio: 21	\$61,569.78					\$0.00				
8260-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 21	\$0.00					\$41,865.60				
8260-1401-01-001-15926-	Canasta básica G. Corriente	GP Folio: 21	\$0.00					\$3,349.25				
8260-1401-01-001-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GP Folio: 21	\$0.00					\$2,093.28				
8260-1401-01-001-15411-	Asignaciones adicionales al sueldo G. Corriente	GP Folio: 21	\$0.00					\$770.11				
8260-1401-01-001-15936-	Apoyo económico G. Corriente	GP Folio: 21	\$0.00					\$61,569.78				
2111-1-11301	Sueldos	GP Folio: 21	\$41,865.60					\$0.00				
2111-5-15903	Ayuda para transporte	GP Folio: 21	\$2,093.28					\$0.00				
2111-5-15926	Canasta básica	GP Folio: 21	\$3,349.25					\$0.00				
2111-5-15936	Apoyo económico	GP Folio: 21	\$61,569.78					\$0.00				
2111-5-15411	Asignaciones adicionales al sueldo	GP Folio: 21	\$770.11					\$0.00				
1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Folio: 21	\$0.00					\$107,602.38				
2117-71-01	ISR POR SALARIO	S/C	\$0.00					\$2,045.64				
<hr/>								219,296.04	219,296.04			
15/mar/2018	GC 000023	P00068	Gasto Comprometido					8240-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$241,205.87	\$0.00
				8240-1401-01-001-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	Desc: Ayuda para renta	\$18,692.64	\$0.00				
				8240-1401-01-001-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	Desc: Ayuda para transporte	\$24,411.78	\$0.00				
				8240-1401-01-001-15926-	Canasta básica G. Corriente	Desc: Canasta básica	\$31,446.90	\$0.00				
				8240-1401-01-001-15403-	Previsión social múltiple G. Corriente	Desc: Previsión social múltiple	\$6,241.32	\$0.00				
				8240-1401-01-001-13101-	Quinquenio G. Corriente	Desc: Quinquenio	\$48,991.23	\$0.00				
				8240-1401-01-001-17105-	Especialidad G. Corriente	Desc: Especialidad	\$8,586.20	\$0.00				
				8240-1401-01-001-17109-	Puntualidad y asistencia G. Corriente	Desc: Puntualidad y asistencia	\$39,456.04	\$0.00				
				8240-1401-01-001-15945-	Otras prestaciones G. Corriente	Desc: Otras prestaciones	\$7,283.04	\$0.00				



**DIF MUNICIPAL TECOMÁN
COLIMA
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/mar/2018	GC 000023	P00068	Gasto Comprometido	8240-1401-01-001-15411-	Asignaciones adicionales al sueldo G. Corriente	Desc: Asignaciones adicionales al sueldo	\$464.57	\$0.00				
				8220-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$241,205.87				
				8220-1401-01-001-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	Desc: Ayuda para renta	\$0.00	\$18,692.64				
				8220-1401-01-001-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	Desc: Ayuda para transporte	\$0.00	\$24,411.78				
				8220-1401-01-001-15926-	Canasta básica G. Corriente	Desc: Canasta básica	\$0.00	\$31,446.90				
				8220-1401-01-001-15403-	Previsión social múltiple G. Corriente	Desc: Previsión social múltiple	\$0.00	\$6,241.32				
				8220-1401-01-001-13101-	Quinquenio G. Corriente	Desc: Quinquenio	\$0.00	\$48,991.23				
				8220-1401-01-001-17105-	Especialidad G. Corriente	Desc: Especialidad	\$0.00	\$8,586.20				
				8220-1401-01-001-17109-	Puntualidad y asistencia G. Corriente	Desc: Puntualidad y asistencia	\$0.00	\$39,456.04				
				8220-1401-01-001-15945-	Otras prestaciones G. Corriente	Desc: Otras prestaciones	\$0.00	\$7,283.04				
				8220-1401-01-001-15411-	Asignaciones adicionales al sueldo G. Corriente	Desc: Asignaciones adicionales al sueldo	\$0.00	\$464.57				
											426,779.59	426,779.59
				15/mar/2018	GD 000023	P00069	Gasto Devengado	8250-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 23	\$241,205.87	\$0.00
8250-1401-01-001-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GD Folio: 23	\$18,692.64					\$0.00				
8250-1401-01-001-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GD Folio: 23	\$24,411.78					\$0.00				
8250-1401-01-001-15926-	Canasta básica G. Corriente	GD Folio: 23	\$31,446.90					\$0.00				
8250-1401-01-001-15403-	Previsión social múltiple G. Corriente	GD Folio: 23	\$6,241.32					\$0.00				
8250-1401-01-001-13101-	Quinquenio G. Corriente	GD Folio: 23	\$48,991.23					\$0.00				
8250-1401-01-001-17105-	Especialidad G. Corriente	GD Folio: 23	\$8,586.20					\$0.00				
8250-1401-01-001-17109-	Puntualidad y asistencia G. Corriente	GD Folio: 23	\$39,456.04					\$0.00				
8250-1401-01-001-15945-	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 23	\$7,283.04					\$0.00				
8250-1401-01-001-15411-	Asignaciones adicionales al sueldo G. Corriente	GD Folio: 23	\$464.57					\$0.00				
8240-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 23	\$0.00					\$241,205.87				
8240-1401-01-001-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GD Folio: 23	\$0.00					\$18,692.64				
8240-1401-01-001-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GD Folio: 23	\$0.00					\$24,411.78				
8240-1401-01-001-15926-	Canasta básica G. Corriente	GD Folio: 23	\$0.00					\$31,446.90				
8240-1401-01-001-15403-	Previsión social múltiple G. Corriente	GD Folio: 23	\$0.00					\$6,241.32				
8240-1401-01-001-13101-	Quinquenio G. Corriente	GD Folio: 23	\$0.00					\$48,991.23				
8240-1401-01-001-17105-	Especialidad G. Corriente	GD Folio: 23	\$0.00					\$8,586.20				
8240-1401-01-001-17109-	Puntualidad y asistencia G. Corriente	GD Folio: 23	\$0.00					\$39,456.04				
8240-1401-01-001-15945-	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 23	\$0.00					\$7,283.04				
8240-1401-01-001-15411-	Asignaciones adicionales al sueldo G. Corriente	GD Folio: 23	\$0.00					\$464.57				
5111-11301	Sueldos	GD Folio: 23	\$241,205.87					\$0.00				
5115-15411	Asignaciones adicionales al sueldo	GD Folio: 23	\$464.57					\$0.00				
5115-15903	Ayuda para transporte	GD Folio: 23	\$24,411.78					\$0.00				
5115-15926	Canasta básica	GD Folio: 23	\$31,446.90					\$0.00				
5113-13101	Quinquenio	GD Folio: 23	\$48,991.23					\$0.00				
5115-15403	Previsión social múltiple	GD Folio: 23	\$6,241.32					\$0.00				
5115-15405	Ayuda para renta	GD Folio: 23	\$18,692.64					\$0.00				
5115-15945	Otras prestaciones	GD Folio: 23	\$7,283.04					\$0.00				



DIF MUNICIPAL TECOMÁN COLIMA LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/mar/2018	GD 000023	P00069	Gasto Devengado	5116-17105	Especialidad	GD Folio: 23	\$8,586.20	\$0.00				
				5116-17109	Puntualidad y asistencia	GD Folio: 23	\$39,456.04	\$0.00				
				2111-1-11301	Sueldos	GD Folio: 23	\$0.00	\$241,205.87				
				2111-3-13101	Quinquenio	GD Folio: 23	\$0.00	\$48,991.23				
				2111-5-15403	Previsión social múltiple	GD Folio: 23	\$0.00	\$6,241.32				
				2111-5-15405	Ayuda para renta	GD Folio: 23	\$0.00	\$18,692.64				
				2111-5-15903	Ayuda para transporte	GD Folio: 23	\$0.00	\$24,411.78				
				2111-5-15926	Canasta básica	GD Folio: 23	\$0.00	\$31,446.90				
				2111-5-15945	Otras prestaciones	GD Folio: 23	\$0.00	\$7,283.04				
				2111-6-17109	Puntualidad y asistencia	GD Folio: 23	\$0.00	\$39,456.04				
				2111-5-15411	Asignaciones adicionales al sueldo	GD Folio: 23	\$0.00	\$464.57				
				2111-6-17105	Especialidad	GD Folio: 23	\$0.00	\$8,586.20				
											853,559.18	853,559.18
				15/mar/2018	GE 000023	P00070	Gasto Ejercido	8260-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 23	\$241,205.87	\$0.00
8260-1401-01-001-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GE Folio: 23	\$18,692.64					\$0.00				
8260-1401-01-001-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GE Folio: 23	\$24,411.78					\$0.00				
8260-1401-01-001-15926-	Canasta básica G. Corriente	GE Folio: 23	\$31,446.90					\$0.00				
8260-1401-01-001-15403-	Previsión social múltiple G. Corriente	GE Folio: 23	\$6,241.32					\$0.00				
8260-1401-01-001-13101-	Quinquenio G. Corriente	GE Folio: 23	\$48,991.23					\$0.00				
8260-1401-01-001-17105-	Especialidad G. Corriente	GE Folio: 23	\$8,586.20					\$0.00				
8260-1401-01-001-17109-	Puntualidad y asistencia G. Corriente	GE Folio: 23	\$39,456.04					\$0.00				
8260-1401-01-001-15945-	Otras prestaciones G. Corriente	GE Folio: 23	\$7,283.04					\$0.00				
8260-1401-01-001-15411-	Asignaciones adicionales al sueldo G. Corriente	GE Folio: 23	\$464.57					\$0.00				
8250-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 23	\$0.00					\$241,205.87				
8250-1401-01-001-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GE Folio: 23	\$0.00					\$18,692.64				
8250-1401-01-001-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GE Folio: 23	\$0.00					\$24,411.78				
8250-1401-01-001-15926-	Canasta básica G. Corriente	GE Folio: 23	\$0.00					\$31,446.90				
8250-1401-01-001-15403-	Previsión social múltiple G. Corriente	GE Folio: 23	\$0.00					\$6,241.32				
8250-1401-01-001-13101-	Quinquenio G. Corriente	GE Folio: 23	\$0.00					\$48,991.23				
8250-1401-01-001-17105-	Especialidad G. Corriente	GE Folio: 23	\$0.00					\$8,586.20				
8250-1401-01-001-17109-	Puntualidad y asistencia G. Corriente	GE Folio: 23	\$0.00					\$39,456.04				
8250-1401-01-001-15945-	Otras prestaciones G. Corriente	GE Folio: 23	\$0.00					\$7,283.04				
8250-1401-01-001-15411-	Asignaciones adicionales al sueldo G. Corriente	GE Folio: 23	\$0.00					\$464.57				
							426,779.59	426,779.59				
15/mar/2018	GP 000023	C00146	Gasto Pagado	8270-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 23	\$241,205.87	\$0.00				
				8270-1401-01-001-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GP Folio: 23	\$18,692.64	\$0.00				
				8270-1401-01-001-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GP Folio: 23	\$24,411.78	\$0.00				
				8270-1401-01-001-15926-	Canasta básica G. Corriente	GP Folio: 23	\$31,446.90	\$0.00				
				8270-1401-01-001-15403-	Previsión social múltiple G. Corriente	GP Folio: 23	\$6,241.32	\$0.00				



DIF MUNICIPAL TECOMÁN COLIMA LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/mar/2018	GP 000023	c00146	Gasto Pagado	8270-1401-01-001-13101-	Quinquenio G. Corriente	GP Folio: 23	\$48,991.23	\$0.00				
				8270-1401-01-001-17105-	Especialidad G. Corriente	GP Folio: 23	\$8,586.20	\$0.00				
				8270-1401-01-001-17109-	Puntualidad y asistencia G. Corriente	GP Folio: 23	\$39,456.04	\$0.00				
				8270-1401-01-001-15945-	Otras prestaciones G. Corriente	GP Folio: 23	\$7,283.04	\$0.00				
				8270-1401-01-001-15411-	Asignaciones adicionales al sueldo G. Corriente	GP Folio: 23	\$464.57	\$0.00				
				8260-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 23	\$0.00	\$241,205.87				
				8260-1401-01-001-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GP Folio: 23	\$0.00	\$18,692.64				
				8260-1401-01-001-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GP Folio: 23	\$0.00	\$24,411.78				
				8260-1401-01-001-15926-	Canasta básica G. Corriente	GP Folio: 23	\$0.00	\$31,446.90				
				8260-1401-01-001-15403-	Previsión social múltiple G. Corriente	GP Folio: 23	\$0.00	\$6,241.32				
				8260-1401-01-001-13101-	Quinquenio G. Corriente	GP Folio: 23	\$0.00	\$48,991.23				
				8260-1401-01-001-17105-	Especialidad G. Corriente	GP Folio: 23	\$0.00	\$8,586.20				
				8260-1401-01-001-17109-	Puntualidad y asistencia G. Corriente	GP Folio: 23	\$0.00	\$39,456.04				
				8260-1401-01-001-15945-	Otras prestaciones G. Corriente	GP Folio: 23	\$0.00	\$7,283.04				
				8260-1401-01-001-15411-	Asignaciones adicionales al sueldo G. Corriente	GP Folio: 23	\$0.00	\$464.57				
				2111-1-11301	Sueldos	GP Folio: 23	\$241,205.87	\$0.00				
				2111-3-13101	Quinquenio	GP Folio: 23	\$48,991.23	\$0.00				
				2111-5-15403	Previsión social múltiple	GP Folio: 23	\$6,241.32	\$0.00				
				2111-5-15405	Ayuda para renta	GP Folio: 23	\$18,692.64	\$0.00				
				2111-5-15903	Ayuda para transporte	GP Folio: 23	\$24,411.78	\$0.00				
				2111-5-15926	Canasta básica	GP Folio: 23	\$31,446.90	\$0.00				
				2111-5-15945	Otras prestaciones	GP Folio: 23	\$7,283.04	\$0.00				
				2111-6-17109	Puntualidad y asistencia	GP Folio: 23	\$39,456.04	\$0.00				
				2111-5-15411	Asignaciones adicionales al sueldo	GP Folio: 23	\$464.57	\$0.00				
				2111-6-17105	Especialidad	GP Folio: 23	\$8,586.20	\$0.00				
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Folio: 23	\$0.00	\$419,060.60				
				2117-71-01	ISR POR SALARIO	S/C	\$0.00	\$7,718.99				
											853,559.18	853,559.18
				15/mar/2018	000000	100014		1112-01-002	BAJIO 193051192	NOMINA 1ER QNA MARZO 18	\$660,000.00	\$0.00
								4223-01-001	SUBSIDIO MUNICIPIO DE TECOMAN	NOMINA 1ER QNA MARZO 18	\$0.00	\$660,000.00
								8120-93-01-001	SUBSIDIO MUNICIPIO DE TECOMAN	Movimiento Directo Automático	\$660,000.00	\$0.00
								8140-93-01-001	SUBSIDIO MUNICIPIO DE TECOMAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660,000.00
								1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$660,000.00	\$0.00
1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$660,000.00				
8140-93-01-001	SUBSIDIO MUNICIPIO DE TECOMAN	Movimiento Directo Automático	\$660,000.00					\$0.00				
8150-93-01-001	SUBSIDIO MUNICIPIO DE TECOMAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$660,000.00				
							2,640,000.00	2,640,000.00				
16/mar/2018	PA 000096	c00114	Pago	8240-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$6,280.00	\$0.00				



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

DIF MUNICIPAL TECOMÁN
COLIMA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar/2018	PA 000096	c00114	Pago	8220-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,280.00
				8250-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 96, Factura: 3439E	\$6,280.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 96, Factura: 3439E	\$0.00	\$6,280.00
				2112-1-000029	ROBERTO SUAREZ RAMIREZ	GD Folio: 96, Factura: 3439E	\$0.00	\$6,280.00
				8260-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$6,280.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,280.00
				8270-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 96 ROBERTO SUAREZ RAMIREZ, Pago: 96	\$6,280.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 96 ROBERTO SUAREZ RAMIREZ, Pago: 96	\$0.00	\$6,280.00
				2112-1-000029	ROBERTO SUAREZ RAMIREZ	GP Directo 96 ROBERTO SUAREZ RAMIREZ, Pago: 96	\$6,280.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 96 ROBERTO SUAREZ RAMIREZ, Pago: 96	\$0.00	\$6,280.00
							31,400.00	37,680.00
16/mar/2018	PA 000097	c00115	Pago	8240-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$5,000.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,000.00
				8250-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 97, Factura: 118	\$5,000.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 97, Factura: 118	\$0.00	\$5,000.00
				2112-1-000060	WENDY CORTES ACEVEDO	GD Folio: 97, Factura: 118	\$0.00	\$5,000.00
				8260-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$5,000.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,000.00
				8270-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 97 WENDY CORTES ACEVEDO, Pago: 97	\$5,000.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 97 WENDY CORTES ACEVEDO, Pago: 97	\$0.00	\$5,000.00
				2112-1-000060	WENDY CORTES ACEVEDO	GP Directo 97 WENDY CORTES ACEVEDO, Pago: 97	\$5,000.00	\$0.00
1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 97 WENDY CORTES ACEVEDO, Pago: 97	\$0.00	\$5,000.00				
							25,000.00	30,000.00
16/mar/2018	PA 000098	c00116	Pago	8240-1401-01-001-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$12,000.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,000.00
				8250-1401-01-001-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 98, Factura: 1184	\$12,000.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 98, Factura: 1184	\$0.00	\$12,000.00
				5135-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 98, Factura: 1184	\$12,000.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

DIF MUNICIPAL TECOMÁN
COLIMA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar/2018	PA 000098	C00116	Pago	2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GD Folio: 98, Factura: 1184	\$0.00	\$12,000.00
				8260-1401-01-001-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$12,000.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,000.00
				8270-1401-01-001-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 98 ALFREDO ARIAS L, Pago: 98	\$12,000.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 98 ALFREDO ARIAS L, Pago: 98	\$0.00	\$12,000.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GP Directo 98 ALFREDO ARIAS L, Pago: 98	\$12,000.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 98 ALFREDO ARIAS L, Pago: 98	\$0.00	\$12,000.00
							72,000.00	72,000.00
16/mar/2018	GC 000019	P00056	Gasto Comprometido	8240-1401-01-001-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$10,000.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
16/mar/2018	GD 000019	P00057	Gasto Devengado	8250-1401-01-001-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 19	\$10,000.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 19	\$0.00	\$10,000.00
				2115-44101	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 19	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	20,000.00
16/mar/2018	GE 000019	P00058	Gasto Ejercido	8260-1401-01-001-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 19	\$10,000.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 19	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
16/mar/2018	GP 000019	C00117	Gasto Pagado	8270-1401-01-001-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 19	\$10,000.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 19	\$0.00	\$10,000.00
				2115-44101	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 19	\$10,000.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Folio: 19	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
16/mar/2018	PA 000099	C00118	Pago	8240-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GC	\$7,100.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,100.00
				8250-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GD Folio: 99, Factura: SN	\$7,100.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GD Folio: 99, Factura: SN	\$0.00	\$7,100.00
				5134-34701	Fletes y maniobras	GD Folio: 99, Factura: SN	\$7,100.00	\$0.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GD Folio: 99, Factura: SN	\$0.00	\$7,100.00
				8260-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GE	\$7,100.00	\$0.00
8250-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,100.00				



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

DIF MUNICIPAL TECOMÁN COLIMA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar/2018	PA 000099	c00118	Pago	8270-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GP Directo 99 ALFREDO ARIAS L, Pago: 99	\$7,100.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GP Directo 99 ALFREDO ARIAS L, Pago: 99	\$0.00	\$7,100.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GP Directo 99 ALFREDO ARIAS L, Pago: 99	\$7,100.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 99 ALFREDO ARIAS L, Pago: 99	\$0.00	\$7,100.00
							42,600.00	42,600.00
16/mar/2018	PA 000104	c00123	Pago	8240-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$4,950.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,950.00
				8250-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 104, Factura: 331	\$4,950.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 104, Factura: 331	\$0.00	\$4,950.00
				2112-1-000051	NORMA ANGELICA MARQUEZ FUENTES	GD Folio: 104, Factura: 331	\$0.00	\$4,950.00
				8260-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$4,950.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,950.00
				8270-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 104 NORMA ANGELICA MARQUEZ FUENTES, Pago: 104	\$4,950.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 104 NORMA ANGELICA MARQUEZ FUENTES, Pago: 104	\$0.00	\$4,950.00
				2112-1-000051	NORMA ANGELICA MARQUEZ FUENTES	GP Directo 104 NORMA ANGELICA MARQUEZ FUENTES, Pago: 104	\$4,950.00	\$0.00
1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 104 NORMA ANGELICA MARQUEZ FUENTES, Pago: 104	\$0.00	\$4,950.00				
							24,750.00	29,700.00
19/mar/2018	PA 000094	c00112	Pago	8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$10,000.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,000.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 94, Factura: 1187	\$10,000.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 94, Factura: 1187	\$0.00	\$10,000.00
				5139-39901	Otros servicios generales	GD Folio: 94, Factura: 1187	\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GD Folio: 94, Factura: 1187	\$0.00	\$10,000.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$10,000.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,000.00
				8270-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 94 ALFREDO ARIAS L, Pago: 94	\$10,000.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 94 ALFREDO ARIAS L, Pago: 94	\$0.00	\$10,000.00
2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GP Directo 94 ALFREDO ARIAS L, Pago: 94	\$10,000.00	\$0.00				
1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 94 ALFREDO ARIAS L, Pago: 94	\$0.00	\$10,000.00				
							60,000.00	60,000.00
19/mar/2018	PA 000095	c00113	Pago	8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$10,000.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**DIF MUNICIPAL TECOMÁN
COLIMA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar/2018	PA 000095	c00113	Pago	8220-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,000.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 95, Factura: 1187	\$10,000.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 95, Factura: 1187	\$0.00	\$10,000.00
				5139-39901	Otros servicios generales	GD Folio: 95, Factura: 1187	\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GD Folio: 95, Factura: 1187	\$0.00	\$10,000.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$10,000.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,000.00
				8270-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 95 ALFREDO ARIAS L, Pago: 95	\$10,000.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 95 ALFREDO ARIAS L, Pago: 95	\$0.00	\$10,000.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GP Directo 95 ALFREDO ARIAS L, Pago: 95	\$10,000.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 95 ALFREDO ARIAS L, Pago: 95	\$0.00	\$10,000.00
							<u>60,000.00</u>	<u>60,000.00</u>
				20/mar/2018	000000	i00015		1112-01-002
	4223-01-001	SUBSIDIO MUNICIPIO DE TECOMAN	PAGO IMSS MARZO 18				\$0.00	\$100,000.00
	8120-93-01-001	SUBSIDIO MUNICIPIO DE TECOMAN	Movimiento Directo Automático				\$100,000.00	\$0.00
	8140-93-01-001	SUBSIDIO MUNICIPIO DE TECOMAN	Movimiento Directo Automático				\$0.00	\$100,000.00
	1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático				\$100,000.00	\$0.00
	1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático				\$0.00	\$100,000.00
	8140-93-01-001	SUBSIDIO MUNICIPIO DE TECOMAN	Movimiento Directo Automático				\$100,000.00	\$0.00
	8150-93-01-001	SUBSIDIO MUNICIPIO DE TECOMAN	Movimiento Directo Automático				\$0.00	\$100,000.00
			<u>400,000.00</u>	<u>400,000.00</u>				
21/mar/2018	GC 000022	P00065	Gasto Comprometido	8240-1401-01-001-15403-	Previsión social múltiple G. Corriente	Desc: Previsión social múltiple	\$81,093.27	\$0.00
				8220-1401-01-001-15403-	Previsión social múltiple G. Corriente	Desc: Previsión social múltiple	\$0.00	\$81,093.27
							<u>81,093.27</u>	<u>81,093.27</u>
21/mar/2018	GD 000022	P00066	Gasto Devengado	8250-1401-01-001-15403-	Previsión social múltiple G. Corriente	GD Folio: 22	\$81,093.27	\$0.00
				8240-1401-01-001-15403-	Previsión social múltiple G. Corriente	GD Folio: 22	\$0.00	\$81,093.27
				5115-15403	Previsión social múltiple	GD Folio: 22	\$81,093.27	\$0.00
				2111-5-15403	Previsión social múltiple	GD Folio: 22	\$0.00	\$81,093.27
						<u>162,186.54</u>	<u>162,186.54</u>	
21/mar/2018	GE 000022	P00067	Gasto Ejercido	8260-1401-01-001-15403-	Previsión social múltiple G. Corriente	GE Folio: 22	\$81,093.27	\$0.00
				8250-1401-01-001-15403-	Previsión social múltiple G. Corriente	GE Folio: 22	\$0.00	\$81,093.27
							<u>81,093.27</u>	<u>81,093.27</u>
21/mar/2018	GP 000022	c00145	Gasto Pagado	8270-1401-01-001-15403-	Previsión social múltiple G. Corriente	GP Folio: 22	\$81,093.27	\$0.00



DIF MUNICIPAL TECOMÁN COLIMA LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/mar/2018	GP 000022	c00145	Gasto Pagado	8260-1401-01-001-15403-	Previsón social múltiple G. Corriente	GP Folio: 22	\$0.00	\$81,093.27
				2111-5-15403	Previsón social múltiple	GP Folio: 22	\$81,093.27	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Folio: 22	\$0.00	\$81,093.27
						162,186.54	162,186.54	
26/mar/2018	PA 000090	c00108	Pago	8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$4,411.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,411.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 90, Factura: 878 876	\$4,411.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 90, Factura: 878 876	\$0.00	\$4,411.00
				5139-39901	Otros servicios generales	GD Folio: 90, Factura: 878 876	\$4,411.00	\$0.00
				2112-1-000044	JUAN GABRIEL MANCILLA RAMIREZ	GD Folio: 90, Factura: 878 876	\$0.00	\$4,411.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$4,411.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,411.00
				8270-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 90 JUAN GABRIEL MANCILLA RAMIREZ, Pago: 90	\$4,411.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 90 JUAN GABRIEL MANCILLA RAMIREZ, Pago: 90	\$0.00	\$4,411.00
				2112-1-000044	JUAN GABRIEL MANCILLA RAMIREZ	GP Directo 90 JUAN GABRIEL MANCILLA RAMIREZ, Pago: 90	\$4,411.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 90 JUAN GABRIEL MANCILLA RAMIREZ, Pago: 90	\$0.00	\$4,411.00
		26,466.00	26,466.00					
26/mar/2018	PA 000091	c00109	Pago	8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$4,000.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,000.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 91, Factura: 1191	\$4,000.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 91, Factura: 1191	\$0.00	\$4,000.00
				5139-39901	Otros servicios generales	GD Folio: 91, Factura: 1191	\$4,000.00	\$0.00
				2112-1-000013	JORGE VEGINES GARCIA	GD Folio: 91, Factura: 1191	\$0.00	\$4,000.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$4,000.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,000.00
				8270-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 91 JORGE VEGINES GARCIA, Pago: 91	\$4,000.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 91 JORGE VEGINES GARCIA, Pago: 91	\$0.00	\$4,000.00
				2112-1-000013	JORGE VEGINES GARCIA	GP Directo 91 JORGE VEGINES GARCIA, Pago: 91	\$4,000.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 91 JORGE VEGINES GARCIA, Pago: 91	\$0.00	\$4,000.00
		24,000.00	24,000.00					
26/mar/2018	PA 000092	c00110	Pago	8240-1401-01-001-38501-	Gastos de representación G. Corriente	GC	\$5,000.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-38501-	Gastos de representación G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,000.00
				8250-1401-01-001-38501-	Gastos de representación G. Corriente	GD Folio: 92, Factura: 1190	\$5,000.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-38501-	Gastos de representación G. Corriente	GD Folio: 92, Factura: 1190	\$0.00	\$5,000.00
				5138-38501	Gastos de representación	GD Folio: 92, Factura: 1190	\$5,000.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

DIF MUNICIPAL TECOMÁN COLIMA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
26/mar/2018	PA 000092	c00110	Pago	2112-1-000056	MIREYA J TELLO B	GD Folio: 92, Factura: 1190	\$0.00	\$5,000.00				
				8260-1401-01-001-38501-	Gastos de representación G. Corriente	GE	\$5,000.00	\$0.00				
				8250-1401-01-001-38501-	Gastos de representación G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,000.00				
				8270-1401-01-001-38501-	Gastos de representación G. Corriente	GP Directo 92 MIREYA J TELLO B, Pago: 92	\$5,000.00	\$0.00				
				8260-1401-01-001-38501-	Gastos de representación G. Corriente	GP Directo 92 MIREYA J TELLO B, Pago: 92	\$0.00	\$5,000.00				
				2112-1-000056	MIREYA J TELLO B	GP Directo 92 MIREYA J TELLO B, Pago: 92	\$5,000.00	\$0.00				
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 92 MIREYA J TELLO B, Pago: 92	\$0.00	\$5,000.00				
											30,000.00	30,000.00
26/mar/2018	PA 000093	c00111	Pago	8240-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GC	\$7,100.00	\$0.00				
				8220-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,100.00				
				8250-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GD Folio: 93, Factura: 1189	\$7,100.00	\$0.00				
				8240-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GD Folio: 93, Factura: 1189	\$0.00	\$7,100.00				
				5134-34701	Fletes y maniobras	GD Folio: 93, Factura: 1189	\$7,100.00	\$0.00				
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GD Folio: 93, Factura: 1189	\$0.00	\$7,100.00				
				8260-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GE	\$7,100.00	\$0.00				
				8250-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,100.00				
				8270-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GP Directo 93 ALFREDO ARIAS L, Pago: 93	\$7,100.00	\$0.00				
				8260-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GP Directo 93 ALFREDO ARIAS L, Pago: 93	\$0.00	\$7,100.00				
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GP Directo 93 ALFREDO ARIAS L, Pago: 93	\$7,100.00	\$0.00				
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 93 ALFREDO ARIAS L, Pago: 93	\$0.00	\$7,100.00				
											42,600.00	42,600.00
26/mar/2018	PA 000126	c00149	Pago	8240-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$4,900.00	\$0.00				
				8220-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,900.00				
				8250-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 126, Factura: 2628E	\$4,900.00	\$0.00				
				8240-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 126, Factura: 2628E	\$0.00	\$4,900.00				
				2112-1-000029	ROBERTO SUAREZ RAMIREZ	GD Folio: 126, Factura: 2628E	\$0.00	\$4,900.00				
				8260-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$4,900.00	\$0.00				
				8250-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,900.00				
				8270-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 126 ROBERTO SUAREZ RAMIREZ, Pago: 126	\$4,900.00	\$0.00				
				8260-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 126 ROBERTO SUAREZ RAMIREZ, Pago: 126	\$0.00	\$4,900.00				
				2112-1-000029	ROBERTO SUAREZ RAMIREZ	GP Directo 126 ROBERTO SUAREZ RAMIREZ, Pago: 126	\$4,900.00	\$0.00				
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 126 ROBERTO SUAREZ RAMIREZ, Pago: 126	\$0.00	\$4,900.00				
											24,500.00	29,400.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

DIF MUNICIPAL TECOMÁN COLIMA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar/2018	PA 000127	C00150	Pago	8240-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$5,000.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,000.00
				8250-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 127, Factura: 118A	\$5,000.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 127, Factura: 118A	\$0.00	\$5,000.00
				2112-1-000060	WENDY CORTES ACEVEDO	GD Folio: 127, Factura: 118A	\$0.00	\$5,000.00
				8260-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$5,000.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,000.00
				8270-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 127 WENDY CORTES ACEVEDO, Pago: 127	\$5,000.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 127 WENDY CORTES ACEVEDO, Pago: 127	\$0.00	\$5,000.00
				2112-1-000060	WENDY CORTES ACEVEDO	GP Directo 127 WENDY CORTES ACEVEDO, Pago: 127	\$5,000.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 127 WENDY CORTES ACEVEDO, Pago: 127	\$0.00	\$5,000.00
							25,000.00	30,000.00
26/mar/2018	PA 000128	C00151	Pago	8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$4,333.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,333.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 128, Factura: 1195	\$4,333.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 128, Factura: 1195	\$0.00	\$4,333.00
				5139-39901	Otros servicios generales	GD Folio: 128, Factura: 1195	\$4,333.00	\$0.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GD Folio: 128, Factura: 1195	\$0.00	\$4,333.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$4,333.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,333.00
				8270-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 128 ALFREDO ARIAS L, Pago: 128	\$4,333.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 128 ALFREDO ARIAS L, Pago: 128	\$0.00	\$4,333.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GP Directo 128 ALFREDO ARIAS L, Pago: 128	\$4,333.00	\$0.00
1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 128 ALFREDO ARIAS L, Pago: 128	\$0.00	\$4,333.00				
							25,998.00	25,998.00
26/mar/2018	PA 000129	C00152	Pago	8240-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GC	\$4,800.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,800.00
				8250-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GD Folio: 129, Factura: 1194	\$4,800.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GD Folio: 129, Factura: 1194	\$0.00	\$4,800.00
				5134-34701	Fletes y maniobras	GD Folio: 129, Factura: 1194	\$4,800.00	\$0.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GD Folio: 129, Factura: 1194	\$0.00	\$4,800.00
				8260-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GE	\$4,800.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,800.00
8270-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GP Directo 129 ALFREDO ARIAS L, Pago: 129	\$4,800.00	\$0.00				



DIF MUNICIPAL TECOMÁN COLIMA LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar/2018	PA 000129	c00152	Pago	8260-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GP Directo 129 ALFREDO ARIAS L, Pago: 129	\$0.00	\$4,800.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GP Directo 129 ALFREDO ARIAS L, Pago: 129	\$4,800.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 129 ALFREDO ARIAS L, Pago: 129	\$0.00	\$4,800.00
						28,800.00	28,800.00	
26/mar/2018	PA 000130	c00153	Pago	8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$2,282.88	\$0.00
				8220-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,282.88
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 130, Factura: 395 396	\$2,282.88	\$0.00
				8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 130, Factura: 395 396	\$0.00	\$2,282.88
				5139-39901	Otros servicios generales	GD Folio: 130, Factura: 395 396	\$2,282.88	\$0.00
				2112-1-000019	JOSE MARIA ARREGUIN HEREDIA	GD Folio: 130, Factura: 395 396	\$0.00	\$2,282.88
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$2,282.88	\$0.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,282.88
				8270-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 130 JOSE MARIA ARREGUIN HEREDIA, Pago: 130	\$2,282.88	\$0.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 130 JOSE MARIA ARREGUIN HEREDIA, Pago: 130	\$0.00	\$2,282.88
				2112-1-000019	JOSE MARIA ARREGUIN HEREDIA	GP Directo 130 JOSE MARIA ARREGUIN HEREDIA, Pago: 130	\$2,282.88	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 130 JOSE MARIA ARREGUIN HEREDIA, Pago: 130	\$0.00	\$2,282.88
		13,697.28	13,697.28					
27/mar/2018	PA 000123	c00142	Pago	8240-1401-01-001-35901-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC	\$2,784.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-35901-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,784.00
				8250-1401-01-001-35901-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Folio: 123, Factura: 232	\$2,784.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-35901-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Folio: 123, Factura: 232	\$0.00	\$2,784.00
				5135-35901	Servicios de jardinería y fumigación	GD Folio: 123, Factura: 232	\$2,784.00	\$0.00
				2112-1-000023	FRANCISCO PEREZ MONGES	GD Folio: 123, Factura: 232	\$0.00	\$2,784.00
				8260-1401-01-001-35901-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE	\$2,784.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-35901-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,784.00
				8270-1401-01-001-35901-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP Directo 123 FRANCISCO PEREZ MONGES, Pago: 123	\$2,784.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-35901-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP Directo 123 FRANCISCO PEREZ MONGES, Pago: 123	\$0.00	\$2,784.00
				2112-1-000023	FRANCISCO PEREZ MONGES	GP Directo 123 FRANCISCO PEREZ MONGES, Pago: 123	\$2,784.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 123 FRANCISCO PEREZ MONGES, Pago: 123	\$0.00	\$2,784.00
		16,704.00	16,704.00					
27/mar/2018	PA 000124	c00147	Pago	8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$3,731.49	\$0.00
				8220-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,731.49
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 124, Factura: 1120	\$3,731.49	\$0.00
				8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 124, Factura: 1120	\$0.00	\$3,731.49
				5139-39901	Otros servicios generales	GD Folio: 124, Factura: 1120	\$3,731.49	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**DIF MUNICIPAL TECOMÁN
COLIMA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/mar/2018	PA 000124	C00147	Pago	2112-1-000005	MONICA MARTINEZ BARAJAS	GD Folio: 124, Factura: 1120	\$0.00	\$3,731.49				
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$3,731.49	\$0.00				
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,731.49				
				8270-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 124 MONICA MARTINEZ BARAJAS, Pago: 124	\$3,731.49	\$0.00				
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 124 MONICA MARTINEZ BARAJAS, Pago: 124	\$0.00	\$3,731.49				
				2112-1-000005	MONICA MARTINEZ BARAJAS	GP Directo 124 MONICA MARTINEZ BARAJAS, Pago: 124	\$3,731.49	\$0.00				
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 124 MONICA MARTINEZ BARAJAS, Pago: 124	\$0.00	\$3,731.49				
											22,388.94	22,388.94
				27/mar/2018	PA 000125	C00148	Pago	8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$7,857.00	\$0.00
8220-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00					\$7,857.00				
8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 125, Factura: 1199	\$7,857.00					\$0.00				
8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 125, Factura: 1199	\$0.00					\$7,857.00				
5139-39901	Otros servicios generales	GD Folio: 125, Factura: 1199	\$7,857.00					\$0.00				
2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GD Folio: 125, Factura: 1199	\$0.00					\$7,857.00				
8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$7,857.00					\$0.00				
8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00					\$7,857.00				
8270-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 125 ALFREDO ARIAS L, Pago: 125	\$7,857.00					\$0.00				
8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 125 ALFREDO ARIAS L, Pago: 125	\$0.00					\$7,857.00				
2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GP Directo 125 ALFREDO ARIAS L, Pago: 125	\$7,857.00					\$0.00				
1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 125 ALFREDO ARIAS L, Pago: 125	\$0.00					\$7,857.00				
								47,142.00	47,142.00			
27/mar/2018	000000	D00012						1112-01-002	BAJIO 193051192	1198 CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-002	BAJIO 193051192	1198 CANCELADO	\$0.00	\$0.00				
							0.00	0.00				
27/mar/2018	000000	I00016		1112-01-002	BAJIO 193051192	NOMINA 2DA DE MARZO 18	\$680,000.00	\$0.00				
				4223-01-001	SUBSIDIO MUNICIPIO DE TECOMAN	NOMINA 2DA DE MARZO 18	\$0.00	\$680,000.00				
				8120-93-01-001	SUBSIDIO MUNICIPIO DE TECOMAN	Movimiento Directo Automático	\$680,000.00	\$0.00				
				8140-93-01-001	SUBSIDIO MUNICIPIO DE TECOMAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680,000.00				
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$680,000.00	\$0.00				
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680,000.00				
				8140-93-01-001	SUBSIDIO MUNICIPIO DE TECOMAN	Movimiento Directo Automático	\$680,000.00	\$0.00				
				8150-93-01-001	SUBSIDIO MUNICIPIO DE TECOMAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680,000.00				
											2,720,000.00	2,720,000.00
02/abr/2018	PA 000149	C00176	Pago	8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$3,378.00	\$0.00				
				8220-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,378.00				



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**DIF MUNICIPAL TECOMÁN
COLIMA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr/2018	PA 000149	C00176	Pago	8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 149, Factura: 1319	\$3,378.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 149, Factura: 1319	\$0.00	\$3,378.00
				5139-39901	Otros servicios generales	GD Folio: 149, Factura: 1319	\$3,378.00	\$0.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GD Folio: 149, Factura: 1319	\$0.00	\$3,378.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$3,378.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,378.00
				8270-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 149 ALFREDO ARIAS L, Pago: 149	\$3,378.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 149 ALFREDO ARIAS L, Pago: 149	\$0.00	\$3,378.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GP Directo 149 ALFREDO ARIAS L, Pago: 149	\$3,378.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 149 ALFREDO ARIAS L, Pago: 149	\$0.00	\$3,378.00
02/abr/2018	PA 000150	C00177	Pago	8240-1401-01-001-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$88,000.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$88,000.00
				8250-1401-01-001-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 150, Factura: 020418	\$88,000.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 150, Factura: 020418	\$0.00	\$88,000.00
				5135-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 150, Factura: 020418	\$88,000.00	\$0.00
				2112-1-000020	COMERCIALIZADORA DAJO SA DE CV	GD Folio: 150, Factura: 020418	\$0.00	\$88,000.00
				8260-1401-01-001-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$88,000.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$88,000.00
				8270-1401-01-001-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 150 COMERCIALIZADORA DAJO SA DE CV, Pago: 150	\$88,000.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 150 COMERCIALIZADORA DAJO SA DE CV, Pago: 150	\$0.00	\$88,000.00
				2112-1-000020	COMERCIALIZADORA DAJO SA DE CV	GP Directo 150 COMERCIALIZADORA DAJO SA DE CV, Pago: 150	\$88,000.00	\$0.00
1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 150 COMERCIALIZADORA DAJO SA DE CV, Pago: 150	\$0.00	\$88,000.00				
							528,000.00	528,000.00
03/abr/2018	PA 000148	C00175	Pago	8240-1401-01-001-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$5,800.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,800.00
				8250-1401-01-001-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 148, Factura: 25	\$5,800.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 148, Factura: 25	\$0.00	\$5,800.00
				5135-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Folio: 148, Factura: 25	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-000064	JOSE ENRIQUE ANAYA SILVA	GD Folio: 148, Factura: 25	\$0.00	\$5,800.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

DIF MUNICIPAL TECOMÁN COLIMA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr/2018	PA 000148	C00175	Pago	8260-1401-01-001-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$5,800.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,800.00
				8270-1401-01-001-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 148 JOSE ENRIQUE ANAYA SILVA, Pago: 148	\$5,800.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 148 JOSE ENRIQUE ANAYA SILVA, Pago: 148	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-000064	JOSE ENRIQUE ANAYA SILVA	GP Directo 148 JOSE ENRIQUE ANAYA SILVA, Pago: 148	\$5,800.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 148 JOSE ENRIQUE ANAYA SILVA, Pago: 148	\$0.00	\$5,800.00
							34,800.00	34,800.00
04/abr/2018	PA 000146	C00172	Pago	8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$7,282.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,282.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 146, Factura: 1323	\$7,282.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 146, Factura: 1323	\$0.00	\$7,282.00
				5139-39901	Otros servicios generales	GD Folio: 146, Factura: 1323	\$7,282.00	\$0.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GD Folio: 146, Factura: 1323	\$0.00	\$7,282.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$7,282.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,282.00
				8270-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 146 ALFREDO ARIAS L, Pago: 146	\$7,282.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 146 ALFREDO ARIAS L, Pago: 146	\$0.00	\$7,282.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GP Directo 146 ALFREDO ARIAS L, Pago: 146	\$7,282.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 146 ALFREDO ARIAS L, Pago: 146	\$0.00	\$7,282.00
04/abr/2018	PA 000147	C00173	Pago	8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$2,500.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,500.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 147, Factura: 19E9E78	\$2,500.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 147, Factura: 19E9E78	\$0.00	\$2,500.00
				5139-39901	Otros servicios generales	GD Folio: 147, Factura: 19E9E78	\$2,500.00	\$0.00
				2112-1-000047	MARIA ROSA RODRIGUEZ MADRIGAL	GD Folio: 147, Factura: 19E9E78	\$0.00	\$2,500.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$2,500.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,500.00
				8270-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 147 MARIA ROSA RODRIGUEZ MADRIGAL, Pago: 147	\$2,500.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 147 MARIA ROSA RODRIGUEZ MADRIGAL, Pago: 147	\$0.00	\$2,500.00
				2112-1-000047	MARIA ROSA RODRIGUEZ MADRIGAL	GP Directo 147 MARIA ROSA RODRIGUEZ MADRIGAL, Pago: 147	\$2,500.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 147 MARIA ROSA RODRIGUEZ MADRIGAL, Pago: 147	\$0.00	\$2,500.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**DIF MUNICIPAL TECOMÁN
COLIMA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr/2018	GC 000027	P00080	Gasto Comprometido	8240-1401-01-001-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$7,825.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$7,825.00
							7,825.00	7,825.00
04/abr/2018	GD 000027	P00081	Gasto Devengado	8250-1401-01-001-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 27	\$7,825.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00	\$7,825.00
				2115-44101	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 27	\$0.00	\$7,825.00
							7,825.00	15,650.00
04/abr/2018	GE 000027	P00082	Gasto Ejercido	8260-1401-01-001-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 27	\$7,825.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 27	\$0.00	\$7,825.00
							7,825.00	7,825.00
04/abr/2018	GP 000027	C00174	Gasto Pagado	8270-1401-01-001-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 27	\$7,825.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 27	\$0.00	\$7,825.00
				2115-44101	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 27	\$7,825.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Folio: 27	\$0.00	\$7,825.00
							15,650.00	15,650.00
05/abr/2018	PA 000142	C00168	Pago	8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$7,100.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,100.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 142, Factura: 1327	\$7,100.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 142, Factura: 1327	\$0.00	\$7,100.00
				5139-39901	Otros servicios generales	GD Folio: 142, Factura: 1327	\$7,100.00	\$0.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GD Folio: 142, Factura: 1327	\$0.00	\$7,100.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$7,100.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,100.00
				8270-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 142 ALFREDO ARIAS L, Pago: 142	\$7,100.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 142 ALFREDO ARIAS L, Pago: 142	\$0.00	\$7,100.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GP Directo 142 ALFREDO ARIAS L, Pago: 142	\$7,100.00	\$0.00
1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 142 ALFREDO ARIAS L, Pago: 142	\$0.00	\$7,100.00				
							42,600.00	42,600.00
05/abr/2018	PA 000143	C00169	Pago	8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$3,498.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,498.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 143, Factura: 1326	\$3,498.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 143, Factura: 1326	\$0.00	\$3,498.00
				5139-39901	Otros servicios generales	GD Folio: 143, Factura: 1326	\$3,498.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

DIF MUNICIPAL TECOMÁN COLIMA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr/2018	PA 000143	c00169	Pago	2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GD Folio: 143, Factura: 1326	\$0.00	\$3,498.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$3,498.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,498.00
				8270-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 143 ALFREDO ARIAS L, Pago: 143	\$3,498.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 143 ALFREDO ARIAS L, Pago: 143	\$0.00	\$3,498.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GP Directo 143 ALFREDO ARIAS L, Pago: 143	\$3,498.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 143 ALFREDO ARIAS L, Pago: 143	\$0.00	\$3,498.00
05/abr/2018	PA 000144	c00170	Pago	8240-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$5,000.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,000.00
				8250-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 144, Factura: 4D6BB	\$5,000.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 144, Factura: 4D6BB	\$0.00	\$5,000.00
				2112-1-000054	CANDELARIA PUENTE GARCIA	GD Folio: 144, Factura: 4D6BB	\$0.00	\$5,000.00
				8260-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$5,000.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,000.00
				8270-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 144 CANDELARIA PUENTE GARCIA, Pago: 144	\$5,000.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 144 CANDELARIA PUENTE GARCIA, Pago: 144	\$0.00	\$5,000.00
				2112-1-000054	CANDELARIA PUENTE GARCIA	GP Directo 144 CANDELARIA PUENTE GARCIA, Pago: 144	\$5,000.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 144 CANDELARIA PUENTE GARCIA, Pago: 144	\$0.00	\$5,000.00
05/abr/2018	PA 000145	c00171	Pago	8240-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$5,000.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,000.00
				8250-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 145, Factura: F703	\$5,000.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 145, Factura: F703	\$0.00	\$5,000.00
				2112-1-000054	CANDELARIA PUENTE GARCIA	GD Folio: 145, Factura: F703	\$0.00	\$5,000.00
				8260-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$5,000.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,000.00
				8270-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 145 CANDELARIA PUENTE GARCIA, Pago: 145	\$5,000.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 145 CANDELARIA PUENTE GARCIA, Pago: 145	\$0.00	\$5,000.00



DIF MUNICIPAL TECOMÁN COLIMA LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr/2018	PA 000145	C00171	Pago	2112-1-000054	CANDELARIA PUENTE GARCIA	GP Directo 145 CANDELARIA PUENTE GARCIA, Pago: 145	\$5,000.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 145 CANDELARIA PUENTE GARCIA, Pago: 145	\$0.00	\$5,000.00
							25,000.00	30,000.00
05/abr/2018	PA 000152	C00179	Pago	8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$20,000.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00	\$20,000.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 152, Factura: 1412	\$20,000.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 152, Factura: 1412	\$0.00	\$20,000.00
				5139-39901	Otros servicios generales	GD Folio: 152, Factura: 1412	\$20,000.00	\$0.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GD Folio: 152, Factura: 1412	\$0.00	\$20,000.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$20,000.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00	\$20,000.00
				8270-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 152 ALFREDO ARIAS L, Pago: 152	\$20,000.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 152 ALFREDO ARIAS L, Pago: 152	\$0.00	\$20,000.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GP Directo 152 ALFREDO ARIAS L, Pago: 152	\$20,000.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 152 ALFREDO ARIAS L, Pago: 152	\$0.00	\$20,000.00
							120,000.00	120,000.00
05/abr/2018	000000	I00017		1112-01-002	BAJIO 193051192	TRASPASO BANORTE A BAJIO	\$88,000.00	\$0.00
				1112-01-001	NO DE CUENTA 185723700101	TRASPASO BANORTE A BAJIO	\$0.00	\$88,000.00
							88,000.00	88,000.00
06/abr/2018	PA 000135	C00161	Pago	8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$10,080.40	\$0.00
				8220-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,080.40
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 135, Factura: 154 121	\$10,080.40	\$0.00
				8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 135, Factura: 154 121	\$0.00	\$10,080.40
				5139-39901	Otros servicios generales	GD Folio: 135, Factura: 154 121	\$10,080.40	\$0.00
				2112-1-000017	CARLOS PATIÑO GONZALEZ	GD Folio: 135, Factura: 154 121	\$0.00	\$10,080.40
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$10,080.40	\$0.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,080.40
				8270-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 135 CARLOS PATIÑO GONZALEZ, Pago: 135	\$10,080.40	\$0.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 135 CARLOS PATIÑO GONZALEZ, Pago: 135	\$0.00	\$10,080.40
				2112-1-000017	CARLOS PATIÑO GONZALEZ	GP Directo 135 CARLOS PATIÑO GONZALEZ, Pago: 135	\$10,080.40	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 135 CARLOS PATIÑO GONZALEZ, Pago: 135	\$0.00	\$10,080.40
							60,482.40	60,482.40
06/abr/2018	PA 000136	C00162	Pago	8240-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$6,404.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

DIF MUNICIPAL TECOMÁN COLIMA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr/2018	PA 000136	c00162	Pago	8220-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,404.00
				8250-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 136, Factura: 3731E 3520E	\$6,404.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 136, Factura: 3731E 3520E	\$0.00	\$6,404.00
				2112-1-000029	ROBERTO SUAREZ RAMIREZ	GD Folio: 136, Factura: 3731E 3520E	\$0.00	\$6,404.00
				8260-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$6,404.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,404.00
				8270-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 136 ROBERTO SUAREZ RAMIREZ, Pago: 136	\$6,404.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 136 ROBERTO SUAREZ RAMIREZ, Pago: 136	\$0.00	\$6,404.00
				2112-1-000029	ROBERTO SUAREZ RAMIREZ	GP Directo 136 ROBERTO SUAREZ RAMIREZ, Pago: 136	\$6,404.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 136 ROBERTO SUAREZ RAMIREZ, Pago: 136	\$0.00	\$6,404.00
							32,020.00	38,424.00
06/abr/2018	PA 000137	c00163	Pago	8240-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$11,750.03	\$0.00
				8220-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,750.03
				8250-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 137, Factura: 108	\$11,750.03	\$0.00
				8240-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 137, Factura: 108	\$0.00	\$11,750.03
				2112-1-000014	RIGOBERTO VERDUZCO MORENO	GD Folio: 137, Factura: 108	\$0.00	\$11,750.03
				8260-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$11,750.03	\$0.00
				8250-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,750.03
				8270-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 137 RIGOBERTO VERDUZCO MORENO, Pago: 137	\$11,750.03	\$0.00
				8260-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 137 RIGOBERTO VERDUZCO MORENO, Pago: 137	\$0.00	\$11,750.03
				2112-1-000014	RIGOBERTO VERDUZCO MORENO	GP Directo 137 RIGOBERTO VERDUZCO MORENO, Pago: 137	\$11,750.03	\$0.00
1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 137 RIGOBERTO VERDUZCO MORENO, Pago: 137	\$0.00	\$11,750.03				
							58,750.15	70,500.18
06/abr/2018	PA 000139	c00165	Pago	8240-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$16,894.64	\$0.00
				8220-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$16,894.64
				8250-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 139, Factura: 5272 5760 5734 5522	\$16,894.64	\$0.00
				8240-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 139, Factura: 5272 5760 5734 5522	\$0.00	\$16,894.64



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

DIF MUNICIPAL TECOMÁN COLIMA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr/2018	PA 000139	c00165	Pago	2112-1-000050	GANADERIA HNOS INIGUEZ SPR DE RL	GD Folio: 139, Factura: 5272 5760 5734 5522	\$0.00	\$16,894.64
				8260-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$16,894.64	\$0.00
				8250-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$16,894.64
				8270-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 139 GANADERIA HNOS IÑIGUEZ SPR DE RL, Pago: 139	\$16,894.64	\$0.00
				8260-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 139 GANADERIA HNOS IÑIGUEZ SPR DE RL, Pago: 139	\$0.00	\$16,894.64
				2112-1-000050	GANADERIA HNOS IÑIGUEZ SPR DE RL	GP Directo 139 GANADERIA HNOS IÑIGUEZ SPR DE RL, Pago: 139	\$16,894.64	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 139 GANADERIA HNOS IÑIGUEZ SPR DE RL, Pago: 139	\$0.00	\$16,894.64
				84,473.20				
06/abr/2018	PA 000140	c00166	Pago	8240-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$11,750.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,750.00
				8250-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 140, Factura: 108	\$11,750.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 140, Factura: 108	\$0.00	\$11,750.00
				2112-1-000014	RIGOBERTO VERDUZCO MORENO	GD Folio: 140, Factura: 108	\$0.00	\$11,750.00
				8260-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$11,750.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,750.00
				8270-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 140 RIGOBERTO VERDUZCO MORENO, Pago: 140	\$11,750.00	\$0.00
8260-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 140 RIGOBERTO VERDUZCO MORENO, Pago: 140	\$0.00	\$11,750.00				
2112-1-000014	RIGOBERTO VERDUZCO MORENO	GP Directo 140 RIGOBERTO VERDUZCO MORENO, Pago: 140	\$11,750.00	\$0.00				
1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 140 RIGOBERTO VERDUZCO MORENO, Pago: 140	\$0.00	\$11,750.00				
58,750.00							70,500.00	
06/abr/2018	PA 000141	c00167	Pago	8240-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$5,000.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,000.00
				8250-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 141, Factura: 1328	\$5,000.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 141, Factura: 1328	\$0.00	\$5,000.00
				2112-1-000060	WENDY CORTES ACEVEDO	GD Folio: 141, Factura: 1328	\$0.00	\$5,000.00
				8260-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$5,000.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

DIF MUNICIPAL TECOMÁN COLIMA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr/2018	PA 000141	C00167	Pago	8270-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 141 WENDY CORTES ACEVEDO, Pago: 141	\$5,000.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 141 WENDY CORTES ACEVEDO, Pago: 141	\$0.00	\$5,000.00
				2112-1-000060	WENDY CORTES ACEVEDO	GP Directo 141 WENDY CORTES ACEVEDO, Pago: 141	\$5,000.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 141 WENDY CORTES ACEVEDO, Pago: 141	\$0.00	\$5,000.00
06/abr/2018	PA 000166	C00194	Pago	8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$7,753.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,753.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 166, Factura: 1396	\$7,753.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 166, Factura: 1396	\$0.00	\$7,753.00
				5139-39901	Otros servicios generales	GD Folio: 166, Factura: 1396	\$7,753.00	\$0.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GD Folio: 166, Factura: 1396	\$0.00	\$7,753.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$7,753.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,753.00
				8270-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 166 ALFREDO ARIAS L, Pago: 166	\$7,753.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 166 ALFREDO ARIAS L, Pago: 166	\$0.00	\$7,753.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GP Directo 166 ALFREDO ARIAS L, Pago: 166	\$7,753.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 166 ALFREDO ARIAS L, Pago: 166	\$0.00	\$7,753.00
							46,518.00	46,518.00
09/abr/2018	PA 000134	C00160	Pago	8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$5,000.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,000.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 134, Factura: 1329	\$5,000.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 134, Factura: 1329	\$0.00	\$5,000.00
				5139-39901	Otros servicios generales	GD Folio: 134, Factura: 1329	\$5,000.00	\$0.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GD Folio: 134, Factura: 1329	\$0.00	\$5,000.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$5,000.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,000.00
				8270-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 134 ALFREDO ARIAS L, Pago: 134	\$5,000.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 134 ALFREDO ARIAS L, Pago: 134	\$0.00	\$5,000.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GP Directo 134 ALFREDO ARIAS L, Pago: 134	\$5,000.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 134 ALFREDO ARIAS L, Pago: 134	\$0.00	\$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
09/abr/2018	GE 000029	P00088	Gasto Ejercido	8260-1401-01-001-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 29	\$8,920.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 29	\$0.00	\$8,920.00
							8,920.00	8,920.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

DIF MUNICIPAL TECOMÁN
COLIMA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr/2018	GP 000029	c00201	Gasto Pagado	8270-1401-01-001-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 29	\$8,920.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 29	\$0.00	\$8,920.00
				2115-44101	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 29	\$8,920.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Folio: 29	\$0.00	\$8,920.00
							17,840.00	17,840.00
10/abr/2018	PA 000167	c00195	Pago	8240-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GC	\$7,100.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,100.00
				8250-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GD Folio: 167, Factura: 1395	\$7,100.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GD Folio: 167, Factura: 1395	\$0.00	\$7,100.00
				5134-34701	Fletes y maniobras	GD Folio: 167, Factura: 1395	\$7,100.00	\$0.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GD Folio: 167, Factura: 1395	\$0.00	\$7,100.00
				8260-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GE	\$7,100.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,100.00
				8270-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GP Directo 167 ALFREDO ARIAS L, Pago: 167	\$7,100.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GP Directo 167 ALFREDO ARIAS L, Pago: 167	\$0.00	\$7,100.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GP Directo 167 ALFREDO ARIAS L, Pago: 167	\$7,100.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 167 ALFREDO ARIAS L, Pago: 167	\$0.00	\$7,100.00
							42,600.00	42,600.00
10/abr/2018	PA 000168	c00196	Pago	8240-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$3,000.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,000.00
				8250-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 168, Factura: 8748	\$3,000.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 168, Factura: 8748	\$0.00	\$3,000.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GD Folio: 168, Factura: 8748	\$0.00	\$3,000.00
				8260-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$3,000.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,000.00
				8270-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 168 ALFREDO ARIAS L, Pago: 168	\$3,000.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 168 ALFREDO ARIAS L, Pago: 168	\$0.00	\$3,000.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GP Directo 168 ALFREDO ARIAS L, Pago: 168	\$3,000.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 168 ALFREDO ARIAS L, Pago: 168	\$0.00	\$3,000.00
							15,000.00	18,000.00
				10/abr/2018	PA 000169	c00197	Pago	8240-1401-01-001-39901-
8220-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00					\$10,000.00
8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 169, Factura: 1393	\$10,000.00					\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

DIF MUNICIPAL TECOMÁN COLIMA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr/2018	PA 000169	c00197	Pago	8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 169, Factura: 1393	\$0.00	\$10,000.00
				5139-39901	Otros servicios generales	GD Folio: 169, Factura: 1393	\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GD Folio: 169, Factura: 1393	\$0.00	\$10,000.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$10,000.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,000.00
				8270-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 169 ALFREDO ARIAS L, Pago: 169	\$10,000.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 169 ALFREDO ARIAS L, Pago: 169	\$0.00	\$10,000.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GP Directo 169 ALFREDO ARIAS L, Pago: 169	\$10,000.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 169 ALFREDO ARIAS L, Pago: 169	\$0.00	\$10,000.00
10/abr/2018	PA 000170	c00198	Pago	8240-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$5,250.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,250.00
				8250-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 170, Factura: 1392	\$5,250.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 170, Factura: 1392	\$0.00	\$5,250.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GD Folio: 170, Factura: 1392	\$0.00	\$5,250.00
				8260-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$5,250.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,250.00
				8270-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 170 ALFREDO ARIAS L, Pago: 170	\$5,250.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 170 ALFREDO ARIAS L, Pago: 170	\$0.00	\$5,250.00
10/abr/2018	PA 000171	c00199	Pago	8240-1401-01-001-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$29,342.09	\$0.00
				8220-1401-01-001-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$29,342.09
				8250-1401-01-001-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 171, Factura: 23462 23463 23464 23465	\$29,342.09	\$0.00
				8240-1401-01-001-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 171, Factura: 23462 23463 23464 23465	\$0.00	\$29,342.09
				2112-1-000067	GASOLINERA UNION SA DE CV	GD Folio: 171, Factura: 23462 23463 23464 23465	\$0.00	\$29,342.09
				8260-1401-01-001-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$29,342.09	\$0.00
				8250-1401-01-001-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$29,342.09
				8270-1401-01-001-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 171 GASOLINERA UNION SA DE CV, Pago: 171	\$29,342.09	\$0.00
				8260-1401-01-001-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 171 GASOLINERA UNION SA DE CV, Pago: 171	\$0.00	\$29,342.09



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**DIF MUNICIPAL TECOMÁN
COLIMA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr/2018	PA 000171	c00199	Pago	1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 171 GASOLINERA UNION SA DE CV, Pago: 171	\$0.00	\$29,342.09
							146,710.45	176,052.54
10/abr/2018	PA 000172	c00200	Pago	8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$6,136.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,136.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 172, Factura: 1391	\$6,136.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 172, Factura: 1391	\$0.00	\$6,136.00
				5139-39901	Otros servicios generales	GD Folio: 172, Factura: 1391	\$6,136.00	\$0.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GD Folio: 172, Factura: 1391	\$0.00	\$6,136.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$6,136.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,136.00
				8270-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 172 ALFREDO ARIAS L, Pago: 172	\$6,136.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 172 ALFREDO ARIAS L, Pago: 172	\$0.00	\$6,136.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GP Directo 172 ALFREDO ARIAS L, Pago: 172	\$6,136.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 172 ALFREDO ARIAS L, Pago: 172	\$0.00	\$6,136.00
							36,816.00	36,816.00
10/abr/2018	PA 000173	c00202	Pago	8240-1401-01-001-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$5,041.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,041.00
				8250-1401-01-001-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 173, Factura: 1389	\$5,041.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 173, Factura: 1389	\$0.00	\$5,041.00
				5135-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Folio: 173, Factura: 1389	\$5,041.00	\$0.00
				2112-1-000061	LUIS ALFREDO AYALA RODRIGUEZ	GD Folio: 173, Factura: 1389	\$0.00	\$5,041.00
				8260-1401-01-001-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$5,041.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,041.00
				8270-1401-01-001-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 173 LUIS ALFREDO AYALA RODRIGUEZ, Pago: 173	\$5,041.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 173 LUIS ALFREDO AYALA RODRIGUEZ, Pago: 173	\$0.00	\$5,041.00
				2112-1-000061	LUIS ALFREDO AYALA RODRIGUEZ	GP Directo 173 LUIS ALFREDO AYALA RODRIGUEZ, Pago: 173	\$5,041.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 173 LUIS ALFREDO AYALA RODRIGUEZ, Pago: 173	\$0.00	\$5,041.00
							30,246.00	30,246.00
10/abr/2018	000000	100018		1112-01-002	BAJIO 193051192	PAGO A PROVEEDORES	\$150,000.00	\$0.00
				1112-01-001	NO DE CUENTA 185723700101	PAGO A PROVEEDORES	\$0.00	\$150,000.00



Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

DIF MUNICIPAL TECOMÁN
COLIMA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							150,000.00	150,000.00
12/abr/2018	000000	100019		1112-01-002	BAJIO 193051192	NOMINA 1ER QNA ABRIL 18	\$685,000.00	\$0.00
				4223-01-001	SUBSIDIO MUNICIPIO DE TECOMAN	NOMINA 1ER QNA ABRIL 18	\$0.00	\$685,000.00
				8120-93-01-001	SUBSIDIO MUNICIPIO DE TECOMAN	Movimiento Directo Automático	\$685,000.00	\$0.00
				8140-93-01-001	SUBSIDIO MUNICIPIO DE TECOMAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$685,000.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$685,000.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$685,000.00
				8140-93-01-001	SUBSIDIO MUNICIPIO DE TECOMAN	Movimiento Directo Automático	\$685,000.00	\$0.00
				8150-93-01-001	SUBSIDIO MUNICIPIO DE TECOMAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$685,000.00
							2,740,000.00	2,740,000.00
16/abr/2018	GC 000028	P00083	Gasto Comprometido	8240-1401-01-001-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$10,000.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
16/abr/2018	GD 000028	P00084	Gasto Devengado	8250-1401-01-001-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 28	\$10,000.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00	\$10,000.00
				2115-44101	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 28	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	20,000.00
16/abr/2018	GE 000028	P00085	Gasto Ejercido	8260-1401-01-001-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 28	\$10,000.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 28	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
16/abr/2018	GP 000028	C00192	Gasto Pagado	8270-1401-01-001-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 28	\$10,000.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 28	\$0.00	\$10,000.00
				2115-44101	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 28	\$10,000.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Folio: 28	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
16/abr/2018	PA 000165	C00193	Pago	8240-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GC	\$6,000.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,000.00
				8250-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GD Folio: 165, Factura: 13997	\$6,000.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GD Folio: 165, Factura: 13997	\$0.00	\$6,000.00
				5134-34701	Fletes y maniobras	GD Folio: 165, Factura: 13997	\$6,000.00	\$0.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GD Folio: 165, Factura: 13997	\$0.00	\$6,000.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

DIF MUNICIPAL TECOMÁN COLIMA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr/2018	PA 000165	c00193	Pago	8260-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GE	\$6,000.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,000.00
				8270-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GP Directo 165 ALFREDO ARIAS L, Pago: 165	\$6,000.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GP Directo 165 ALFREDO ARIAS L, Pago: 165	\$0.00	\$6,000.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GP Directo 165 ALFREDO ARIAS L, Pago: 165	\$6,000.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 165 ALFREDO ARIAS L, Pago: 165	\$0.00	\$6,000.00
17/abr/2018	PA 000072	c00085	Pago	8240-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$11,200.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,200.00
				8250-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 72, Factura: 1368	\$11,200.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 72, Factura: 1368	\$0.00	\$11,200.00
				2112-1-000012	RAYMUNDO HERNANDEZ CHAVEZ	GD Folio: 72, Factura: 1368	\$0.00	\$11,200.00
				8260-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$11,200.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,200.00
				8270-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 72 RAYMUNDO HERNANDEZ CHAVEZ, Pago: 72	\$11,200.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 72 RAYMUNDO HERNANDEZ CHAVEZ, Pago: 72	\$0.00	\$11,200.00
				2112-1-000012	RAYMUNDO HERNANDEZ CHAVEZ	GP Directo 72 RAYMUNDO HERNANDEZ CHAVEZ, Pago: 72	\$11,200.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 72 RAYMUNDO HERNANDEZ CHAVEZ, Pago: 72	\$0.00	\$11,200.00
							56,000.00	67,200.00
18/abr/2018	PA 000071	c00084	Pago	8240-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$3,411.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,411.00
				8250-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 71, Factura: 03608E	\$3,411.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 71, Factura: 03608E	\$0.00	\$3,411.00
				2112-1-000029	ROBERTO SUAREZ RAMIREZ	GD Folio: 71, Factura: 03608E	\$0.00	\$3,411.00
				8260-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$3,411.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,411.00
				8270-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 71 ROBERTO SUAREZ RAMIREZ, Pago: 71	\$3,411.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 71 ROBERTO SUAREZ RAMIREZ, Pago: 71	\$0.00	\$3,411.00
				2112-1-000029	ROBERTO SUAREZ RAMIREZ	GP Directo 71 ROBERTO SUAREZ RAMIREZ, Pago: 71	\$3,411.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

DIF MUNICIPAL TECOMÁN COLIMA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/abr/2018	PA 000071	c00084	Pago	1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 71 ROBERTO SUAREZ RAMIREZ, Pago: 71	\$0.00	\$3,411.00
							17,055.00	20,466.00
18/abr/2018	PA 000164	c00191	Pago	8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$7,006.52	\$0.00
				8220-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,006.52
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 164, Factura: 1399	\$7,006.52	\$0.00
				8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 164, Factura: 1399	\$0.00	\$7,006.52
				5139-39901	Otros servicios generales	GD Folio: 164, Factura: 1399	\$7,006.52	\$0.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GD Folio: 164, Factura: 1399	\$0.00	\$7,006.52
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$7,006.52	\$0.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,006.52
				8270-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 164 ALFREDO ARIAS L, Pago: 164	\$7,006.52	\$0.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 164 ALFREDO ARIAS L, Pago: 164	\$0.00	\$7,006.52
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GP Directo 164 ALFREDO ARIAS L, Pago: 164	\$7,006.52	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 164 ALFREDO ARIAS L, Pago: 164	\$0.00	\$7,006.52
							42,039.12	42,039.12
18/abr/2018	000000	100020		1112-01-002	BAJIO 193051192	PAGO CUOTA IMSS ABRIL 18	\$100,000.00	\$0.00
				4223-01-001	SUBSIDIO MUNICIPIO DE TECOMAN	PAGO CUOTA IMSS ABRIL 18	\$0.00	\$100,000.00
				8120-93-01-001	SUBSIDIO MUNICIPIO DE TECOMAN	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00
				8140-93-01-001	SUBSIDIO MUNICIPIO DE TECOMAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00
				8140-93-01-001	SUBSIDIO MUNICIPIO DE TECOMAN	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00
				8150-93-01-001	SUBSIDIO MUNICIPIO DE TECOMAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00
							400,000.00	400,000.00
19/abr/2018	PA 000067	c00079	Pago	8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$12,483.92	\$0.00
				8220-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,483.92
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 67, Factura: 155 156 163	\$12,483.92	\$0.00
				8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 67, Factura: 155 156 163	\$0.00	\$12,483.92
				5139-39901	Otros servicios generales	GD Folio: 67, Factura: 155 156 163	\$12,483.92	\$0.00
				2112-1-000017	CARLOS PATIÑO GONZALEZ	GD Folio: 67, Factura: 155 156 163	\$0.00	\$12,483.92
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$12,483.92	\$0.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,483.92
				8270-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 67 CARLOS PATIÑO GONZALEZ, Pago: 67	\$12,483.92	\$0.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 67 CARLOS PATIÑO GONZALEZ, Pago: 67	\$0.00	\$12,483.92
				2112-1-000017	CARLOS PATIÑO GONZALEZ	GP Directo 67 CARLOS PATIÑO GONZALEZ, Pago: 67	\$12,483.92	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 67 CARLOS PATIÑO GONZALEZ, Pago: 67	\$0.00	\$12,483.92



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

DIF MUNICIPAL TECOMÁN COLIMA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							74,903.52	74,903.52
19/abr/2018	PA 000160	c00187	Pago	8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$5,162.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,162.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 160, Factura: 1404	\$5,162.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 160, Factura: 1404	\$0.00	\$5,162.00
				5139-39901	Otros servicios generales	GD Folio: 160, Factura: 1404	\$5,162.00	\$0.00
				2112-1-000017	CARLOS PATIÑO GONZALEZ	GD Folio: 160, Factura: 1404	\$0.00	\$5,162.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$5,162.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,162.00
				8270-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 160 CARLOS PATIÑO GONZALEZ, Pago: 160	\$5,162.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 160 CARLOS PATIÑO GONZALEZ, Pago: 160	\$0.00	\$5,162.00
				2112-1-000017	CARLOS PATIÑO GONZALEZ	GP Directo 160 CARLOS PATIÑO GONZALEZ, Pago: 160	\$5,162.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 160 CARLOS PATIÑO GONZALEZ, Pago: 160	\$0.00	\$5,162.00
							30,972.00	30,972.00
19/abr/2018	PA 000161	c00188	Pago	8240-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$4,608.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,608.00
				8250-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 161, Factura: 1403	\$4,608.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 161, Factura: 1403	\$0.00	\$4,608.00
				2112-1-000060	WENDY CORTES ACEVEDO	GD Folio: 161, Factura: 1403	\$0.00	\$4,608.00
				8260-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$4,608.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,608.00
				8270-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 161 WENDY CORTES ACEVEDO, Pago: 161	\$4,608.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 161 WENDY CORTES ACEVEDO, Pago: 161	\$0.00	\$4,608.00
				2112-1-000060	WENDY CORTES ACEVEDO	GP Directo 161 WENDY CORTES ACEVEDO, Pago: 161	\$4,608.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 161 WENDY CORTES ACEVEDO, Pago: 161	\$0.00	\$4,608.00
							23,040.00	27,648.00
19/abr/2018	PA 000162	c00189	Pago	8240-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GC	\$7,100.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,100.00
				8250-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GD Folio: 162, Factura: 1402	\$7,100.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GD Folio: 162, Factura: 1402	\$0.00	\$7,100.00
				5134-34701	Fletes y maniobras	GD Folio: 162, Factura: 1402	\$7,100.00	\$0.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GD Folio: 162, Factura: 1402	\$0.00	\$7,100.00
				8260-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GE	\$7,100.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**DIF MUNICIPAL TECOMÁN
COLIMA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr/2018	PA 000162	c00189	Pago	8250-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,100.00
				8270-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GP Directo 162 ALFREDO ARIAS L, Pago: 162	\$7,100.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GP Directo 162 ALFREDO ARIAS L, Pago: 162	\$0.00	\$7,100.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GP Directo 162 ALFREDO ARIAS L, Pago: 162	\$7,100.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 162 ALFREDO ARIAS L, Pago: 162	\$0.00	\$7,100.00
							42,600.00	42,600.00
19/abr/2018	PA 000163	c00190	Pago	8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$6,273.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$6,273.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,273.00
				8220-1401-01-001-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 163, Factura: 1401	\$6,273.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 163, Factura: 1401	\$0.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 163, Factura: 1401	\$0.00	\$6,273.00
				8240-1401-01-001-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 163, Factura: 1401	\$0.00	\$6,273.00
				5139-39901	Otros servicios generales	GD Folio: 163, Factura: 1401	\$6,273.00	\$0.00
				5135-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 163, Factura: 1401	\$0.00	\$0.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GD Folio: 163, Factura: 1401	\$0.00	\$6,273.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$6,273.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,273.00
				8250-1401-01-001-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$0.00
				8270-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 163 ALFREDO ARIAS L, Pago: 163	\$6,273.00	\$0.00
				8270-1401-01-001-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 163 ALFREDO ARIAS L, Pago: 163	\$6,273.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 163 ALFREDO ARIAS L, Pago: 163	\$0.00	\$6,273.00
				8260-1401-01-001-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 163 ALFREDO ARIAS L, Pago: 163	\$0.00	\$6,273.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GP Directo 163 ALFREDO ARIAS L, Pago: 163	\$6,273.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 163 ALFREDO ARIAS L, Pago: 163	\$0.00	\$6,273.00
							50,184.00	50,184.00
				19/abr/2018	000000	D00015		1112-01-002
1112-01-002	BAJIO 193051192	1400 CANCELADO	\$0.00					\$0.00
							0.00	0.00
20/abr/2018	PA 000159	c00186	Pago	8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$5,437.67	\$0.00



**DIF MUNICIPAL TECOMÁN
COLIMA
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
20/abr/2018	PA 000159	c00186	Pago	8220-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,437.67				
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 159, Factura: 1405	\$5,437.67	\$0.00				
				8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 159, Factura: 1405	\$0.00	\$5,437.67				
				5139-39901	Otros servicios generales	GD Folio: 159, Factura: 1405	\$5,437.67	\$0.00				
				2112-1-000005	MONICA MARTINEZ BARAJAS	GD Folio: 159, Factura: 1405	\$0.00	\$5,437.67				
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$5,437.67	\$0.00				
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,437.67				
				8270-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 159 MONICA MARTINEZ BARAJAS, Pago: 159	\$5,437.67	\$0.00				
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 159 MONICA MARTINEZ BARAJAS, Pago: 159	\$0.00	\$5,437.67				
				2112-1-000005	MONICA MARTINEZ BARAJAS	GP Directo 159 MONICA MARTINEZ BARAJAS, Pago: 159	\$5,437.67	\$0.00				
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 159 MONICA MARTINEZ BARAJAS, Pago: 159	\$0.00	\$5,437.67				
											32,626.02	32,626.02
				23/abr/2018	PA 000156	c00183	Pago	8240-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GC	\$5,500.00	\$0.00
								8220-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,500.00
8250-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GD Folio: 156, Factura: 1408	\$5,500.00					\$0.00				
8240-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GD Folio: 156, Factura: 1408	\$0.00					\$5,500.00				
5134-34701	Fletes y maniobras	GD Folio: 156, Factura: 1408	\$5,500.00					\$0.00				
2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GD Folio: 156, Factura: 1408	\$0.00					\$5,500.00				
8260-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GE	\$5,500.00					\$0.00				
8250-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GE	\$0.00					\$5,500.00				
8270-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GP Directo 156 ALFREDO ARIAS L, Pago: 156	\$5,500.00					\$0.00				
8260-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GP Directo 156 ALFREDO ARIAS L, Pago: 156	\$0.00					\$5,500.00				
2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GP Directo 156 ALFREDO ARIAS L, Pago: 156	\$5,500.00					\$0.00				
1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 156 ALFREDO ARIAS L, Pago: 156	\$0.00					\$5,500.00				
								33,000.00	33,000.00			
23/abr/2018	PA 000157	c00184	Pago					8240-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GC	\$5,000.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,000.00				
				8250-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GD Folio: 157, Factura: 1407	\$5,000.00	\$0.00				
				8240-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GD Folio: 157, Factura: 1407	\$0.00	\$5,000.00				
				5134-34701	Fletes y maniobras	GD Folio: 157, Factura: 1407	\$5,000.00	\$0.00				
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GD Folio: 157, Factura: 1407	\$0.00	\$5,000.00				
				8260-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GE	\$5,000.00	\$0.00				
				8250-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,000.00				
				8270-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GP Directo 157 ALFREDO ARIAS L, Pago: 157	\$5,000.00	\$0.00				
				8260-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GP Directo 157 ALFREDO ARIAS L, Pago: 157	\$0.00	\$5,000.00				
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GP Directo 157 ALFREDO ARIAS L, Pago: 157	\$5,000.00	\$0.00				
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 157 ALFREDO ARIAS L, Pago: 157	\$0.00	\$5,000.00				



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

DIF MUNICIPAL TECOMÁN
COLIMA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							30,000.00	30,000.00
23/abr/2018	PA 000158	c00185	Pago	8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$5,631.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,631.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 158, Factura: 1406	\$5,631.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 158, Factura: 1406	\$0.00	\$5,631.00
				5139-39901	Otros servicios generales	GD Folio: 158, Factura: 1406	\$5,631.00	\$0.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GD Folio: 158, Factura: 1406	\$0.00	\$5,631.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$5,631.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,631.00
				8270-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 158 ALFREDO ARIAS L, Pago: 158	\$5,631.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 158 ALFREDO ARIAS L, Pago: 158	\$0.00	\$5,631.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GP Directo 158 ALFREDO ARIAS L, Pago: 158	\$5,631.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 158 ALFREDO ARIAS L, Pago: 158	\$0.00	\$5,631.00
							<u>33,786.00</u>	<u>33,786.00</u>
24/abr/2018	PA 000155	c00182	Pago	8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$7,787.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,787.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 155, Factura: 1409	\$7,787.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 155, Factura: 1409	\$0.00	\$7,787.00
				5139-39901	Otros servicios generales	GD Folio: 155, Factura: 1409	\$7,787.00	\$0.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GD Folio: 155, Factura: 1409	\$0.00	\$7,787.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$7,787.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,787.00
				8270-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 155 ALFREDO ARIAS L, Pago: 155	\$7,787.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 155 ALFREDO ARIAS L, Pago: 155	\$0.00	\$7,787.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GP Directo 155 ALFREDO ARIAS L, Pago: 155	\$7,787.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 155 ALFREDO ARIAS L, Pago: 155	\$0.00	\$7,787.00
							<u>46,722.00</u>	<u>46,722.00</u>
24/abr/2018	000000	100021		1112-01-002	BAJIO 193051192	PAGO A PROVEEDORES	\$50,000.00	\$0.00
				4223-01-001	SUBSIDIO MUNICIPIO DE TECOMAN	PAGO A PROVEEDORES	\$0.00	\$50,000.00
				8120-93-01-001	SUBSIDIO MUNICIPIO DE TECOMAN	Movimiento Directo Automático	\$50,000.00	\$0.00
				8140-93-01-001	SUBSIDIO MUNICIPIO DE TECOMAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,000.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$50,000.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,000.00
				8140-93-01-001	SUBSIDIO MUNICIPIO DE TECOMAN	Movimiento Directo Automático	\$50,000.00	\$0.00
				8150-93-01-001	SUBSIDIO MUNICIPIO DE TECOMAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,000.00
							<u>200,000.00</u>	<u>200,000.00</u>



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

DIF MUNICIPAL TECOMÁN
COLIMA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
25/abr/2018	PA 000153	C00180	Pago	8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$15,000.00	\$0.00				
				8220-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,000.00				
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 153, Factura: 1411	\$15,000.00	\$0.00				
				8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 153, Factura: 1411	\$0.00	\$15,000.00				
				5139-39901	Otros servicios generales	GD Folio: 153, Factura: 1411	\$15,000.00	\$0.00				
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GD Folio: 153, Factura: 1411	\$0.00	\$15,000.00				
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$15,000.00	\$0.00				
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,000.00				
				8270-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 153 ALFREDO ARIAS L, Pago: 153	\$15,000.00	\$0.00				
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 153 ALFREDO ARIAS L, Pago: 153	\$0.00	\$15,000.00				
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GP Directo 153 ALFREDO ARIAS L, Pago: 153	\$15,000.00	\$0.00				
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 153 ALFREDO ARIAS L, Pago: 153	\$0.00	\$15,000.00				
											90,000.00	90,000.00
				25/abr/2018	PA 000154	C00181	Pago	8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$15,000.00	\$0.00
8220-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00					\$15,000.00				
8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 154, Factura: 1410	\$15,000.00					\$0.00				
8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 154, Factura: 1410	\$0.00					\$15,000.00				
5139-39901	Otros servicios generales	GD Folio: 154, Factura: 1410	\$15,000.00					\$0.00				
2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GD Folio: 154, Factura: 1410	\$0.00					\$15,000.00				
8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$15,000.00					\$0.00				
8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00					\$15,000.00				
8270-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 154 ALFREDO ARIAS L, Pago: 154	\$15,000.00					\$0.00				
8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 154 ALFREDO ARIAS L, Pago: 154	\$0.00					\$15,000.00				
2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GP Directo 154 ALFREDO ARIAS L, Pago: 154	\$15,000.00					\$0.00				
1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 154 ALFREDO ARIAS L, Pago: 154	\$0.00					\$15,000.00				
								90,000.00	90,000.00			
26/abr/2018	PA 000151	C00178	Pago					8240-1401-01-001-38501-	Gastos de representación G. Corriente	GC	\$5,000.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-38501-	Gastos de representación G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,000.00				
				8250-1401-01-001-38501-	Gastos de representación G. Corriente	GD Folio: 151, Factura: 1413	\$5,000.00	\$0.00				
				8240-1401-01-001-38501-	Gastos de representación G. Corriente	GD Folio: 151, Factura: 1413	\$0.00	\$5,000.00				
				5138-38501	Gastos de representación	GD Folio: 151, Factura: 1413	\$5,000.00	\$0.00				
				2112-1-000056	MIREYA J TELLO B	GD Folio: 151, Factura: 1413	\$0.00	\$5,000.00				
				8260-1401-01-001-38501-	Gastos de representación G. Corriente	GE	\$5,000.00	\$0.00				
				8250-1401-01-001-38501-	Gastos de representación G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,000.00				
				8270-1401-01-001-38501-	Gastos de representación G. Corriente	GP Directo 151 MIREYA J TELLO B, Pago: 151	\$5,000.00	\$0.00				
				8260-1401-01-001-38501-	Gastos de representación G. Corriente	GP Directo 151 MIREYA J TELLO B, Pago: 151	\$0.00	\$5,000.00				
				2112-1-000056	MIREYA J TELLO B	GP Directo 151 MIREYA J TELLO B, Pago: 151	\$5,000.00	\$0.00				
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 151 MIREYA J TELLO B, Pago: 151	\$0.00	\$5,000.00				
											\$5,000.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

DIF MUNICIPAL TECOMÁN
COLIMA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							30,000.00	30,000.00
26/abr/2018	PA 000184	C00214	Pago	8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$7,100.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,100.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 184, Factura: 1474	\$7,100.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 184, Factura: 1474	\$0.00	\$7,100.00
				5139-39901	Otros servicios generales	GD Folio: 184, Factura: 1474	\$7,100.00	\$0.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GD Folio: 184, Factura: 1474	\$0.00	\$7,100.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$7,100.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,100.00
				8270-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 184 ALFREDO ARIAS L, Pago: 184	\$7,100.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 184 ALFREDO ARIAS L, Pago: 184	\$0.00	\$7,100.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GP Directo 184 ALFREDO ARIAS L, Pago: 184	\$7,100.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 184 ALFREDO ARIAS L, Pago: 184	\$0.00	\$7,100.00
							42,600.00	42,600.00
26/abr/2018	PA 000185	C00215	Pago	8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$5,684.27	\$0.00
				8220-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,684.27
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 185, Factura: 1473	\$5,684.27	\$0.00
				8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 185, Factura: 1473	\$0.00	\$5,684.27
				5139-39901	Otros servicios generales	GD Folio: 185, Factura: 1473	\$5,684.27	\$0.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GD Folio: 185, Factura: 1473	\$0.00	\$5,684.27
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$5,684.27	\$0.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,684.27
				8270-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 185 ALFREDO ARIAS L, Pago: 185	\$5,684.27	\$0.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 185 ALFREDO ARIAS L, Pago: 185	\$0.00	\$5,684.27
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GP Directo 185 ALFREDO ARIAS L, Pago: 185	\$5,684.27	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 185 ALFREDO ARIAS L, Pago: 185	\$0.00	\$5,684.27
							34,105.62	34,105.62
26/abr/2018	PA 000186	C00216	Pago	8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$4,000.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,000.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 186, Factura: 1472	\$4,000.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 186, Factura: 1472	\$0.00	\$4,000.00
				5139-39901	Otros servicios generales	GD Folio: 186, Factura: 1472	\$4,000.00	\$0.00
				2112-1-000013	JORGE VEGINES GARCIA	GD Folio: 186, Factura: 1472	\$0.00	\$4,000.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$4,000.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,000.00
				8270-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 186 JORGE VEGINES GARCIA, Pago: 186	\$4,000.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 186 JORGE VEGINES GARCIA, Pago: 186	\$0.00	\$4,000.00



DIF MUNICIPAL TECOMÁN COLIMA LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr/2018	PA 000186	c00216	Pago	2112-1-000013	JORGE VEGINES GARCIA	GP Directo 186 JORGE VEGINES GARCIA, Pago: 186	\$4,000.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 186 JORGE VEGINES GARCIA, Pago: 186	\$0.00	\$4,000.00
							24,000.00	24,000.00
27/abr/2018	PA 000183	c00213	Pago	8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$5,628.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,628.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 183, Factura: 1475	\$5,628.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 183, Factura: 1475	\$0.00	\$5,628.00
				5139-39901	Otros servicios generales	GD Folio: 183, Factura: 1475	\$5,628.00	\$0.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GD Folio: 183, Factura: 1475	\$0.00	\$5,628.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$5,628.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,628.00
				8270-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 183 ALFREDO ARIAS L, Pago: 183	\$5,628.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 183 ALFREDO ARIAS L, Pago: 183	\$0.00	\$5,628.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GP Directo 183 ALFREDO ARIAS L, Pago: 183	\$5,628.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 183 ALFREDO ARIAS L, Pago: 183	\$0.00	\$5,628.00
27/abr/2018	000000	100022		1112-01-002	BAJIO 193051192	NOMINA 2DA QNA ABRIL 18	\$680,000.00	\$0.00
				4223-01-001	SUBSIDIO MUNICIPIO DE TECOMAN	NOMINA 2DA QNA ABRIL 18	\$0.00	\$680,000.00
				8120-93-01-001	SUBSIDIO MUNICIPIO DE TECOMAN	Movimiento Directo Automático	\$680,000.00	\$0.00
				8140-93-01-001	SUBSIDIO MUNICIPIO DE TECOMAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680,000.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$680,000.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680,000.00
				8140-93-01-001	SUBSIDIO MUNICIPIO DE TECOMAN	Movimiento Directo Automático	\$680,000.00	\$0.00
				8150-93-01-001	SUBSIDIO MUNICIPIO DE TECOMAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680,000.00
							2,720,000.00	2,720,000.00
30/abr/2018	GC 000026	P00077	Gasto Comprometido	8240-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$241,208.87	\$0.00
				8240-1401-01-001-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	Desc: Ayuda para renta	\$18,692.64	\$0.00
				8240-1401-01-001-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	Desc: Ayuda para transporte	\$24,411.78	\$0.00
				8240-1401-01-001-15926-	Canasta básica G. Corriente	Desc: Canasta básica	\$31,446.90	\$0.00
				8240-1401-01-001-15403-	Previsión social múltiple G. Corriente	Desc: Previsión social múltiple	\$6,241.32	\$0.00
				8240-1401-01-001-13101-	Quinquenio G. Corriente	Desc: Quinquenio	\$49,302.50	\$0.00
				8240-1401-01-001-17105-	Especialidad G. Corriente	Desc: Especialidad	\$8,586.20	\$0.00
				8240-1401-01-001-17109-	Puntualidad y asistencia G. Corriente	Desc: Puntualidad y asistencia	\$39,465.04	\$0.00
				8240-1401-01-001-15945-	Otras prestaciones G. Corriente	Desc: Otras prestaciones	\$6,427.78	\$0.00
				8240-1401-01-001-15411-	Asignaciones adicionales al sueldo G. Corriente	Desc: Asignaciones adicionales al sueldo	\$464.57	\$0.00
				8220-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$241,208.87
				8220-1401-01-001-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	Desc: Ayuda para renta	\$0.00	\$18,692.64



DIF MUNICIPAL TECOMÁN COLIMA LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2018	GC 000026	P00077	Gasto Comprometido	8220-1401-01-001-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	Desc: Ayuda para transporte	\$0.00	\$24,411.78
				8220-1401-01-001-15926-	Canasta básica G. Corriente	Desc: Canasta básica	\$0.00	\$31,446.90
				8220-1401-01-001-15403-	Previsión social múltiple G. Corriente	Desc: Previsión social múltiple	\$0.00	\$6,241.32
				8220-1401-01-001-13101-	Quinquenio G. Corriente	Desc: Quinquenio	\$0.00	\$49,302.50
				8220-1401-01-001-17105-	Especialidad G. Corriente	Desc: Especialidad	\$0.00	\$8,586.20
				8220-1401-01-001-17109-	Puntualidad y asistencia G. Corriente	Desc: Puntualidad y asistencia	\$0.00	\$39,465.04
				8220-1401-01-001-15945-	Otras prestaciones G. Corriente	Desc: Otras prestaciones	\$0.00	\$6,427.78
				8220-1401-01-001-15411-	Asignaciones adicionales al sueldo G. Corriente	Desc: Asignaciones adicionales al sueldo	\$0.00	\$464.57
426,247.60							426,247.60	
30/abr/2018	GD 000026	P00078	Gasto Devengado	8250-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 26	\$241,208.87	\$0.00
				8250-1401-01-001-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GD Folio: 26	\$18,692.64	\$0.00
				8250-1401-01-001-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GD Folio: 26	\$24,411.78	\$0.00
				8250-1401-01-001-15926-	Canasta básica G. Corriente	GD Folio: 26	\$31,446.90	\$0.00
				8250-1401-01-001-15403-	Previsión social múltiple G. Corriente	GD Folio: 26	\$6,241.32	\$0.00
				8250-1401-01-001-13101-	Quinquenio G. Corriente	GD Folio: 26	\$49,302.50	\$0.00
				8250-1401-01-001-17105-	Especialidad G. Corriente	GD Folio: 26	\$8,586.20	\$0.00
				8250-1401-01-001-17109-	Puntualidad y asistencia G. Corriente	GD Folio: 26	\$39,465.04	\$0.00
				8250-1401-01-001-15945-	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 26	\$6,427.78	\$0.00
				8250-1401-01-001-15411-	Asignaciones adicionales al sueldo G. Corriente	GD Folio: 26	\$464.57	\$0.00
				8240-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$241,208.87
				8240-1401-01-001-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$18,692.64
				8240-1401-01-001-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$24,411.78
				8240-1401-01-001-15926-	Canasta básica G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$31,446.90
				8240-1401-01-001-15403-	Previsión social múltiple G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$6,241.32
				8240-1401-01-001-13101-	Quinquenio G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$49,302.50
				8240-1401-01-001-17105-	Especialidad G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$8,586.20
				8240-1401-01-001-17109-	Puntualidad y asistencia G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$39,465.04
				8240-1401-01-001-15945-	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$6,427.78
				8240-1401-01-001-15411-	Asignaciones adicionales al sueldo G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$464.57
				5111-11301	Sueldos	GD Folio: 26	\$241,208.87	\$0.00
				5115-15411	Asignaciones adicionales al sueldo	GD Folio: 26	\$464.57	\$0.00
				5115-15903	Ayuda para transporte	GD Folio: 26	\$24,411.78	\$0.00
				5115-15926	Canasta básica	GD Folio: 26	\$31,446.90	\$0.00
				5113-13101	Quinquenio	GD Folio: 26	\$49,302.50	\$0.00
				5115-15403	Previsión social múltiple	GD Folio: 26	\$6,241.32	\$0.00
				5115-15405	Ayuda para renta	GD Folio: 26	\$18,692.64	\$0.00
				5115-15945	Otras prestaciones	GD Folio: 26	\$6,427.78	\$0.00
				5116-17105	Especialidad	GD Folio: 26	\$8,586.20	\$0.00
				5116-17109	Puntualidad y asistencia	GD Folio: 26	\$39,465.04	\$0.00
				2111-1-11301	Sueldos	GD Folio: 26	\$0.00	\$241,208.87



**DIF MUNICIPAL TECOMÁN
COLIMA
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2018	GD 000026	P00078	Gasto Devengado	2111-3-13101	Quinquenio	GD Folio: 26	\$0.00	\$49,302.50
				2111-5-15403	Previsión social múltiple	GD Folio: 26	\$0.00	\$6,241.32
				2111-5-15405	Ayuda para renta	GD Folio: 26	\$0.00	\$18,692.64
				2111-5-15903	Ayuda para transporte	GD Folio: 26	\$0.00	\$24,411.78
				2111-5-15926	Canasta básica	GD Folio: 26	\$0.00	\$31,446.90
				2111-5-15945	Otras prestaciones	GD Folio: 26	\$0.00	\$6,427.78
				2111-6-17109	Puntualidad y asistencia	GD Folio: 26	\$0.00	\$39,465.04
				2111-5-15411	Asignaciones adicionales al sueldo	GD Folio: 26	\$0.00	\$464.57
				2111-6-17105	Especialidad	GD Folio: 26	\$0.00	\$8,586.20
							852,495.20	852,495.20
30/abr/2018	GE 000026	P00079	Gasto Ejercido	8260-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 26	\$241,208.87	\$0.00
				8260-1401-01-001-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GE Folio: 26	\$18,692.64	\$0.00
				8260-1401-01-001-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GE Folio: 26	\$24,411.78	\$0.00
				8260-1401-01-001-15926-	Canasta básica G. Corriente	GE Folio: 26	\$31,446.90	\$0.00
				8260-1401-01-001-15403-	Previsión social múltiple G. Corriente	GE Folio: 26	\$6,241.32	\$0.00
				8260-1401-01-001-13101-	Quinquenio G. Corriente	GE Folio: 26	\$49,302.50	\$0.00
				8260-1401-01-001-17105-	Especialidad G. Corriente	GE Folio: 26	\$8,586.20	\$0.00
				8260-1401-01-001-17109-	Puntualidad y asistencia G. Corriente	GE Folio: 26	\$39,465.04	\$0.00
				8260-1401-01-001-15945-	Otras prestaciones G. Corriente	GE Folio: 26	\$6,427.78	\$0.00
				8260-1401-01-001-15411-	Asignaciones adicionales al sueldo G. Corriente	GE Folio: 26	\$464.57	\$0.00
				8250-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00	\$241,208.87
				8250-1401-01-001-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00	\$18,692.64
				8250-1401-01-001-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00	\$24,411.78
				8250-1401-01-001-15926-	Canasta básica G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00	\$31,446.90
				8250-1401-01-001-15403-	Previsión social múltiple G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00	\$6,241.32
				8250-1401-01-001-13101-	Quinquenio G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00	\$49,302.50
				8250-1401-01-001-17105-	Especialidad G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00	\$8,586.20
				8250-1401-01-001-17109-	Puntualidad y asistencia G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00	\$39,465.04
				8250-1401-01-001-15945-	Otras prestaciones G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00	\$6,427.78
				8250-1401-01-001-15411-	Asignaciones adicionales al sueldo G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00	\$464.57
							426,247.60	426,247.60
30/abr/2018	GP 000026	C00159	Gasto Pagado	8270-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 26	\$241,208.87	\$0.00
				8270-1401-01-001-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GP Folio: 26	\$18,692.64	\$0.00
				8270-1401-01-001-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GP Folio: 26	\$24,411.78	\$0.00
				8270-1401-01-001-15926-	Canasta básica G. Corriente	GP Folio: 26	\$31,446.90	\$0.00
				8270-1401-01-001-15403-	Previsión social múltiple G. Corriente	GP Folio: 26	\$6,241.32	\$0.00
				8270-1401-01-001-13101-	Quinquenio G. Corriente	GP Folio: 26	\$49,302.50	\$0.00
				8270-1401-01-001-17105-	Especialidad G. Corriente	GP Folio: 26	\$8,586.20	\$0.00
				8270-1401-01-001-17109-	Puntualidad y asistencia G. Corriente	GP Folio: 26	\$39,465.04	\$0.00



**DIF MUNICIPAL TECOMÁN
COLIMA
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2018	GP 000026	c00159	Gasto Pagado	8270-1401-01-001-15945-	Otras prestaciones G. Corriente	GP Folio: 26	\$6,427.78	\$0.00
				8270-1401-01-001-15411-	Asignaciones adicionales al sueldo G. Corriente	GP Folio: 26	\$464.57	\$0.00
				8260-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$241,208.87
				8260-1401-01-001-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$18,692.64
				8260-1401-01-001-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$24,411.78
				8260-1401-01-001-15926-	Canasta básica G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$31,446.90
				8260-1401-01-001-15403-	Previsión social múltiple G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$6,241.32
				8260-1401-01-001-13101-	Quinquenio G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$49,302.50
				8260-1401-01-001-17105-	Especialidad G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$8,586.20
				8260-1401-01-001-17109-	Puntualidad y asistencia G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$39,465.04
				8260-1401-01-001-15945-	Otras prestaciones G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$6,427.78
				8260-1401-01-001-15411-	Asignaciones adicionales al sueldo G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$464.57
				2111-1-11301	Sueldos	GP Folio: 26	\$241,208.87	\$0.00
				2111-3-13101	Quinquenio	GP Folio: 26	\$49,302.50	\$0.00
				2111-5-15403	Previsión social múltiple	GP Folio: 26	\$6,241.32	\$0.00
				2111-5-15405	Ayuda para renta	GP Folio: 26	\$18,692.64	\$0.00
				2111-5-15903	Ayuda para transporte	GP Folio: 26	\$24,411.78	\$0.00
				2111-5-15926	Canasta básica	GP Folio: 26	\$31,446.90	\$0.00
				2111-5-15945	Otras prestaciones	GP Folio: 26	\$6,427.78	\$0.00
				2111-6-17109	Puntualidad y asistencia	GP Folio: 26	\$39,465.04	\$0.00
				2111-5-15411	Asignaciones adicionales al sueldo	GP Folio: 26	\$464.57	\$0.00
				2111-6-17105	Especialidad	GP Folio: 26	\$8,586.20	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Folio: 26	\$0.00	\$418,515.67
				2117-71-01	ISR POR SALARIO	S/C	\$0.00	\$7,731.93
							852,495.20	852,495.20
30/abr/2018	PA 000174	c00203	Pago	8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$2,700.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,700.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 174, Factura: 1481	\$2,700.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 174, Factura: 1481	\$0.00	\$2,700.00
				5139-39901	Otros servicios generales	GD Folio: 174, Factura: 1481	\$2,700.00	\$0.00
				2112-1-000019	JOSE MARIA ARREGUIN HEREDIA	GD Folio: 174, Factura: 1481	\$0.00	\$2,700.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$2,700.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,700.00
				8270-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 174 JOSE MARIA ARREGUIN HEREDIA, Pago: 174	\$2,700.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 174 JOSE MARIA ARREGUIN HEREDIA, Pago: 174	\$0.00	\$2,700.00
				2112-1-000019	JOSE MARIA ARREGUIN HEREDIA	GP Directo 174 JOSE MARIA ARREGUIN HEREDIA, Pago: 174	\$2,700.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 174 JOSE MARIA ARREGUIN HEREDIA, Pago: 174	\$0.00	\$2,700.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

**DIF MUNICIPAL TECOMÁN
COLIMA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							16,200.00	16,200.00
30/abr/2018	PA 000175	C00204	Pago	8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$5,300.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,300.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 175, Factura: 18	\$5,300.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 175, Factura: 18	\$0.00	\$5,300.00
				5139-39901	Otros servicios generales	GD Folio: 175, Factura: 18	\$5,300.00	\$0.00
				2112-1-000040	RUTH JANETH BRAMBILA MAGAÑA	GD Folio: 175, Factura: 18	\$0.00	\$5,300.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$5,300.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,300.00
				8270-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 175 RUTH JANETH BRAMBILA MAGAÑA, Pago: 175	\$5,300.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 175 RUTH JANETH BRAMBILA MAGAÑA, Pago: 175	\$0.00	\$5,300.00
				2112-1-000040	RUTH JANETH BRAMBILA MAGAÑA	GP Directo 175 RUTH JANETH BRAMBILA MAGAÑA, Pago: 175	\$5,300.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 175 RUTH JANETH BRAMBILA MAGAÑA, Pago: 175	\$0.00	\$5,300.00
							31,800.00	31,800.00
30/abr/2018	PA 000176	C00205	Pago	8240-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$15,000.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,000.00
				8250-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 176, Factura: 109 110 111 112 113	\$15,000.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 176, Factura: 109 110 111 112 113	\$0.00	\$15,000.00
				2112-1-000014	RIGOBERTO VERDUZCO MORENO	GD Folio: 176, Factura: 109 110 111 112 113	\$0.00	\$15,000.00
				8260-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$15,000.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,000.00
				8270-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 176 RIGOBERTO VERDUZCO MORENO, Pago: 176	\$15,000.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 176 RIGOBERTO VERDUZCO MORENO, Pago: 176	\$0.00	\$15,000.00
				2112-1-000014	RIGOBERTO VERDUZCO MORENO	GP Directo 176 RIGOBERTO VERDUZCO MORENO, Pago: 176	\$15,000.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 176 RIGOBERTO VERDUZCO MORENO, Pago: 176	\$0.00	\$15,000.00
							75,000.00	90,000.00
30/abr/2018	PA 000177	C00206	Pago	8240-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$11,750.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,750.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

DIF MUNICIPAL TECOMÁN COLIMA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2018	PA 000177	C00206	Pago	8250-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 177, Factura: 117	\$11,750.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 177, Factura: 117	\$0.00	\$11,750.00
				2112-1-000014	RIGOBERTO VERDUZCO MORENO	GD Folio: 177, Factura: 117	\$0.00	\$11,750.00
				8260-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$11,750.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,750.00
				8270-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 177 RIGOBERTO VERDUZCO MORENO, Pago: 177	\$11,750.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 177 RIGOBERTO VERDUZCO MORENO, Pago: 177	\$0.00	\$11,750.00
				2112-1-000014	RIGOBERTO VERDUZCO MORENO	GP Directo 177 RIGOBERTO VERDUZCO MORENO, Pago: 177	\$11,750.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 177 RIGOBERTO VERDUZCO MORENO, Pago: 177	\$0.00	\$11,750.00
							58,750.00	70,500.00
30/abr/2018	PA 000178	C00207	Pago	8240-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$4,608.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,608.00
				8250-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 178, Factura: 170492	\$4,608.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 178, Factura: 170492	\$0.00	\$4,608.00
				2112-1-000060	WENDY CORTES ACEVEDO	GD Folio: 178, Factura: 170492	\$0.00	\$4,608.00
				8260-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$4,608.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,608.00
				8270-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 178 WENDY CORTES ACEVEDO, Pago: 178	\$4,608.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 178 WENDY CORTES ACEVEDO, Pago: 178	\$0.00	\$4,608.00
2112-1-000060	WENDY CORTES ACEVEDO	GP Directo 178 WENDY CORTES ACEVEDO, Pago: 178	\$4,608.00	\$0.00				
1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 178 WENDY CORTES ACEVEDO, Pago: 178	\$0.00	\$4,608.00				
							23,040.00	27,648.00
30/abr/2018	GC 000030	P00089	Gasto Comprometido	8240-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$131,602.38	\$0.00
				8220-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$131,602.38
							131,602.38	131,602.38
30/abr/2018	GD 000030	P00090	Gasto Devengado	8250-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 30	\$131,602.38	\$0.00
				8240-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$131,602.38
				5111-11301	Sueldos	GD Folio: 30	\$131,602.38	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**DIF MUNICIPAL TECOMÁN
COLIMA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2018	GD 000030	P00090	Gasto Devengado	2111-1-11301	Sueldos	GD Folio: 30	\$0.00	\$131,602.38
							263,204.76	263,204.76
30/abr/2018	GE 000030	P00091	Gasto Ejercido	8260-1401-01-001-11301- 8250-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente Sueldos G. Corriente	GE Folio: 30 GE Folio: 30	\$131,602.38 \$0.00	\$0.00 \$131,602.38
							131,602.38	131,602.38
30/abr/2018	GP 000030	C00208	Gasto Pagado	8270-1401-01-001-11301- 8260-1401-01-001-11301- 2111-1-11301 1112-02-001	Sueldos G. Corriente Sueldos G. Corriente Sueldos BANORTE GASTOS	GP Folio: 30 GP Folio: 30 GP Folio: 30 GP Folio: 30	\$131,602.38 \$0.00 \$131,602.38 \$0.00	\$0.00 \$131,602.38 \$0.00 \$131,602.38
							263,204.76	263,204.76
30/abr/2018	PA 000179	C00209	Pago	8240-1401-01-001-22101- 8220-1401-01-001-22101- 8250-1401-01-001-22101- 8240-1401-01-001-22101- 2112-1-000054 8260-1401-01-001-22101- 8250-1401-01-001-22101- 8270-1401-01-001-22101- 8260-1401-01-001-22101- 2112-1-000054 1112-02-001	Productos alimenticios para personas G. Corriente Productos alimenticios para personas G. Corriente Productos alimenticios para personas G. Corriente Productos alimenticios para personas G. Corriente CANDELARIA PUENTE GARCIA Productos alimenticios para personas G. Corriente Productos alimenticios para personas G. Corriente Productos alimenticios para personas G. Corriente Productos alimenticios para personas G. Corriente CANDELARIA PUENTE GARCIA BANORTE GASTOS	GC GC GD Folio: 179, Factura: 1479 GD Folio: 179, Factura: 1479 GD Folio: 179, Factura: 1479 GE GE GP Directo 179 CANDELARIA PUENTE GARCIA, Pago: 179 GP Directo 179 CANDELARIA PUENTE GARCIA, Pago: 179 GP Directo 179 CANDELARIA PUENTE GARCIA, Pago: 179 GP Directo 179 CANDELARIA PUENTE GARCIA, Pago: 179	\$5,000.00 \$0.00 \$5,000.00 \$0.00 \$0.00 \$5,000.00 \$0.00 \$5,000.00 \$0.00 \$5,000.00 \$0.00	\$0.00 \$5,000.00 \$0.00 \$5,000.00 \$5,000.00 \$0.00 \$5,000.00 \$0.00 \$5,000.00 \$0.00 \$5,000.00
							25,000.00	30,000.00
30/abr/2018	PA 000180	C00210	Pago	8240-1401-01-001-22101- 8220-1401-01-001-22101- 8250-1401-01-001-22101- 8240-1401-01-001-22101- 2112-1-000054	Productos alimenticios para personas G. Corriente Productos alimenticios para personas G. Corriente Productos alimenticios para personas G. Corriente Productos alimenticios para personas G. Corriente CANDELARIA PUENTE GARCIA	GC GC GD Folio: 180, Factura: 1478 GD Folio: 180, Factura: 1478 GD Folio: 180, Factura: 1478	\$5,000.00 \$0.00 \$5,000.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$5,000.00 \$0.00 \$5,000.00 \$5,000.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**DIF MUNICIPAL TECOMÁN
COLIMA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2018	PA 000180	c00210	Pago	8260-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$5,000.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,000.00
				8270-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 180 CANDELARIA PUENTE GARCIA, Pago: 180	\$5,000.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 180 CANDELARIA PUENTE GARCIA, Pago: 180	\$0.00	\$5,000.00
				2112-1-000054	CANDELARIA PUENTE GARCIA	GP Directo 180 CANDELARIA PUENTE GARCIA, Pago: 180	\$5,000.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 180 CANDELARIA PUENTE GARCIA, Pago: 180	\$0.00	\$5,000.00
30/abr/2018	PA 000181	c00211	Pago	8240-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$4,959.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,959.00
				8250-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 181, Factura: 240294	\$4,959.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 181, Factura: 240294	\$0.00	\$4,959.00
				2112-1-000054	CANDELARIA PUENTE GARCIA	GD Folio: 181, Factura: 240294	\$0.00	\$4,959.00
				8260-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$4,959.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,959.00
				8270-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 181 CANDELARIA PUENTE GARCIA, Pago: 181	\$4,959.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 181 CANDELARIA PUENTE GARCIA, Pago: 181	\$0.00	\$4,959.00
				2112-1-000054	CANDELARIA PUENTE GARCIA	GP Directo 181 CANDELARIA PUENTE GARCIA, Pago: 181	\$4,959.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 181 CANDELARIA PUENTE GARCIA, Pago: 181	\$0.00	\$4,959.00
							24,795.00	29,754.00
30/abr/2018	PA 000182	c00212	Pago	8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$6,477.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,477.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 182, Factura: 1476	\$6,477.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 182, Factura: 1476	\$0.00	\$6,477.00
				5139-39901	Otros servicios generales	GD Folio: 182, Factura: 1476	\$6,477.00	\$0.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GD Folio: 182, Factura: 1476	\$0.00	\$6,477.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$6,477.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,477.00
				8270-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 182 ALFREDO ARIAS L, Pago: 182	\$6,477.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 182 ALFREDO ARIAS L, Pago: 182	\$0.00	\$6,477.00
2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GP Directo 182 ALFREDO ARIAS L, Pago: 182	\$6,477.00	\$0.00				



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**DIF MUNICIPAL TECOMÁN
COLIMA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2018	PA 000182	c00212	Pago	1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 182 ALFREDO ARIAS L, Pago: 182	\$0.00	\$6,477.00
							38,862.00	38,862.00
30/abr/2018	PA 000187	c00217	Pago	8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$3,100.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,100.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 187, Factura: 300418	\$3,100.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 187, Factura: 300418	\$0.00	\$3,100.00
				5139-39901	Otros servicios generales	GD Folio: 187, Factura: 300418	\$3,100.00	\$0.00
				2112-1-000059	SERGIO RAUL QUILES AVILA	GD Folio: 187, Factura: 300418	\$0.00	\$3,100.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$3,100.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,100.00
				8270-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 187 SERGIO RAUL QUILES AVILA, Pago: 187	\$3,100.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 187 SERGIO RAUL QUILES AVILA, Pago: 187	\$0.00	\$3,100.00
				2112-1-000059	SERGIO RAUL QUILES AVILA	GP Directo 187 SERGIO RAUL QUILES AVILA, Pago: 187	\$3,100.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 187 SERGIO RAUL QUILES AVILA, Pago: 187	\$0.00	\$3,100.00
							18,600.00	18,600.00
30/abr/2018	GE 000031	P00094	Gasto Ejercido	8260-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 31	\$241,205.87	\$0.00
				8260-1401-01-001-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GE Folio: 31	\$18,692.64	\$0.00
				8260-1401-01-001-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GE Folio: 31	\$24,411.78	\$0.00
				8260-1401-01-001-15926-	Canasta básica G. Corriente	GE Folio: 31	\$31,446.90	\$0.00
				8260-1401-01-001-15403-	Previsión social múltiple G. Corriente	GE Folio: 31	\$6,241.32	\$0.00
				8260-1401-01-001-13101-	Quinquenio G. Corriente	GE Folio: 31	\$49,302.50	\$0.00
				8260-1401-01-001-13301-	Tiempo extra G. Corriente	GE Folio: 31	\$768.44	\$0.00
				8260-1401-01-001-15945-	Otras prestaciones G. Corriente	GE Folio: 31	\$7,538.30	\$0.00
				8260-1401-01-001-15411-	Asignaciones adicionales al sueldo G. Corriente	GE Folio: 31	\$464.57	\$0.00
				8250-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$241,205.87
				8250-1401-01-001-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$18,692.64
				8250-1401-01-001-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$24,411.78
				8250-1401-01-001-15926-	Canasta básica G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$31,446.90
				8250-1401-01-001-15403-	Previsión social múltiple G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$6,241.32
				8250-1401-01-001-13101-	Quinquenio G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$49,302.50
				8250-1401-01-001-13301-	Tiempo extra G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$768.44
				8250-1401-01-001-15945-	Otras prestaciones G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$7,538.30
				8250-1401-01-001-15411-	Asignaciones adicionales al sueldo G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$464.57
							380,072.32	380,072.32
30/abr/2018	GP 000031	c00218	Gasto Pagado	8270-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 31	\$241,205.87	\$0.00
				8270-1401-01-001-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GP Folio: 31	\$18,692.64	\$0.00
				8270-1401-01-001-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GP Folio: 31	\$24,411.78	\$0.00



**DIF MUNICIPAL TECOMÁN
COLIMA
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/abr/2018	GP 000031	c00218	Gasto Pagado	8270-1401-01-001-15926-	Canasta básica G. Corriente	GP Folio: 31	\$31,446.90	\$0.00				
				8270-1401-01-001-15403-	Previsión social múltiple G. Corriente	GP Folio: 31	\$6,241.32	\$0.00				
				8270-1401-01-001-13101-	Quinquenio G. Corriente	GP Folio: 31	\$49,302.50	\$0.00				
				8270-1401-01-001-13301-	Tiempo extra G. Corriente	GP Folio: 31	\$768.44	\$0.00				
				8270-1401-01-001-15945-	Otras prestaciones G. Corriente	GP Folio: 31	\$7,538.30	\$0.00				
				8270-1401-01-001-15411-	Asignaciones adicionales al sueldo G. Corriente	GP Folio: 31	\$464.57	\$0.00				
				8260-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$241,205.87				
				8260-1401-01-001-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$18,692.64				
				8260-1401-01-001-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$24,411.78				
				8260-1401-01-001-15926-	Canasta básica G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$31,446.90				
				8260-1401-01-001-15403-	Previsión social múltiple G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$6,241.32				
				8260-1401-01-001-13101-	Quinquenio G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$49,302.50				
				8260-1401-01-001-13301-	Tiempo extra G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$768.44				
				8260-1401-01-001-15945-	Otras prestaciones G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$7,538.30				
				8260-1401-01-001-15411-	Asignaciones adicionales al sueldo G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$464.57				
				2111-1-11301	Sueldos	GP Folio: 31	\$241,205.87	\$0.00				
				2111-3-13101	Quinquenio	GP Folio: 31	\$49,302.50	\$0.00				
				2111-3-13301	Tiempo extra	GP Folio: 31	\$768.44	\$0.00				
				2111-5-15403	Previsión social múltiple	GP Folio: 31	\$6,241.32	\$0.00				
				2111-5-15405	Ayuda para renta	GP Folio: 31	\$18,692.64	\$0.00				
				2111-5-15903	Ayuda para transporte	GP Folio: 31	\$24,411.78	\$0.00				
				2111-5-15926	Canasta básica	GP Folio: 31	\$31,446.90	\$0.00				
				2111-5-15945	Otras prestaciones	GP Folio: 31	\$7,538.30	\$0.00				
				2111-5-15411	Asignaciones adicionales al sueldo	GP Folio: 31	\$464.57	\$0.00				
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Folio: 31	\$0.00	\$372,340.39				
				2117-71-01	ISR POR SALARIO	S/C	\$0.00	\$7,731.93				
											760,144.64	760,144.64
				02/may/2018	PA 000207	c00240	Pago	8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$87,940.00	\$0.00
								8220-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00	\$87,940.00
								8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 207, Factura: 3118063	\$87,940.00	\$0.00
								8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 207, Factura: 3118063	\$0.00	\$87,940.00
5139-39901	Otros servicios generales	GD Folio: 207, Factura: 3118063	\$87,940.00					\$0.00				
2112-1-000020	COMERCIALIZADORA DAJO SA DE CV	GD Folio: 207, Factura: 3118063	\$0.00					\$87,940.00				
8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$87,940.00					\$0.00				
8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00					\$87,940.00				
8270-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 207 COMERCIALIZADORA DAJO SA DE CV, Pago: 207	\$87,940.00					\$0.00				
8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 207 COMERCIALIZADORA DAJO SA DE CV, Pago: 207	\$0.00					\$87,940.00				
2112-1-000020	COMERCIALIZADORA DAJO SA DE CV	GP Directo 207 COMERCIALIZADORA DAJO SA DE CV, Pago: 207	\$87,940.00					\$0.00				



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

**DIF MUNICIPAL TECOMÁN
COLIMA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may/2018	PA 000207	c00240	Pago	1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 207 COMERCIALIZADORA DAJO SA DE CV, Pago: 207	\$0.00	\$87,940.00
							527,640.00	527,640.00
02/may/2018	PA 000209	c00242	Pago	8240-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GC	\$5,308.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,308.00
				8250-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GD Folio: 209, Factura: 1484	\$5,308.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GD Folio: 209, Factura: 1484	\$0.00	\$5,308.00
				5134-34701	Fletes y maniobras	GD Folio: 209, Factura: 1484	\$5,308.00	\$0.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GD Folio: 209, Factura: 1484	\$0.00	\$5,308.00
				8260-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GE	\$5,308.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,308.00
				8270-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GP Directo 209 ALFREDO ARIAS L, Pago: 209	\$5,308.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GP Directo 209 ALFREDO ARIAS L, Pago: 209	\$0.00	\$5,308.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GP Directo 209 ALFREDO ARIAS L, Pago: 209	\$5,308.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 209 ALFREDO ARIAS L, Pago: 209	\$0.00	\$5,308.00
							31,848.00	31,848.00
02/may/2018	PA 000210	c00243	Pago	8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$6,458.88	\$0.00
				8220-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,458.88
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 210, Factura: 301	\$6,458.88	\$0.00
				8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 210, Factura: 301	\$0.00	\$6,458.88
				5139-39901	Otros servicios generales	GD Folio: 210, Factura: 301	\$6,458.88	\$0.00
				2112-1-000036	JORGE VERDUZCO MORENO	GD Folio: 210, Factura: 301	\$0.00	\$6,458.88
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$6,458.88	\$0.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,458.88
				8270-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 210 JORGE VERDUZCO MORENO, Pago: 210	\$6,458.88	\$0.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 210 JORGE VERDUZCO MORENO, Pago: 210	\$0.00	\$6,458.88
				2112-1-000036	JORGE VERDUZCO MORENO	GP Directo 210 JORGE VERDUZCO MORENO, Pago: 210	\$6,458.88	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 210 JORGE VERDUZCO MORENO, Pago: 210	\$0.00	\$6,458.88
							38,753.28	38,753.28
02/may/2018	PA 000211	c00244	Pago	8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$5,345.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,345.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 211, Factura: 1482	\$5,345.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 211, Factura: 1482	\$0.00	\$5,345.00
				5139-39901	Otros servicios generales	GD Folio: 211, Factura: 1482	\$5,345.00	\$0.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GD Folio: 211, Factura: 1482	\$0.00	\$5,345.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$5,345.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,345.00



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

DIF MUNICIPAL TECOMÁN COLIMA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may/2018	PA 000211	c00244	Pago	8270-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 211 ALFREDO ARIAS L, Pago: 211	\$5,345.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 211 ALFREDO ARIAS L, Pago: 211	\$0.00	\$5,345.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GP Directo 211 ALFREDO ARIAS L, Pago: 211	\$5,345.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 211 ALFREDO ARIAS L, Pago: 211	\$0.00	\$5,345.00
							32,070.00	32,070.00
02/may/2018	000000	i00023		1112-01-002	BAJIO 193051192	PAGO A PROVEEDORES	\$120,000.00	\$0.00
				4223-01-001	SUBSIDIO MUNICIPIO DE TECOMAN	PAGO A PROVEEDORES	\$0.00	\$120,000.00
				8120-93-01-001	SUBSIDIO MUNICIPIO DE TECOMAN	Movimiento Directo Automático	\$120,000.00	\$0.00
				8140-93-01-001	SUBSIDIO MUNICIPIO DE TECOMAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120,000.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$120,000.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120,000.00
				8140-93-01-001	SUBSIDIO MUNICIPIO DE TECOMAN	Movimiento Directo Automático	\$120,000.00	\$0.00
				8150-93-01-001	SUBSIDIO MUNICIPIO DE TECOMAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120,000.00
							480,000.00	480,000.00
03/may/2018	PA 000206	c00239	Pago	8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$4,000.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,000.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 206, Factura: 1486	\$4,000.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 206, Factura: 1486	\$0.00	\$4,000.00
				5139-39901	Otros servicios generales	GD Folio: 206, Factura: 1486	\$4,000.00	\$0.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GD Folio: 206, Factura: 1486	\$0.00	\$4,000.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$4,000.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,000.00
				8270-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 206 ALFREDO ARIAS L, Pago: 206	\$4,000.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 206 ALFREDO ARIAS L, Pago: 206	\$0.00	\$4,000.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GP Directo 206 ALFREDO ARIAS L, Pago: 206	\$4,000.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 206 ALFREDO ARIAS L, Pago: 206	\$0.00	\$4,000.00
04/may/2018	PA 000201	c00234	Pago	8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$4,640.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,640.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 201, Factura: 76	\$4,640.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 201, Factura: 76	\$0.00	\$4,640.00
				5139-39901	Otros servicios generales	GD Folio: 201, Factura: 76	\$4,640.00	\$0.00
				2112-1-000035	JANETH MARQUEZ HEREDIA	GD Folio: 201, Factura: 76	\$0.00	\$4,640.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$4,640.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,640.00
				8270-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 201 JANETH MARQUEZ HEREDIA, Pago: 201	\$4,640.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 201 JANETH MARQUEZ HEREDIA, Pago: 201	\$0.00	\$4,640.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

DIF MUNICIPAL TECOMÁN COLIMA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may/2018	PA 000201	c00234	Pago	2112-1-000035	JANETH MARQUEZ HEREDIA	GP Directo 201 JANETH MARQUEZ HEREDIA, Pago: 201	\$4,640.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 201 JANETH MARQUEZ HEREDIA, Pago: 201	\$0.00	\$4,640.00
							27,840.00	27,840.00
04/may/2018	PA 000203	c00236	Pago	8240-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GC	\$7,100.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,100.00
				8250-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GD Folio: 203, Factura: 1489	\$7,100.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GD Folio: 203, Factura: 1489	\$0.00	\$7,100.00
				5134-34701	Fletes y maniobras	GD Folio: 203, Factura: 1489	\$7,100.00	\$0.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GD Folio: 203, Factura: 1489	\$0.00	\$7,100.00
				8260-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GE	\$7,100.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,100.00
				8270-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GP Directo 203 ALFREDO ARIAS L, Pago: 203	\$7,100.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GP Directo 203 ALFREDO ARIAS L, Pago: 203	\$0.00	\$7,100.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GP Directo 203 ALFREDO ARIAS L, Pago: 203	\$7,100.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 203 ALFREDO ARIAS L, Pago: 203	\$0.00	\$7,100.00
04/may/2018	PA 000204	c00237	Pago	8240-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$10,064.49	\$0.00
				8220-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,064.49
				8250-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 204, Factura: 1312 1369	\$10,064.49	\$0.00
				8240-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 204, Factura: 1312 1369	\$0.00	\$10,064.49
				2112-1-000012	RAYMUNDO HERNANDEZ CHAVEZ	GD Folio: 204, Factura: 1312 1369	\$0.00	\$10,064.49
				8260-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$10,064.49	\$0.00
				8250-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,064.49
				8270-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 204 RAYMUNDO HERNANDEZ CHAVEZ, Pago: 204	\$10,064.49	\$0.00
				8260-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 204 RAYMUNDO HERNANDEZ CHAVEZ, Pago: 204	\$0.00	\$10,064.49
				2112-1-000012	RAYMUNDO HERNANDEZ CHAVEZ	GP Directo 204 RAYMUNDO HERNANDEZ CHAVEZ, Pago: 204	\$10,064.49	\$0.00
1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 204 RAYMUNDO HERNANDEZ CHAVEZ, Pago: 204	\$0.00	\$10,064.49				
							50,322.45	60,386.94
04/may/2018	PA 000205	c00238	Pago	8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$5,787.30	\$0.00
				8220-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,787.30
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 205, Factura: 1488	\$5,787.30	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

DIF MUNICIPAL TECOMÁN COLIMA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may/2018	PA 000205	c00238	Pago	8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 205, Factura: 1488	\$0.00	\$5,787.30
				5139-39901	Otros servicios generales	GD Folio: 205, Factura: 1488	\$5,787.30	\$0.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GD Folio: 205, Factura: 1488	\$0.00	\$5,787.30
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$5,787.30	\$0.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,787.30
				8270-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 205 ALFREDO ARIAS L, Pago: 205	\$5,787.30	\$0.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 205 ALFREDO ARIAS L, Pago: 205	\$0.00	\$5,787.30
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GP Directo 205 ALFREDO ARIAS L, Pago: 205	\$5,787.30	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 205 ALFREDO ARIAS L, Pago: 205	\$0.00	\$5,787.30
04/may/2018	000000	D00016		1112-01-002	BAJIO 193051192	1487 CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-002	BAJIO 193051192	1487 CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
05/may/2018	PA 000208	c00241	Pago	8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$3,547.80	\$0.00
				8220-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,547.80
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 208, Factura: 1485	\$3,547.80	\$0.00
				8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 208, Factura: 1485	\$0.00	\$3,547.80
				5139-39901	Otros servicios generales	GD Folio: 208, Factura: 1485	\$3,547.80	\$0.00
				2112-1-000005	MONICA MARTINEZ BARAJAS	GD Folio: 208, Factura: 1485	\$0.00	\$3,547.80
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$3,547.80	\$0.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,547.80
				8270-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 208 MONICA MARTINEZ BARAJAS, Pago: 208	\$3,547.80	\$0.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 208 MONICA MARTINEZ BARAJAS, Pago: 208	\$0.00	\$3,547.80
				2112-1-000005	MONICA MARTINEZ BARAJAS	GP Directo 208 MONICA MARTINEZ BARAJAS, Pago: 208	\$3,547.80	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 208 MONICA MARTINEZ BARAJAS, Pago: 208	\$0.00	\$3,547.80
							21,286.80	21,286.80
07/may/2018	PA 000200	c00233	Pago	8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$35,005.01	\$0.00
				8220-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00	\$35,005.01
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 200, Factura: 4765	\$35,005.01	\$0.00
				8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 200, Factura: 4765	\$0.00	\$35,005.01
				5139-39901	Otros servicios generales	GD Folio: 200, Factura: 4765	\$35,005.01	\$0.00
				2112-1-000068	MUEBLES SANCHEZ HERMANOS SA DE CV	GD Folio: 200, Factura: 4765	\$0.00	\$35,005.01
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$35,005.01	\$0.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00	\$35,005.01
				8270-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 200 MUEBLES SANCHEZ HERMANOS SA DE CV, Pago: 200	\$35,005.01	\$0.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 200 MUEBLES SANCHEZ HERMANOS SA DE CV, Pago: 200	\$0.00	\$35,005.01



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**DIF MUNICIPAL TECOMÁN
COLIMA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may/2018	PA 000200	c00233	Pago	2112-1-000068	MUEBLES SANCHEZ HERMANOS SA DE CV	GP Directo 200 MUEBLES SANCHEZ HERMANOS SA DE CV, Pago: 200	\$35,005.01	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 200 MUEBLES SANCHEZ HERMANOS SA DE CV, Pago: 200	\$0.00	\$35,005.01
							210,030.06	210,030.06
07/may/2018	000000	i00024		1112-01-002	BAJIO 193051192	TRASPASO BANORTE A BAJIO	\$88,000.00	\$0.00
				1112-01-001	NO DE CUENTA 185723700101	TRASPASO BANORTE A BAJIO	\$0.00	\$88,000.00
							88,000.00	88,000.00
07/may/2018	000000	i00025		1112-01-002	BAJIO 193051192	PAGO A PROVEEDORES	\$50,000.00	\$0.00
				4223-01-001	SUBSIDIO MUNICIPIO DE TECOMAN	PAGO A PROVEEDORES	\$0.00	\$50,000.00
				8120-93-01-001	SUBSIDIO MUNICIPIO DE TECOMAN	Movimiento Directo Automático	\$50,000.00	\$0.00
				8140-93-01-001	SUBSIDIO MUNICIPIO DE TECOMAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,000.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$50,000.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,000.00
				8140-93-01-001	SUBSIDIO MUNICIPIO DE TECOMAN	Movimiento Directo Automático	\$50,000.00	\$0.00
				8150-93-01-001	SUBSIDIO MUNICIPIO DE TECOMAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,000.00
							200,000.00	200,000.00
08/may/2018	PA 000196	c00228	Pago	8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$5,485.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,485.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 196, Factura: 20613	\$5,485.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 196, Factura: 20613	\$0.00	\$5,485.00
				5139-39901	Otros servicios generales	GD Folio: 196, Factura: 20613	\$5,485.00	\$0.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GD Folio: 196, Factura: 20613	\$0.00	\$5,485.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$5,485.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,485.00
				8270-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 196 ALFREDO ARIAS L, Pago: 196	\$5,485.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 196 ALFREDO ARIAS L, Pago: 196	\$0.00	\$5,485.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GP Directo 196 ALFREDO ARIAS L, Pago: 196	\$5,485.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 196 ALFREDO ARIAS L, Pago: 196	\$0.00	\$5,485.00
							32,910.00	32,910.00
08/may/2018	PA 000197	c00229	Pago	8240-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$10,500.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,500.00
				8250-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 197, Factura: 120 121 122	\$10,500.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 197, Factura: 120 121 122	\$0.00	\$10,500.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

DIF MUNICIPAL TECOMÁN
COLIMA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may/2018	PA 000197	c00229	Pago	2112-1-000014	RIGOBERTO VERDUZCO MORENO	GD Folio: 197, Factura: 120 121 122	\$0.00	\$10,500.00
				8260-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$10,500.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,500.00
				8270-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 197 RIGOBERTO VERDUZCO MORENO, Pago: 197	\$10,500.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 197 RIGOBERTO VERDUZCO MORENO, Pago: 197	\$0.00	\$10,500.00
				2112-1-000014	RIGOBERTO VERDUZCO MORENO	GP Directo 197 RIGOBERTO VERDUZCO MORENO, Pago: 197	\$10,500.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 197 RIGOBERTO VERDUZCO MORENO, Pago: 197	\$0.00	\$10,500.00
							52,500.00	63,000.00
08/may/2018	PA 000198	c00230	Pago	8240-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$9,290.46	\$0.00
				8220-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,290.46
				8250-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 198, Factura: 416	\$9,290.46	\$0.00
				8240-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 198, Factura: 416	\$0.00	\$9,290.46
				2112-1-000051	NORMA ANGELICA MARQUEZ FUENTES	GD Folio: 198, Factura: 416	\$0.00	\$9,290.46
				8260-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$9,290.46	\$0.00
				8250-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,290.46
				8270-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 198 NORMA ANGELICA MARQUEZ FUENTES, Pago: 198	\$9,290.46	\$0.00
				8260-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 198 NORMA ANGELICA MARQUEZ FUENTES, Pago: 198	\$0.00	\$9,290.46
				2112-1-000051	NORMA ANGELICA MARQUEZ FUENTES	GP Directo 198 NORMA ANGELICA MARQUEZ FUENTES, Pago: 198	\$9,290.46	\$0.00
1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 198 NORMA ANGELICA MARQUEZ FUENTES, Pago: 198	\$0.00	\$9,290.46				
			46,452.30	55,742.76				
08/may/2018	GC 000033	P00098	Gasto Comprometido	8240-1401-01-001-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$10,000.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
08/may/2018	GD 000033	P00099	Gasto Devengado	8250-1401-01-001-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 33	\$10,000.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00	\$10,000.00
				2115-44101	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 33	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	20,000.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**DIF MUNICIPAL TECOMÁN
COLIMA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may/2018	GE 000033	P00100	Gasto Ejercido	8260-1401-01-001-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 33	\$10,000.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 33	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
08/may/2018	GP 000033	C00231	Gasto Pagado	8270-1401-01-001-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 33	\$10,000.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 33	\$0.00	\$10,000.00
				2115-44101	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 33	\$10,000.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Folio: 33	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
08/may/2018	PA 000199	C00232	Pago	8240-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$11,200.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,200.00
				8250-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 199, Factura: 1370	\$11,200.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 199, Factura: 1370	\$0.00	\$11,200.00
				2112-1-000012	RAYMUNDO HERNANDEZ CHAVEZ	GD Folio: 199, Factura: 1370	\$0.00	\$11,200.00
				8260-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$11,200.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,200.00
				8270-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 199 RAYMUNDO HERNANDEZ CHAVEZ, Pago: 199	\$11,200.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 199 RAYMUNDO HERNANDEZ CHAVEZ, Pago: 199	\$0.00	\$11,200.00
				2112-1-000012	RAYMUNDO HERNANDEZ CHAVEZ	GP Directo 199 RAYMUNDO HERNANDEZ CHAVEZ, Pago: 199	\$11,200.00	\$0.00
1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 199 RAYMUNDO HERNANDEZ CHAVEZ, Pago: 199	\$0.00	\$11,200.00				
							56,000.00	67,200.00
08/may/2018	PA 000202	C00235	Pago	8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$6,082.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,082.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 202, Factura: 1490	\$6,082.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 202, Factura: 1490	\$0.00	\$6,082.00
				5139-39901	Otros servicios generales	GD Folio: 202, Factura: 1490	\$6,082.00	\$0.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GD Folio: 202, Factura: 1490	\$0.00	\$6,082.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$6,082.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,082.00
				8270-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 202 ALFREDO ARIAS L, Pago: 202	\$6,082.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 202 ALFREDO ARIAS L, Pago: 202	\$0.00	\$6,082.00
2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GP Directo 202 ALFREDO ARIAS L, Pago: 202	\$6,082.00	\$0.00				



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

DIF MUNICIPAL TECOMÁN
COLIMA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may/2018	PA 000202	C00235	Pago	1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 202 ALFREDO ARIAS L, Pago: 202	\$0.00	\$6,082.00
							36,492.00	36,492.00
09/may/2018	GC 000032	P00095	Gasto Comprometido	8240-1401-01-001-15938-	Día internacional de la mujer G. Corriente	Desc: Día internacional de la mujer	\$77,845.32	\$0.00
				8220-1401-01-001-15938-	Día internacional de la mujer G. Corriente	Desc: Día internacional de la mujer	\$0.00	\$77,845.32
							77,845.32	77,845.32
09/may/2018	GD 000032	P00096	Gasto Devengado	8250-1401-01-001-15938-	Día internacional de la mujer G. Corriente	GD Folio: 32	\$77,845.32	\$0.00
				8240-1401-01-001-15938-	Día internacional de la mujer G. Corriente	GD Folio: 32	\$0.00	\$77,845.32
				5115-15938	Día internacional de la mujer	GD Folio: 32	\$77,845.32	\$0.00
				2111-5-15938	Día internacional de la mujer	GD Folio: 32	\$0.00	\$77,845.32
							155,690.64	155,690.64
09/may/2018	GE 000032	P00097	Gasto Ejercido	8260-1401-01-001-15938-	Día internacional de la mujer G. Corriente	GE Folio: 32	\$77,845.32	\$0.00
				8250-1401-01-001-15938-	Día internacional de la mujer G. Corriente	GE Folio: 32	\$0.00	\$77,845.32
							77,845.32	77,845.32
09/may/2018	GP 000032	C00219	Gasto Pagado	8270-1401-01-001-15938-	Día internacional de la mujer G. Corriente	GP Folio: 32	\$77,845.32	\$0.00
				8260-1401-01-001-15938-	Día internacional de la mujer G. Corriente	GP Folio: 32	\$0.00	\$77,845.32
				2111-5-15938	Día internacional de la mujer	GP Folio: 32	\$77,845.32	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Folio: 32	\$0.00	\$77,845.32
							155,690.64	155,690.64
09/may/2018	PA 000193	C00225	Pago	8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$5,040.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,040.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 193, Factura: 1495	\$5,040.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 193, Factura: 1495	\$0.00	\$5,040.00
				5139-39901	Otros servicios generales	GD Folio: 193, Factura: 1495	\$5,040.00	\$0.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GD Folio: 193, Factura: 1495	\$0.00	\$5,040.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$5,040.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,040.00
				8270-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 193 ALFREDO ARIAS L, Pago: 193	\$5,040.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 193 ALFREDO ARIAS L, Pago: 193	\$0.00	\$5,040.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GP Directo 193 ALFREDO ARIAS L, Pago: 193	\$5,040.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 193 ALFREDO ARIAS L, Pago: 193	\$0.00	\$5,040.00
							30,240.00	30,240.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**DIF MUNICIPAL TECOMÁN
COLIMA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
09/may/2018	PA 000194	c00226	Pago	8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$6,350.00	\$0.00				
				8220-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,350.00				
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 194, Factura: 1494	\$6,350.00	\$0.00				
				8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 194, Factura: 1494	\$0.00	\$6,350.00				
				5139-39901	Otros servicios generales	GD Folio: 194, Factura: 1494	\$6,350.00	\$0.00				
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GD Folio: 194, Factura: 1494	\$0.00	\$6,350.00				
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$6,350.00	\$0.00				
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,350.00				
				8270-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 194 ALFREDO ARIAS L, Pago: 194	\$6,350.00	\$0.00				
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 194 ALFREDO ARIAS L, Pago: 194	\$0.00	\$6,350.00				
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GP Directo 194 ALFREDO ARIAS L, Pago: 194	\$6,350.00	\$0.00				
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 194 ALFREDO ARIAS L, Pago: 194	\$0.00	\$6,350.00				
											<u>38,100.00</u>	<u>38,100.00</u>
				09/may/2018	PA 000195	c00227	Pago	8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$9,645.26	\$0.00
8220-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00					\$9,645.26				
8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 195, Factura: 158 167 178 171 171	\$9,645.26					\$0.00				
8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 195, Factura: 158 167 178 171 171	\$0.00					\$9,645.26				
5139-39901	Otros servicios generales	GD Folio: 195, Factura: 158 167 178 171 171	\$9,645.26					\$0.00				
2112-1-000017	CARLOS PATIÑO GONZALEZ	GD Folio: 195, Factura: 158 167 178 171 171	\$0.00					\$9,645.26				
8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$9,645.26					\$0.00				
8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00					\$9,645.26				
8270-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 195 CARLOS PATIÑO GONZALEZ, Pago: 195	\$9,645.26					\$0.00				
8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 195 CARLOS PATIÑO GONZALEZ, Pago: 195	\$0.00					\$9,645.26				
2112-1-000017	CARLOS PATIÑO GONZALEZ	GP Directo 195 CARLOS PATIÑO GONZALEZ, Pago: 195	\$9,645.26					\$0.00				
1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 195 CARLOS PATIÑO GONZALEZ, Pago: 195	\$0.00					\$9,645.26				
								<u>57,871.56</u>	<u>57,871.56</u>			
09/may/2018	000000	i00026						1112-01-002	BAJIO 193051192	BONO DIA DE LA MADRES	\$90,000.00	\$0.00
				4223-01-001	SUBSIDIO MUNICIPIO DE TECOMAN	BNONO DIA DE LA MADRES	\$0.00	\$90,000.00				
				8120-93-01-001	SUBSIDIO MUNICIPIO DE TECOMAN	Movimiento Directo Automático	\$90,000.00	\$0.00				
				8140-93-01-001	SUBSIDIO MUNICIPIO DE TECOMAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90,000.00				
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$90,000.00	\$0.00				
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90,000.00				
				8140-93-01-001	SUBSIDIO MUNICIPIO DE TECOMAN	Movimiento Directo Automático	\$90,000.00	\$0.00				
				8150-93-01-001	SUBSIDIO MUNICIPIO DE TECOMAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90,000.00				
											<u>360,000.00</u>	<u>360,000.00</u>
14/may/2018	PA 000188	c00220	Pago	8240-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$115,000.23	\$0.00				



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

DIF MUNICIPAL TECOMÁN COLIMA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may/2018	PA 000188	c00220	Pago	8220-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$115,000.23
				8250-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 188, Factura: 6409	\$115,000.23	\$0.00
				8240-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 188, Factura: 6409	\$0.00	\$115,000.23
				2112-1-000020	COMERCIALIZADORA DAJO SA DE CV	GD Folio: 188, Factura: 6409	\$0.00	\$115,000.23
				8260-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$115,000.23	\$0.00
				8250-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$115,000.23
				8270-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 188 COMERCIALIZADORA DAJO SA DE CV, Pago: 188	\$115,000.23	\$0.00
				8260-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 188 COMERCIALIZADORA DAJO SA DE CV, Pago: 188	\$0.00	\$115,000.23
				2112-1-000020	COMERCIALIZADORA DAJO SA DE CV	GP Directo 188 COMERCIALIZADORA DAJO SA DE CV, Pago: 188	\$115,000.23	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 188 COMERCIALIZADORA DAJO SA DE CV, Pago: 188	\$0.00	\$115,000.23
							575,001.15	690,001.38
14/may/2018	PA 000189	c00221	Pago	8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$3,000.13	\$0.00
				8220-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,000.13
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 189, Factura: 898	\$3,000.13	\$0.00
				8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 189, Factura: 898	\$0.00	\$3,000.13
				5139-39901	Otros servicios generales	GD Folio: 189, Factura: 898	\$3,000.13	\$0.00
				2112-1-000044	JUAN GABRIEL MANCILLA RAMIREZ	GD Folio: 189, Factura: 898	\$0.00	\$3,000.13
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$3,000.13	\$0.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,000.13
				8270-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 189 JUAN GABRIEL MANCILLA RAMIREZ, Pago: 189	\$3,000.13	\$0.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 189 JUAN GABRIEL MANCILLA RAMIREZ, Pago: 189	\$0.00	\$3,000.13
2112-1-000044	JUAN GABRIEL MANCILLA RAMIREZ	GP Directo 189 JUAN GABRIEL MANCILLA RAMIREZ, Pago: 189	\$3,000.13	\$0.00				
1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 189 JUAN GABRIEL MANCILLA RAMIREZ, Pago: 189	\$0.00	\$3,000.13				
							18,000.78	18,000.78
14/may/2018	PA 000192	c00224	Pago	8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$6,236.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,236.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 192, Factura: 1497	\$6,236.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 192, Factura: 1497	\$0.00	\$6,236.00
				5139-39901	Otros servicios generales	GD Folio: 192, Factura: 1497	\$6,236.00	\$0.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GD Folio: 192, Factura: 1497	\$0.00	\$6,236.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$6,236.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,236.00



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

DIF MUNICIPAL TECOMÁN COLIMA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may/2018	PA 000192	C00224	Pago	8270-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 192 ALFREDO ARIAS L, Pago: 192	\$6,236.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 192 ALFREDO ARIAS L, Pago: 192	\$0.00	\$6,236.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GP Directo 192 ALFREDO ARIAS L, Pago: 192	\$6,236.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 192 ALFREDO ARIAS L, Pago: 192	\$0.00	\$6,236.00
14/may/2018	PA 000220	C00256	Pago	8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$5,598.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,598.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 220, Factura: 1541	\$5,598.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 220, Factura: 1541	\$0.00	\$5,598.00
				5139-39901	Otros servicios generales	GD Folio: 220, Factura: 1541	\$5,598.00	\$0.00
				2112-1-000005	MONICA MARTINEZ BARAJAS	GD Folio: 220, Factura: 1541	\$0.00	\$5,598.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$5,598.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,598.00
				8270-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 220 MONICA MARTINEZ BARAJAS, Pago: 220	\$5,598.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 220 MONICA MARTINEZ BARAJAS, Pago: 220	\$0.00	\$5,598.00
				2112-1-000005	MONICA MARTINEZ BARAJAS	GP Directo 220 MONICA MARTINEZ BARAJAS, Pago: 220	\$5,598.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 220 MONICA MARTINEZ BARAJAS, Pago: 220	\$0.00	\$5,598.00
14/may/2018	PA 000221	C00257	Pago	8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$5,800.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,800.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 221, Factura: 1540	\$5,800.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 221, Factura: 1540	\$0.00	\$5,800.00
				5139-39901	Otros servicios generales	GD Folio: 221, Factura: 1540	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GD Folio: 221, Factura: 1540	\$0.00	\$5,800.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$5,800.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,800.00
				8270-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 221 ALFREDO ARIAS L, Pago: 221	\$5,800.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 221 ALFREDO ARIAS L, Pago: 221	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GP Directo 221 ALFREDO ARIAS L, Pago: 221	\$5,800.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 221 ALFREDO ARIAS L, Pago: 221	\$0.00	\$5,800.00
14/may/2018	PA 000222	C00258	Pago	8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$5,000.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,000.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 222, Factura: 1539	\$5,000.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 222, Factura: 1539	\$0.00	\$5,000.00
				5139-39901	Otros servicios generales	GD Folio: 222, Factura: 1539	\$5,000.00	\$0.00
				2112-1-000056	MIREYA J TELLO B	GD Folio: 222, Factura: 1539	\$0.00	\$5,000.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**DIF MUNICIPAL TECOMÁN
COLIMA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may/2018	PA 000222	c00258	Pago	8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$5,000.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,000.00
				8270-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 222 MIREYA J TELLO B, Pago: 222	\$5,000.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 222 MIREYA J TELLO B, Pago: 222	\$0.00	\$5,000.00
				2112-1-000056	MIREYA J TELLO B	GP Directo 222 MIREYA J TELLO B, Pago: 222	\$5,000.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 222 MIREYA J TELLO B, Pago: 222	\$0.00	\$5,000.00
				<hr/>				
14/may/2018	PA 000223	c00259	Pago	8240-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$4,000.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$5,000.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,000.00
				8220-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,000.00
				8250-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 223, Factura: 178 Y48EE	\$4,000.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 223, Factura: 178 Y48EE	\$5,000.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 223, Factura: 178 Y48EE	\$0.00	\$4,000.00
				8240-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 223, Factura: 178 Y48EE	\$0.00	\$5,000.00
				2112-1-000054	CANDELARIA PUENTE GARCIA	GD Folio: 223, Factura: 178 Y48EE	\$0.00	\$9,000.00
				8260-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$4,000.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$5,000.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,000.00
				8250-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,000.00
				8270-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 223 CANDELARIA PUENTE GARCIA, Pago: 223	\$4,000.00	\$0.00
				8270-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 223 CANDELARIA PUENTE GARCIA, Pago: 223	\$5,000.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 223 CANDELARIA PUENTE GARCIA, Pago: 223	\$0.00	\$4,000.00
				8260-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 223 CANDELARIA PUENTE GARCIA, Pago: 223	\$0.00	\$5,000.00
				2112-1-000054	CANDELARIA PUENTE GARCIA	GP Directo 223 CANDELARIA PUENTE GARCIA, Pago: 223	\$9,000.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 223 CANDELARIA PUENTE GARCIA, Pago: 223	\$0.00	\$9,000.00
				<hr/>				
14/may/2018	000000	i00027		1112-01-002	BAJIO 193051192	NOMINA 1ER QNA MAYO 18	\$689,000.00	\$0.00
				4223-01-001	SUBSIDIO MUNICIPIO DE TECOMAN	NOMINA 1ER QNA MAYO 18	\$0.00	\$689,000.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**DIF MUNICIPAL TECOMÁN
COLIMA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may/2018	000000	I00027		8120-93-01-001	SUBSIDIO MUNICIPIO DE TECOMAN	Movimiento Directo Automático	\$689,000.00	\$0.00
				8140-93-01-001	SUBSIDIO MUNICIPIO DE TECOMAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$689,000.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$689,000.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$689,000.00
				8140-93-01-001	SUBSIDIO MUNICIPIO DE TECOMAN	Movimiento Directo Automático	\$689,000.00	\$0.00
				8150-93-01-001	SUBSIDIO MUNICIPIO DE TECOMAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$689,000.00
							2,756,000.00	2,756,000.00
14/may/2018	000000	I00028		1112-01-002	BAJIO 193051192	PAGO IMSS MAYO 18 Y PROVEE	\$156,000.00	\$0.00
				4223-01-001	SUBSIDIO MUNICIPIO DE TECOMAN	PAGO IMSS MAYO 18 Y PROVEE	\$0.00	\$156,000.00
				8120-93-01-001	SUBSIDIO MUNICIPIO DE TECOMAN	Movimiento Directo Automático	\$156,000.00	\$0.00
				8140-93-01-001	SUBSIDIO MUNICIPIO DE TECOMAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156,000.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$156,000.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156,000.00
				8140-93-01-001	SUBSIDIO MUNICIPIO DE TECOMAN	Movimiento Directo Automático	\$156,000.00	\$0.00
				8150-93-01-001	SUBSIDIO MUNICIPIO DE TECOMAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156,000.00
							624,000.00	624,000.00
15/may/2018	GC 000034	P00101	Gasto Comprometido	8240-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$132,602.38	\$0.00
				8220-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$132,602.38
							132,602.38	132,602.38
15/may/2018	GD 000034	P00102	Gasto Devengado	8250-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 34	\$132,602.38	\$0.00
				8240-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 34	\$0.00	\$132,602.38
				5111-11301	Sueldos	GD Folio: 34	\$132,602.38	\$0.00
				2111-1-11301	Sueldos	GD Folio: 34	\$0.00	\$132,602.38
							265,204.76	265,204.76
15/may/2018	GE 000034	P00103	Gasto Ejercido	8260-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 34	\$132,602.38	\$0.00
				8250-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 34	\$0.00	\$132,602.38
							132,602.38	132,602.38
15/may/2018	GP 000034	C00245	Gasto Pagado	8270-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 34	\$132,602.38	\$0.00
				8260-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 34	\$0.00	\$132,602.38
				2111-1-11301	Sueldos	GP Folio: 34	\$132,602.38	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Folio: 34	\$0.00	\$132,602.38
							265,204.76	265,204.76



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

DIF MUNICIPAL TECOMÁN COLIMA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/may/2018	GC 000035	P00104	Gasto Comprometido	8240-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$238,216.43	\$0.00				
				8240-1401-01-001-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	Desc: Ayuda para renta	\$18,346.48	\$0.00				
				8240-1401-01-001-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	Desc: Ayuda para transporte	\$23,959.71	\$0.00				
				8240-1401-01-001-15926-	Canasta básica G. Corriente	Desc: Canasta básica	\$30,864.55	\$0.00				
				8240-1401-01-001-15403-	Previsión social múltiple G. Corriente	Desc: Previsión social múltiple	\$6,125.74	\$0.00				
				8240-1401-01-001-13101-	Quinquenio G. Corriente	Desc: Quinquenio	\$48,580.96	\$0.00				
				8240-1401-01-001-17105-	Especialidad G. Corriente	Desc: Especialidad	\$8,013.70	\$0.00				
				8240-1401-01-001-17109-	Puntualidad y asistencia G. Corriente	Desc: Puntualidad y asistencia	\$38,668.96	\$0.00				
				8240-1401-01-001-13301-	Tiempo extra G. Corriente	Desc: Tiempo extra	\$784.73	\$0.00				
				8240-1401-01-001-15945-	Otras prestaciones G. Corriente	Desc: Otras prestaciones	\$6,427.78	\$0.00				
				8240-1401-01-001-15411-	Asignaciones adicionales al sueldo G. Corriente	Desc: Asignaciones adicionales al sueldo	\$464.57	\$0.00				
				8220-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$238,216.43				
				8220-1401-01-001-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	Desc: Ayuda para renta	\$0.00	\$18,346.48				
				8220-1401-01-001-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	Desc: Ayuda para transporte	\$0.00	\$23,959.71				
				8220-1401-01-001-15926-	Canasta básica G. Corriente	Desc: Canasta básica	\$0.00	\$30,864.55				
				8220-1401-01-001-15403-	Previsión social múltiple G. Corriente	Desc: Previsión social múltiple	\$0.00	\$6,125.74				
				8220-1401-01-001-13101-	Quinquenio G. Corriente	Desc: Quinquenio	\$0.00	\$48,580.96				
				8220-1401-01-001-17105-	Especialidad G. Corriente	Desc: Especialidad	\$0.00	\$8,013.70				
				8220-1401-01-001-17109-	Puntualidad y asistencia G. Corriente	Desc: Puntualidad y asistencia	\$0.00	\$38,668.96				
				8220-1401-01-001-13301-	Tiempo extra G. Corriente	Desc: Tiempo extra	\$0.00	\$784.73				
				8220-1401-01-001-15945-	Otras prestaciones G. Corriente	Desc: Otras prestaciones	\$0.00	\$6,427.78				
				8220-1401-01-001-15411-	Asignaciones adicionales al sueldo G. Corriente	Desc: Asignaciones adicionales al sueldo	\$0.00	\$464.57				
											420,453.61	420,453.61
				15/may/2018	GD 000035	P00105	Gasto Devengado	8250-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 35	\$238,216.43	\$0.00
								8250-1401-01-001-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GD Folio: 35	\$18,346.48	\$0.00
								8250-1401-01-001-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GD Folio: 35	\$23,959.71	\$0.00
								8250-1401-01-001-15926-	Canasta básica G. Corriente	GD Folio: 35	\$30,864.55	\$0.00
								8250-1401-01-001-15403-	Previsión social múltiple G. Corriente	GD Folio: 35	\$6,125.74	\$0.00
8250-1401-01-001-13101-	Quinquenio G. Corriente	GD Folio: 35	\$48,580.96					\$0.00				
8250-1401-01-001-17105-	Especialidad G. Corriente	GD Folio: 35	\$8,013.70					\$0.00				
8250-1401-01-001-17109-	Puntualidad y asistencia G. Corriente	GD Folio: 35	\$38,668.96					\$0.00				
8250-1401-01-001-13301-	Tiempo extra G. Corriente	GD Folio: 35	\$784.73					\$0.00				
8250-1401-01-001-15945-	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 35	\$6,427.78					\$0.00				
8250-1401-01-001-15411-	Asignaciones adicionales al sueldo G. Corriente	GD Folio: 35	\$464.57					\$0.00				
8240-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 35	\$0.00					\$238,216.43				
8240-1401-01-001-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GD Folio: 35	\$0.00					\$18,346.48				
8240-1401-01-001-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GD Folio: 35	\$0.00					\$23,959.71				
8240-1401-01-001-15926-	Canasta básica G. Corriente	GD Folio: 35	\$0.00					\$30,864.55				
8240-1401-01-001-15403-	Previsión social múltiple G. Corriente	GD Folio: 35	\$0.00					\$6,125.74				
8240-1401-01-001-13101-	Quinquenio G. Corriente	GD Folio: 35	\$0.00					\$48,580.96				



**DIF MUNICIPAL TECOMÁN
COLIMA
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/may/2018	GD 000035	P00105	Gasto Devengado	8240-1401-01-001-17105-	Especialidad G. Corriente	GD Folio: 35	\$0.00	\$8,013.70				
				8240-1401-01-001-17109-	Puntualidad y asistencia G. Corriente	GD Folio: 35	\$0.00	\$38,668.96				
				8240-1401-01-001-13301-	Tiempo extra G. Corriente	GD Folio: 35	\$0.00	\$784.73				
				8240-1401-01-001-15945-	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 35	\$0.00	\$6,427.78				
				8240-1401-01-001-15411-	Asignaciones adicionales al sueldo G. Corriente	GD Folio: 35	\$0.00	\$464.57				
				5111-11301	Sueldos	GD Folio: 35	\$238,216.43	\$0.00				
				5115-15411	Asignaciones adicionales al sueldo	GD Folio: 35	\$464.57	\$0.00				
				5115-15903	Ayuda para transporte	GD Folio: 35	\$23,959.71	\$0.00				
				5115-15926	Canasta básica	GD Folio: 35	\$30,864.55	\$0.00				
				5113-13101	Quinquenio	GD Folio: 35	\$48,580.96	\$0.00				
				5113-13301	Tiempo extra	GD Folio: 35	\$784.73	\$0.00				
				5115-15403	Previsión social múltiple	GD Folio: 35	\$6,125.74	\$0.00				
				5115-15405	Ayuda para renta	GD Folio: 35	\$18,346.48	\$0.00				
				5115-15945	Otras prestaciones	GD Folio: 35	\$6,427.78	\$0.00				
				5116-17105	Especialidad	GD Folio: 35	\$8,013.70	\$0.00				
				5116-17109	Puntualidad y asistencia	GD Folio: 35	\$38,668.96	\$0.00				
				2111-1-11301	Sueldos	GD Folio: 35	\$0.00	\$238,216.43				
				2111-3-13101	Quinquenio	GD Folio: 35	\$0.00	\$48,580.96				
				2111-3-13301	Tiempo extra	GD Folio: 35	\$0.00	\$784.73				
				2111-5-15403	Previsión social múltiple	GD Folio: 35	\$0.00	\$6,125.74				
				2111-5-15405	Ayuda para renta	GD Folio: 35	\$0.00	\$18,346.48				
				2111-5-15903	Ayuda para transporte	GD Folio: 35	\$0.00	\$23,959.71				
				2111-5-15926	Canasta básica	GD Folio: 35	\$0.00	\$30,864.55				
				2111-5-15945	Otras prestaciones	GD Folio: 35	\$0.00	\$6,427.78				
				2111-6-17109	Puntualidad y asistencia	GD Folio: 35	\$0.00	\$38,668.96				
				2111-5-15411	Asignaciones adicionales al sueldo	GD Folio: 35	\$0.00	\$464.57				
				2111-6-17105	Especialidad	GD Folio: 35	\$0.00	\$8,013.70				
											840,907.22	840,907.22
				15/may/2018	GE 000035	P00106	Gasto Ejercido	8260-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 35	\$238,216.43	\$0.00
								8260-1401-01-001-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GE Folio: 35	\$18,346.48	\$0.00
								8260-1401-01-001-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GE Folio: 35	\$23,959.71	\$0.00
								8260-1401-01-001-15926-	Canasta básica G. Corriente	GE Folio: 35	\$30,864.55	\$0.00
8260-1401-01-001-15403-	Previsión social múltiple G. Corriente	GE Folio: 35	\$6,125.74					\$0.00				
8260-1401-01-001-13101-	Quinquenio G. Corriente	GE Folio: 35	\$48,580.96					\$0.00				
8260-1401-01-001-17105-	Especialidad G. Corriente	GE Folio: 35	\$8,013.70					\$0.00				
8260-1401-01-001-17109-	Puntualidad y asistencia G. Corriente	GE Folio: 35	\$38,668.96					\$0.00				
8260-1401-01-001-13301-	Tiempo extra G. Corriente	GE Folio: 35	\$784.73					\$0.00				
8260-1401-01-001-15945-	Otras prestaciones G. Corriente	GE Folio: 35	\$6,427.78					\$0.00				
8260-1401-01-001-15411-	Asignaciones adicionales al sueldo G. Corriente	GE Folio: 35	\$464.57					\$0.00				
8250-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 35	\$0.00					\$238,216.43				



DIF MUNICIPAL TECOMÁN COLIMA LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may/2018	GE 000035	P00106	Gasto Ejercido	8250-1401-01-001-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GE Folio: 35	\$0.00	\$18,346.48
				8250-1401-01-001-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GE Folio: 35	\$0.00	\$23,959.71
				8250-1401-01-001-15926-	Canasta básica G. Corriente	GE Folio: 35	\$0.00	\$30,864.55
				8250-1401-01-001-15403-	Previsión social múltiple G. Corriente	GE Folio: 35	\$0.00	\$6,125.74
				8250-1401-01-001-13101-	Quinquenio G. Corriente	GE Folio: 35	\$0.00	\$48,580.96
				8250-1401-01-001-17105-	Especialidad G. Corriente	GE Folio: 35	\$0.00	\$8,013.70
				8250-1401-01-001-17109-	Puntualidad y asistencia G. Corriente	GE Folio: 35	\$0.00	\$38,668.96
				8250-1401-01-001-13301-	Tiempo extra G. Corriente	GE Folio: 35	\$0.00	\$784.73
				8250-1401-01-001-15945-	Otras prestaciones G. Corriente	GE Folio: 35	\$0.00	\$6,427.78
				8250-1401-01-001-15411-	Asignaciones adicionales al sueldo G. Corriente	GE Folio: 35	\$0.00	\$464.57
							420,453.61	420,453.61
15/may/2018	GP 000035	C00246	Gasto Pagado	8270-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 35	\$238,216.43	\$0.00
				8270-1401-01-001-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GP Folio: 35	\$18,346.48	\$0.00
				8270-1401-01-001-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GP Folio: 35	\$23,959.71	\$0.00
				8270-1401-01-001-15926-	Canasta básica G. Corriente	GP Folio: 35	\$30,864.55	\$0.00
				8270-1401-01-001-15403-	Previsión social múltiple G. Corriente	GP Folio: 35	\$6,125.74	\$0.00
				8270-1401-01-001-13101-	Quinquenio G. Corriente	GP Folio: 35	\$48,580.96	\$0.00
				8270-1401-01-001-17105-	Especialidad G. Corriente	GP Folio: 35	\$8,013.70	\$0.00
				8270-1401-01-001-17109-	Puntualidad y asistencia G. Corriente	GP Folio: 35	\$38,668.96	\$0.00
				8270-1401-01-001-13301-	Tiempo extra G. Corriente	GP Folio: 35	\$784.73	\$0.00
				8270-1401-01-001-15945-	Otras prestaciones G. Corriente	GP Folio: 35	\$6,427.78	\$0.00
				8270-1401-01-001-15411-	Asignaciones adicionales al sueldo G. Corriente	GP Folio: 35	\$464.57	\$0.00
				8260-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 35	\$0.00	\$238,216.43
				8260-1401-01-001-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GP Folio: 35	\$0.00	\$18,346.48
				8260-1401-01-001-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GP Folio: 35	\$0.00	\$23,959.71
				8260-1401-01-001-15926-	Canasta básica G. Corriente	GP Folio: 35	\$0.00	\$30,864.55
				8260-1401-01-001-15403-	Previsión social múltiple G. Corriente	GP Folio: 35	\$0.00	\$6,125.74
				8260-1401-01-001-13101-	Quinquenio G. Corriente	GP Folio: 35	\$0.00	\$48,580.96
				8260-1401-01-001-17105-	Especialidad G. Corriente	GP Folio: 35	\$0.00	\$8,013.70
				8260-1401-01-001-17109-	Puntualidad y asistencia G. Corriente	GP Folio: 35	\$0.00	\$38,668.96
				8260-1401-01-001-13301-	Tiempo extra G. Corriente	GP Folio: 35	\$0.00	\$784.73
				8260-1401-01-001-15945-	Otras prestaciones G. Corriente	GP Folio: 35	\$0.00	\$6,427.78
				8260-1401-01-001-15411-	Asignaciones adicionales al sueldo G. Corriente	GP Folio: 35	\$0.00	\$464.57
				2111-1-11301	Sueldos	GP Folio: 35	\$238,216.43	\$0.00
				2111-3-13101	Quinquenio	GP Folio: 35	\$48,580.96	\$0.00
				2111-3-13301	Tiempo extra	GP Folio: 35	\$784.73	\$0.00
				2111-5-15403	Previsión social múltiple	GP Folio: 35	\$6,125.74	\$0.00
				2111-5-15405	Ayuda para renta	GP Folio: 35	\$18,346.48	\$0.00
				2111-5-15903	Ayuda para transporte	GP Folio: 35	\$23,959.71	\$0.00
				2111-5-15926	Canasta básica	GP Folio: 35	\$30,864.55	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

DIF MUNICIPAL TECOMÁN COLIMA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may/2018	GP 000035	c00246	Gasto Pagado	2111-5-15945	Otras prestaciones	GP Folio: 35	\$6,427.78	\$0.00
				2111-6-17109	Puntualidad y asistencia	GP Folio: 35	\$38,668.96	\$0.00
				2111-5-15411	Asignaciones adicionales al sueldo	GP Folio: 35	\$464.57	\$0.00
				2111-6-17105	Especialidad	GP Folio: 35	\$8,013.70	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Folio: 35	\$0.00	\$420,453.61
							840,907.22	840,907.22
16/may/2018	PA 000190	c00222	Pago	8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$9,280.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,280.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 190, Factura: 186	\$9,280.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 190, Factura: 186	\$0.00	\$9,280.00
				5139-39901	Otros servicios generales	GD Folio: 190, Factura: 186	\$9,280.00	\$0.00
				2112-1-000017	CARLOS PATIÑO GONZALEZ	GD Folio: 190, Factura: 186	\$0.00	\$9,280.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$9,280.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,280.00
				8270-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 190 CARLOS PATIÑO GONZALEZ, Pago: 190	\$9,280.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 190 CARLOS PATIÑO GONZALEZ, Pago: 190	\$0.00	\$9,280.00
				2112-1-000017	CARLOS PATIÑO GONZALEZ	GP Directo 190 CARLOS PATIÑO GONZALEZ, Pago: 190	\$9,280.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 190 CARLOS PATIÑO GONZALEZ, Pago: 190	\$0.00	\$9,280.00
16/may/2018	PA 000191	c00223	Pago	8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$4,640.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,640.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 191, Factura: F94	\$4,640.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 191, Factura: F94	\$0.00	\$4,640.00
				5139-39901	Otros servicios generales	GD Folio: 191, Factura: F94	\$4,640.00	\$0.00
				2112-1-000035	JANETH MARQUEZ HEREDIA	GD Folio: 191, Factura: F94	\$0.00	\$4,640.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$4,640.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,640.00
				8270-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 191 JANETH MARQUEZ HEREDIA, Pago: 191	\$4,640.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 191 JANETH MARQUEZ HEREDIA, Pago: 191	\$0.00	\$4,640.00
				2112-1-000035	JANETH MARQUEZ HEREDIA	GP Directo 191 JANETH MARQUEZ HEREDIA, Pago: 191	\$4,640.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 191 JANETH MARQUEZ HEREDIA, Pago: 191	\$0.00	\$4,640.00
16/may/2018	PA 000219	c00255	Pago	8240-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$11,750.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,750.00
				8250-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 219, Factura: 124	\$11,750.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**DIF MUNICIPAL TECOMÁN
COLIMA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may/2018	PA 000219	c00255	Pago	8240-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 219, Factura: 124	\$0.00	\$11,750.00
				2112-1-000014	RIGOBERTO VERDUZCO MORENO	GD Folio: 219, Factura: 124	\$0.00	\$11,750.00
				8260-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$11,750.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,750.00
				8270-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 219 RIGOBERTO VERDUZCO MORENO, Pago: 219	\$11,750.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 219 RIGOBERTO VERDUZCO MORENO, Pago: 219	\$0.00	\$11,750.00
				2112-1-000014	RIGOBERTO VERDUZCO MORENO	GP Directo 219 RIGOBERTO VERDUZCO MORENO, Pago: 219	\$11,750.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 219 RIGOBERTO VERDUZCO MORENO, Pago: 219	\$0.00	\$11,750.00
							58,750.00	70,500.00
17/may/2018	PA 000216	c00251	Pago	8240-1401-01-001-35301-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$4,601.72	\$0.00
				8220-1401-01-001-35301-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,601.72
				8250-1401-01-001-35301-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 216, Factura: 4395 4411	\$4,601.72	\$0.00
				8240-1401-01-001-35301-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 216, Factura: 4395 4411	\$0.00	\$4,601.72
				5135-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Folio: 216, Factura: 4395 4411	\$4,601.72	\$0.00
				2112-1-000024	MARCO ANTINIO PARRA FARIAS	GD Folio: 216, Factura: 4395 4411	\$0.00	\$4,601.72
				8260-1401-01-001-35301-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$4,601.72	\$0.00
				8250-1401-01-001-35301-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,601.72
				8270-1401-01-001-35301-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 216 MARCO ANTINIO PARRA FARIAS, Pago: 216	\$4,601.72	\$0.00
				8260-1401-01-001-35301-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 216 MARCO ANTINIO PARRA FARIAS, Pago: 216	\$0.00	\$4,601.72
				2112-1-000024	MARCO ANTINIO PARRA FARIAS	GP Directo 216 MARCO ANTINIO PARRA FARIAS, Pago: 216	\$4,601.72	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 216 MARCO ANTINIO PARRA FARIAS, Pago: 216	\$0.00	\$4,601.72
17/may/2018	PA 000217	c00252	Pago	8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$4,516.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**DIF MUNICIPAL TECOMÁN
COLIMA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
17/may/2018	PA 000217	C00252	Pago	8220-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,516.00				
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 217, Factura: 1543	\$4,516.00	\$0.00				
				8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 217, Factura: 1543	\$0.00	\$4,516.00				
				5139-39901	Otros servicios generales	GD Folio: 217, Factura: 1543	\$4,516.00	\$0.00				
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GD Folio: 217, Factura: 1543	\$0.00	\$4,516.00				
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$4,516.00	\$0.00				
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,516.00				
				8270-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 217 ALFREDO ARIAS L, Pago: 217	\$4,516.00	\$0.00				
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 217 ALFREDO ARIAS L, Pago: 217	\$0.00	\$4,516.00				
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GP Directo 217 ALFREDO ARIAS L, Pago: 217	\$4,516.00	\$0.00				
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 217 ALFREDO ARIAS L, Pago: 217	\$0.00	\$4,516.00				
											27,096.00	27,096.00
				17/may/2018	PA 000218	C00253	Pago	8240-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GC	\$6,550.00	\$0.00
								8220-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,550.00
8250-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GD Folio: 218, Factura: SN	\$6,550.00					\$0.00				
8240-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GD Folio: 218, Factura: SN	\$0.00					\$6,550.00				
5134-34701	Fletes y maniobras	GD Folio: 218, Factura: SN	\$6,550.00					\$0.00				
2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GD Folio: 218, Factura: SN	\$0.00					\$6,550.00				
8260-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GE	\$6,550.00					\$0.00				
8250-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GE	\$0.00					\$6,550.00				
8270-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GP Directo 218 ALFREDO ARIAS L, Pago: 218	\$6,550.00					\$0.00				
8260-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GP Directo 218 ALFREDO ARIAS L, Pago: 218	\$0.00					\$6,550.00				
2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GP Directo 218 ALFREDO ARIAS L, Pago: 218	\$6,550.00					\$0.00				
1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 218 ALFREDO ARIAS L, Pago: 218	\$0.00					\$6,550.00				
								39,300.00	39,300.00			
17/may/2018	GE 000036	P00109	Gasto Ejercicio					8260-1401-01-001-14103-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 36	\$81,292.86	\$0.00
				8250-1401-01-001-14103-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 36	\$0.00	\$81,292.86				
							81,292.86	81,292.86				
17/may/2018	GP 000036	C00254	Gasto Pagado	8270-1401-01-001-14103-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 36	\$81,292.86	\$0.00				
				8260-1401-01-001-14103-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 36	\$0.00	\$81,292.86				
				2111-4-14103	Aportaciones al IMSS	GP Folio: 36	\$81,292.86	\$0.00				
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Folio: 36	\$0.00	\$81,292.86				
							162,585.72	162,585.72				
21/may/2018	PA 000212	C00247	Pago	8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$2,500.00	\$0.00				
				8220-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,500.00				



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

DIF MUNICIPAL TECOMÁN COLIMA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may/2018	PA 000212	C00247	Pago	8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 212, Factura: 529	\$2,500.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 212, Factura: 529	\$0.00	\$2,500.00
				5139-39901	Otros servicios generales	GD Folio: 212, Factura: 529	\$2,500.00	\$0.00
				2112-1-000018	LUIS ALBERTO ANGUIANO OROZCO	GD Folio: 212, Factura: 529	\$0.00	\$2,500.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$2,500.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,500.00
				8270-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 212 LUIS ALBERTO ANGUIANO OROZCO, Pago: 212	\$2,500.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 212 LUIS ALBERTO ANGUIANO OROZCO, Pago: 212	\$0.00	\$2,500.00
				2112-1-000018	LUIS ALBERTO ANGUIANO OROZCO	GP Directo 212 LUIS ALBERTO ANGUIANO OROZCO, Pago: 212	\$2,500.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 212 LUIS ALBERTO ANGUIANO OROZCO, Pago: 212	\$0.00	\$2,500.00
							15,000.00	15,000.00
21/may/2018	PA 000213	C00248	Pago	8240-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$3,920.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,920.00
				8250-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 213, Factura: 41 Y 45	\$3,920.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 213, Factura: 41 Y 45	\$0.00	\$3,920.00
				2112-1-000022	ANAL LILIA SANINAS MEJIA	GD Folio: 213, Factura: 41 Y 45	\$0.00	\$3,920.00
				8260-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$3,920.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,920.00
				8270-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 213 ANAL LILIA SANINAS MEJIA, Pago: 213	\$3,920.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 213 ANAL LILIA SANINAS MEJIA, Pago: 213	\$0.00	\$3,920.00
				2112-1-000022	ANAL LILIA SANINAS MEJIA	GP Directo 213 ANAL LILIA SANINAS MEJIA, Pago: 213	\$3,920.00	\$0.00
1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 213 ANAL LILIA SANINAS MEJIA, Pago: 213	\$0.00	\$3,920.00				
							19,600.00	23,520.00
21/may/2018	PA 000214	C00249	Pago	8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$6,131.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,131.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 214, Factura: 1546	\$6,131.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 214, Factura: 1546	\$0.00	\$6,131.00
				5139-39901	Otros servicios generales	GD Folio: 214, Factura: 1546	\$6,131.00	\$0.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GD Folio: 214, Factura: 1546	\$0.00	\$6,131.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$6,131.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,131.00
				8270-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 214 ALFREDO ARIAS L, Pago: 214	\$6,131.00	\$0.00



DIF MUNICIPAL TECOMÁN COLIMA LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may/2018	PA 000214	c00249	Pago	8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 214 ALFREDO ARIAS L, Pago: 214	\$0.00	\$6,131.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GP Directo 214 ALFREDO ARIAS L, Pago: 214	\$6,131.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 214 ALFREDO ARIAS L, Pago: 214	\$0.00	\$6,131.00
						36,786.00	36,786.00	
21/may/2018	PA 000215	c00250	Pago	8240-1401-01-001-38501-	Gastos de representación G. Corriente	GC	\$6,000.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-38501-	Gastos de representación G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,000.00
				8250-1401-01-001-38501-	Gastos de representación G. Corriente	GD Folio: 215, Factura: SN	\$6,000.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-38501-	Gastos de representación G. Corriente	GD Folio: 215, Factura: SN	\$0.00	\$6,000.00
				5138-38501	Gastos de representación	GD Folio: 215, Factura: SN	\$6,000.00	\$0.00
				2112-1-000056	MIREYA J TELLO B	GD Folio: 215, Factura: SN	\$0.00	\$6,000.00
				8260-1401-01-001-38501-	Gastos de representación G. Corriente	GE	\$6,000.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-38501-	Gastos de representación G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,000.00
				8270-1401-01-001-38501-	Gastos de representación G. Corriente	GP Directo 215 MIREYA J TELLO B, Pago: 215	\$6,000.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-38501-	Gastos de representación G. Corriente	GP Directo 215 MIREYA J TELLO B, Pago: 215	\$0.00	\$6,000.00
				2112-1-000056	MIREYA J TELLO B	GP Directo 215 MIREYA J TELLO B, Pago: 215	\$6,000.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 215 MIREYA J TELLO B, Pago: 215	\$0.00	\$6,000.00
						36,000.00	36,000.00	
24/may/2018	PA 000232	c00270	Pago	8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$5,000.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$30,000.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$30,000.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$300,000.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$5,000.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GC	\$6,550.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,000.00
				8220-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00	\$30,000.00
				8220-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00	\$30,000.00
				8220-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00	\$300,000.00
				8220-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,000.00
				8220-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,550.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 232, Factura: 1612 1611 1610 1609 1607	\$5,000.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 232, Factura: 1612 1611 1610 1609 1607	\$30,000.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 232, Factura: 1612 1611 1610 1609 1607	\$30,000.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 232, Factura: 1612 1611 1610 1609 1607	\$300,000.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 232, Factura: 1612 1611 1610 1609 1607	\$5,000.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GD Folio: 232, Factura: 1612 1611 1610 1609 1607	\$6,550.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 232, Factura: 1612 1611 1610 1609 1607	\$0.00	\$5,000.00
				8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 232, Factura: 1612 1611 1610 1609 1607	\$0.00	\$30,000.00
8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 232, Factura: 1612 1611 1610 1609 1607	\$0.00	\$30,000.00				
8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 232, Factura: 1612 1611 1610 1609 1607	\$0.00	\$300,000.00				



**DIF MUNICIPAL TECOMÁN
COLIMA
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may/2018	PA 000232	c00270	Pago	8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 232, Factura: 1612 1611 1610 1609 1607	\$0.00	\$5,000.00
				8240-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GD Folio: 232, Factura: 1612 1611 1610 1609 1607	\$0.00	\$6,550.00
				5139-39901	Otros servicios generales	GD Folio: 232, Factura: 1612 1611 1610 1609 1607	\$370,000.00	\$0.00
				5134-34701	Fletes y maniobras	GD Folio: 232, Factura: 1612 1611 1610 1609 1607	\$6,550.00	\$0.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GD Folio: 232, Factura: 1612 1611 1610 1609 1607	\$0.00	\$376,550.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$5,000.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$30,000.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$30,000.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$300,000.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$5,000.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GE	\$6,550.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,000.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00	\$30,000.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00	\$30,000.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00	\$300,000.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,000.00
				8250-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,550.00
				8270-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 232 ALFREDO ARIAS L, Pago: 232	\$5,000.00	\$0.00
				8270-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 232 ALFREDO ARIAS L, Pago: 232	\$30,000.00	\$0.00
				8270-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 232 ALFREDO ARIAS L, Pago: 232	\$30,000.00	\$0.00
				8270-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 232 ALFREDO ARIAS L, Pago: 232	\$300,000.00	\$0.00
				8270-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 232 ALFREDO ARIAS L, Pago: 232	\$5,000.00	\$0.00
				8270-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GP Directo 232 ALFREDO ARIAS L, Pago: 232	\$6,550.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 232 ALFREDO ARIAS L, Pago: 232	\$0.00	\$5,000.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 232 ALFREDO ARIAS L, Pago: 232	\$0.00	\$30,000.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 232 ALFREDO ARIAS L, Pago: 232	\$0.00	\$30,000.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 232 ALFREDO ARIAS L, Pago: 232	\$0.00	\$300,000.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 232 ALFREDO ARIAS L, Pago: 232	\$0.00	\$5,000.00
				8260-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GP Directo 232 ALFREDO ARIAS L, Pago: 232	\$0.00	\$6,550.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GP Directo 232 ALFREDO ARIAS L, Pago: 232	\$376,550.00	\$0.00
1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 232 ALFREDO ARIAS L, Pago: 232	\$0.00	\$376,550.00				
							2,259,300.00	2,259,300.00
24/may/2018	PA 000233	c00271	Pago	8240-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$11,200.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,200.00
				8250-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 233, Factura: 1371	\$11,200.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 233, Factura: 1371	\$0.00	\$11,200.00
				2112-1-000012	RAYMUNDO HERNANDEZ CHAVEZ	GD Folio: 233, Factura: 1371	\$0.00	\$11,200.00
				8260-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$11,200.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

DIF MUNICIPAL TECOMÁN COLIMA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may/2018	PA 000233	c00271	Pago	8250-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,200.00
				8270-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 233 RAYMUNDO HERNANDEZ CHAVEZ, Pago: 233	\$11,200.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 233 RAYMUNDO HERNANDEZ CHAVEZ, Pago: 233	\$0.00	\$11,200.00
				2112-1-000012	RAYMUNDO HERNANDEZ CHAVEZ	GP Directo 233 RAYMUNDO HERNANDEZ CHAVEZ, Pago: 233	\$11,200.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 233 RAYMUNDO HERNANDEZ CHAVEZ, Pago: 233	\$0.00	\$11,200.00
							56,000.00	67,200.00
27/may/2018	PA 000242	c00281	Pago	8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$3,248.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,248.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 242, Factura: 225	\$3,248.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 242, Factura: 225	\$0.00	\$3,248.00
				5139-39901	Otros servicios generales	GD Folio: 242, Factura: 225	\$3,248.00	\$0.00
				2112-1-000059	SERGIO RAUL QUILES AVILA	GD Folio: 242, Factura: 225	\$0.00	\$3,248.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$3,248.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,248.00
				8270-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 242 SERGIO RAUL QUILES AVILA, Pago: 242	\$3,248.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 242 SERGIO RAUL QUILES AVILA, Pago: 242	\$0.00	\$3,248.00
				2112-1-000059	SERGIO RAUL QUILES AVILA	GP Directo 242 SERGIO RAUL QUILES AVILA, Pago: 242	\$3,248.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 242 SERGIO RAUL QUILES AVILA, Pago: 242	\$0.00	\$3,248.00
28/may/2018	PA 000229	c00266	Pago	8240-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$11,100.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,100.00
				8250-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 229, Factura: 128	\$11,100.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 229, Factura: 128	\$0.00	\$11,100.00
				2112-1-000014	RIGOBERTO VERDUZCO MORENO	GD Folio: 229, Factura: 128	\$0.00	\$11,100.00
				8260-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$11,100.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,100.00
				8270-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 229 RIGOBERTO VERDUZCO MORENO, Pago: 229	\$11,100.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 229 RIGOBERTO VERDUZCO MORENO, Pago: 229	\$0.00	\$11,100.00
				2112-1-000014	RIGOBERTO VERDUZCO MORENO	GP Directo 229 RIGOBERTO VERDUZCO MORENO, Pago: 229	\$11,100.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 229 RIGOBERTO VERDUZCO MORENO, Pago: 229	\$0.00	\$11,100.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**DIF MUNICIPAL TECOMÁN
COLIMA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							55,500.00	66,600.00
28/may/2018	000000	D00017		1112-01-002	BAJIO 193051192	1634 CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-002	BAJIO 193051192	1634	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
29/may/2018	PA 000225	C00262	Pago	8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$5,600.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,600.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 225, Factura: 877	\$5,600.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 225, Factura: 877	\$0.00	\$5,600.00
				5139-39901	Otros servicios generales	GD Folio: 225, Factura: 877	\$5,600.00	\$0.00
				2112-1-000044	JUAN GABRIEL MANCILLA RAMIREZ	GD Folio: 225, Factura: 877	\$0.00	\$5,600.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$5,600.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,600.00
				8270-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 225 JUAN GABRIEL MANCILLA RAMIREZ, Pago: 225	\$5,600.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 225 JUAN GABRIEL MANCILLA RAMIREZ, Pago: 225	\$0.00	\$5,600.00
				2112-1-000044	JUAN GABRIEL MANCILLA RAMIREZ	GP Directo 225 JUAN GABRIEL MANCILLA RAMIREZ, Pago: 225	\$5,600.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 225 JUAN GABRIEL MANCILLA RAMIREZ, Pago: 225	\$0.00	\$5,600.00
							33,600.00	33,600.00
29/may/2018	PA 000226	C00263	Pago	8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$10,259.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,259.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 226, Factura: 1674	\$10,259.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 226, Factura: 1674	\$0.00	\$10,259.00
				5139-39901	Otros servicios generales	GD Folio: 226, Factura: 1674	\$10,259.00	\$0.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GD Folio: 226, Factura: 1674	\$0.00	\$10,259.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$10,259.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,259.00
				8270-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 226 ALFREDO ARIAS L, Pago: 226	\$10,259.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 226 ALFREDO ARIAS L, Pago: 226	\$0.00	\$10,259.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GP Directo 226 ALFREDO ARIAS L, Pago: 226	\$10,259.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 226 ALFREDO ARIAS L, Pago: 226	\$0.00	\$10,259.00
							61,554.00	61,554.00
29/may/2018	PA 000227	C00264	Pago	8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$6,380.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,380.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 227, Factura: 1673	\$6,380.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

**DIF MUNICIPAL TECOMÁN
COLIMA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/may/2018	PA 000227	c00264	Pago	8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 227, Factura: 1673	\$0.00	\$6,380.00				
				5139-39901	Otros servicios generales	GD Folio: 227, Factura: 1673	\$6,380.00	\$0.00				
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GD Folio: 227, Factura: 1673	\$0.00	\$6,380.00				
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$6,380.00	\$0.00				
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,380.00				
				8270-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 227 ALFREDO ARIAS L, Pago: 227	\$6,380.00	\$0.00				
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 227 ALFREDO ARIAS L, Pago: 227	\$0.00	\$6,380.00				
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GP Directo 227 ALFREDO ARIAS L, Pago: 227	\$6,380.00	\$0.00				
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 227 ALFREDO ARIAS L, Pago: 227	\$0.00	\$6,380.00				
											38,280.00	38,280.00
				29/may/2018	PA 000228	c00265	Pago	8240-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$5,000.00	\$0.00
8220-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00					\$5,000.00				
8250-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 228, Factura: 1672	\$5,000.00					\$0.00				
8240-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 228, Factura: 1672	\$0.00					\$5,000.00				
2112-1-000054	CANDELARIA PUENTE GARCIA	GD Folio: 228, Factura: 1672	\$0.00					\$5,000.00				
8260-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$5,000.00					\$0.00				
8250-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00					\$5,000.00				
8270-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 228 CANDELARIA PUENTE GARCIA, Pago: 228	\$5,000.00					\$0.00				
8260-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 228 CANDELARIA PUENTE GARCIA, Pago: 228	\$0.00					\$5,000.00				
2112-1-000054	CANDELARIA PUENTE GARCIA	GP Directo 228 CANDELARIA PUENTE GARCIA, Pago: 228	\$5,000.00					\$0.00				
1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 228 CANDELARIA PUENTE GARCIA, Pago: 228	\$0.00					\$5,000.00				
							25,000.00	30,000.00				
29/may/2018	PA 000230	c00268	Pago	8240-1401-01-001-38501-	Gastos de representación G. Corriente	GC	\$5,000.00	\$0.00				
				8220-1401-01-001-38501-	Gastos de representación G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,000.00				
				8250-1401-01-001-38501-	Gastos de representación G. Corriente	GD Folio: 230, Factura: 1652	\$5,000.00	\$0.00				
				8240-1401-01-001-38501-	Gastos de representación G. Corriente	GD Folio: 230, Factura: 1652	\$0.00	\$5,000.00				
				5138-38501	Gastos de representación	GD Folio: 230, Factura: 1652	\$5,000.00	\$0.00				
				2112-1-000056	MIREYA J TELLO B	GD Folio: 230, Factura: 1652	\$0.00	\$5,000.00				
				8260-1401-01-001-38501-	Gastos de representación G. Corriente	GE	\$5,000.00	\$0.00				
				8250-1401-01-001-38501-	Gastos de representación G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,000.00				
				8270-1401-01-001-38501-	Gastos de representación G. Corriente	GP Directo 230 MIREYA J TELLO B, Pago: 230	\$5,000.00	\$0.00				
				8260-1401-01-001-38501-	Gastos de representación G. Corriente	GP Directo 230 MIREYA J TELLO B, Pago: 230	\$0.00	\$5,000.00				
				2112-1-000056	MIREYA J TELLO B	GP Directo 230 MIREYA J TELLO B, Pago: 230	\$5,000.00	\$0.00				



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**DIF MUNICIPAL TECOMÁN
COLIMA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may/2018	PA 000230	c00268	Pago	1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 230 MIREYA J TELLO B, Pago: 230	\$0.00	\$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
29/may/2018	PA 000231	c00269	Pago	8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$4,561.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,561.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 231, Factura: 1651	\$4,561.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 231, Factura: 1651	\$0.00	\$4,561.00
				5139-39901	Otros servicios generales	GD Folio: 231, Factura: 1651	\$4,561.00	\$0.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GD Folio: 231, Factura: 1651	\$0.00	\$4,561.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$4,561.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,561.00
				8270-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 231 ALFREDO ARIAS L, Pago: 231	\$4,561.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 231 ALFREDO ARIAS L, Pago: 231	\$0.00	\$4,561.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GP Directo 231 ALFREDO ARIAS L, Pago: 231	\$4,561.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 231 ALFREDO ARIAS L, Pago: 231	\$0.00	\$4,561.00
							27,366.00	27,366.00
30/may/2018	000000	100029		1112-01-002	BAJIO 193051192	NOMINA 2DA QNA MAYO 18	\$695,000.00	\$0.00
				4223-01-001	SUBSIDIO MUNICIPIO DE TECOMAN	NOMINA 2DA QNA MAYO 18	\$0.00	\$695,000.00
				8120-93-01-001	SUBSIDIO MUNICIPIO DE TECOMAN	Movimiento Directo Automático	\$695,000.00	\$0.00
				8140-93-01-001	SUBSIDIO MUNICIPIO DE TECOMAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$695,000.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$695,000.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$695,000.00
				8140-93-01-001	SUBSIDIO MUNICIPIO DE TECOMAN	Movimiento Directo Automático	\$695,000.00	\$0.00
				8150-93-01-001	SUBSIDIO MUNICIPIO DE TECOMAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$695,000.00
							2,780,000.00	2,780,000.00
31/may/2018	PA 000224	c00260	Pago	8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$5,500.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,500.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 224, Factura: 904	\$5,500.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 224, Factura: 904	\$0.00	\$5,500.00
				5139-39901	Otros servicios generales	GD Folio: 224, Factura: 904	\$5,500.00	\$0.00
				2112-1-000044	JUAN GABRIEL MANCILLA RAMIREZ	GD Folio: 224, Factura: 904	\$0.00	\$5,500.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$5,500.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,500.00
				8270-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 224 JUAN GABRIEL MANCILLA RAMIREZ, Pago: 224	\$5,500.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 224 JUAN GABRIEL MANCILLA RAMIREZ, Pago: 224	\$0.00	\$5,500.00
				2112-1-000044	JUAN GABRIEL MANCILLA RAMIREZ	GP Directo 224 JUAN GABRIEL MANCILLA RAMIREZ, Pago: 224	\$5,500.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**DIF MUNICIPAL TECOMÁN
COLIMA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may/2018	PA 000224	C00260	Pago	1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 224 JUAN GABRIEL MANCILLA RAMIREZ, Pago: 224	\$0.00	\$5,500.00
							33,000.00	33,000.00
31/may/2018	GC 000037	P00110	Gasto Comprometido	8240-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$122,825.65	\$0.00
				8220-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$122,825.65
							122,825.65	122,825.65
31/may/2018	GD 000037	P00111	Gasto Devengado	8250-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 37	\$122,825.65	\$0.00
				8240-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$122,825.65
				5111-11301	Sueldos	GD Folio: 37	\$122,825.65	\$0.00
				2111-1-11301	Sueldos	GD Folio: 37	\$0.00	\$122,825.65
							245,651.30	245,651.30
31/may/2018	GE 000037	P00112	Gasto Ejercido	8260-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 37	\$122,825.65	\$0.00
				8250-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$122,825.65
							122,825.65	122,825.65
31/may/2018	GP 000037	C00261	Gasto Pagado	8270-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 37	\$122,825.65	\$0.00
				8260-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 37	\$0.00	\$122,825.65
				2111-1-11301	Sueldos	GP Folio: 37	\$122,825.65	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Folio: 37	\$0.00	\$122,825.65
							245,651.30	245,651.30
31/may/2018	GC 000038	P00113	Gasto Comprometido	8240-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$238,216.43	\$0.00
				8240-1401-01-001-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	Desc: Ayuda para renta	\$18,346.48	\$0.00
				8240-1401-01-001-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	Desc: Ayuda para transporte	\$23,959.71	\$0.00
				8240-1401-01-001-15926-	Canasta básica G. Corriente	Desc: Canasta básica	\$30,864.55	\$0.00
				8240-1401-01-001-15403-	Previsión social múltiple G. Corriente	Desc: Previsión social múltiple	\$6,125.74	\$0.00
				8240-1401-01-001-13101-	Quinquenio G. Corriente	Desc: Quinquenio	\$48,580.96	\$0.00
				8240-1401-01-001-15406-	Ajuste de calendario G. Corriente	Desc: Ajuste de calendario	\$15,881.13	\$0.00
				8240-1401-01-001-15945-	Otras prestaciones G. Corriente	Desc: Otras prestaciones	\$6,856.29	\$0.00
				8240-1401-01-001-15411-	Asignaciones adicionales al sueldo G. Corriente	Desc: Asignaciones adicionales al sueldo	\$464.57	\$0.00
				8220-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$238,216.43
				8220-1401-01-001-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	Desc: Ayuda para renta	\$0.00	\$18,346.48
				8220-1401-01-001-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	Desc: Ayuda para transporte	\$0.00	\$23,959.71
				8220-1401-01-001-15926-	Canasta básica G. Corriente	Desc: Canasta básica	\$0.00	\$30,864.55
				8220-1401-01-001-15403-	Previsión social múltiple G. Corriente	Desc: Previsión social múltiple	\$0.00	\$6,125.74
				8220-1401-01-001-13101-	Quinquenio G. Corriente	Desc: Quinquenio	\$0.00	\$48,580.96



DIF MUNICIPAL TECOMÁN COLIMA LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may/2018	GC 000038	P00113	Gasto Comprometido	8220-1401-01-001-15406-	Ajuste de calendario G. Corriente	Desc: Ajuste de calendario	\$0.00	\$15,881.13
				8220-1401-01-001-15945-	Otras prestaciones G. Corriente	Desc: Otras prestaciones	\$0.00	\$6,856.29
				8220-1401-01-001-15411-	Asignaciones adicionales al sueldo G. Corriente	Desc: Asignaciones adicionales al sueldo	\$0.00	\$464.57
							389,295.86	389,295.86
31/may/2018	GD 000038	P00114	Gasto Devengado	8250-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 38	\$238,216.43	\$0.00
				8250-1401-01-001-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GD Folio: 38	\$18,346.48	\$0.00
				8250-1401-01-001-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GD Folio: 38	\$23,959.71	\$0.00
				8250-1401-01-001-15926-	Canasta básica G. Corriente	GD Folio: 38	\$30,864.55	\$0.00
				8250-1401-01-001-15403-	Previsión social múltiple G. Corriente	GD Folio: 38	\$6,125.74	\$0.00
				8250-1401-01-001-13101-	Quinquenio G. Corriente	GD Folio: 38	\$48,580.96	\$0.00
				8250-1401-01-001-15406-	Ajuste de calendario G. Corriente	GD Folio: 38	\$15,881.13	\$0.00
				8250-1401-01-001-15945-	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 38	\$6,856.29	\$0.00
				8250-1401-01-001-15411-	Asignaciones adicionales al sueldo G. Corriente	GD Folio: 38	\$464.57	\$0.00
				8240-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 38	\$0.00	\$238,216.43
				8240-1401-01-001-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GD Folio: 38	\$0.00	\$18,346.48
				8240-1401-01-001-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GD Folio: 38	\$0.00	\$23,959.71
				8240-1401-01-001-15926-	Canasta básica G. Corriente	GD Folio: 38	\$0.00	\$30,864.55
				8240-1401-01-001-15403-	Previsión social múltiple G. Corriente	GD Folio: 38	\$0.00	\$6,125.74
				8240-1401-01-001-13101-	Quinquenio G. Corriente	GD Folio: 38	\$0.00	\$48,580.96
				8240-1401-01-001-15406-	Ajuste de calendario G. Corriente	GD Folio: 38	\$0.00	\$15,881.13
				8240-1401-01-001-15945-	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 38	\$0.00	\$6,856.29
				8240-1401-01-001-15411-	Asignaciones adicionales al sueldo G. Corriente	GD Folio: 38	\$0.00	\$464.57
				5111-11301	Sueldos	GD Folio: 38	\$238,216.43	\$0.00
				5115-15411	Asignaciones adicionales al sueldo	GD Folio: 38	\$464.57	\$0.00
				5115-15903	Ayuda para transporte	GD Folio: 38	\$23,959.71	\$0.00
				5115-15926	Canasta básica	GD Folio: 38	\$30,864.55	\$0.00
				5113-13101	Quinquenio	GD Folio: 38	\$48,580.96	\$0.00
				5115-15403	Previsión social múltiple	GD Folio: 38	\$6,125.74	\$0.00
				5115-15405	Ayuda para renta	GD Folio: 38	\$18,346.48	\$0.00
				5115-15406	Ajuste de calendario	GD Folio: 38	\$15,881.13	\$0.00
				5115-15945	Otras prestaciones	GD Folio: 38	\$6,856.29	\$0.00
				2111-1-11301	Sueldos	GD Folio: 38	\$0.00	\$238,216.43
				2111-3-13101	Quinquenio	GD Folio: 38	\$0.00	\$48,580.96
				2111-5-15403	Previsión social múltiple	GD Folio: 38	\$0.00	\$6,125.74
				2111-5-15405	Ayuda para renta	GD Folio: 38	\$0.00	\$18,346.48
				2111-5-15903	Ayuda para transporte	GD Folio: 38	\$0.00	\$23,959.71
				2111-5-15926	Canasta básica	GD Folio: 38	\$0.00	\$30,864.55
2111-5-15945	Otras prestaciones	GD Folio: 38	\$0.00	\$6,856.29				
2111-5-15406	Ajuste de calendario	GD Folio: 38	\$0.00	\$15,881.13				
2111-5-15411	Asignaciones adicionales al sueldo	GD Folio: 38	\$0.00	\$464.57				



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**DIF MUNICIPAL TECOMÁN
COLIMA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018 06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							778,591.72	778,591.72
31/may/2018	GE 000038	P00115	Gasto Ejercido	8260-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 38	\$238,216.43	\$0.00
				8260-1401-01-001-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GE Folio: 38	\$18,346.48	\$0.00
				8260-1401-01-001-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GE Folio: 38	\$23,959.71	\$0.00
				8260-1401-01-001-15926-	Canasta básica G. Corriente	GE Folio: 38	\$30,864.55	\$0.00
				8260-1401-01-001-15403-	Previsión social múltiple G. Corriente	GE Folio: 38	\$6,125.74	\$0.00
				8260-1401-01-001-13101-	Quinquenio G. Corriente	GE Folio: 38	\$48,580.96	\$0.00
				8260-1401-01-001-15406-	Ajuste de calendario G. Corriente	GE Folio: 38	\$15,881.13	\$0.00
				8260-1401-01-001-15945-	Otras prestaciones G. Corriente	GE Folio: 38	\$6,856.29	\$0.00
				8260-1401-01-001-15411-	Asignaciones adicionales al sueldo G. Corriente	GE Folio: 38	\$464.57	\$0.00
				8250-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 38	\$0.00	\$238,216.43
				8250-1401-01-001-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GE Folio: 38	\$0.00	\$18,346.48
				8250-1401-01-001-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GE Folio: 38	\$0.00	\$23,959.71
				8250-1401-01-001-15926-	Canasta básica G. Corriente	GE Folio: 38	\$0.00	\$30,864.55
				8250-1401-01-001-15403-	Previsión social múltiple G. Corriente	GE Folio: 38	\$0.00	\$6,125.74
				8250-1401-01-001-13101-	Quinquenio G. Corriente	GE Folio: 38	\$0.00	\$48,580.96
				8250-1401-01-001-15406-	Ajuste de calendario G. Corriente	GE Folio: 38	\$0.00	\$15,881.13
				8250-1401-01-001-15945-	Otras prestaciones G. Corriente	GE Folio: 38	\$0.00	\$6,856.29
				8250-1401-01-001-15411-	Asignaciones adicionales al sueldo G. Corriente	GE Folio: 38	\$0.00	\$464.57
							389,295.86	389,295.86
31/may/2018	GP 000038	C00267	Gasto Pagado	8270-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 38	\$238,216.43	\$0.00
				8270-1401-01-001-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GP Folio: 38	\$18,346.48	\$0.00
				8270-1401-01-001-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GP Folio: 38	\$23,959.71	\$0.00
				8270-1401-01-001-15926-	Canasta básica G. Corriente	GP Folio: 38	\$30,864.55	\$0.00
				8270-1401-01-001-15403-	Previsión social múltiple G. Corriente	GP Folio: 38	\$6,125.74	\$0.00
				8270-1401-01-001-13101-	Quinquenio G. Corriente	GP Folio: 38	\$48,580.96	\$0.00
				8270-1401-01-001-15406-	Ajuste de calendario G. Corriente	GP Folio: 38	\$15,881.13	\$0.00
				8270-1401-01-001-15945-	Otras prestaciones G. Corriente	GP Folio: 38	\$6,856.29	\$0.00
				8270-1401-01-001-15411-	Asignaciones adicionales al sueldo G. Corriente	GP Folio: 38	\$464.57	\$0.00
				8260-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 38	\$0.00	\$238,216.43
				8260-1401-01-001-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GP Folio: 38	\$0.00	\$18,346.48
				8260-1401-01-001-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GP Folio: 38	\$0.00	\$23,959.71
				8260-1401-01-001-15926-	Canasta básica G. Corriente	GP Folio: 38	\$0.00	\$30,864.55
				8260-1401-01-001-15403-	Previsión social múltiple G. Corriente	GP Folio: 38	\$0.00	\$6,125.74
				8260-1401-01-001-13101-	Quinquenio G. Corriente	GP Folio: 38	\$0.00	\$48,580.96
				8260-1401-01-001-15406-	Ajuste de calendario G. Corriente	GP Folio: 38	\$0.00	\$15,881.13
				8260-1401-01-001-15945-	Otras prestaciones G. Corriente	GP Folio: 38	\$0.00	\$6,856.29
				8260-1401-01-001-15411-	Asignaciones adicionales al sueldo G. Corriente	GP Folio: 38	\$0.00	\$464.57
				2111-1-11301	Sueldos	GP Folio: 38	\$238,216.43	\$0.00



DIF MUNICIPAL TECOMÁN COLIMA LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may/2018	GP 000038	C00267	Gasto Pagado	2111-3-13101	Quinquenio	GP Folio: 38	\$48,580.96	\$0.00
				2111-5-15403	Previsión social múltiple	GP Folio: 38	\$6,125.74	\$0.00
				2111-5-15405	Ayuda para renta	GP Folio: 38	\$18,346.48	\$0.00
				2111-5-15903	Ayuda para transporte	GP Folio: 38	\$23,959.71	\$0.00
				2111-5-15926	Canasta básica	GP Folio: 38	\$30,864.55	\$0.00
				2111-5-15945	Otras prestaciones	GP Folio: 38	\$6,856.29	\$0.00
				2111-5-15406	Ajuste de calendario	GP Folio: 38	\$15,881.13	\$0.00
				2111-5-15411	Asignaciones adicionales al sueldo	GP Folio: 38	\$464.57	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Folio: 38	\$0.00	\$389,295.86
				<hr/>				
31/may/2018	GC 000046	P00137	Gasto Comprometido	8240-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$236,702.88	\$0.00
				8240-1401-01-001-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	Desc: Ayuda para renta	\$18,000.32	\$0.00
				8240-1401-01-001-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	Desc: Ayuda para transporte	\$23,507.64	\$0.00
				8240-1401-01-001-15926-	Canasta básica G. Corriente	Desc: Canasta básica	\$30,282.20	\$0.00
				8240-1401-01-001-15403-	Previsión social múltiple G. Corriente	Desc: Previsión social múltiple	\$6,010.16	\$0.00
				8240-1401-01-001-13101-	Quinquenio G. Corriente	Desc: Quinquenio	\$49,199.40	\$0.00
				8240-1401-01-001-17105-	Especialidad G. Corriente	Desc: Especialidad	\$7,441.30	\$0.00
				8240-1401-01-001-17109-	Puntualidad y asistencia G. Corriente	Desc: Puntualidad y asistencia	\$35,932.80	\$0.00
				8240-1401-01-001-13301-	Tiempo extra G. Corriente	Desc: Tiempo extra	\$2,711.30	\$0.00
				8240-1401-01-001-15945-	Otras prestaciones G. Corriente	Desc: Otras prestaciones	\$8,982.80	\$0.00
				8240-1401-01-001-15411-	Asignaciones adicionales al sueldo G. Corriente	Desc: Asignaciones adicionales al sueldo	\$464.57	\$0.00
				8220-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$236,702.88
				8220-1401-01-001-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	Desc: Ayuda para renta	\$0.00	\$18,000.32
				8220-1401-01-001-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	Desc: Ayuda para transporte	\$0.00	\$23,507.64
				8220-1401-01-001-15926-	Canasta básica G. Corriente	Desc: Canasta básica	\$0.00	\$30,282.20
				8220-1401-01-001-15403-	Previsión social múltiple G. Corriente	Desc: Previsión social múltiple	\$0.00	\$6,010.16
				8220-1401-01-001-13101-	Quinquenio G. Corriente	Desc: Quinquenio	\$0.00	\$49,199.40
				8220-1401-01-001-17105-	Especialidad G. Corriente	Desc: Especialidad	\$0.00	\$7,441.30
				8220-1401-01-001-17109-	Puntualidad y asistencia G. Corriente	Desc: Puntualidad y asistencia	\$0.00	\$35,932.80
				8220-1401-01-001-13301-	Tiempo extra G. Corriente	Desc: Tiempo extra	\$0.00	\$2,711.30
8220-1401-01-001-15945-	Otras prestaciones G. Corriente	Desc: Otras prestaciones	\$0.00	\$8,982.80				
8220-1401-01-001-15411-	Asignaciones adicionales al sueldo G. Corriente	Desc: Asignaciones adicionales al sueldo	\$0.00	\$464.57				
<hr/>							419,235.37	419,235.37
31/may/2018	GD 000046	P00138	Gasto Devengado	8250-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 46	\$236,702.88	\$0.00
				8250-1401-01-001-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GD Folio: 46	\$18,000.32	\$0.00
				8250-1401-01-001-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GD Folio: 46	\$23,507.64	\$0.00
				8250-1401-01-001-15926-	Canasta básica G. Corriente	GD Folio: 46	\$30,282.20	\$0.00
				8250-1401-01-001-15403-	Previsión social múltiple G. Corriente	GD Folio: 46	\$6,010.16	\$0.00
				8250-1401-01-001-13101-	Quinquenio G. Corriente	GD Folio: 46	\$49,199.40	\$0.00



**DIF MUNICIPAL TECOMÁN
COLIMA
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may/2018	GD 000046	P00138	Gasto Devengado	8250-1401-01-001-17105-	Especialidad G. Corriente	GD Folio: 46	\$7,441.30	\$0.00
				8250-1401-01-001-17109-	Puntualidad y asistencia G. Corriente	GD Folio: 46	\$35,932.80	\$0.00
				8250-1401-01-001-13301-	Tiempo extra G. Corriente	GD Folio: 46	\$2,711.30	\$0.00
				8250-1401-01-001-15945-	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 46	\$8,982.80	\$0.00
				8250-1401-01-001-15411-	Asignaciones adicionales al sueldo G. Corriente	GD Folio: 46	\$464.57	\$0.00
				8240-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 46	\$0.00	\$236,702.88
				8240-1401-01-001-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GD Folio: 46	\$0.00	\$18,000.32
				8240-1401-01-001-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GD Folio: 46	\$0.00	\$23,507.64
				8240-1401-01-001-15926-	Canasta básica G. Corriente	GD Folio: 46	\$0.00	\$30,282.20
				8240-1401-01-001-15403-	Previsión social múltiple G. Corriente	GD Folio: 46	\$0.00	\$6,010.16
				8240-1401-01-001-13101-	Quinquenio G. Corriente	GD Folio: 46	\$0.00	\$49,199.40
				8240-1401-01-001-17105-	Especialidad G. Corriente	GD Folio: 46	\$0.00	\$7,441.30
				8240-1401-01-001-17109-	Puntualidad y asistencia G. Corriente	GD Folio: 46	\$0.00	\$35,932.80
				8240-1401-01-001-13301-	Tiempo extra G. Corriente	GD Folio: 46	\$0.00	\$2,711.30
				8240-1401-01-001-15945-	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 46	\$0.00	\$8,982.80
				8240-1401-01-001-15411-	Asignaciones adicionales al sueldo G. Corriente	GD Folio: 46	\$0.00	\$464.57
				5111-11301	Sueldos	GD Folio: 46	\$236,702.88	\$0.00
				5115-15411	Asignaciones adicionales al sueldo	GD Folio: 46	\$464.57	\$0.00
				5115-15903	Ayuda para transporte	GD Folio: 46	\$23,507.64	\$0.00
				5115-15926	Canasta básica	GD Folio: 46	\$30,282.20	\$0.00
				5113-13101	Quinquenio	GD Folio: 46	\$49,199.40	\$0.00
				5113-13301	Tiempo extra	GD Folio: 46	\$2,711.30	\$0.00
				5115-15403	Previsión social múltiple	GD Folio: 46	\$6,010.16	\$0.00
				5115-15405	Ayuda para renta	GD Folio: 46	\$18,000.32	\$0.00
				5115-15945	Otras prestaciones	GD Folio: 46	\$8,982.80	\$0.00
				5116-17105	Especialidad	GD Folio: 46	\$7,441.30	\$0.00
				5116-17109	Puntualidad y asistencia	GD Folio: 46	\$35,932.80	\$0.00
				2111-1-11301	Sueldos	GD Folio: 46	\$0.00	\$236,702.88
				2111-3-13101	Quinquenio	GD Folio: 46	\$0.00	\$49,199.40
				2111-3-13301	Tiempo extra	GD Folio: 46	\$0.00	\$2,711.30
				2111-5-15403	Previsión social múltiple	GD Folio: 46	\$0.00	\$6,010.16
				2111-5-15405	Ayuda para renta	GD Folio: 46	\$0.00	\$18,000.32
				2111-5-15903	Ayuda para transporte	GD Folio: 46	\$0.00	\$23,507.64
				2111-5-15926	Canasta básica	GD Folio: 46	\$0.00	\$30,282.20
				2111-5-15945	Otras prestaciones	GD Folio: 46	\$0.00	\$8,982.80
				2111-6-17109	Puntualidad y asistencia	GD Folio: 46	\$0.00	\$35,932.80
				2111-5-15411	Asignaciones adicionales al sueldo	GD Folio: 46	\$0.00	\$464.57
				2111-6-17105	Especialidad	GD Folio: 46	\$0.00	\$7,441.30
							<u>\$838,470.74</u>	<u>\$838,470.74</u>
31/may/2018	GE 000046	P00139	Gasto Ejercido	8260-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 46	\$236,702.88	\$0.00



DIF MUNICIPAL TECOMÁN COLIMA LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/may/2018	GE 000046	P00139	Gasto Ejercido	8260-1401-01-001-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GE Folio: 46	\$18,000.32	\$0.00				
				8260-1401-01-001-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GE Folio: 46	\$23,507.64	\$0.00				
				8260-1401-01-001-15926-	Canasta básica G. Corriente	GE Folio: 46	\$30,282.20	\$0.00				
				8260-1401-01-001-15403-	Previsión social múltiple G. Corriente	GE Folio: 46	\$6,010.16	\$0.00				
				8260-1401-01-001-13101-	Quinquenio G. Corriente	GE Folio: 46	\$49,199.40	\$0.00				
				8260-1401-01-001-17105-	Especialidad G. Corriente	GE Folio: 46	\$7,441.30	\$0.00				
				8260-1401-01-001-17109-	Puntualidad y asistencia G. Corriente	GE Folio: 46	\$35,932.80	\$0.00				
				8260-1401-01-001-13301-	Tiempo extra G. Corriente	GE Folio: 46	\$2,711.30	\$0.00				
				8260-1401-01-001-15945-	Otras prestaciones G. Corriente	GE Folio: 46	\$8,982.80	\$0.00				
				8260-1401-01-001-15411-	Asignaciones adicionales al sueldo G. Corriente	GE Folio: 46	\$464.57	\$0.00				
				8250-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 46	\$0.00	\$236,702.88				
				8250-1401-01-001-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GE Folio: 46	\$0.00	\$18,000.32				
				8250-1401-01-001-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GE Folio: 46	\$0.00	\$23,507.64				
				8250-1401-01-001-15926-	Canasta básica G. Corriente	GE Folio: 46	\$0.00	\$30,282.20				
				8250-1401-01-001-15403-	Previsión social múltiple G. Corriente	GE Folio: 46	\$0.00	\$6,010.16				
				8250-1401-01-001-13101-	Quinquenio G. Corriente	GE Folio: 46	\$0.00	\$49,199.40				
				8250-1401-01-001-17105-	Especialidad G. Corriente	GE Folio: 46	\$0.00	\$7,441.30				
				8250-1401-01-001-17109-	Puntualidad y asistencia G. Corriente	GE Folio: 46	\$0.00	\$35,932.80				
				8250-1401-01-001-13301-	Tiempo extra G. Corriente	GE Folio: 46	\$0.00	\$2,711.30				
				8250-1401-01-001-15945-	Otras prestaciones G. Corriente	GE Folio: 46	\$0.00	\$8,982.80				
				8250-1401-01-001-15411-	Asignaciones adicionales al sueldo G. Corriente	GE Folio: 46	\$0.00	\$464.57				
											419,235.37	419,235.37
				31/may/2018	GP 000046	C00307	Gasto Pagado	8270-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 46	\$236,702.88	\$0.00
8270-1401-01-001-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GP Folio: 46	\$18,000.32					\$0.00				
8270-1401-01-001-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GP Folio: 46	\$23,507.64					\$0.00				
8270-1401-01-001-15926-	Canasta básica G. Corriente	GP Folio: 46	\$30,282.20					\$0.00				
8270-1401-01-001-15403-	Previsión social múltiple G. Corriente	GP Folio: 46	\$6,010.16					\$0.00				
8270-1401-01-001-13101-	Quinquenio G. Corriente	GP Folio: 46	\$49,199.40					\$0.00				
8270-1401-01-001-17105-	Especialidad G. Corriente	GP Folio: 46	\$7,441.30					\$0.00				
8270-1401-01-001-17109-	Puntualidad y asistencia G. Corriente	GP Folio: 46	\$35,932.80					\$0.00				
8270-1401-01-001-13301-	Tiempo extra G. Corriente	GP Folio: 46	\$2,711.30					\$0.00				
8270-1401-01-001-15945-	Otras prestaciones G. Corriente	GP Folio: 46	\$8,982.80					\$0.00				
8270-1401-01-001-15411-	Asignaciones adicionales al sueldo G. Corriente	GP Folio: 46	\$464.57					\$0.00				
8260-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 46	\$0.00					\$236,702.88				
8260-1401-01-001-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GP Folio: 46	\$0.00					\$18,000.32				
8260-1401-01-001-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GP Folio: 46	\$0.00					\$23,507.64				
8260-1401-01-001-15926-	Canasta básica G. Corriente	GP Folio: 46	\$0.00					\$30,282.20				
8260-1401-01-001-15403-	Previsión social múltiple G. Corriente	GP Folio: 46	\$0.00					\$6,010.16				
8260-1401-01-001-13101-	Quinquenio G. Corriente	GP Folio: 46	\$0.00					\$49,199.40				
8260-1401-01-001-17105-	Especialidad G. Corriente	GP Folio: 46	\$0.00					\$7,441.30				



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

DIF MUNICIPAL TECOMÁN COLIMA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may/2018	GP 000046	c00307	Gasto Pagado	8260-1401-01-001-17109-	Puntualidad y asistencia G. Corriente	GP Folio: 46	\$0.00	\$35,932.80
				8260-1401-01-001-13301-	Tiempo extra G. Corriente	GP Folio: 46	\$0.00	\$2,711.30
				8260-1401-01-001-15945-	Otras prestaciones G. Corriente	GP Folio: 46	\$0.00	\$8,982.80
				8260-1401-01-001-15411-	Asignaciones adicionales al sueldo G. Corriente	GP Folio: 46	\$0.00	\$464.57
				2111-1-11301	Sueldos	GP Folio: 46	\$236,702.88	\$0.00
				2111-3-13101	Quinquenio	GP Folio: 46	\$49,199.40	\$0.00
				2111-3-13301	Tiempo extra	GP Folio: 46	\$2,711.30	\$0.00
				2111-5-15403	Previsión social múltiple	GP Folio: 46	\$6,010.16	\$0.00
				2111-5-15405	Ayuda para renta	GP Folio: 46	\$18,000.32	\$0.00
				2111-5-15903	Ayuda para transporte	GP Folio: 46	\$23,507.64	\$0.00
				2111-5-15926	Canasta básica	GP Folio: 46	\$30,282.20	\$0.00
				2111-5-15945	Otras prestaciones	GP Folio: 46	\$8,982.80	\$0.00
				2111-6-17109	Puntualidad y asistencia	GP Folio: 46	\$35,932.80	\$0.00
				2111-5-15411	Asignaciones adicionales al sueldo	GP Folio: 46	\$464.57	\$0.00
				2111-6-17105	Especialidad	GP Folio: 46	\$7,441.30	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Folio: 46	\$0.00	\$419,235.37
31/may/2018	000000	100030		1112-01-002	BAJIO 193051192	PAGO A PROVEED	\$150,000.00	\$0.00
				4223-01-001	SUBSIDIO MUNICIPIO DE TECOMAN	PAGO A PROVEED	\$0.00	\$150,000.00
				8120-93-01-001	SUBSIDIO MUNICIPIO DE TECOMAN	Movimiento Directo Automático	\$150,000.00	\$0.00
				8140-93-01-001	SUBSIDIO MUNICIPIO DE TECOMAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150,000.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$150,000.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150,000.00
				8140-93-01-001	SUBSIDIO MUNICIPIO DE TECOMAN	Movimiento Directo Automático	\$150,000.00	\$0.00
				8150-93-01-001	SUBSIDIO MUNICIPIO DE TECOMAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150,000.00
							600,000.00	600,000.00
01/jun/2018	000000	100031		1112-01-002	BAJIO 193051192	TRASPASO BANORTE A BAJIO	\$88,000.00	\$0.00
				1112-01-001	NO DE CUENTA 185723700101	TRASPASO BANORTE A BAJIO	\$0.00	\$88,000.00
							88,000.00	88,000.00
11/jun/2018	PA 000238	C00277	Pago	8240-1401-01-001-35301-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$3,610.69	\$0.00
				8220-1401-01-001-35301-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,610.69
				8250-1401-01-001-35301-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 238, Factura: 1697	\$3,610.69	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

DIF MUNICIPAL TECOMÁN COLIMA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun/2018	PA 000238	C00277	Pago	8240-1401-01-001-35301-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 238, Factura: 1697	\$0.00	\$3,610.69
				5135-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Folio: 238, Factura: 1697	\$3,610.69	\$0.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GD Folio: 238, Factura: 1697	\$0.00	\$3,610.69
				8260-1401-01-001-35301-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$3,610.69	\$0.00
				8250-1401-01-001-35301-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,610.69
				8270-1401-01-001-35301-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 238 ALFREDO ARIAS L, Pago: 238	\$3,610.69	\$0.00
				8260-1401-01-001-35301-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 238 ALFREDO ARIAS L, Pago: 238	\$0.00	\$3,610.69
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GP Directo 238 ALFREDO ARIAS L, Pago: 238	\$3,610.69	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 238 ALFREDO ARIAS L, Pago: 238	\$0.00	\$3,610.69
							21,664.14	21,664.14
11/jun/2018	000000	D00018		1112-01-002	BAJIO 193051192	1696 CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-002	BAJIO 193051192	1696 CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
11/jun/2018	PA 000239	C00278	Pago	8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$7,094.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GC	\$6,850.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$6,338.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$14,655.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$3,055.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,094.00
				8220-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,850.00
				8220-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,338.00
				8220-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,655.00
				8220-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,055.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 239, Factura: 1695	\$7,094.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GD Folio: 239, Factura: 1695	\$6,850.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 239, Factura: 1695	\$6,338.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 239, Factura: 1695	\$14,655.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 239, Factura: 1695	\$3,055.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 239, Factura: 1695	\$0.00	\$7,094.00
				8240-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GD Folio: 239, Factura: 1695	\$0.00	\$6,850.00
				8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 239, Factura: 1695	\$0.00	\$6,338.00



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

DIF MUNICIPAL TECOMÁN COLIMA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun/2018	PA 000239	c00278	Pago	8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 239, Factura: 1695	\$0.00	\$14,655.00
				8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 239, Factura: 1695	\$0.00	\$3,055.00
				5139-39901	Otros servicios generales	GD Folio: 239, Factura: 1695	\$31,142.00	\$0.00
				5134-34701	Fletes y maniobras	GD Folio: 239, Factura: 1695	\$6,850.00	\$0.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GD Folio: 239, Factura: 1695	\$0.00	\$37,992.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$7,094.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GE	\$6,850.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$6,338.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$14,655.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$3,055.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,094.00
				8250-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,850.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,338.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,655.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,055.00
				8270-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 239 ALFREDO ARIAS L, Pago: 239	\$7,094.00	\$0.00
				8270-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GP Directo 239 ALFREDO ARIAS L, Pago: 239	\$6,850.00	\$0.00
				8270-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 239 ALFREDO ARIAS L, Pago: 239	\$6,338.00	\$0.00
				8270-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 239 ALFREDO ARIAS L, Pago: 239	\$14,655.00	\$0.00
				8270-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 239 ALFREDO ARIAS L, Pago: 239	\$3,055.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 239 ALFREDO ARIAS L, Pago: 239	\$0.00	\$7,094.00
				8260-1401-01-001-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	GP Directo 239 ALFREDO ARIAS L, Pago: 239	\$0.00	\$6,850.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 239 ALFREDO ARIAS L, Pago: 239	\$0.00	\$6,338.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 239 ALFREDO ARIAS L, Pago: 239	\$0.00	\$14,655.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 239 ALFREDO ARIAS L, Pago: 239	\$0.00	\$3,055.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GP Directo 239 ALFREDO ARIAS L, Pago: 239	\$37,992.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 239 ALFREDO ARIAS L, Pago: 239	\$0.00	\$37,992.00
							227,952.00	227,952.00
11/jun/2018	000000	100032		1112-01-002	BAJIO 193051192	TRASPASO BANORTE A BAJIO	\$88,000.00	\$0.00
				1112-01-001	NO DE CUENTA 185723700101	TRASPASO BANORTE A BAJIO	\$0.00	\$88,000.00
							88,000.00	88,000.00
12/jun/2018	PA 000236	c00274	Pago	8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$4,495.54	\$0.00
				8220-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,495.54
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 236, Factura: 1699	\$4,495.54	\$0.00
				8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 236, Factura: 1699	\$0.00	\$4,495.54
				5139-39901	Otros servicios generales	GD Folio: 236, Factura: 1699	\$4,495.54	\$0.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GD Folio: 236, Factura: 1699	\$0.00	\$4,495.54
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$4,495.54	\$0.00
8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,495.54				



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**DIF MUNICIPAL TECOMÁN
COLIMA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun/2018	PA 000236	c00274	Pago	8270-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 236 ALFREDO ARIAS L, Pago: 236	\$4,495.54	\$0.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 236 ALFREDO ARIAS L, Pago: 236	\$0.00	\$4,495.54
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GP Directo 236 ALFREDO ARIAS L, Pago: 236	\$4,495.54	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 236 ALFREDO ARIAS L, Pago: 236	\$0.00	\$4,495.54
							26,973.24	26,973.24
12/jun/2018	PA 000237	c00275	Pago	8240-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$23,000.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,000.00
				8250-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 237, Factura: 1377	\$23,000.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 237, Factura: 1377	\$0.00	\$23,000.00
				2112-1-000012	RAYMUNDO HERNANDEZ CHAVEZ	GD Folio: 237, Factura: 1377	\$0.00	\$23,000.00
				8260-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$23,000.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$23,000.00
				8270-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 237 RAYMUNDO HERNANDEZ CHAVEZ, Pago: 237	\$23,000.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 237 RAYMUNDO HERNANDEZ CHAVEZ, Pago: 237	\$0.00	\$23,000.00
				2112-1-000012	RAYMUNDO HERNANDEZ CHAVEZ	GP Directo 237 RAYMUNDO HERNANDEZ CHAVEZ, Pago: 237	\$23,000.00	\$0.00
1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 237 RAYMUNDO HERNANDEZ CHAVEZ, Pago: 237	\$0.00	\$23,000.00				
							115,000.00	138,000.00
12/jun/2018	GE 000039	P00118	Gasto Ejercido	8260-1401-01-001-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 39	\$10,000.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 39	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
12/jun/2018	GP 000039	c00276	Gasto Pagado	8270-1401-01-001-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 39	\$10,000.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 39	\$0.00	\$10,000.00
				2115-44101	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 39	\$10,000.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Folio: 39	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
12/jun/2018	000000	100033		1112-01-001	NO DE CUENTA 185723700101	PAGO A PORVEEDORES	\$115,000.00	\$0.00
				4223-01-001	SUBSIDIO MUNICIPIO DE TECOMAN	PAGO A PROVEEDORES	\$0.00	\$115,000.00
				8120-93-01-001	SUBSIDIO MUNICIPIO DE TECOMAN	Movimiento Directo Automático	\$115,000.00	\$0.00
				8140-93-01-001	SUBSIDIO MUNICIPIO DE TECOMAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115,000.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$115,000.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

DIF MUNICIPAL TECOMÁN
COLIMA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun/2018	000000	100033		1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115,000.00
				8140-93-01-001	SUBSIDIO MUNICIPIO DE TECOMAN	Movimiento Directo Automático	\$115,000.00	\$0.00
				8150-93-01-001	SUBSIDIO MUNICIPIO DE TECOMAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115,000.00
							460,000.00	460,000.00
12/jun/2018	000000	100034		1112-01-002	BAJIO 193051192	PAGO IMSS JUNIO	\$110,000.00	\$0.00
				4223-01-001	SUBSIDIO MUNICIPIO DE TECOMAN	PAGO IMSS JUNIO 18	\$0.00	\$110,000.00
				8120-93-01-001	SUBSIDIO MUNICIPIO DE TECOMAN	Movimiento Directo Automático	\$110,000.00	\$0.00
				8140-93-01-001	SUBSIDIO MUNICIPIO DE TECOMAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110,000.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$110,000.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110,000.00
				8140-93-01-001	SUBSIDIO MUNICIPIO DE TECOMAN	Movimiento Directo Automático	\$110,000.00	\$0.00
				8150-93-01-001	SUBSIDIO MUNICIPIO DE TECOMAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110,000.00
							440,000.00	440,000.00
14/jun/2018	PA 000234	C00272	Pago	8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$6,850.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,850.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 234, Factura: 1701	\$6,850.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 234, Factura: 1701	\$0.00	\$6,850.00
				5139-39901	Otros servicios generales	GD Folio: 234, Factura: 1701	\$6,850.00	\$0.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GD Folio: 234, Factura: 1701	\$0.00	\$6,850.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$6,850.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,850.00
				8270-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 234 ALFREDO ARIAS L, Pago: 234	\$6,850.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 234 ALFREDO ARIAS L, Pago: 234	\$0.00	\$6,850.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GP Directo 234 ALFREDO ARIAS L, Pago: 234	\$6,850.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 234 ALFREDO ARIAS L, Pago: 234	\$0.00	\$6,850.00
							41,100.00	41,100.00
14/jun/2018	PA 000235	C00273	Pago	8240-1401-01-001-38501-	Gastos de representación G. Corriente	GC	\$5,000.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-38501-	Gastos de representación G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,000.00
				8250-1401-01-001-38501-	Gastos de representación G. Corriente	GD Folio: 235, Factura: 1700	\$5,000.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-38501-	Gastos de representación G. Corriente	GD Folio: 235, Factura: 1700	\$0.00	\$5,000.00
				5138-38501	Gastos de representación	GD Folio: 235, Factura: 1700	\$5,000.00	\$0.00
				2112-1-000056	MIREYA J TELLO B	GD Folio: 235, Factura: 1700	\$0.00	\$5,000.00
				8260-1401-01-001-38501-	Gastos de representación G. Corriente	GE	\$5,000.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-38501-	Gastos de representación G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,000.00
				8270-1401-01-001-38501-	Gastos de representación G. Corriente	GP Directo 235 MIREYA J TELLO B, Pago: 235	\$5,000.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-38501-	Gastos de representación G. Corriente	GP Directo 235 MIREYA J TELLO B, Pago: 235	\$0.00	\$5,000.00
2112-1-000056	MIREYA J TELLO B	GP Directo 235 MIREYA J TELLO B, Pago: 235	\$5,000.00	\$0.00				



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**DIF MUNICIPAL TECOMÁN
COLIMA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun/2018	PA 000235	c00273	Pago	1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 235 MIREYA J TELLO B, Pago: 235	\$0.00	\$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
14/jun/2018	PA 000261	c00306	Pago	8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$4,776.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,776.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 261, Factura: 1759	\$4,776.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 261, Factura: 1759	\$0.00	\$4,776.00
				5139-39901	Otros servicios generales	GD Folio: 261, Factura: 1759	\$4,776.00	\$0.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GD Folio: 261, Factura: 1759	\$0.00	\$4,776.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$4,776.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,776.00
				8270-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 261 ALFREDO ARIAS L, Pago: 261	\$4,776.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 261 ALFREDO ARIAS L, Pago: 261	\$0.00	\$4,776.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GP Directo 261 ALFREDO ARIAS L, Pago: 261	\$4,776.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 261 ALFREDO ARIAS L, Pago: 261	\$0.00	\$4,776.00
							28,656.00	28,656.00
14/jun/2018	000000	d00022		1112-01-002	BAJIO 193051192	1758 CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-002	BAJIO 193051192	1758 CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
14/jun/2018	000000	i00035		1112-01-002	BAJIO 193051192	NOMINA 1ER QNA JUNIO 18	\$679,000.00	\$0.00
				4223-01-001	SUBSIDIO MUNICIPIO DE TECOMAN	NOMINA 1ER QNA JUNIO 18	\$0.00	\$679,000.00
				8120-93-01-001	SUBSIDIO MUNICIPIO DE TECOMAN	Movimiento Directo Automático	\$679,000.00	\$0.00
				8140-93-01-001	SUBSIDIO MUNICIPIO DE TECOMAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679,000.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$679,000.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679,000.00
				8140-93-01-001	SUBSIDIO MUNICIPIO DE TECOMAN	Movimiento Directo Automático	\$679,000.00	\$0.00
				8150-93-01-001	SUBSIDIO MUNICIPIO DE TECOMAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679,000.00
							2,716,000.00	2,716,000.00
15/jun/2018	PA 000260	c00302	Pago	8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$5,850.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,850.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 260, Factura: 1761	\$5,850.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 260, Factura: 1761	\$0.00	\$5,850.00
				5139-39901	Otros servicios generales	GD Folio: 260, Factura: 1761	\$5,850.00	\$0.00
				2112-1-000017	CARLOS PATIÑO GONZALEZ	GD Folio: 260, Factura: 1761	\$0.00	\$5,850.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$5,850.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,850.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**DIF MUNICIPAL TECOMÁN
COLIMA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun/2018	PA 000260	C00302	Pago	8270-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 260 CARLOS PATIÑO GONZALEZ, Pago: 260	\$5,850.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 260 CARLOS PATIÑO GONZALEZ, Pago: 260	\$0.00	\$5,850.00
				2112-1-000017	CARLOS PATIÑO GONZALEZ	GP Directo 260 CARLOS PATIÑO GONZALEZ, Pago: 260	\$5,850.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 260 CARLOS PATIÑO GONZALEZ, Pago: 260	\$0.00	\$5,850.00
							35,100.00	35,100.00
15/jun/2018	GC 000043	P00128	Gasto Comprometido	8240-1401-01-001-15204-	Pago de liquidaciones G. Corriente	Desc: Pago de liquidaciones	\$29,645.15	\$0.00
				8220-1401-01-001-15204-	Pago de liquidaciones G. Corriente	Desc: Pago de liquidaciones	\$0.00	\$29,645.15
							29,645.15	29,645.15
15/jun/2018	GD 000043	P00129	Gasto Devengado	8250-1401-01-001-15204-	Pago de liquidaciones G. Corriente	GD Folio: 43	\$29,645.15	\$0.00
				8240-1401-01-001-15204-	Pago de liquidaciones G. Corriente	GD Folio: 43	\$0.00	\$29,645.15
				5115-15204	Pago de liquidaciones	GD Folio: 43	\$29,645.15	\$0.00
				2111-5-15204	Pago de liquidaciones	GD Folio: 43	\$0.00	\$29,645.15
							59,290.30	59,290.30
15/jun/2018	GE 000043	P00130	Gasto Ejercido	8260-1401-01-001-15204-	Pago de liquidaciones G. Corriente	GE Folio: 43	\$29,645.15	\$0.00
				8250-1401-01-001-15204-	Pago de liquidaciones G. Corriente	GE Folio: 43	\$0.00	\$29,645.15
							29,645.15	29,645.15
15/jun/2018	GP 000043	C00303	Gasto Pagado	8270-1401-01-001-15204-	Pago de liquidaciones G. Corriente	GP Folio: 43	\$29,645.15	\$0.00
				8260-1401-01-001-15204-	Pago de liquidaciones G. Corriente	GP Folio: 43	\$0.00	\$29,645.15
				2111-5-15204	Pago de liquidaciones	GP Folio: 43	\$29,645.15	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Folio: 43	\$0.00	\$29,645.15
							59,290.30	59,290.30
15/jun/2018	GC 000044	P00131	Gasto Comprometido	8240-1401-01-001-14103-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS	\$47,833.17	\$0.00
				8220-1401-01-001-14103-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$47,833.17
							47,833.17	47,833.17
15/jun/2018	GD 000044	P00132	Gasto Devengado	8250-1401-01-001-14103-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 44	\$47,833.17	\$0.00
				8240-1401-01-001-14103-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 44	\$0.00	\$47,833.17
				2111-4-14103	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 44	\$0.00	\$47,833.17
							47,833.17	95,666.34
15/jun/2018	GE 000044	P00133	Gasto Ejercido	8260-1401-01-001-14103-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 44	\$47,833.17	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

DIF MUNICIPAL TECOMÁN
COLIMA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun/2018	GE 000044	P00133	Gasto Ejercido	8250-1401-01-001-14103-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 44	\$0.00	\$47,833.17
							47,833.17	47,833.17
15/jun/2018	GP 000044	C00304	Gasto Pagado	8270-1401-01-001-14103-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 44	\$47,833.17	\$0.00
				8260-1401-01-001-14103-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 44	\$0.00	\$47,833.17
				2111-4-14103	Aportaciones al IMSS	GP Folio: 44	\$47,833.17	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Folio: 44	\$0.00	\$47,833.17
							95,666.34	95,666.34
16/jun/2018	GC 000045	P00134	Gasto Comprometido	8240-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$100,157.62	\$0.00
				8220-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$100,157.62
							100,157.62	100,157.62
16/jun/2018	GD 000045	P00135	Gasto Devengado	8250-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 45	\$100,157.62	\$0.00
				8240-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 45	\$0.00	\$100,157.62
				5111-11301	Sueldos	GD Folio: 45	\$100,157.62	\$0.00
				2111-1-11301	Sueldos	GD Folio: 45	\$0.00	\$100,157.62
							200,315.24	200,315.24
16/jun/2018	GE 000045	P00136	Gasto Ejercido	8260-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 45	\$100,157.62	\$0.00
				8250-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 45	\$0.00	\$100,157.62
							100,157.62	100,157.62
16/jun/2018	GP 000045	C00305	Gasto Pagado	8270-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 45	\$100,157.62	\$0.00
				8260-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 45	\$0.00	\$100,157.62
				2111-1-11301	Sueldos	GP Folio: 45	\$100,157.62	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Folio: 45	\$0.00	\$100,157.62
							200,315.24	200,315.24
18/jun/2018	PA 000256	C00298	Pago	8240-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$4,275.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,275.00
				8250-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 256, Factura: 137	\$4,275.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 256, Factura: 137	\$0.00	\$4,275.00
				2112-1-000014	RIGOBERTO VERDUZCO MORENO	GD Folio: 256, Factura: 137	\$0.00	\$4,275.00
				8260-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$4,275.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**DIF MUNICIPAL TECOMÁN
COLIMA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun/2018	PA 000256	c00298	Pago	8250-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,275.00
				8270-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 256 RIGOBERTO VERDUZCO MORENO, Pago: 256	\$4,275.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 256 RIGOBERTO VERDUZCO MORENO, Pago: 256	\$0.00	\$4,275.00
				2112-1-000014	RIGOBERTO VERDUZCO MORENO	GP Directo 256 RIGOBERTO VERDUZCO MORENO, Pago: 256	\$4,275.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 256 RIGOBERTO VERDUZCO MORENO, Pago: 256	\$0.00	\$4,275.00
							21,375.00	25,650.00
18/jun/2018	PA 000257	c00299	Pago	8240-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$17,007.50	\$0.00
				8220-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$17,007.50
				8250-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 257, Factura: 1378	\$17,007.50	\$0.00
				8240-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 257, Factura: 1378	\$0.00	\$17,007.50
				2112-1-000012	RAYMUNDO HERNANDEZ CHAVEZ	GD Folio: 257, Factura: 1378	\$0.00	\$17,007.50
				8260-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$17,007.50	\$0.00
				8250-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$17,007.50
				8270-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 257 RAYMUNDO HERNANDEZ CHAVEZ, Pago: 257	\$17,007.50	\$0.00
				8260-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 257 RAYMUNDO HERNANDEZ CHAVEZ, Pago: 257	\$0.00	\$17,007.50
				2112-1-000012	RAYMUNDO HERNANDEZ CHAVEZ	GP Directo 257 RAYMUNDO HERNANDEZ CHAVEZ, Pago: 257	\$17,007.50	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 257 RAYMUNDO HERNANDEZ CHAVEZ, Pago: 257	\$0.00	\$17,007.50
							85,037.50	102,045.00
18/jun/2018	PA 000258	c00300	Pago	8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$6,585.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,585.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 258, Factura: 4046	\$6,585.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 258, Factura: 4046	\$0.00	\$6,585.00
				5139-39901	Otros servicios generales	GD Folio: 258, Factura: 4046	\$6,585.00	\$0.00
				2112-1-000019	JOSE MARIA ARREGUIN HEREDIA	GD Folio: 258, Factura: 4046	\$0.00	\$6,585.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$6,585.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,585.00
				8270-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 258 JOSE MARIA ARREGUIN HEREDIA, Pago: 258	\$6,585.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 258 JOSE MARIA ARREGUIN HEREDIA, Pago: 258	\$0.00	\$6,585.00
2112-1-000019	JOSE MARIA ARREGUIN HEREDIA	GP Directo 258 JOSE MARIA ARREGUIN HEREDIA, Pago: 258	\$6,585.00	\$0.00				



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**DIF MUNICIPAL TECOMÁN
COLIMA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun/2018	PA 000258	c00300	Pago	1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 258 JOSE MARIA ARREGUIN HEREDIA, Pago: 258	\$0.00	\$6,585.00
							39,510.00	39,510.00
18/jun/2018	PA 000259	c00301	Pago	8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$4,858.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,858.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 259, Factura: 1762	\$4,858.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 259, Factura: 1762	\$0.00	\$4,858.00
				5139-39901	Otros servicios generales	GD Folio: 259, Factura: 1762	\$4,858.00	\$0.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GD Folio: 259, Factura: 1762	\$0.00	\$4,858.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$4,858.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,858.00
				8270-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 259 ALFREDO ARIAS L, Pago: 259	\$4,858.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 259 ALFREDO ARIAS L, Pago: 259	\$0.00	\$4,858.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GP Directo 259 ALFREDO ARIAS L, Pago: 259	\$4,858.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 259 ALFREDO ARIAS L, Pago: 259	\$0.00	\$4,858.00
							29,148.00	29,148.00
19/jun/2018	PA 000250	c00292	Pago	8240-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$11,750.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,750.00
				8250-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 250, Factura: 139	\$11,750.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 250, Factura: 139	\$0.00	\$11,750.00
				2112-1-000014	RIGOBERTO VERDUZCO MORENO	GD Folio: 250, Factura: 139	\$0.00	\$11,750.00
				8260-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$11,750.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,750.00
				8270-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 250 RIGOBERTO VERDUZCO MORENO, Pago: 250	\$11,750.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 250 RIGOBERTO VERDUZCO MORENO, Pago: 250	\$0.00	\$11,750.00
				2112-1-000014	RIGOBERTO VERDUZCO MORENO	GP Directo 250 RIGOBERTO VERDUZCO MORENO, Pago: 250	\$11,750.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 250 RIGOBERTO VERDUZCO MORENO, Pago: 250	\$0.00	\$11,750.00
							58,750.00	70,500.00
19/jun/2018	PA 000251	c00293	Pago	8240-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$3,500.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,500.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**DIF MUNICIPAL TECOMÁN
COLIMA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun/2018	PA 000251	c00293	Pago	8250-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 251, Factura: 8748	\$3,500.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 251, Factura: 8748	\$0.00	\$3,500.00
				2112-1-000054	CANDELARIA PUENTE GARCIA	GD Folio: 251, Factura: 8748	\$0.00	\$3,500.00
				8260-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$3,500.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,500.00
				8270-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 251 CANDELARIA PUENTE GARCIA, Pago: 251	\$3,500.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 251 CANDELARIA PUENTE GARCIA, Pago: 251	\$0.00	\$3,500.00
				2112-1-000054	CANDELARIA PUENTE GARCIA	GP Directo 251 CANDELARIA PUENTE GARCIA, Pago: 251	\$3,500.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 251 CANDELARIA PUENTE GARCIA, Pago: 251	\$0.00	\$3,500.00
19/jun/2018	PA 000252	c00294	Pago	8240-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$6,000.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,000.00
				8250-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 252, Factura: 1766	\$6,000.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 252, Factura: 1766	\$0.00	\$6,000.00
				2112-1-000054	CANDELARIA PUENTE GARCIA	GD Folio: 252, Factura: 1766	\$0.00	\$6,000.00
				8260-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$6,000.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,000.00
				8270-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 252 CANDELARIA PUENTE GARCIA, Pago: 252	\$6,000.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 252 CANDELARIA PUENTE GARCIA, Pago: 252	\$0.00	\$6,000.00
				2112-1-000054	CANDELARIA PUENTE GARCIA	GP Directo 252 CANDELARIA PUENTE GARCIA, Pago: 252	\$6,000.00	\$0.00
1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 252 CANDELARIA PUENTE GARCIA, Pago: 252	\$0.00	\$6,000.00				
						30,000.00	36,000.00	
19/jun/2018	PA 000253	c00295	Pago	8240-1401-01-001-35301-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$6,583.80	\$0.00
				8220-1401-01-001-35301-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,583.80
				8250-1401-01-001-35301-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 253, Factura: 4452 4411 4395 4421 4189	\$6,583.80	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**DIF MUNICIPAL TECOMÁN
COLIMA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun/2018	PA 000253	c00295	Pago	8240-1401-01-001-35301-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 253, Factura: 4452 4411 4395 4421 4189	\$0.00	\$6,583.80
				5135-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Folio: 253, Factura: 4452 4411 4395 4421 4189	\$6,583.80	\$0.00
				2112-1-000024	MARCO ANTINIO PARRA FARIAS	GD Folio: 253, Factura: 4452 4411 4395 4421 4189	\$0.00	\$6,583.80
				8260-1401-01-001-35301-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$6,583.80	\$0.00
				8250-1401-01-001-35301-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,583.80
				8270-1401-01-001-35301-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 253 MARCO ANTINIO PARRA FARIAS, Pago: 253	\$6,583.80	\$0.00
				8260-1401-01-001-35301-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 253 MARCO ANTINIO PARRA FARIAS, Pago: 253	\$0.00	\$6,583.80
				2112-1-000024	MARCO ANTINIO PARRA FARIAS	GP Directo 253 MARCO ANTINIO PARRA FARIAS, Pago: 253	\$6,583.80	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 253 MARCO ANTINIO PARRA FARIAS, Pago: 253	\$0.00	\$6,583.80
							39,502.80	39,502.80
19/jun/2018	PA 000254	c00296	Pago	8240-1401-01-001-35301-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$4,640.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-35301-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,640.00
				8250-1401-01-001-35301-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 254, Factura: 117	\$4,640.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-35301-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 254, Factura: 117	\$0.00	\$4,640.00
				5135-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Folio: 254, Factura: 117	\$4,640.00	\$0.00
				2112-1-000035	JANETH MARQUEZ HEREDIA	GD Folio: 254, Factura: 117	\$0.00	\$4,640.00
				8260-1401-01-001-35301-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$4,640.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-35301-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,640.00
				8270-1401-01-001-35301-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 254 JANETH MARQUEZ HEREDIA, Pago: 254	\$4,640.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-35301-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 254 JANETH MARQUEZ HEREDIA, Pago: 254	\$0.00	\$4,640.00
				2112-1-000035	JANETH MARQUEZ HEREDIA	GP Directo 254 JANETH MARQUEZ HEREDIA, Pago: 254	\$4,640.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

DIF MUNICIPAL TECOMÁN COLIMA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun/2018	PA 000254	c00296	Pago	1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 254 JANETH MARQUEZ HEREDIA, Pago: 254	\$0.00	\$4,640.00
							27,840.00	27,840.00
19/jun/2018	PA 000255	c00297	Pago	8240-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$10,000.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,000.00
				8250-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 255, Factura: VARIAS	\$10,000.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 255, Factura: VARIAS	\$0.00	\$10,000.00
				2112-1-000050	GANADERIA HNOS IÑIGUEZ SPR DE RL	GD Folio: 255, Factura: VARIAS	\$0.00	\$10,000.00
				8260-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$10,000.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,000.00
				8270-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 255 GANADERIA HNOS IÑIGUEZ SPR DE RL, Pago: 255	\$10,000.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 255 GANADERIA HNOS IÑIGUEZ SPR DE RL, Pago: 255	\$0.00	\$10,000.00
				2112-1-000050	GANADERIA HNOS IÑIGUEZ SPR DE RL	GP Directo 255 GANADERIA HNOS IÑIGUEZ SPR DE RL, Pago: 255	\$10,000.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 255 GANADERIA HNOS IÑIGUEZ SPR DE RL, Pago: 255	\$0.00	\$10,000.00
							50,000.00	60,000.00
20/jun/2018	GC 000042	P00125	Gasto Comprometido	8240-1401-01-001-15936-	Apoyo económico G. Corriente	Desc: Apoyo económico	\$43,725.78	\$0.00
				8220-1401-01-001-15936-	Apoyo económico G. Corriente	Desc: Apoyo económico	\$0.00	\$43,725.78
							43,725.78	43,725.78
20/jun/2018	GD 000042	P00126	Gasto Devengado	8250-1401-01-001-15936-	Apoyo económico G. Corriente	GD Folio: 42	\$43,725.78	\$0.00
				8240-1401-01-001-15936-	Apoyo económico G. Corriente	GD Folio: 42	\$0.00	\$43,725.78
				5115-15936	Apoyo económico	GD Folio: 42	\$43,725.78	\$0.00
				2111-5-15936	Apoyo económico	GD Folio: 42	\$0.00	\$43,725.78
							87,451.56	87,451.56
20/jun/2018	GE 000042	P00127	Gasto Ejercido	8260-1401-01-001-15936-	Apoyo económico G. Corriente	GE Folio: 42	\$43,725.78	\$0.00
				8250-1401-01-001-15936-	Apoyo económico G. Corriente	GE Folio: 42	\$0.00	\$43,725.78
							43,725.78	43,725.78
20/jun/2018	GP 000042	C00291	Gasto Pagado	8270-1401-01-001-15936-	Apoyo económico G. Corriente	GP Folio: 42	\$43,725.78	\$0.00
				8260-1401-01-001-15936-	Apoyo económico G. Corriente	GP Folio: 42	\$0.00	\$43,725.78
				2111-5-15936	Apoyo económico	GP Folio: 42	\$43,725.78	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

DIF MUNICIPAL TECOMÁN
COLIMA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun/2018	GP 000042	C00291	Gasto Pagado	1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Folio: 42	\$0.00	\$43,725.78
							87,451.56	87,451.56
22/jun/2018	GC 000041	P00122	Gasto Comprometido	8240-1401-01-001-15945-	Otras prestaciones G. Corriente	Desc: Otras prestaciones	\$4,715.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-15945-	Otras prestaciones G. Corriente	Desc: Otras prestaciones	\$0.00	\$4,715.00
							4,715.00	4,715.00
22/jun/2018	GD 000041	P00123	Gasto Devengado	8250-1401-01-001-15945-	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 41	\$4,715.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-15945-	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 41	\$0.00	\$4,715.00
				5115-15945	Otras prestaciones	GD Folio: 41	\$4,715.00	\$0.00
				2111-5-15945	Otras prestaciones	GD Folio: 41	\$0.00	\$4,715.00
							9,430.00	9,430.00
22/jun/2018	GE 000041	P00124	Gasto Ejercido	8260-1401-01-001-15945-	Otras prestaciones G. Corriente	GE Folio: 41	\$4,715.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-15945-	Otras prestaciones G. Corriente	GE Folio: 41	\$0.00	\$4,715.00
							4,715.00	4,715.00
22/jun/2018	GP 000041	C00287	Gasto Pagado	8270-1401-01-001-15945-	Otras prestaciones G. Corriente	GP Folio: 41	\$4,715.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-15945-	Otras prestaciones G. Corriente	GP Folio: 41	\$0.00	\$4,715.00
				2111-5-15945	Otras prestaciones	GP Folio: 41	\$4,715.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Folio: 41	\$0.00	\$4,715.00
							9,430.00	9,430.00
22/jun/2018	000000	D00020		1112-01-002	BAJIO 193051192	1776 1775 1774 1773 1772 CANCELADOS	\$0.00	\$0.00
				1112-01-002	BAJIO 193051192	1776-75-74-73-72 CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
22/jun/2018	PA 000247	C00288	Pago	8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$9,280.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,280.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 247, Factura: 186	\$9,280.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 247, Factura: 186	\$0.00	\$9,280.00
				5139-39901	Otros servicios generales	GD Folio: 247, Factura: 186	\$9,280.00	\$0.00
				2112-1-000017	CARLOS PATIÑO GONZALEZ	GD Folio: 247, Factura: 186	\$0.00	\$9,280.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$9,280.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,280.00
				8270-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 247 CARLOS PATIÑO GONZALEZ, Pago: 247	\$9,280.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 247 CARLOS PATIÑO GONZALEZ, Pago: 247	\$0.00	\$9,280.00



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

DIF MUNICIPAL TECOMÁN COLIMA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun/2018	PA 000247	c00288	Pago	2112-1-000017	CARLOS PATINO GONZALEZ	GP Directo 247 CARLOS PATINO GONZALEZ, Pago: 247	\$9,280.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 247 CARLOS PATIÑO GONZALEZ, Pago: 247	\$0.00	\$9,280.00
							55,680.00	55,680.00
22/jun/2018	PA 000248	c00289	Pago	8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$6,850.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,850.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 248, Factura: 1770	\$6,850.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 248, Factura: 1770	\$0.00	\$6,850.00
				5139-39901	Otros servicios generales	GD Folio: 248, Factura: 1770	\$6,850.00	\$0.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GD Folio: 248, Factura: 1770	\$0.00	\$6,850.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$6,850.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,850.00
				8270-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 248 ALFREDO ARIAS L, Pago: 248	\$6,850.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 248 ALFREDO ARIAS L, Pago: 248	\$0.00	\$6,850.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GP Directo 248 ALFREDO ARIAS L, Pago: 248	\$6,850.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 248 ALFREDO ARIAS L, Pago: 248	\$0.00	\$6,850.00
22/jun/2018	PA 000249	c00290	Pago	8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$6,372.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,372.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 249, Factura: 1769	\$6,372.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 249, Factura: 1769	\$0.00	\$6,372.00
				5139-39901	Otros servicios generales	GD Folio: 249, Factura: 1769	\$6,372.00	\$0.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GD Folio: 249, Factura: 1769	\$0.00	\$6,372.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$6,372.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,372.00
				8270-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 249 ALFREDO ARIAS L, Pago: 249	\$6,372.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 249 ALFREDO ARIAS L, Pago: 249	\$0.00	\$6,372.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GP Directo 249 ALFREDO ARIAS L, Pago: 249	\$6,372.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 249 ALFREDO ARIAS L, Pago: 249	\$0.00	\$6,372.00
25/jun/2018	PA 000245	c00285	Pago	8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$7,633.02	\$0.00
				8220-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,633.02
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 245, Factura: 1785	\$7,633.02	\$0.00
				8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 245, Factura: 1785	\$0.00	\$7,633.02
				5139-39901	Otros servicios generales	GD Folio: 245, Factura: 1785	\$7,633.02	\$0.00
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GD Folio: 245, Factura: 1785	\$0.00	\$7,633.02
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$7,633.02	\$0.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,633.02



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**DIF MUNICIPAL TECOMÁN
COLIMA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun/2018	PA 000245	c00285	Pago	8270-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 245 ALFREDO ARIAS L, Pago: 245	\$7,633.02	\$0.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 245 ALFREDO ARIAS L, Pago: 245	\$0.00	\$7,633.02
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GP Directo 245 ALFREDO ARIAS L, Pago: 245	\$7,633.02	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 245 ALFREDO ARIAS L, Pago: 245	\$0.00	\$7,633.02
							45,798.12	45,798.12
25/jun/2018	PA 000246	c00286	Pago	8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$9,860.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,860.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 246, Factura: 203	\$9,860.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 246, Factura: 203	\$0.00	\$9,860.00
				5139-39901	Otros servicios generales	GD Folio: 246, Factura: 203	\$9,860.00	\$0.00
				2112-1-000017	CARLOS PATIÑO GONZALEZ	GD Folio: 246, Factura: 203	\$0.00	\$9,860.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$9,860.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,860.00
				8270-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 246 CARLOS PATIÑO GONZALEZ, Pago: 246	\$9,860.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 246 CARLOS PATIÑO GONZALEZ, Pago: 246	\$0.00	\$9,860.00
				2112-1-000017	CARLOS PATIÑO GONZALEZ	GP Directo 246 CARLOS PATIÑO GONZALEZ, Pago: 246	\$9,860.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 246 CARLOS PATIÑO GONZALEZ, Pago: 246	\$0.00	\$9,860.00
							59,160.00	59,160.00
				25/jun/2018	000000	D00019		1112-01-002
1112-01-002	BAJIO 193051192	1784 CANCELADO	\$0.00					\$0.00
							0.00	0.00
27/jun/2018	PA 000241	c00280	Pago	8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$4,640.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,640.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 241, Factura: F117	\$4,640.00	\$0.00
				8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 241, Factura: F117	\$0.00	\$4,640.00
				5139-39901	Otros servicios generales	GD Folio: 241, Factura: F117	\$4,640.00	\$0.00
				2112-1-000035	JANETH MARQUEZ HEREDIA	GD Folio: 241, Factura: F117	\$0.00	\$4,640.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$4,640.00	\$0.00
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,640.00
				8270-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 241 JANETH MARQUEZ HEREDIA, Pago: 241	\$4,640.00	\$0.00
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 241 JANETH MARQUEZ HEREDIA, Pago: 241	\$0.00	\$4,640.00
				2112-1-000035	JANETH MARQUEZ HEREDIA	GP Directo 241 JANETH MARQUEZ HEREDIA, Pago: 241	\$4,640.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 241 JANETH MARQUEZ HEREDIA, Pago: 241	\$0.00	\$4,640.00
							27,840.00	27,840.00
				27/jun/2018	PA 000243	c00282	Pago	8240-1401-01-001-39901-



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**DIF MUNICIPAL TECOMÁN
COLIMA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/jun/2018	PA 000243	c00282	Pago	8220-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,850.00				
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 243, Factura: 1847	\$6,850.00	\$0.00				
				8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 243, Factura: 1847	\$0.00	\$6,850.00				
				5139-39901	Otros servicios generales	GD Folio: 243, Factura: 1847	\$6,850.00	\$0.00				
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GD Folio: 243, Factura: 1847	\$0.00	\$6,850.00				
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$6,850.00	\$0.00				
				8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,850.00				
				8270-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 243 ALFREDO ARIAS L, Pago: 243	\$6,850.00	\$0.00				
				8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 243 ALFREDO ARIAS L, Pago: 243	\$0.00	\$6,850.00				
				2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GP Directo 243 ALFREDO ARIAS L, Pago: 243	\$6,850.00	\$0.00				
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 243 ALFREDO ARIAS L, Pago: 243	\$0.00	\$6,850.00				
											41,100.00	41,100.00
				27/jun/2018	PA 000244	c00283	Pago	8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$5,622.00	\$0.00
								8220-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,622.00
8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 244, Factura: 1846	\$5,622.00					\$0.00				
8240-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 244, Factura: 1846	\$0.00					\$5,622.00				
5139-39901	Otros servicios generales	GD Folio: 244, Factura: 1846	\$5,622.00					\$0.00				
2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GD Folio: 244, Factura: 1846	\$0.00					\$5,622.00				
8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$5,622.00					\$0.00				
8250-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00					\$5,622.00				
8270-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 244 ALFREDO ARIAS L, Pago: 244	\$5,622.00					\$0.00				
8260-1401-01-001-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 244 ALFREDO ARIAS L, Pago: 244	\$0.00					\$5,622.00				
2112-1-000011	ALFREDO ARIAS L	GP Directo 244 ALFREDO ARIAS L, Pago: 244	\$5,622.00					\$0.00				
1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 244 ALFREDO ARIAS L, Pago: 244	\$0.00					\$5,622.00				
								33,732.00	33,732.00			
28/jun/2018	PA 000240	c00279	Pago					8240-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$10,050.00	\$0.00
				8220-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,050.00				
				8250-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 240, Factura: 140 y 141	\$10,050.00	\$0.00				
				8240-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 240, Factura: 140 y 141	\$0.00	\$10,050.00				
				2112-1-000014	RIGOBERTO VERDUZCO MORENO	GD Folio: 240, Factura: 140 y 141	\$0.00	\$10,050.00				
				8260-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$10,050.00	\$0.00				
				8250-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,050.00				
				8270-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 240 RIGOBERTO VERDUZCO MORENO, Pago: 240	\$10,050.00	\$0.00				
				8260-1401-01-001-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 240 RIGOBERTO VERDUZCO MORENO, Pago: 240	\$0.00	\$10,050.00				



**DIF MUNICIPAL TECOMÁN
COLIMA
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/ago/2018
hora de Impresión | 06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun/2018	PA 000240	C00279	Pago	2112-1-000014	RIGOBERTO VERDUZCO MORENO	GP Directo 240 RIGOBERTO VERDUZCO MORENO, Pago: 240	\$10,050.00	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Directo 240 RIGOBERTO VERDUZCO MORENO, Pago: 240	\$0.00	\$10,050.00
							50,250.00	60,300.00
29/jun/2018	GC 000040	P00119	Gasto Comprometido	8240-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$236,702.88	\$0.00
				8240-1401-01-001-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	Desc: Ayuda para renta	\$18,000.32	\$0.00
				8240-1401-01-001-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	Desc: Ayuda para transporte	\$23,507.64	\$0.00
				8240-1401-01-001-15926-	Canasta básica G. Corriente	Desc: Canasta básica	\$30,282.20	\$0.00
				8240-1401-01-001-15403-	Previsión social múltiple G. Corriente	Desc: Previsión social múltiple	\$6,010.16	\$0.00
				8240-1401-01-001-13101-	Quinquenio G. Corriente	Desc: Quinquenio	\$49,199.40	\$0.00
				8240-1401-01-001-13301-	Tiempo extra G. Corriente	Desc: Tiempo extra	\$2,329.76	\$0.00
				8240-1401-01-001-15945-	Otras prestaciones G. Corriente	Desc: Otras prestaciones	\$12,988.41	\$0.00
				8240-1401-01-001-15411-	Asignaciones adicionales al sueldo G. Corriente	Desc: Asignaciones adicionales al sueldo	\$464.57	\$0.00
				8240-1401-01-001-15945-	Otras prestaciones G. Corriente	Desc: Otras prestaciones	\$2,488.91	\$0.00
				8220-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$236,702.88
				8220-1401-01-001-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	Desc: Ayuda para renta	\$0.00	\$18,000.32
				8220-1401-01-001-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	Desc: Ayuda para transporte	\$0.00	\$23,507.64
				8220-1401-01-001-15926-	Canasta básica G. Corriente	Desc: Canasta básica	\$0.00	\$30,282.20
				8220-1401-01-001-15403-	Previsión social múltiple G. Corriente	Desc: Previsión social múltiple	\$0.00	\$6,010.16
				8220-1401-01-001-13101-	Quinquenio G. Corriente	Desc: Quinquenio	\$0.00	\$49,199.40
				8220-1401-01-001-13301-	Tiempo extra G. Corriente	Desc: Tiempo extra	\$0.00	\$2,329.76
				8220-1401-01-001-15945-	Otras prestaciones G. Corriente	Desc: Otras prestaciones	\$0.00	\$12,988.41
8220-1401-01-001-15411-	Asignaciones adicionales al sueldo G. Corriente	Desc: Asignaciones adicionales al sueldo	\$0.00	\$464.57				
8220-1401-01-001-15945-	Otras prestaciones G. Corriente	Desc: Otras prestaciones	\$0.00	\$2,488.91				
							381,974.25	381,974.25
29/jun/2018	GD 000040	P00120	Gasto Devengado	8250-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 40	\$236,702.88	\$0.00
				8250-1401-01-001-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GD Folio: 40	\$18,000.32	\$0.00
				8250-1401-01-001-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GD Folio: 40	\$23,507.64	\$0.00
				8250-1401-01-001-15926-	Canasta básica G. Corriente	GD Folio: 40	\$30,282.20	\$0.00
				8250-1401-01-001-15403-	Previsión social múltiple G. Corriente	GD Folio: 40	\$6,010.16	\$0.00
				8250-1401-01-001-13101-	Quinquenio G. Corriente	GD Folio: 40	\$49,199.40	\$0.00
				8250-1401-01-001-13301-	Tiempo extra G. Corriente	GD Folio: 40	\$2,329.76	\$0.00
				8250-1401-01-001-15945-	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 40	\$12,988.41	\$0.00
				8250-1401-01-001-15411-	Asignaciones adicionales al sueldo G. Corriente	GD Folio: 40	\$464.57	\$0.00
				8250-1401-01-001-15945-	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 40	\$2,488.91	\$0.00
				8240-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 40	\$0.00	\$236,702.88
				8240-1401-01-001-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GD Folio: 40	\$0.00	\$18,000.32
				8240-1401-01-001-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GD Folio: 40	\$0.00	\$23,507.64
				8240-1401-01-001-15926-	Canasta básica G. Corriente	GD Folio: 40	\$0.00	\$30,282.20



DIF MUNICIPAL TECOMÁN COLIMA LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun/2018	GD 000040	P00120	Gasto Devengado	8240-1401-01-001-15403-	Previsón social múltiple G. Corriente	GD Folio: 40	\$0.00	\$6,010.16
				8240-1401-01-001-13101-	Quinquenio G. Corriente	GD Folio: 40	\$0.00	\$49,199.40
				8240-1401-01-001-13301-	Tiempo extra G. Corriente	GD Folio: 40	\$0.00	\$2,329.76
				8240-1401-01-001-15945-	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 40	\$0.00	\$12,988.41
				8240-1401-01-001-15411-	Asignaciones adicionales al sueldo G. Corriente	GD Folio: 40	\$0.00	\$464.57
				8240-1401-01-001-15945-	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 40	\$0.00	\$2,488.91
				5111-11301	Sueldos	GD Folio: 40	\$236,702.88	\$0.00
				5115-15411	Asignaciones adicionales al sueldo	GD Folio: 40	\$464.57	\$0.00
				5115-15903	Ayuda para transporte	GD Folio: 40	\$23,507.64	\$0.00
				5115-15926	Canasta básica	GD Folio: 40	\$30,282.20	\$0.00
				5113-13101	Quinquenio	GD Folio: 40	\$49,199.40	\$0.00
				5113-13301	Tiempo extra	GD Folio: 40	\$2,329.76	\$0.00
				5115-15403	Previsón social múltiple	GD Folio: 40	\$6,010.16	\$0.00
				5115-15405	Ayuda para renta	GD Folio: 40	\$18,000.32	\$0.00
				5115-15945	Otras prestaciones	GD Folio: 40	\$12,988.41	\$0.00
				5115-15945	Otras prestaciones	GD Folio: 40	\$2,488.91	\$0.00
				2111-1-11301	Sueldos	GD Folio: 40	\$0.00	\$236,702.88
				2111-3-13101	Quinquenio	GD Folio: 40	\$0.00	\$49,199.40
				2111-3-13301	Tiempo extra	GD Folio: 40	\$0.00	\$2,329.76
				2111-5-15403	Previsón social múltiple	GD Folio: 40	\$0.00	\$6,010.16
				2111-5-15405	Ayuda para renta	GD Folio: 40	\$0.00	\$18,000.32
				2111-5-15903	Ayuda para transporte	GD Folio: 40	\$0.00	\$23,507.64
				2111-5-15926	Canasta básica	GD Folio: 40	\$0.00	\$30,282.20
				2111-5-15945	Otras prestaciones	GD Folio: 40	\$0.00	\$12,988.41
				2111-5-15945	Otras prestaciones	GD Folio: 40	\$0.00	\$2,488.91
				2111-5-15411	Asignaciones adicionales al sueldo	GD Folio: 40	\$0.00	\$464.57
29/jun/2018	GE 000040	P00121	Gasto Ejercido	8260-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 40	\$236,702.88	\$0.00
				8260-1401-01-001-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GE Folio: 40	\$18,000.32	\$0.00
				8260-1401-01-001-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GE Folio: 40	\$23,507.64	\$0.00
				8260-1401-01-001-15926-	Canasta básica G. Corriente	GE Folio: 40	\$30,282.20	\$0.00
				8260-1401-01-001-15403-	Previsón social múltiple G. Corriente	GE Folio: 40	\$6,010.16	\$0.00
				8260-1401-01-001-13101-	Quinquenio G. Corriente	GE Folio: 40	\$49,199.40	\$0.00
				8260-1401-01-001-13301-	Tiempo extra G. Corriente	GE Folio: 40	\$2,329.76	\$0.00
				8260-1401-01-001-15945-	Otras prestaciones G. Corriente	GE Folio: 40	\$12,988.41	\$0.00
				8260-1401-01-001-15411-	Asignaciones adicionales al sueldo G. Corriente	GE Folio: 40	\$464.57	\$0.00
				8260-1401-01-001-15945-	Otras prestaciones G. Corriente	GE Folio: 40	\$2,488.91	\$0.00
				8250-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 40	\$0.00	\$236,702.88
				8250-1401-01-001-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GE Folio: 40	\$0.00	\$18,000.32
				8250-1401-01-001-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GE Folio: 40	\$0.00	\$23,507.64



**DIF MUNICIPAL TECOMÁN
COLIMA
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun/2018	GE 000040	P00121	Gasto Ejercido	8250-1401-01-001-15926-	Canasta básica G. Corriente	GE Folio: 40	\$0.00	\$30,282.20
				8250-1401-01-001-15403-	Previsión social múltiple G. Corriente	GE Folio: 40	\$0.00	\$6,010.16
				8250-1401-01-001-13101-	Quinquenio G. Corriente	GE Folio: 40	\$0.00	\$49,199.40
				8250-1401-01-001-13301-	Tiempo extra G. Corriente	GE Folio: 40	\$0.00	\$2,329.76
				8250-1401-01-001-15945-	Otras prestaciones G. Corriente	GE Folio: 40	\$0.00	\$12,988.41
				8250-1401-01-001-15411-	Asignaciones adicionales al sueldo G. Corriente	GE Folio: 40	\$0.00	\$464.57
				8250-1401-01-001-15945-	Otras prestaciones G. Corriente	GE Folio: 40	\$0.00	\$2,488.91
				381,974.25				
29/jun/2018	GP 000040	C00284	Gasto Pagado	8270-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 40	\$236,702.88	\$0.00
				8270-1401-01-001-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GP Folio: 40	\$18,000.32	\$0.00
				8270-1401-01-001-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GP Folio: 40	\$23,507.64	\$0.00
				8270-1401-01-001-15926-	Canasta básica G. Corriente	GP Folio: 40	\$30,282.20	\$0.00
				8270-1401-01-001-15403-	Previsión social múltiple G. Corriente	GP Folio: 40	\$6,010.16	\$0.00
				8270-1401-01-001-13101-	Quinquenio G. Corriente	GP Folio: 40	\$49,199.40	\$0.00
				8270-1401-01-001-13301-	Tiempo extra G. Corriente	GP Folio: 40	\$2,329.76	\$0.00
				8270-1401-01-001-15945-	Otras prestaciones G. Corriente	GP Folio: 40	\$12,988.41	\$0.00
				8270-1401-01-001-15411-	Asignaciones adicionales al sueldo G. Corriente	GP Folio: 40	\$464.57	\$0.00
				8270-1401-01-001-15945-	Otras prestaciones G. Corriente	GP Folio: 40	\$2,488.91	\$0.00
				8260-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 40	\$0.00	\$236,702.88
				8260-1401-01-001-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GP Folio: 40	\$0.00	\$18,000.32
				8260-1401-01-001-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GP Folio: 40	\$0.00	\$23,507.64
				8260-1401-01-001-15926-	Canasta básica G. Corriente	GP Folio: 40	\$0.00	\$30,282.20
				8260-1401-01-001-15403-	Previsión social múltiple G. Corriente	GP Folio: 40	\$0.00	\$6,010.16
				8260-1401-01-001-13101-	Quinquenio G. Corriente	GP Folio: 40	\$0.00	\$49,199.40
				8260-1401-01-001-13301-	Tiempo extra G. Corriente	GP Folio: 40	\$0.00	\$2,329.76
				8260-1401-01-001-15945-	Otras prestaciones G. Corriente	GP Folio: 40	\$0.00	\$12,988.41
				8260-1401-01-001-15411-	Asignaciones adicionales al sueldo G. Corriente	GP Folio: 40	\$0.00	\$464.57
				8260-1401-01-001-15945-	Otras prestaciones G. Corriente	GP Folio: 40	\$0.00	\$2,488.91
				2111-1-11301	Sueldos	GP Folio: 40	\$236,702.88	\$0.00
				2111-3-13101	Quinquenio	GP Folio: 40	\$49,199.40	\$0.00
				2111-3-13301	Tiempo extra	GP Folio: 40	\$2,329.76	\$0.00
				2111-5-15403	Previsión social múltiple	GP Folio: 40	\$6,010.16	\$0.00
				2111-5-15405	Ayuda para renta	GP Folio: 40	\$18,000.32	\$0.00
				2111-5-15903	Ayuda para transporte	GP Folio: 40	\$23,507.64	\$0.00
				2111-5-15926	Canasta básica	GP Folio: 40	\$30,282.20	\$0.00
				2111-5-15945	Otras prestaciones	GP Folio: 40	\$15,477.32	\$0.00
				2111-5-15411	Asignaciones adicionales al sueldo	GP Folio: 40	\$464.57	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Folio: 40	\$0.00	\$374,225.20
				2117-71-01	ISR POR SALARIO	S/C	\$0.00	\$7,749.05



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

DIF MUNICIPAL TECOMÁN
COLIMA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							763,948.50	763,948.50
29/jun/2018	000000	100036		1112-01-002	BAJIO 193051192	NOMINA 2DA QNA JUNIO 18	\$685,000.00	\$0.00
				4223-01-001	SUBSIDIO MUNICIPIO DE TECOMAN	NOMINA 2DA QNA JUNIO 18	\$0.00	\$685,000.00
				8120-93-01-001	SUBSIDIO MUNICIPIO DE TECOMAN	Movimiento Directo Automático	\$685,000.00	\$0.00
				8140-93-01-001	SUBSIDIO MUNICIPIO DE TECOMAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$685,000.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$685,000.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$685,000.00
				8140-93-01-001	SUBSIDIO MUNICIPIO DE TECOMAN	Movimiento Directo Automático	\$685,000.00	\$0.00
				8150-93-01-001	SUBSIDIO MUNICIPIO DE TECOMAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$685,000.00
							2,740,000.00	2,740,000.00
30/jun/2018	GC 000024	P00071	Gasto Comprometido	8240-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$236,702.88	\$0.00
				8240-1401-01-001-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	Desc: Ayuda para renta	\$18,000.32	\$0.00
				8240-1401-01-001-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	Desc: Ayuda para transporte	\$23,507.64	\$0.00
				8240-1401-01-001-15926-	Canasta básica G. Corriente	Desc: Canasta básica	\$30,282.20	\$0.00
				8240-1401-01-001-15403-	Previsión social múltiple G. Corriente	Desc: Previsión social múltiple	\$6,010.16	\$0.00
				8240-1401-01-001-13101-	Quinquenio G. Corriente	Desc: Quinquenio	\$49,199.40	\$0.00
				8240-1401-01-001-13301-	Tiempo extra G. Corriente	Desc: Tiempo extra	\$2,329.76	\$0.00
				8240-1401-01-001-15945-	Otras prestaciones G. Corriente	Desc: Otras prestaciones	\$12,988.41	\$0.00
				8240-1401-01-001-15411-	Asignaciones adicionales al sueldo G. Corriente	Desc: Asignaciones adicionales al sueldo	\$464.57	\$0.00
				8240-1401-01-001-15936-	Apoyo económico G. Corriente	Desc: Apoyo económico	\$2,488.91	\$0.00
				8220-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$236,702.88
				8220-1401-01-001-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	Desc: Ayuda para renta	\$0.00	\$18,000.32
				8220-1401-01-001-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	Desc: Ayuda para transporte	\$0.00	\$23,507.64
				8220-1401-01-001-15926-	Canasta básica G. Corriente	Desc: Canasta básica	\$0.00	\$30,282.20
				8220-1401-01-001-15403-	Previsión social múltiple G. Corriente	Desc: Previsión social múltiple	\$0.00	\$6,010.16
				8220-1401-01-001-13101-	Quinquenio G. Corriente	Desc: Quinquenio	\$0.00	\$49,199.40
				8220-1401-01-001-13301-	Tiempo extra G. Corriente	Desc: Tiempo extra	\$0.00	\$2,329.76
				8220-1401-01-001-15945-	Otras prestaciones G. Corriente	Desc: Otras prestaciones	\$0.00	\$12,988.41
				8220-1401-01-001-15411-	Asignaciones adicionales al sueldo G. Corriente	Desc: Asignaciones adicionales al sueldo	\$0.00	\$464.57
				8220-1401-01-001-15936-	Apoyo económico G. Corriente	Desc: Apoyo económico	\$0.00	\$2,488.91
							381,974.25	381,974.25
30/jun/2018	GD 000024	P00072	Gasto Devengado	8250-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 24	\$236,702.88	\$0.00
				8250-1401-01-001-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GD Folio: 24	\$18,000.32	\$0.00
				8250-1401-01-001-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GD Folio: 24	\$23,507.64	\$0.00
				8250-1401-01-001-15926-	Canasta básica G. Corriente	GD Folio: 24	\$30,282.20	\$0.00
				8250-1401-01-001-15403-	Previsión social múltiple G. Corriente	GD Folio: 24	\$6,010.16	\$0.00
				8250-1401-01-001-13101-	Quinquenio G. Corriente	GD Folio: 24	\$49,199.40	\$0.00



**DIF MUNICIPAL TECOMÁN
COLIMA
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2018	GD 000024	P00072	Gasto Devengado	8250-1401-01-001-13301-	Tiempo extra G. Corriente	GD Folio: 24	\$2,329.76	\$0.00
				8250-1401-01-001-15945-	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 24	\$12,988.41	\$0.00
				8250-1401-01-001-15411-	Asignaciones adicionales al sueldo G. Corriente	GD Folio: 24	\$464.57	\$0.00
				8250-1401-01-001-15936-	Apoyo económico G. Corriente	GD Folio: 24	\$2,488.91	\$0.00
				8240-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$236,702.88
				8240-1401-01-001-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$18,000.32
				8240-1401-01-001-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$23,507.64
				8240-1401-01-001-15926-	Canasta básica G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$30,282.20
				8240-1401-01-001-15403-	Previsión social múltiple G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$6,010.16
				8240-1401-01-001-13101-	Quinquenio G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$49,199.40
				8240-1401-01-001-13301-	Tiempo extra G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$2,329.76
				8240-1401-01-001-15945-	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$12,988.41
				8240-1401-01-001-15411-	Asignaciones adicionales al sueldo G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$464.57
				8240-1401-01-001-15936-	Apoyo económico G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$2,488.91
				5111-11301	Sueldos	GD Folio: 24	\$236,702.88	\$0.00
				5115-15411	Asignaciones adicionales al sueldo	GD Folio: 24	\$464.57	\$0.00
				5115-15903	Ayuda para transporte	GD Folio: 24	\$23,507.64	\$0.00
				5115-15926	Canasta básica	GD Folio: 24	\$30,282.20	\$0.00
				5115-15936	Apoyo económico	GD Folio: 24	\$2,488.91	\$0.00
				5113-13101	Quinquenio	GD Folio: 24	\$49,199.40	\$0.00
				5113-13301	Tiempo extra	GD Folio: 24	\$2,329.76	\$0.00
				5115-15403	Previsión social múltiple	GD Folio: 24	\$6,010.16	\$0.00
				5115-15405	Ayuda para renta	GD Folio: 24	\$18,000.32	\$0.00
				5115-15945	Otras prestaciones	GD Folio: 24	\$12,988.41	\$0.00
				2111-1-11301	Sueldos	GD Folio: 24	\$0.00	\$236,702.88
				2111-3-13101	Quinquenio	GD Folio: 24	\$0.00	\$49,199.40
				2111-3-13301	Tiempo extra	GD Folio: 24	\$0.00	\$2,329.76
				2111-5-15403	Previsión social múltiple	GD Folio: 24	\$0.00	\$6,010.16
				2111-5-15405	Ayuda para renta	GD Folio: 24	\$0.00	\$18,000.32
				2111-5-15903	Ayuda para transporte	GD Folio: 24	\$0.00	\$23,507.64
				2111-5-15926	Canasta básica	GD Folio: 24	\$0.00	\$30,282.20
				2111-5-15936	Apoyo económico	GD Folio: 24	\$0.00	\$2,488.91
				2111-5-15945	Otras prestaciones	GD Folio: 24	\$0.00	\$12,988.41
2111-5-15411	Asignaciones adicionales al sueldo	GD Folio: 24	\$0.00	\$464.57				
							763,948.50	763,948.50
30/jun/2018	GE 000024	P00073	Gasto Ejercido	8260-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 24	\$236,702.88	\$0.00
				8260-1401-01-001-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GE Folio: 24	\$18,000.32	\$0.00
				8260-1401-01-001-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GE Folio: 24	\$23,507.64	\$0.00
				8260-1401-01-001-15926-	Canasta básica G. Corriente	GE Folio: 24	\$30,282.20	\$0.00
				8260-1401-01-001-15403-	Previsión social múltiple G. Corriente	GE Folio: 24	\$6,010.16	\$0.00



**DIF MUNICIPAL TECOMÁN
COLIMA
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/jun/2018	GE 000024	P00073	Gasto Ejercido	8260-1401-01-001-13101-	Quinquenio G. Corriente	GE Folio: 24	\$49,199.40	\$0.00				
				8260-1401-01-001-13301-	Tiempo extra G. Corriente	GE Folio: 24	\$2,329.76	\$0.00				
				8260-1401-01-001-15945-	Otras prestaciones G. Corriente	GE Folio: 24	\$12,988.41	\$0.00				
				8260-1401-01-001-15411-	Asignaciones adicionales al sueldo G. Corriente	GE Folio: 24	\$464.57	\$0.00				
				8260-1401-01-001-15936-	Apoyo económico G. Corriente	GE Folio: 24	\$2,488.91	\$0.00				
				8250-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 24	\$0.00	\$236,702.88				
				8250-1401-01-001-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GE Folio: 24	\$0.00	\$18,000.32				
				8250-1401-01-001-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GE Folio: 24	\$0.00	\$23,507.64				
				8250-1401-01-001-15926-	Canasta básica G. Corriente	GE Folio: 24	\$0.00	\$30,282.20				
				8250-1401-01-001-15403-	Previsión social múltiple G. Corriente	GE Folio: 24	\$0.00	\$6,010.16				
				8250-1401-01-001-13101-	Quinquenio G. Corriente	GE Folio: 24	\$0.00	\$49,199.40				
				8250-1401-01-001-13301-	Tiempo extra G. Corriente	GE Folio: 24	\$0.00	\$2,329.76				
				8250-1401-01-001-15945-	Otras prestaciones G. Corriente	GE Folio: 24	\$0.00	\$12,988.41				
				8250-1401-01-001-15411-	Asignaciones adicionales al sueldo G. Corriente	GE Folio: 24	\$0.00	\$464.57				
				8250-1401-01-001-15936-	Apoyo económico G. Corriente	GE Folio: 24	\$0.00	\$2,488.91				
											381,974.25	381,974.25
				30/jun/2018	GP 000024	C00157	Gasto Pagado	8270-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 24	\$236,702.88	\$0.00
8270-1401-01-001-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GP Folio: 24	\$18,000.32					\$0.00				
8270-1401-01-001-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GP Folio: 24	\$23,507.64					\$0.00				
8270-1401-01-001-15926-	Canasta básica G. Corriente	GP Folio: 24	\$30,282.20					\$0.00				
8270-1401-01-001-15403-	Previsión social múltiple G. Corriente	GP Folio: 24	\$6,010.16					\$0.00				
8270-1401-01-001-13101-	Quinquenio G. Corriente	GP Folio: 24	\$49,199.40					\$0.00				
8270-1401-01-001-13301-	Tiempo extra G. Corriente	GP Folio: 24	\$2,329.76					\$0.00				
8270-1401-01-001-15945-	Otras prestaciones G. Corriente	GP Folio: 24	\$12,988.41					\$0.00				
8270-1401-01-001-15411-	Asignaciones adicionales al sueldo G. Corriente	GP Folio: 24	\$464.57					\$0.00				
8270-1401-01-001-15936-	Apoyo económico G. Corriente	GP Folio: 24	\$2,488.91					\$0.00				
8260-1401-01-001-11301-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 24	\$0.00					\$236,702.88				
8260-1401-01-001-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GP Folio: 24	\$0.00					\$18,000.32				
8260-1401-01-001-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GP Folio: 24	\$0.00					\$23,507.64				
8260-1401-01-001-15926-	Canasta básica G. Corriente	GP Folio: 24	\$0.00					\$30,282.20				
8260-1401-01-001-15403-	Previsión social múltiple G. Corriente	GP Folio: 24	\$0.00					\$6,010.16				
8260-1401-01-001-13101-	Quinquenio G. Corriente	GP Folio: 24	\$0.00					\$49,199.40				
8260-1401-01-001-13301-	Tiempo extra G. Corriente	GP Folio: 24	\$0.00					\$2,329.76				
8260-1401-01-001-15945-	Otras prestaciones G. Corriente	GP Folio: 24	\$0.00					\$12,988.41				
8260-1401-01-001-15411-	Asignaciones adicionales al sueldo G. Corriente	GP Folio: 24	\$0.00					\$464.57				
8260-1401-01-001-15936-	Apoyo económico G. Corriente	GP Folio: 24	\$0.00					\$2,488.91				
2111-1-11301	Sueldos	GP Folio: 24	\$236,702.88	\$0.00								
2111-3-13101	Quinquenio	GP Folio: 24	\$49,199.40	\$0.00								
2111-3-13301	Tiempo extra	GP Folio: 24	\$2,329.76	\$0.00								
2111-5-15403	Previsión social múltiple	GP Folio: 24	\$6,010.16	\$0.00								



Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

**DIF MUNICIPAL TECOMÁN
 COLIMA
 LIBRO DIARIO
 Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
 (Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
 06:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2018	GP 000024	c00157	Gasto Pagado	2111-5-15405	Ayuda para renta	GP Folio: 24	\$18,000.32	\$0.00
				2111-5-15903	Ayuda para transporte	GP Folio: 24	\$23,507.64	\$0.00
				2111-5-15926	Canasta básica	GP Folio: 24	\$30,282.20	\$0.00
				2111-5-15936	Apoyo económico	GP Folio: 24	\$2,488.91	\$0.00
				2111-5-15945	Otras prestaciones	GP Folio: 24	\$12,988.41	\$0.00
				2111-5-15411	Asignaciones adicionales al sueldo	GP Folio: 24	\$464.57	\$0.00
				1112-02-001	BANORTE GASTOS	GP Folio: 24	\$0.00	\$374,225.20
				2117-71-01	ISR POR SALARIO	S/C	\$0.00	\$7,749.05
							763,948.50	763,948.50
Totales Finales							116,484,221.65	117,587,725.24

C.P. ALFREDO ARIAS LOPEZ
 DIRECTOR GENERAL DIF TECOMAN