



Usu: Faustino
Rep: rptLibroDiario

**COMAPAL DE ARMERÍA
COLIMA
LIBRO DIARIO
Del 01/oct.2018 al 31/dic.2018
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2019
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2018	PP 000372	Po:1302	Programacion de Pago	8260-141-111-14-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 424, Pago Programado: 372	\$1,500.00	\$0.00
				8260-141-111-14-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 424, Pago Programado: 372	\$2,300.00	\$0.00
				8250-141-111-14-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 424, Pago Programado: 372	\$0.00	\$1,500.00
				8250-141-111-14-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 424, Pago Programado: 372	\$0.00	\$2,300.00
							3,800.00	3,800.00
01/oct./2018	000000	E00049		2117-2-10-001	PEDRO DELGADO AVALOS	PENSION ALIMENTICIA	\$1,288.78	\$0.00
				1112-03-003	BANORTE N° DE CTA 0630399463	TANIA ELIZABET DELGADO CURIEL	\$0.00	\$1,288.78
							1,288.78	1,288.78
01/oct./2018	GE 000053	Po:1342	Gasto Ejercido	8260-141-111-14-12201-	Sueldos al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 53	\$808.68	\$0.00
				8250-141-111-14-12201-	Sueldos al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 53	\$0.00	\$808.68
							808.68	808.68
01/oct./2018	GP 000056	000387	Gasto Pagado	8270-141-111-14-12201-	Sueldos al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 56	\$808.68	\$0.00
				8260-141-111-14-12201-	Sueldos al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 56	\$0.00	\$808.68
				2111-0-12201	Sueldos al personal eventual	GP Folio: 56	\$808.68	\$0.00
				1112-03-003	BANORTE N° DE CTA 0630399463	GP Folio: 56	\$0.00	\$984.80
				2117-71-04	SUBSIDIO AL EMPLEO	2DA. QUINCENA DE AGOSTO	\$0.00	-\$176.10
				2119-01-023	AJUSTE DE NOMINAS	2DA. QUINCENA DE AGOSTO	\$0.00	-\$0.02
							1,617.36	1,617.36
01/oct./2018	GE 000054	Po:1343	Gasto Ejercido	8260-141-111-14-12201-	Sueldos al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 54	\$808.68	\$0.00
				8250-141-111-14-12201-	Sueldos al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 54	\$0.00	\$808.68
							808.68	808.68
01/oct./2018	GP 000057	000388	Gasto Pagado	8270-141-111-14-12201-	Sueldos al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 57	\$808.68	\$0.00
				8260-141-111-14-12201-	Sueldos al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 57	\$0.00	\$808.68
				2111-0-12201	Sueldos al personal eventual	GP Folio: 57	\$808.68	\$0.00
				1112-03-003	BANORTE N° DE CTA 0630399463	GP Folio: 57	\$0.00	\$970.40
				2117-71-04	SUBSIDIO AL EMPLEO	1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018	\$0.00	-\$161.86
				2119-01-023	AJUSTE DE NOMINAS	1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018	\$0.00	\$0.14



Usu: Faus
Rep: rptLibroDiario

**COMAPAL DE ARMERÍA
COLIMA
LIBRO DIARIO**

Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 07/feb./2019
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2018	GP 000058	000389	Gasto Pagado	2111-0-11301	Sueldos	GP Folio: 58	\$2,364.71	\$0.00
				2111-0-11302	Sobre sueldos	GP Folio: 58	\$2,364.71	\$0.00
				2111-0-13101	Quinquenio	GP Folio: 58	\$709.41	\$0.00
				2111-0-13404	Compensación burocracia	GP Folio: 58	\$900.00	\$0.00
				2111-0-15405	Ayuda para renta	GP Folio: 58	\$503.90	\$0.00
				2111-0-15412	Ayuda de Uniforme	GP Folio: 58	\$201.40	\$0.00
				2111-0-15526	Canasta básica	GP Folio: 58	\$654.91	\$0.00
				2111-0-15903	Ayuda para transporte	GP Folio: 58	\$477.38	\$0.00
				1112-03-003	BANORTE N° DE CTA 05303899453	GP Folio: 58	\$0.00	\$8,281.40
				2117-71-04	SUBSIDIO AL EMPLEO	2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	\$0.00	-\$161.86
				2117-71-02	I.S.R.	2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$715.76
				2117-2-08-001	CUOTAS SINDICAL	2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$23.65
				2117-2-08-002	CAJA DE AHORRO	2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$118.24
				2119-01-023	AJUSTE DE NOMINAS	2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	\$0.00	-\$0.09
				2117-2-08-013	APOYO A LA FEDERACION	2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$8.00
							17,970.20	17,970.20
01/oct./2018	PA 000161	000390	Pago	8270-141-111-14-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ADOLFO PINEDA ESPIRITU, Folio Pago: 161	\$1,500.00	\$0.00
				8270-141-111-14-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ADOLFO PINEDA ESPIRITU, Folio Pago: 161	\$2,300.00	\$0.00
				8260-141-111-14-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ADOLFO PINEDA ESPIRITU, Folio Pago: 161	\$0.00	\$1,500.00
				8260-141-111-14-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ADOLFO PINEDA ESPIRITU, Folio Pago: 161	\$0.00	\$2,300.00
				2112-0-000095	ADOLFO PINEDA ESPIRITU	GP ADOLFO PINEDA ESPIRITU, Folio Pago: 161	\$4,408.00	\$0.00
				1112-05-001	BANBAJIO N° DE CTA 85878340101	GP ADOLFO PINEDA ESPIRITU, Folio Pago: 161	\$0.00	\$4,408.00
				1124-01-001	I/A ACREDITABLE POR COBRAR	GP ADOLFO PINEDA ESPIRITU, Folio Pago: 161	\$0.00	\$608.00
				1124-01-002	I/A ACREDITABLE EFECTIVAMENTE COBRADO	GP ADOLFO PINEDA ESPIRITU, Folio Pago: 161	\$608.00	\$0.00
							8,816.00	8,816.00
01/oct./2018	GE 000057	F01347	Gasto Ejercido	8260-141-111-14-12201-	Sueldos al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 57	\$808.69	\$0.00
				8260-141-111-14-12201-	Sueldos al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 57	\$0.00	\$808.69
							808.69	808.69
01/oct./2018	000000	000232		1112-03-003	BANORTE N° DE CTA 05303899453	INGRESOS DEL DIA 01/10/2018	\$5,568.60	\$0.00
				1112-03-003	BANORTE N° DE CTA 05303899453	INGRESOS DEL DIA 01/10/2018	\$10,024.48	\$0.00
				1112-03-003	BANORTE N° DE CTA 05303899453	INGRESOS DEL DIA 01/10/2018	\$6,194.87	\$0.00
				1112-03-003	BANORTE N° DE CTA 05303899453	INGRESOS DEL DIA 01/10/2018	\$1,859.40	\$0.00
				1112-05-001	BANBAJIO N° DE CTA 85878340101	INGRESOS DEL DIA 01/10/2018	\$3,285.00	\$0.00
				1112-05-001	BANBAJIO N° DE CTA 85878340101	INGRESOS DEL DIA 01/10/2018	\$217.38	\$0.00



Usu: Faus...
Rep: rptLibroDiario

**COMAPAL DE ARMERÍA
COLIMA
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y 07/feb./2019
hora de Impresión 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO																																																							
							DEBE	HABER																																																						
01/oct./2018	GM 000012	Fo:1366	Gasto Modificado	8220-141-111-12-16101- 8220-141-111-13-16101- 8220-141-111-14-16101- 8230-141-111-12-13201- 8230-141-111-13-13201- 8230-141-111-14-13201- 8230-141-111-12-17101- 8230-141-111-14-25901- 8230-141-111-11-26101- 8230-141-111-13-26101- 8230-141-111-14-26101- 8230-141-111-12-39501- 8230-141-111-11-39901- 8230-141-111-12-16101- 8230-141-111-13-16101- 8230-141-111-14-16101-	Previsiones salariales y económicas Previsiones salariales y económicas Previsiones salariales y económicas Prima vacacional G. Corriente Prima vacacional G. Corriente Prima vacacional G. Corriente Incentivos por gastos de ejecución G. Corriente Otros productos químicos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente Otros servicios generales G. Corriente Previsiones salariales y económicas Previsiones salariales y económicas Previsiones salariales y económicas	Monto Modificado Monto Modificado Monto Modificado Monto Modificado Monto Modificado Monto Modificado Monto Modificado Monto Modificado Monto Modificado Monto Modificado Monto Modificado Monto Modificado Monto Modificado Monto Modificado Monto Modificado Monto Modificado Monto Modificado Monto Modificado	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$26,000.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$60,000.00 \$0.00 \$36,908.11 \$3,373.34 \$4,614.65	\$36,908.11 \$3,373.34 \$4,614.65 \$11,908.11 \$3,373.34 \$4,614.65 \$25,000.00 \$0.00 \$9,000.00 \$21,000.00 \$30,000.00 \$0.00 \$26,000.00 \$0.00 \$0.00 \$4,614.65								261,792.20	261,792.20	01/oct./2018	OC 000408	Fo:1366	Orden de Compra	8240-141-111-11-26101- 8240-141-111-13-26101- 8220-141-111-11-26101- 8220-141-111-13-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 261010001 GASOLINA MAGNA GC Producto: 261010001 GASOLINA MAGNA GC Producto: 261010001 GASOLINA MAGNA GC Producto: 261010001 GASOLINA MAGNA	\$1,384.03 \$5,536.05 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$1,384.03 \$5,536.05								6,920.08	6,920.08	01/oct./2018	CO 000429	Fo:1369	Compra	8250-141-111-11-26101- 8250-141-111-13-26101- 8240-141-111-11-26101- 8240-141-111-13-26101- 5126-26101 2112-0-000001 1124-01-001	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos KEYAPPAAL S.A DE C.V. IVA ACREDITABLE POR COBRAR	GD Compra : 429 Factura: D 1227, 1 KEYAPPAAL S.A DE C.V. GD Compra : 429 Factura: D 1227, 1 KEYAPPAAL S.A DE C.V. GD Compra : 429 Factura: D 1227, 1 KEYAPPAAL S.A DE C.V. GD Compra : 429 Factura: D 1227, 1 KEYAPPAAL S.A DE C.V. GD Compra : 429 Factura: D 1227, 1 KEYAPPAAL S.A DE C.V. GD Compra : 429 Factura: D 1227, 1 KEYAPPAAL S.A DE C.V. GD Compra : 429 Factura: D 1227, 1 KEYAPPAAL S.A DE C.V.	\$1,384.03 \$5,536.05 \$0.00 \$0.00 \$6,920.08 \$0.00 \$1,079.59	\$0.00 \$0.00 \$1,384.03 \$5,536.05 \$0.00 \$7,999.67 \$0.00								14,919.75	14,919.75	01/oct./2018	OC 000409	Fo:1360	Orden de Compra	8240-141-111-11-21101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2110100021 GARRAFON DE AGUA	\$264.00	\$0.00
							261,792.20	261,792.20																																																						
01/oct./2018	OC 000408	Fo:1366	Orden de Compra	8240-141-111-11-26101- 8240-141-111-13-26101- 8220-141-111-11-26101- 8220-141-111-13-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 261010001 GASOLINA MAGNA GC Producto: 261010001 GASOLINA MAGNA GC Producto: 261010001 GASOLINA MAGNA GC Producto: 261010001 GASOLINA MAGNA	\$1,384.03 \$5,536.05 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$1,384.03 \$5,536.05								6,920.08	6,920.08	01/oct./2018	CO 000429	Fo:1369	Compra	8250-141-111-11-26101- 8250-141-111-13-26101- 8240-141-111-11-26101- 8240-141-111-13-26101- 5126-26101 2112-0-000001 1124-01-001	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos KEYAPPAAL S.A DE C.V. IVA ACREDITABLE POR COBRAR	GD Compra : 429 Factura: D 1227, 1 KEYAPPAAL S.A DE C.V. GD Compra : 429 Factura: D 1227, 1 KEYAPPAAL S.A DE C.V. GD Compra : 429 Factura: D 1227, 1 KEYAPPAAL S.A DE C.V. GD Compra : 429 Factura: D 1227, 1 KEYAPPAAL S.A DE C.V. GD Compra : 429 Factura: D 1227, 1 KEYAPPAAL S.A DE C.V. GD Compra : 429 Factura: D 1227, 1 KEYAPPAAL S.A DE C.V. GD Compra : 429 Factura: D 1227, 1 KEYAPPAAL S.A DE C.V.	\$1,384.03 \$5,536.05 \$0.00 \$0.00 \$6,920.08 \$0.00 \$1,079.59	\$0.00 \$0.00 \$1,384.03 \$5,536.05 \$0.00 \$7,999.67 \$0.00								14,919.75	14,919.75	01/oct./2018	OC 000409	Fo:1360	Orden de Compra	8240-141-111-11-21101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2110100021 GARRAFON DE AGUA	\$264.00	\$0.00																		
							6,920.08	6,920.08																																																						
01/oct./2018	CO 000429	Fo:1369	Compra	8250-141-111-11-26101- 8250-141-111-13-26101- 8240-141-111-11-26101- 8240-141-111-13-26101- 5126-26101 2112-0-000001 1124-01-001	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos KEYAPPAAL S.A DE C.V. IVA ACREDITABLE POR COBRAR	GD Compra : 429 Factura: D 1227, 1 KEYAPPAAL S.A DE C.V. GD Compra : 429 Factura: D 1227, 1 KEYAPPAAL S.A DE C.V. GD Compra : 429 Factura: D 1227, 1 KEYAPPAAL S.A DE C.V. GD Compra : 429 Factura: D 1227, 1 KEYAPPAAL S.A DE C.V. GD Compra : 429 Factura: D 1227, 1 KEYAPPAAL S.A DE C.V. GD Compra : 429 Factura: D 1227, 1 KEYAPPAAL S.A DE C.V. GD Compra : 429 Factura: D 1227, 1 KEYAPPAAL S.A DE C.V.	\$1,384.03 \$5,536.05 \$0.00 \$0.00 \$6,920.08 \$0.00 \$1,079.59	\$0.00 \$0.00 \$1,384.03 \$5,536.05 \$0.00 \$7,999.67 \$0.00								14,919.75	14,919.75	01/oct./2018	OC 000409	Fo:1360	Orden de Compra	8240-141-111-11-21101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2110100021 GARRAFON DE AGUA	\$264.00	\$0.00																																				
							14,919.75	14,919.75																																																						
01/oct./2018	OC 000409	Fo:1360	Orden de Compra	8240-141-111-11-21101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2110100021 GARRAFON DE AGUA	\$264.00	\$0.00																																																						