



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA
ESTADO DE COLIMA
LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
 03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2019	000000	D00001		1112-02-002	CTA 0145524260101 DIF MUNICIPAL	SALDOS INICIALES	\$112,981.30	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	SALDOS INICIALES	\$11,600.00	\$0.00
				1123-02-001	ANAYA CABELLOS JERONIMO	SALDOS INICIALES	\$396.25	\$0.00
				1123-02-003	LILIA MARQUEZ SILVA	SALDOS INICIALES	\$4,300.00	\$0.00
				1123-02-006	CEBRERA NOVELA MA. CONCEPCION	SALDOS INICIALES	\$9,889.11	\$0.00
				1123-02-007	MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA	SALDOS INICIALES	\$1,439.00	\$0.00
				1123-02-013	Yara Bladimir Marmolejo Valencia	SALDOS INICIALES	\$2,546.79	\$0.00
				1129-1-001	I.S.R. PAGADO	SALDOS INICIALES	-\$1,651.02	\$0.00
				1241-3-002	Impresora	SALDOS INICIALES	\$3,980.00	\$0.00
				1251-0-59101	Software	SALDOS INICIALES	\$18,189.20	\$0.00
				1271-0-63201	Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capitulo	SALDOS INICIALES	\$905,109.80	\$0.00
				2111-0-11301	Sueldos	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$21,333.94
				2111-0-11302	Sobre sueldos	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$21,333.94
				2111-0-11303	Retroactivo	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$288.73
				2111-0-13101	Quinquenio	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$14,087.63
				2111-0-13102	Pago por antigüedad	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$21,116.22
				2111-0-13103	Estímulo por antigüedad	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$19,289.88
				2111-0-13201	Prima vacacional	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$12,609.11
				2111-0-13203	Aguinaldo	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$316,015.59
				2111-0-13404	Compensación burocracia	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$8,000.00
				2111-0-14103	Aportaciones al IMSS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$8,494.38
				2111-0-14104	Aportaciones de seguridad social contractuales	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$6,083.64
				2111-0-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,503.74
				2111-0-14301	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,675.06
				2111-0-15405	Ayuda para renta	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,198.92
				2111-0-15407	Productividad	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$70,620.29
				2111-0-15412	Ayuda para Uniforme	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,677.72
				2111-0-15413	Bono Burocratas	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$39,817.19
				2111-0-15414	Bono Sindical	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$47,488.41
				2111-0-15415	Bono escolar	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$7,221.60
				2111-0-15416	Bono extraordinario anual	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$20,286.11
				2111-0-15902	Apoyo sexenal	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,000.00
				2111-0-15903	Ayuda para transporte	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$11,519.68
				2111-0-15920	Día Social del Padre	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,484.66
				2111-0-15921	Día social de la secretaria	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$371.16
				2111-0-15923	Nivelación	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$7,059.78
				2111-0-15926	Canasta básica	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$5,457.04
				2111-0-15927	Día social de las madres	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$11,556.37

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA

ESTADO DE COLIMA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2019	000000	000001		2112-0-000019	MATILDE MAGALLON ZEPEDA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$208.00
				2112-0-000028	DULCE ROCIO GALEANA LARIOS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$6,352.97
				2112-0-000032	BODEGAS BETALMAR S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$44,009.00
				2112-0-000038	GILBERTO SUAREZ CRUZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$30,650.10
				2112-0-000039	MANUEL CHAVEZ MICHEL	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$6,131.00
				2112-0-000040	JOSE PEREZ VAZQUEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,502.70
				2112-0-000041	FRANCISCO VEGA CARRILLO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$308,572.64
				2112-0-000042	EMMA ALVAREZ CARDENAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,408.41
				2112-0-000043	PRODUCTOS DE MAIZ INDUSTRIALIZADOS GUERRERO S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$6,780.20
				2112-0-000044	FARMACIAS BAYARDO S.A.DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$48,221.12
				2112-0-000045	LA GUADALUPANA CASA FUNERAL S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$11,600.00
				2112-0-000046	FRANCISCO PRECIADO CASILLAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,855.00
				2112-0-000047	PAULINA LUCERO ESPINOZA CHAVOYA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,000.00
				2112-0-000048	MARCO ANTONIO PARRA FARIAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,005.00
				2112-0-000049	VERONICA CECILIA HERNANDEZ FARIAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,162.32
				2112-0-000056	LUIS MARTIN MAGAÑA CARDENAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$700.00
				2112-0-000058	PEDRO DELGADO AVALOS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$440.22
				2112-0-000062	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.84
				2112-0-000065	GUSTAVO OROZCO RAMIREZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,480.00
				2112-0-34101	Servicios financieros y bancarios	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$2,476.02
				2112-0-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$113.10
				2112-1-000040	JOSE PEREZ VAZQUEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$1,292.40
				2115-43901	Otros subsidios	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$150.00
				2117-1-1-001	CUOTA SINDICAL	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,802.68
				2117-1-1-002	CAJA DE AHORRO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$10,017.64
				2117-1-1-003	FONDO DE AHORRO VOLUNTARIO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$300.00
				2117-1-1-004	INFONACOT	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$7,679.04
				2117-1-1-005	IMPULSO PROMOBIEEN	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$13,302.07
				2117-1-1-006	DESCUENTO PRI	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$13,090.25
				2117-1-1-007	PREVISION SOCIAL	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,178.02
				2117-1-1-008	AJUSTE DE NOMINA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$25.58
				2117-1-1-009	APOYO A LA FEDERACION	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$120.00
				2117-1-1-010	RETENCION PVEM	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$152.00
				2117-1-1-011	RETENCION IMSS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$229.76
				2117-71-01	I.S.P.T.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$579.28
				2117-71-02	I.S.R.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$98,733.25
				2117-71-04	SUBSIDIO AL EMPLEO	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$581.48
				3210-2018	Resultado del Ejercicio Actual 2018	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$411,117.65
				3220-2013	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$402,429.07
				3220-2014	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$264.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA
ESTADO DE COLIMA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2019	000000	D00001		3220-2015	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$538,329.71
				3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$42,004.12
				3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$7,572.38
				3252-001	SalDOS No Identificados	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$3,497.18
							1,068,780.43	1,068,780.43
01/ene/2019	000000	D00002		3210-2018	Resultado del Ejercicio Actual 2018	Reclasificación Ejercicio Anterior	-\$411,117.65	\$0.00
				3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	Reclasificación Ejercicio Anterior	\$0.00	-\$411,117.65
							-411,117.65	-411,117.65
01/ene/2019	GA 000001	F00001	Gasto Aprobado	8220-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$828,208.38	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$828,208.38	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-12201-	Sueldos al personal eventual G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$291,600.00	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-13101-	Quinquenio G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$172,097.56	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-13102-	Pago por antigüedad G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$109,074.56	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-13201-	Prima vacacional G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$87,729.43	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-13203-	Agüinaldo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$503,876.39	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$281,754.48	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-14101-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$67,836.60	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-14202-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$48,997.85	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$129,222.68	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-15407-	Productividad G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$28,227.31	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-15412-	Ayuda para Uniforme G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$51,649.58	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-15413-	Bono Burocratas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$53,902.47	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-15414-	Bono Sindical G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,554.74	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-15415-	Bono escolar G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,610.80	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-15416-	Bono extraordinario anual G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$7,802.35	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$88,047.97	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-15904-	Estímulo extraordinario G. Capital	Monto Original Aprobado	\$2,000.00	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-15919-	Apoyo para compra de juguetes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$22,459.36	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-15920-	Día Social del Padre G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$742.33	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-15921-	Día social de la secretaria G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$371.16	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-15923-	Nivelación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,715.30	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-15926-	Canasta básica G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$167,945.12	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-15927-	Día social de las madres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,603.64	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-21101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$129,780.00	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$30,400.00	\$0.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA
ESTADO DE COLIMA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2019	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-141-DIF1-11-21601-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$12,600.00	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-24901-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$324,000.00	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-27101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-29401-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-29601-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$42,000.00	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-31401-	Telefonía tradicional G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,800.00	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-34901-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$9,600.00	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$36,000.00	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-38201-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-39501-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$208,277.81	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-99101-	ADEFAS Amortización Deuda	Monto Original Aprobado	\$173,458.47	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-32601-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$7,500.00	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-33401-	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,000.00	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-33901-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$7,000.00	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,000.00	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-36601-	Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-37201-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,500.00	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-39201-	Impuestos y derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$125,000.00	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-39401-	sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$135,000.00	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-39801-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$463,663.13	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-51501-	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	Monto Original Aprobado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-59901-	Otros activos intangibles G. Capital	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-15301-	Fondo de retiro G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$59,394.27	\$0.00
				8210-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$828,208.38
				8210-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$828,208.38
				8210-141-DIF1-11-12201-	Sueldos al personal eventual G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$291,600.00
				8210-141-DIF1-11-13101-	Quinquenio G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$172,097.56
				8210-141-DIF1-11-13102-	Pago por antigüedad G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$109,074.56
				8210-141-DIF1-11-13201-	Prima vacacional G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$87,729.43
				8210-141-DIF1-11-13203-	Aguinaldo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$503,876.39
				8210-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$281,754.48
				8210-141-DIF1-11-14101-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$67,836.60

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA ESTADO DE COLIMA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2019	GA 000001	F00001	Gasto Aprobado	8210-141-DIF1-11-14202-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$48,997.85
				8210-141-DIF1-11-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$129,222.68
				8210-141-DIF1-11-15407-	Productividad G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$28,227.31
				8210-141-DIF1-11-15412-	Ayuda para Uniforme G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$51,649.58
				8210-141-DIF1-11-15413-	Bono Burocratas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$53,902.47
				8210-141-DIF1-11-15414-	Bono Sindical G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,554.74
				8210-141-DIF1-11-15415-	Bono escolar G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,610.80
				8210-141-DIF1-11-15416-	Bono extraordinario anual G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$7,802.35
				8210-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$88,047.97
				8210-141-DIF1-11-15904-	Estímulo extraordinario G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,000.00
				8210-141-DIF1-11-15919-	Apoyo para compra de juguetes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$22,459.36
				8210-141-DIF1-11-15920-	Día Social del Padre G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$742.33
				8210-141-DIF1-11-15921-	Día social de la secretaria G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$371.16
				8210-141-DIF1-11-15923-	Nivelación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,715.30
				8210-141-DIF1-11-15926-	Canasta básica G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$167,945.12
				8210-141-DIF1-11-15927-	Día social de las madres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,603.64
				8210-141-DIF1-11-21101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$129,780.00
				8210-141-DIF1-11-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$30,400.00
				8210-141-DIF1-11-21601-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$12,600.00
				8210-141-DIF1-11-24901-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,000.00
				8210-141-DIF1-11-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$324,000.00
				8210-141-DIF1-11-27101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,000.00
				8210-141-DIF1-11-29401-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-141-DIF1-11-29601-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,000.00
				8210-141-DIF1-11-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$42,000.00
				8210-141-DIF1-11-31401-	Telefonía tradicional G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,800.00
				8210-141-DIF1-11-34901-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$9,600.00
				8210-141-DIF1-11-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$36,000.00
				8210-141-DIF1-11-38201-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-141-DIF1-11-39501-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,000.00
				8210-141-DIF1-11-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$208,277.81
				8210-141-DIF1-11-99101-	ADEFAS Amortización Deuda	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$173,458.47
				8210-141-DIF1-11-32601-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$7,500.00
				8210-141-DIF1-11-33401-	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,000.00
				8210-141-DIF1-11-33901-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$7,000.00
				8210-141-DIF1-11-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,000.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA

ESTADO DE COLIMA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
01/ene/2019	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-141-DIF1-11-36601-	Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,000.00	
					8210-141-DIF1-11-37201-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,500.00
					8210-141-DIF1-11-39201-	Impuestos y derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$125,000.00
					8210-141-DIF1-11-39401-	sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$135,000.00
					8210-141-DIF1-11-39801-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$463,663.13
					8210-141-DIF1-11-51501-	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$20,000.00
					8210-141-DIF1-11-59901-	Otros activos intangibles G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
					8210-141-DIF1-11-15301-	Fondo de retiro G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$59,394.27
							5,651,212.12	5,651,212.12	
01/ene/2019	IE 000002	P00002	Ingreso Estimado	8110-93-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	Monto Original Estimado	\$4,104,000.00	\$0.00	
					8120-93-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	Monto Original Estimado	\$0.00	\$4,104,000.00
							4,104,000.00	4,104,000.00	
01/ene/2019	OC 000004	P00032	Orden de Compra	8240-141-DIF1-11-33901-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC Producto: 3390100001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$7,909.09	\$0.00	
					8220-141-DIF1-11-33901-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC Producto: 3390100001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$7,909.09
							7,909.09	7,909.09	
01/ene/2019	CO 000004	P00033	Compra	8250-141-DIF1-11-33901-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Compra : 4 Factura: 198, 75 HAYDEE GUADALUPE RODRIGUEZ ALVAREZ	\$7,909.09	\$0.00	
					8240-141-DIF1-11-33901-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Compra : 4 Factura: 198, 75 HAYDEE GUADALUPE RODRIGUEZ ALVAREZ	\$0.00	\$7,909.09
					5133-33901	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Compra : 4 Factura: 198, 75 HAYDEE GUADALUPE RODRIGUEZ ALVAREZ	\$7,909.09	\$0.00
					2112-0-000075	HAYDEE GUADALUPE RODRIGUEZ ALVAREZ	GD Compra : 4 Factura: 198, 75 HAYDEE GUADALUPE RODRIGUEZ ALVAREZ	\$0.00	\$7,909.09
							15,818.18	15,818.18	
01/ene/2019	PP 000004	P00034	Programacion de Pago	8260-141-DIF1-11-33901-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE Compra : 4, Pago Programado: 4	\$7,909.09	\$0.00	
					8250-141-DIF1-11-33901-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE Compra : 4, Pago Programado: 4	\$0.00	\$7,909.09
							7,909.09	7,909.09	
01/ene/2019	PA 000006	C00023	Pago	8270-141-DIF1-11-33901-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP HAYDEE GUADALUPE RODRIGUEZ ALVAREZ, Folio Pago: 6	\$7,909.09	\$0.00	
					8260-141-DIF1-11-33901-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP HAYDEE GUADALUPE RODRIGUEZ ALVAREZ, Folio Pago: 6	\$0.00	\$7,909.09



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA ESTADO DE COLIMA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2019	PA 000006	C00023	Pago	2112-0-000075	HAYDEE GUADALUPE RODRIGUEZ ALVAREZ	GP HAYDEE GUADALUPE RODRIGUEZ ALVAREZ, Folio Pago: 6	\$7,909.09	\$0.00
				1112-02-002	CTA 0145524260101 DIF MUNICIPAL	GP HAYDEE GUADALUPE RODRIGUEZ ALVAREZ, Folio Pago: 6	\$0.00	\$6,500.07
				2117-71-02	I.S.R.		\$0.00	\$1,409.02
							15,818.18	15,818.18
02/ene/2019	OC 000001	F00004	Orden de Compra	8240-141-DIF1-11-29601-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960100001 ACUMULADORES	\$1,650.00	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-29601-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960100001 ACUMULADORES	\$0.00	\$1,650.00
							1,650.00	1,650.00
02/ene/2019	CO 000001	F00005	Compra	8250-141-DIF1-11-29601-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1 Factura: F1102, 74 MARIA GUADALUPE CASTILLO CISNEROS	\$1,650.00	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-29601-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1 Factura: F1102, 74 MARIA GUADALUPE CASTILLO CISNEROS	\$0.00	\$1,650.00
				5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 1 Factura: F1102, 74 MARIA GUADALUPE CASTILLO CISNEROS	\$1,650.00	\$0.00
				2112-0-000074	MARIA GUADALUPE CASTILLO CISNEROS	GD Compra : 1 Factura: F1102, 74 MARIA GUADALUPE CASTILLO CISNEROS	\$0.00	\$1,650.00
							3,300.00	3,300.00
02/ene/2019	PP 000001	F00006	Programacion de Pago	8260-141-DIF1-11-29601-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	\$1,650.00	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-29601-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	\$0.00	\$1,650.00
							1,650.00	1,650.00
02/ene/2019	OC 000002	F00007	Orden de Compra	8240-141-DIF1-11-21101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2110100173 LLANTAS	\$1,500.00	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-21101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2110100173 LLANTAS	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
02/ene/2019	CO 000002	F00008	Compra	8240-141-DIF1-11-21101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC SALVADOR VARGAS JIMENEZ	\$1,500.00	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-21101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC SALVADOR VARGAS JIMENEZ	\$0.00	\$1,500.00
				8250-141-DIF1-11-21101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: F-2610, 70 SALVADOR VARGAS JIMENEZ	\$1,500.00	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-21101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: F-2610, 70 SALVADOR VARGAS JIMENEZ	\$0.00	\$1,500.00
				5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 2 Factura: F-2610, 70 SALVADOR VARGAS JIMENEZ	\$1,500.00	\$0.00
				2112-0-000070	SALVADOR VARGAS JIMENEZ	GD Compra : 2 Factura: F-2610, 70 SALVADOR VARGAS JIMENEZ	\$0.00	\$1,500.00

ISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA
ESTADO DE COLIMA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,500.00	4,500.00
02/ene/2019	PP 000002	P00009	Programacion de Pago	8260-141-DIF1-11-21101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	\$1,500.00	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-21101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
02/ene/2019	PA 000002	C00002	Pago	8270-141-DIF1-11-21101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP SALVADOR VARGAS JIMENEZ, Folio Pago: 2	\$1,500.00	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-21101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP SALVADOR VARGAS JIMENEZ, Folio Pago: 2	\$0.00	\$1,500.00
				2112-0-000070	SALVADOR VARGAS JIMENEZ	GP SALVADOR VARGAS JIMENEZ, Folio Pago: 2	\$1,500.00	\$0.00
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	GP SALVADOR VARGAS JIMENEZ, Folio Pago: 2	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
04/ene/2019	PA 000001	C00001	Pago	8270-141-DIF1-11-29601-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE CASTILLO CISNEROS, Folio Pago: 1	\$1,650.00	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-29601-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE CASTILLO CISNEROS, Folio Pago: 1	\$0.00	\$1,650.00
				2112-0-000074	MARIA GUADALUPE CASTILLO CISNEROS	GP MARIA GUADALUPE CASTILLO CISNEROS, Folio Pago: 1	\$1,650.00	\$0.00
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	GP MARIA GUADALUPE CASTILLO CISNEROS, Folio Pago: 1	\$0.00	\$1,650.00
							3,300.00	3,300.00
09/ene/2019	GC 000001	P00010	Gasto Comprometido	8240-141-DIF1-11-14202-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	Desc: Aportaciones al INFONAVIT	\$5,014.08	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-14202-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	Desc: Aportaciones al INFONAVIT	\$0.00	\$5,014.08
							5,014.08	5,014.08
09/ene/2019	GD 000001	P00011	Gasto Devengado	8250-141-DIF1-11-14202-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 1	\$5,014.08	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-14202-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$5,014.08
				5114-14202	Aportaciones al INFONAVIT	GD Folio: 1	\$5,014.08	\$0.00
				2111-0-14202	Aportaciones al INFONAVIT	GD Folio: 1	\$0.00	\$5,014.08
							10,028.16	10,028.16
09/ene/2019	GE 000001	P00012	Gasto Ejercido	8260-141-DIF1-11-14202-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 1	\$5,014.08	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-14202-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 1	\$0.00	\$5,014.08
							5,014.08	5,014.08

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA

ESTADO DE COLIMA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ene/2019	GP 000001	c00003	Gasto Pagado	8270-141-DIF1-11-14202-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 1	\$5,014.08	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-14202-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 1	\$0.00	\$5,014.08
				2111-0-14202	Aportaciones al INFONAVIT	GP Folio: 1	\$5,014.08	\$0.00
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	GP Folio: 1	\$0.00	\$5,014.08
15/ene/2019	GC 000002	F00013	Gasto Comprometido	8240-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	Desc: Compensación burocracia	\$1,597.00	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-13203-	Aguinaldo G. Corriente	Desc: Aguinaldo	\$253.04	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	Desc: Compensación burocracia	\$0.00	\$1,597.00
				8220-141-DIF1-11-13203-	Aguinaldo G. Corriente	Desc: Aguinaldo	\$0.00	\$253.04
15/ene/2019	GD 000002	F00014	Gasto Devengado	8250-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	GD Folio: 2	\$1,597.00	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-13203-	Aguinaldo G. Corriente	GD Folio: 2	\$253.04	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$1,597.00
				8240-141-DIF1-11-13203-	Aguinaldo G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$253.04
				5113-13203	Aguinaldo	GD Folio: 2	\$253.04	\$0.00
				5113-13404	Compensación burocracia	GD Folio: 2	\$1,597.00	\$0.00
				2111-0-13404	Compensación burocracia	GD Folio: 2	\$0.00	\$1,597.00
				2111-0-13203	Aguinaldo	GD Folio: 2	\$0.00	\$253.04
							3,700.08	3,700.08
15/ene/2019	GE 000002	F00015	Gasto Ejercido	8260-141-DIF1-11-13203-	Aguinaldo G. Corriente	GE Folio: 2	\$253.04	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	GE Folio: 2	\$1,597.00	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-13203-	Aguinaldo G. Corriente	GE Folio: 2	\$0.00	\$253.04
				8250-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	GE Folio: 2	\$0.00	\$1,597.00
							1,850.04	1,850.04
15/ene/2019	GP 000002	c00004	Gasto Pagado	8270-141-DIF1-11-13203-	Aguinaldo G. Corriente	GP Folio: 2	\$253.04	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	GP Folio: 2	\$1,597.00	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-13203-	Aguinaldo G. Corriente	GP Folio: 2	\$0.00	\$253.04
				8260-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	GP Folio: 2	\$0.00	\$1,597.00
				2111-0-13404	Compensación burocracia	GP Folio: 2	\$1,597.00	\$0.00
				2111-0-13203	Aguinaldo	GP Folio: 2	\$253.04	\$0.00
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	GP Folio: 2	\$0.00	\$1,850.04
							3,700.08	3,700.08
15/ene/2019	GC 000003	F00016	Gasto Comprometido	8240-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	Desc: Compensación burocracia	\$1,597.00	\$0.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA

ESTADO DE COLIMA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene/2019	GC 000003	P00016	Gasto Comprometido	8240-141-DIF1-11-13203-	Aguinaldo G. Corriente	Desc: Aguinaldo	\$246.58	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	Desc: Compensación burocracia	\$0.00	\$1,597.00
				8220-141-DIF1-11-13203-	Aguinaldo G. Corriente	Desc: Aguinaldo	\$0.00	\$246.58
							1,843.58	1,843.58
15/ene/2019	GD 000003	P00017	Gasto Devengado	8250-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	GD Folio: 3	\$1,597.00	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-13203-	Aguinaldo G. Corriente	GD Folio: 3	\$246.58	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	GD Folio: 3	\$0.00	\$1,597.00
				8240-141-DIF1-11-13203-	Aguinaldo G. Corriente	GD Folio: 3	\$0.00	\$246.58
				5113-13203	Aguinaldo	GD Folio: 3	\$246.58	\$0.00
				5113-13404	Compensación burocracia	GD Folio: 3	\$1,597.00	\$0.00
				2111-0-13404	Compensación burocracia	GD Folio: 3	\$0.00	\$1,597.00
				2111-0-13203	Aguinaldo	GD Folio: 3	\$0.00	\$246.58
							3,687.16	3,687.16
15/ene/2019	GE 000003	P00018	Gasto Ejercido	8260-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	GE Folio: 3	\$1,597.00	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-13203-	Aguinaldo G. Corriente	GE Folio: 3	\$246.58	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	GE Folio: 3	\$0.00	\$1,597.00
				8250-141-DIF1-11-13203-	Aguinaldo G. Corriente	GE Folio: 3	\$0.00	\$246.58
							1,843.58	1,843.58
15/ene/2019	GP 000003	C00005	Gasto Pagado	8270-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	GP Folio: 3	\$1,597.00	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-13203-	Aguinaldo G. Corriente	GP Folio: 3	\$246.58	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	GP Folio: 3	\$0.00	\$1,597.00
				8260-141-DIF1-11-13203-	Aguinaldo G. Corriente	GP Folio: 3	\$0.00	\$246.58
				2111-0-13404	Compensación burocracia	GP Folio: 3	\$1,597.00	\$0.00
				2111-0-13203	Aguinaldo	GP Folio: 3	\$246.58	\$0.00
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	GP Folio: 3	\$0.00	\$1,843.58
							3,687.16	3,687.16
15/ene/2019	GC 000004	P00019	Gasto Comprometido	8240-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	Desc: Compensación burocracia	\$1,597.00	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-13203-	Aguinaldo G. Corriente	Desc: Aguinaldo	\$328.77	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	Desc: Compensación burocracia	\$0.00	\$1,597.00
				8220-141-DIF1-11-13203-	Aguinaldo G. Corriente	Desc: Aguinaldo	\$0.00	\$328.77
							1,925.77	1,925.77
15/ene/2019	GD 000004	P00020	Gasto Devengado	8250-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	GD Folio: 4	\$1,597.00	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-13203-	Aguinaldo G. Corriente	GD Folio: 4	\$328.77	\$0.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA
ESTADO DE COLIMA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene/2019	GD 000004	P00020	Gasto Devengado	8240-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	GD Folio: 4	\$0.00	\$1,597.00
				8240-141-DIF1-11-13203-	Aguinaldo G. Corriente	GD Folio: 4	\$0.00	\$328.77
				5113-13203	Aguinaldo	GD Folio: 4	\$328.77	\$0.00
				5113-13404	Compensación burocracia	GD Folio: 4	\$1,597.00	\$0.00
				2111-0-13404	Compensación burocracia	GD Folio: 4	\$0.00	\$1,597.00
				2111-0-13203	Aguinaldo	GD Folio: 4	\$0.00	\$328.77
							3,851.54	3,851.54
15/ene/2019	GE 000004	P00021	Gasto Ejercido	8260-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	GE Folio: 4	\$1,597.00	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-13203-	Aguinaldo G. Corriente	GE Folio: 4	\$328.77	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	GE Folio: 4	\$0.00	\$1,597.00
				8250-141-DIF1-11-13203-	Aguinaldo G. Corriente	GE Folio: 4	\$0.00	\$328.77
							1,925.77	1,925.77
15/ene/2019	GP 000004	C00006	Gasto Pagado	8270-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	GP Folio: 4	\$1,597.00	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-13203-	Aguinaldo G. Corriente	GP Folio: 4	\$328.77	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	GP Folio: 4	\$0.00	\$1,597.00
				8260-141-DIF1-11-13203-	Aguinaldo G. Corriente	GP Folio: 4	\$0.00	\$328.77
				2111-0-13404	Compensación burocracia	GP Folio: 4	\$1,597.00	\$0.00
				2111-0-13203	Aguinaldo	GP Folio: 4	\$328.77	\$0.00
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	GP Folio: 4	\$0.00	\$1,925.77
							3,851.54	3,851.54
15/ene/2019	GC 000005	P00022	Gasto Comprometido	8240-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	Desc: Compensación burocracia	\$1,597.00	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-13203-	Aguinaldo G. Corriente	Desc: Aguinaldo	\$246.58	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	Desc: Compensación burocracia	\$0.00	\$1,597.00
				8220-141-DIF1-11-13203-	Aguinaldo G. Corriente	Desc: Aguinaldo	\$0.00	\$246.58
							1,843.58	1,843.58
15/ene/2019	GD 000005	P00023	Gasto Devengado	8250-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	GD Folio: 5	\$1,597.00	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-13203-	Aguinaldo G. Corriente	GD Folio: 5	\$246.58	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	GD Folio: 5	\$0.00	\$1,597.00
				8240-141-DIF1-11-13203-	Aguinaldo G. Corriente	GD Folio: 5	\$0.00	\$246.58
				5113-13203	Aguinaldo	GD Folio: 5	\$246.58	\$0.00
				5113-13404	Compensación burocracia	GD Folio: 5	\$1,597.00	\$0.00
				2111-0-13404	Compensación burocracia	GD Folio: 5	\$0.00	\$1,597.00
				2111-0-13203	Aguinaldo	GD Folio: 5	\$0.00	\$246.58
							3,687.16	3,687.16

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA
ESTADO DE COLIMA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene/2019	GE 000005	P00024	Gasto Ejercido	8260-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	GE Folio: 5	\$1,597.00	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-13203-	Aguinaldo G. Corriente	GE Folio: 5	\$246.58	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	GE Folio: 5	\$0.00	\$1,597.00
				8250-141-DIF1-11-13203-	Aguinaldo G. Corriente	GE Folio: 5	\$0.00	\$246.58
							1,843.58	1,843.58
15/ene/2019	GP 000005	C00007	Gasto Pagado	8270-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	GP Folio: 5	\$1,597.00	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-13203-	Aguinaldo G. Corriente	GP Folio: 5	\$246.58	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	GP Folio: 5	\$0.00	\$1,597.00
				8260-141-DIF1-11-13203-	Aguinaldo G. Corriente	GP Folio: 5	\$0.00	\$246.58
				2111-0-13404	Compensación burocracia	GP Folio: 5	\$1,597.00	\$0.00
				2111-0-13203	Aguinaldo	GP Folio: 5	\$246.58	\$0.00
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	GP Folio: 5	\$0.00	\$1,843.58
							3,687.16	3,687.16
15/ene/2019	GC 000006	P00025	Gasto Comprometido	8240-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$31,425.00	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	Desc: Compensación burocracia	\$3,629.74	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	Desc: Sobre sueldos	\$31,425.00	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-15926-	Canasta básica G. Corriente	Desc: Canasta básica	\$8,252.40	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-15412-	Ayuda para Uniforme G. Corriente	Desc: Ayuda para Uniforme	\$4,806.79	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	Desc: Ayuda para renta	\$7,213.00	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	Desc: Ayuda para transporte	\$3,967.04	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-13101-	Quinquenio G. Corriente	Desc: Quinquenio	\$6,383.80	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$31,425.00
				8220-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	Desc: Compensación burocracia	\$0.00	\$3,629.74
				8220-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	Desc: Sobre sueldos	\$0.00	\$31,425.00
				8220-141-DIF1-11-15926-	Canasta básica G. Corriente	Desc: Canasta básica	\$0.00	\$8,252.40
				8220-141-DIF1-11-15412-	Ayuda para Uniforme G. Corriente	Desc: Ayuda para Uniforme	\$0.00	\$4,806.79
				8220-141-DIF1-11-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	Desc: Ayuda para renta	\$0.00	\$7,213.00
8220-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	Desc: Ayuda para transporte	\$0.00	\$3,967.04				
8220-141-DIF1-11-13101-	Quinquenio G. Corriente	Desc: Quinquenio	\$0.00	\$6,383.80				
							97,102.77	97,102.77
15/ene/2019	GD 000006	P00026	Gasto Devengado	8250-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 6	\$31,425.00	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	GD Folio: 6	\$3,629.74	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	GD Folio: 6	\$31,425.00	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-15926-	Canasta básica G. Corriente	GD Folio: 6	\$8,252.40	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-15412-	Ayuda para Uniforme G. Corriente	GD Folio: 6	\$4,806.79	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GD Folio: 6	\$7,213.00	\$0.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA

ESTADO DE COLIMA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/ene/2019	GD 000006	P00026	Gasto Devengado	8250-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GD Folio: 6	\$3,967.04	\$0.00				
				8250-141-DIF1-11-13101-	Quinquenio G. Corriente	GD Folio: 6	\$6,383.80	\$0.00				
				8240-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 6	\$0.00	\$31,425.00				
				8240-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	GD Folio: 6	\$0.00	\$3,629.74				
				8240-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	GD Folio: 6	\$0.00	\$31,425.00				
				8240-141-DIF1-11-15926-	Canasta básica G. Corriente	GD Folio: 6	\$0.00	\$8,252.40				
				8240-141-DIF1-11-15412-	Ayuda para Uniforme G. Corriente	GD Folio: 6	\$0.00	\$4,806.79				
				8240-141-DIF1-11-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GD Folio: 6	\$0.00	\$7,213.00				
				8240-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GD Folio: 6	\$0.00	\$3,967.04				
				8240-141-DIF1-11-13101-	Quinquenio G. Corriente	GD Folio: 6	\$0.00	\$6,383.80				
				5113-13404	Compensación burocracia	GD Folio: 6	\$3,629.74	\$0.00				
				5111-11301	Sueldos	GD Folio: 6	\$31,425.00	\$0.00				
				5111-11302	Sobre sueldos	GD Folio: 6	\$31,425.00	\$0.00				
				5113-13101	Quinquenio	GD Folio: 6	\$6,383.80	\$0.00				
				5115-15405	Ayuda para renta	GD Folio: 6	\$7,213.00	\$0.00				
				5115-15412	Ayuda para Uniforme	GD Folio: 6	\$4,806.79	\$0.00				
				5115-15903	Ayuda para transporte	GD Folio: 6	\$3,967.04	\$0.00				
				5115-15926	Canasta básica	GD Folio: 6	\$8,252.40	\$0.00				
				2111-0-13404	Compensación burocracia	GD Folio: 6	\$0.00	\$3,629.74				
				2111-0-11301	Sueldos	GD Folio: 6	\$0.00	\$31,425.00				
				2111-0-11302	Sobre sueldos	GD Folio: 6	\$0.00	\$31,425.00				
				2111-0-13101	Quinquenio	GD Folio: 6	\$0.00	\$6,383.80				
				2111-0-15405	Ayuda para renta	GD Folio: 6	\$0.00	\$7,213.00				
				2111-0-15412	Ayuda para Uniforme	GD Folio: 6	\$0.00	\$4,806.79				
				2111-0-15903	Ayuda para transporte	GD Folio: 6	\$0.00	\$3,967.04				
				2111-0-15926	Canasta básica	GD Folio: 6	\$0.00	\$8,252.40				
				<hr/>							194,205.54	194,205.54
				15/ene/2019	GE 000006	P00027	Gasto Ejercido	8260-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 6	\$31,425.00	\$0.00
8260-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	GE Folio: 6	\$3,629.74					\$0.00				
8260-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	GE Folio: 6	\$31,425.00					\$0.00				
8260-141-DIF1-11-15926-	Canasta básica G. Corriente	GE Folio: 6	\$8,252.40					\$0.00				
8260-141-DIF1-11-15412-	Ayuda para Uniforme G. Corriente	GE Folio: 6	\$4,806.79					\$0.00				
8260-141-DIF1-11-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GE Folio: 6	\$7,213.00					\$0.00				
8260-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GE Folio: 6	\$3,967.04					\$0.00				
8260-141-DIF1-11-13101-	Quinquenio G. Corriente	GE Folio: 6	\$6,383.80					\$0.00				
8250-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 6	\$0.00					\$31,425.00				
8250-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	GE Folio: 6	\$0.00					\$3,629.74				
8250-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	GE Folio: 6	\$0.00					\$31,425.00				
8250-141-DIF1-11-15926-	Canasta básica G. Corriente	GE Folio: 6	\$0.00					\$8,252.40				
8250-141-DIF1-11-15412-	Ayuda para Uniforme G. Corriente	GE Folio: 6	\$0.00					\$4,806.79				

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA

ESTADO DE COLIMA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene/2019	GE 000006	P00027	Gasto Ejercido	8250-141-DIF1-11-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GE Folio: 6	\$0.00	\$7,213.00
				8250-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GE Folio: 6	\$0.00	\$3,967.04
				8250-141-DIF1-11-13101-	Quinquenio G. Corriente	GE Folio: 6	\$0.00	\$6,383.80
							97,102.77	97,102.77
15/ene/2019	GP 000006	C00008	Gasto Pagado	8270-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 6	\$31,425.00	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	GP Folio: 6	\$3,629.74	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	GP Folio: 6	\$31,425.00	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-15926-	Canasta básica G. Corriente	GP Folio: 6	\$8,252.40	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-15412-	Ayuda para Uniforme G. Corriente	GP Folio: 6	\$4,806.79	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GP Folio: 6	\$7,213.00	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GP Folio: 6	\$3,967.04	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-13101-	Quinquenio G. Corriente	GP Folio: 6	\$6,383.80	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 6	\$0.00	\$31,425.00
				8260-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	GP Folio: 6	\$0.00	\$3,629.74
				8260-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	GP Folio: 6	\$0.00	\$31,425.00
				8260-141-DIF1-11-15926-	Canasta básica G. Corriente	GP Folio: 6	\$0.00	\$8,252.40
				8260-141-DIF1-11-15412-	Ayuda para Uniforme G. Corriente	GP Folio: 6	\$0.00	\$4,806.79
				8260-141-DIF1-11-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GP Folio: 6	\$0.00	\$7,213.00
				8260-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GP Folio: 6	\$0.00	\$3,967.04
				8260-141-DIF1-11-13101-	Quinquenio G. Corriente	GP Folio: 6	\$0.00	\$6,383.80
				2111-0-13404	Compensación burocracia	GP Folio: 6	\$3,629.74	\$0.00
				2111-0-11301	Sueldos	GP Folio: 6	\$31,425.00	\$0.00
				2111-0-11302	Sobre sueldos	GP Folio: 6	\$31,425.00	\$0.00
				2111-0-13101	Quinquenio	GP Folio: 6	\$6,383.80	\$0.00
				2111-0-15405	Ayuda para renta	GP Folio: 6	\$7,213.00	\$0.00
				2111-0-15412	Ayuda para Uniforme	GP Folio: 6	\$4,806.79	\$0.00
				2111-0-15903	Ayuda para transporte	GP Folio: 6	\$3,967.04	\$0.00
				2111-0-15926	Canasta básica	GP Folio: 6	\$8,252.40	\$0.00
				1112-02-002	CTA 0145524260101 DIF MUNICIPAL	GP Folio: 6	\$0.00	\$69,016.34
				2117-71-02	I.S.R.	PROV. ISR 1ERA QUINC ENERO DE 2019	\$0.00	\$7,623.65
				2117-1-1-012	RET. SIST.PENSIONES A SERV. PUBLICOS	PROV. RET SIS DE PENSIONES 1ERA QUINC ENERO DE 2019	\$0.00	\$676.44
				2117-1-1-001	CUOTA SINDICAL	DESC 1ERA QUINCE ENERO 2019 CUOTA SINDICAL	\$0.00	\$280.90
				2117-1-1-002	CAJA DE AHORRO	DES. CAJA DE AHORRO 1ERA QUINC ENERO 2019	\$0.00	\$2,808.80
				2117-1-1-009	APOYO A LA FEDERACION	DESC APOYO A LA FEDERACION 1ERA QUINC ENERO 2019	\$0.00	\$40.00
				1123-02-003	LILIA MARQUEZ SILVA	DESC NOMINA X ANT. DE NOMONA DEL EJERC 2018	\$0.00	\$4,300.00
				1112-02-002	CTA 0145524260101 DIF MUNICIPAL	CH-795 BEATRIZ HERNANDEZ CARBAJAL	\$0.00	\$5,350.86
				1112-02-002	CTA 0145524260101 DIF MUNICIPAL	SPEI 330036 ARMANDO JHONATAN RAMIREZ GRANADOS	\$0.00	\$3,758.62
1112-02-002	CTA 0145524260101 DIF MUNICIPAL	LILIA MARQUEZ SILVA COMP. PAGO 1ERA QUINCENA ENERO 2019	\$0.00	\$3,247.16				

ISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA
ESTADO DE COLIMA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							194,205.54	194,205.54
15/ene/2019	GP 000003	C00026	Cancelación Gasto Pagado	8270-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3	-\$1,597.00	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-13203-	Aguinaldo G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3	-\$246.58	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3	\$0.00	-\$1,597.00
				8260-141-DIF1-11-13203-	Aguinaldo G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3	\$0.00	-\$246.58
				2111-0-13404	Compensación burocracia	Cancelación GP Folio: 3	-\$1,597.00	\$0.00
				2111-0-13203	Aguinaldo	Cancelación GP Folio: 3	-\$246.58	\$0.00
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	Cancelación GP Folio: 3	\$0.00	-\$1,843.58
							-3,687.16	-3,687.16
15/ene/2019	GE 000003	F00059	Cancelación Gasto Ejercicio	8260-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	Cancelación GE Folio: 3	-\$1,597.00	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-13203-	Aguinaldo G. Corriente	Cancelación GE Folio: 3	-\$246.58	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	Cancelación GE Folio: 3	\$0.00	-\$1,597.00
				8250-141-DIF1-11-13203-	Aguinaldo G. Corriente	Cancelación GE Folio: 3	\$0.00	-\$246.58
							-1,843.58	-1,843.58
15/ene/2019	GD 000003	F00060	Cancelación Gasto Devengado	8250-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	Cancelación GD Folio: 3	-\$1,597.00	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-13203-	Aguinaldo G. Corriente	Cancelación GD Folio: 3	-\$246.58	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	Cancelación GD Folio: 3	\$0.00	-\$1,597.00
				8240-141-DIF1-11-13203-	Aguinaldo G. Corriente	Cancelación GD Folio: 3	\$0.00	-\$246.58
				5113-13203	Aguinaldo	Cancelación GD Folio: 3	-\$246.58	\$0.00
				5113-13404	Compensación burocracia	Cancelación GD Folio: 3	-\$1,597.00	\$0.00
				2111-0-13404	Compensación burocracia	Cancelación GD Folio: 3	\$0.00	-\$1,597.00
				2111-0-13203	Aguinaldo	Cancelación GD Folio: 3	\$0.00	-\$246.58
							-3,687.16	-3,687.16
15/ene/2019	GC 000003	F00061	Cancelación Gasto Comprometido	8240-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	Desc: Compensación burocracia	-\$1,597.00	\$0.00

ISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA
ESTADO DE COLIMA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene/2019	GC 000003	P00061	Cancelación Gasto Comprometido	8240-141-DIF1-11-13203-	Aguinaldo G. Corriente	Desc: Aguinaldo	\$-246.58	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	Desc: Compensación burocracia	\$0.00	-\$1,597.00
				8220-141-DIF1-11-13203-	Aguinaldo G. Corriente	Desc: Aguinaldo	\$0.00	-\$246.58
							-1,843.58	-1,843.58
15/ene/2019	GC 000009	P00062	Gasto Comprometido	8240-141-DIF1-11-13203-	Aguinaldo G. Corriente	Desc: Aguinaldo	\$330.42	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	Desc: Compensación burocracia	\$2,010.00	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-13203-	Aguinaldo G. Corriente	Desc: Aguinaldo	\$0.00	\$330.42
				8220-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	Desc: Compensación burocracia	\$0.00	\$2,010.00
							2,340.42	2,340.42
15/ene/2019	GD 000010	P00063	Gasto Devengado	8250-141-DIF1-11-13203-	Aguinaldo G. Corriente	GD Folio: 10	\$330.42	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	GD Folio: 10	\$2,010.00	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-13203-	Aguinaldo G. Corriente	GD Folio: 10	\$0.00	\$330.42
				8240-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	GD Folio: 10	\$0.00	\$2,010.00
				5113-13203	Aguinaldo	GD Folio: 10	\$330.42	\$0.00
				5113-13404	Compensación burocracia	GD Folio: 10	\$2,010.00	\$0.00
				2111-0-13404	Compensación burocracia	GD Folio: 10	\$0.00	\$2,010.00
				2111-0-13203	Aguinaldo	GD Folio: 10	\$0.00	\$330.42
							4,680.84	4,680.84
15/ene/2019	GE 000010	P00064	Gasto Ejercido	8260-141-DIF1-11-13203-	Aguinaldo G. Corriente	GE Folio: 10	\$330.42	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	GE Folio: 10	\$2,010.00	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-13203-	Aguinaldo G. Corriente	GE Folio: 10	\$0.00	\$330.42
				8250-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	GE Folio: 10	\$0.00	\$2,010.00
							2,340.42	2,340.42
15/ene/2019	GP 000010	C00027	Gasto Pagado	8270-141-DIF1-11-13203-	Aguinaldo G. Corriente	GP Folio: 10	\$330.42	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	GP Folio: 10	\$2,010.00	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-13203-	Aguinaldo G. Corriente	GP Folio: 10	\$0.00	\$330.42
				8260-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	GP Folio: 10	\$0.00	\$2,010.00
				2111-0-13404	Compensación burocracia	GP Folio: 10	\$2,010.00	\$0.00
				2111-0-13203	Aguinaldo	GP Folio: 10	\$330.42	\$0.00
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	GP Folio: 10	\$0.00	\$2,340.42
							4,680.84	4,680.84
15/ene/2019	000000	C00079		1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	CANCELACION CH-789 28-01-2019	\$0.00	\$0.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA

ESTADO DE COLIMA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene/2019	000000	C00079		1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	CANCELACION CH-789 28-01-2019	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
15/ene/2019	000000	C00081		1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	CANCELACION CH-783 15-01-2019	\$0.00	\$0.00
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	CANCELACION CH-783 15-01-2019	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
18/ene/2019	000000	I00001		1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	SUBSIDIO QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DE 2019	\$171,000.00	\$0.00
				4223-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DE 2019	\$0.00	\$171,000.00
				8120-93-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$171,000.00	\$0.00
				8140-93-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171,000.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$171,000.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171,000.00
				8140-93-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$171,000.00	\$0.00
				8150-93-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171,000.00
							684,000.00	684,000.00
19/ene/2019	OC 000003	P00028	Orden de Compra	8240-141-DIF1-11-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	\$3,370.00	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$3,370.00
							3,370.00	3,370.00
19/ene/2019	CO 000003	P00029	Compra	8250-141-DIF1-11-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 3 Factura: 50505, 62 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$3,370.00	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 3 Factura: 50505, 62 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$3,370.00
				5131-31101	Energía eléctrica	GD Compra : 3 Factura: 50505, 62 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$3,370.00	\$0.00
				2112-0-000062	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 3 Factura: 50505, 62 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$3,370.00
							6,740.00	6,740.00
19/ene/2019	PA 000003	C00009	Pago	8270-141-DIF1-11-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 3	\$3,370.00	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 3	\$0.00	\$3,370.00
				2112-0-000062	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 3	\$3,370.00	\$0.00
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 3	\$0.00	\$3,370.00
							6,740.00	6,740.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA

ESTADO DE COLIMA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
19/ene/2019	AD 000018	C00010	ADEFAS	1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$166,350.69				
				2111-0-13203	Aguinaldo	Registro Presupuestario ADEFAS	\$168,389.78	\$0.00				
				2117-71-02	I.S.R.	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,039.09				
				8270-141-DIF1-11-99101-;	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 18: Registro Presupuestario ADEFAS	\$168,389.78	\$0.00				
				8260-141-DIF1-11-99101-;	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 18: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$168,389.78				
				8260-141-DIF1-11-99101-;	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 18: Registro Presupuestario ADEFAS	\$168,389.78	\$0.00				
				8250-141-DIF1-11-99101-;	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 18: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$168,389.78				
				8250-141-DIF1-11-99101-;	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 18: Registro Presupuestario ADEFAS	\$168,389.78	\$0.00				
				8240-141-DIF1-11-99101-;	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 18: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$168,389.78				
				8240-141-DIF1-11-99101-;	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 18: Registro Presupuestario ADEFAS	\$168,389.78	\$0.00				
				8220-141-DIF1-11-99101-;	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 18: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$168,389.78				
				<hr/>							841,948.90	841,948.90
				19/ene/2019	AD 000018	C00012	Cancelación ADEFAS	1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	Cancelación Adefas: Folio: 18: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	-\$166,350.69
								2111-0-13203	Aguinaldo	Cancelación Adefas: Folio: 18: Registro Presupuestario ADEFAS	-\$168,389.78	\$0.00
2117-71-02	I.S.R.	Cancelación Adefas: Folio: 18: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00					-\$2,039.09				
8270-141-DIF1-11-99101-;	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GP: Folio: 18: Registro Presupuestario ADEFAS	-\$168,389.78					\$0.00				
8260-141-DIF1-11-99101-;	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GP: Folio: 18: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00					-\$168,389.78				
8260-141-DIF1-11-99101-;	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GE: Folio: 18: Registro Presupuestario ADEFAS	-\$168,389.78					\$0.00				
8250-141-DIF1-11-99101-;	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GE: Folio: 18: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00					-\$168,389.78				
8250-141-DIF1-11-99101-;	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GD: Folio: 18: Registro Presupuestario ADEFAS	-\$168,389.78					\$0.00				
8240-141-DIF1-11-99101-;	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GD: Folio: 18: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00					-\$168,389.78				
8240-141-DIF1-11-99101-;	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GC Adefas: Folio: 18: Registro Presupuestario ADEFAS	-\$168,389.78					\$0.00				
8220-141-DIF1-11-99101-;	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GC Adefas: Folio: 18: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00					-\$168,389.78				
<hr/>								-841,948.90	-841,948.90			
19/ene/2019	000000	E00001						2111-0-13203	Aguinaldo	PAGO PRIMERA PARCIALIDAD DE AGUIUNALDO PERSONAL SINDICALIZADO	\$168,389.78	\$0.00
								2117-71-02	I.S.R.	PAGO PRIMERA PARCIALIDAD DE AGUIUNALDO PERSONAL SINDICALIZADO	\$0.00	\$2,039.09
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	PAGO PRIMERA PARCIALIDAD DE AGUIUNALDO PERSONAL SINDICALIZADO	\$0.00	\$166,350.69				
<hr/>							168,389.78	168,389.78				

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA

ESTADO DE COLIMA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
24/ene/2019	000000	100002		1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	SUBSIDIO QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2019	\$171,000.00	\$0.00			
				4223-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2019	\$0.00	\$171,000.00			
				8120-93-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$171,000.00	\$0.00			
				8140-93-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171,000.00			
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$171,000.00	\$0.00			
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171,000.00			
				8140-93-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$171,000.00	\$0.00			
				8150-93-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171,000.00			
				684,000.00							684,000.00
				24/ene/2019	000000	E00007		2111-0-14104	Aportaciones de seguridad social contractuales	PERIODO 12-2018	\$6,406.56
2111-0-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada	PERIODO 12-2018	\$2,503.74					\$0.00			
2111-0-14301	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	PERIODO 12-2018	\$2,928.36					\$0.00			
8270-141-DIF1-11-39501-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	PERIODO 12-2018	\$43.05					\$0.00			
1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	IMSS/INFONAVIT PERIODO 12-2018	\$0.00					\$11,881.71			
8240-141-DIF1-11-39501-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$43.05					\$0.00			
8220-141-DIF1-11-39501-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$43.05			
8250-141-DIF1-11-39501-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$43.05					\$0.00			
8240-141-DIF1-11-39501-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$43.05			
5139-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	\$43.05					\$0.00			
2112-0-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$43.05			
8260-141-DIF1-11-39501-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$43.05					\$0.00			
8250-141-DIF1-11-39501-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$43.05			
8260-141-DIF1-11-39501-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$43.05			
2112-0-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	\$43.05					\$0.00			
12,096.96								12,096.96			
25/ene/2019	000000	100003						1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	SUBSIDIO EXTRAORDINARIO TRASLADO DE 80 PEROSNAS PROGRAMA DE COMUNIDAD DIFERENTE	\$7,500.00
				4223-03	SUBSIDIOS EXTRAORDINARIOS DEL MUNICIPIO	SUBSIDIO EXTRAORDINARIO TRASLADO DE 80 PEROSNAS PROGRAMA DE COMUNIDAD DIFERENTE	\$0.00	\$7,500.00			
				8120-93-03	SUBSIDIOS EXTRAORDINARIOS DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$7,500.00	\$0.00			
				8140-93-03	SUBSIDIOS EXTRAORDINARIOS DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,500.00			
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$7,500.00	\$0.00			



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA ESTADO DE COLIMA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ene/2019	000000	100003		1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,500.00
				8140-93-03	SUBSIDIOS EXTRAORDINARIOS DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$7,500.00	\$0.00
				8150-93-03	SUBSIDIOS EXTRAORDINARIOS DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,500.00
							30,000.00	30,000.00
25/ene/2019	OC 000005	F00035	Orden de Compra	8240-141-DIF1-11-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,489.00	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,489.00
							2,489.00	2,489.00
25/ene/2019	CO 000005	F00036	Compra	8250-141-DIF1-11-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 5 Factura: 2524, 76 FLOSOL MOTORS COLIMA SA DE CV	\$2,489.00	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 5 Factura: 2524, 76 FLOSOL MOTORS COLIMA SA DE CV	\$0.00	\$2,489.00
				5135-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 5 Factura: 2524, 76 FLOSOL MOTORS COLIMA SA DE CV	\$2,489.00	\$0.00
				2112-0-000076	FLOSOL MOTORS COLIMA SA DE CV	GD Compra : 5 Factura: 2524, 76 FLOSOL MOTORS COLIMA SA DE CV	\$0.00	\$2,489.00
							4,978.00	4,978.00
25/ene/2019	PP 000005	F00037	Programacion de Pago	8260-141-DIF1-11-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 5, Pago Programado: 5	\$2,489.00	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 5, Pago Programado: 5	\$0.00	\$2,489.00
							2,489.00	2,489.00
25/ene/2019	PA 000004	C00011	Pago	8270-141-DIF1-11-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP FLOSOL MOTORS COLIMA SA DE CV, Folio Pago: 4	\$2,489.00	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP FLOSOL MOTORS COLIMA SA DE CV, Folio Pago: 4	\$0.00	\$2,489.00
				2112-0-000076	FLOSOL MOTORS COLIMA SA DE CV	GP FLOSOL MOTORS COLIMA SA DE CV, Folio Pago: 4	\$2,489.00	\$0.00
				1112-02-002	CTA 0145524260101 DIF MUNICIPAL	GP FLOSOL MOTORS COLIMA SA DE CV, Folio Pago: 4	\$0.00	\$2,489.00
							4,978.00	4,978.00
25/ene/2019	000000	E00002		2111-0-13203	Aguinaldo	PAGO SEGUNDA PARCIALIDAD DE AGUINALDO 2018	\$123,954.58	\$0.00
				1112-02-002	CTA 0145524260101 DIF MUNICIPAL	PAGO SEGUNDA PARCIALIDAD DE AGUINALDO 2018	\$0.00	\$121,993.65
				2117-71-02	I.S.R.	PAGO SEGUNDA PARCIALIDAD DE AGUINALDO 2018	\$0.00	\$1,960.93
							123,954.58	123,954.58
25/ene/2019	000000	C00013		1112-02-002	CTA 0145524260101 DIF MUNICIPAL	pago 25/35 convenio 01/06/2017	\$0.00	\$2,500.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA
ESTADO DE COLIMA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ene/2019	000000	C00013		8210-141-DIF1-11-39401-	sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	pago 25/35 convenio 01/06/2017	\$2,500.00	\$0.00
							2,500.00	2,500.00
25/ene/2019	000000	C00014		8270-141-DIF1-11-39401-	sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	pago 25/35 convenio 01/06/2017	\$2,500.00	\$0.00
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	pago 25/35 convenio 01/06/2017	\$0.00	\$2,500.00
				8240-141-DIF1-11-39401-	sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-39401-	sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8250-141-DIF1-11-39401-	sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-39401-	sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				5139-39401	sentencias y resoluciones por autoridad competente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				2112-0-39401	sentencias y resoluciones por autoridad competente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8260-141-DIF1-11-39401-	sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-39401-	sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8260-141-DIF1-11-39401-	sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				2112-0-39401	sentencias y resoluciones por autoridad competente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
							15,000.00	15,000.00
26/ene/2019	000000	E00003		2111-0-13201	Prima vacacional	PAGO DE PRIMAS VACAIONALES PERSONAL BASE EJERCICIO 2018	\$12,609.11	\$0.00
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	PAGO DE PRIMAS VACAIONALES PERSONAL BASE EJERCICIO 2018	\$0.00	\$12,609.11
							12,609.11	12,609.11
28/ene/2019	OC 000006	P00038	Orden de Compra	8240-141-DIF1-11-38201-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$2,900.00	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-38201-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
28/ene/2019	OC 000006	P00039	Cancelación Orden de Compra	8240-141-DIF1-11-38201-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	-\$2,900.00	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-38201-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	-\$2,900.00
							-2,900.00	-2,900.00
28/ene/2019	GC 000007	P00040	Gasto Comprometido	8240-141-DIF1-11-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$2,500.00	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA
ESTADO DE COLIMA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ene/2019	GC 000007	P00040	Gasto Comprometido	8220-141-DIF1-11-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
28/ene/2019	GD 000007	P00041	Gasto Devengado	8250-141-DIF1-11-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 7	\$2,500.00	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 7	\$0.00	\$2,500.00
				5241-44101	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 7	\$2,500.00	\$0.00
				2115-44101	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 7	\$0.00	\$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
28/ene/2019	GE 000007	P00042	Gasto Ejercido	8260-141-DIF1-11-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 7	\$2,500.00	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 7	\$0.00	\$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
28/ene/2019	GP 000007	C00015	Gasto Pagado	8270-141-DIF1-11-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 7	\$2,500.00	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 7	\$0.00	\$2,500.00
				2115-44101	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 7	\$2,500.00	\$0.00
				1112-02-002	CTA 0145524260101 DIF MUNICIPAL	GP Folio: 7	\$0.00	\$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
28/ene/2019	PC 000000	C00016	Gasto por Comprobar	1123-02-013	Yara Bladimir Marmolejo Valencia	Gasto por Comprobar : 0, PARA ENTREGAS DE APOYOS ECONOMICOS	\$4,300.00	\$0.00
				1112-02-002	CTA 0145524260101 DIF MUNICIPAL	Gasto por Comprobar : 0, PARA ENTREGAS DE APOYOS ECONOMICOS	\$0.00	\$4,300.00
							4,300.00	4,300.00
28/ene/2019	000000	C00017		1125-01-001	LUIS ALBERTO ANGUIANO OROZCO	PAGO DE TRANSPORTE DE 2 CAMIONES PARA TRASLADO A COLIMA DE 80 PEROSNAS	\$7,500.00	\$0.00
				1112-02-002	CTA 0145524260101 DIF MUNICIPAL	PAGO DE TRANSPORTE DE 2 CAMIONES PARA TRASLADO A COLIMA DE 80 PEROSNAS	\$0.00	\$7,500.00
							7,500.00	7,500.00
28/ene/2019	000000	C00080		1112-02-002	CTA 0145524260101 DIF MUNICIPAL	CANCELACION CH-782 28-01-2019	\$0.00	\$0.00
				1112-02-002	CTA 0145524260101 DIF MUNICIPAL	CANCELACION CH-782 28-01-2019	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
28/ene/2019	000000	C00082		1112-02-002	CTA 0145524260101 DIF MUNICIPAL	CANCELACION CH-791 28-01-2019	\$0.00	\$0.00
				1112-02-002	CTA 0145524260101 DIF MUNICIPAL	CANCELACION CH-791 28-01-2019	\$0.00	\$0.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA
ESTADO DE COLIMA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							0.00	0.00
28/ene/2019	000000	C00083		1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	CANCELACION CH-792 28-01-2019	\$0.00	\$0.00
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	CANCELACION CH-792 28-01-2019	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
30/ene/2019	000000	C00018		8270-141-DIF1-11-39401-	sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	PAGO26/35 CORRESPONDIENTE AL CONVENIO 01/06/2017	\$2,500.00	\$0.00
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	PAGO26/35 CORRESPONDIENTE AL CONVENIO 01/06/2017	\$0.00	\$2,500.00
				8240-141-DIF1-11-39401-	sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-39401-	sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8250-141-DIF1-11-39401-	sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-39401-	sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				5139-39401	sentencias y resoluciones por autoridad competente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				2112-0-39401	sentencias y resoluciones por autoridad competente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8260-141-DIF1-11-39401-	sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-39401-	sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8260-141-DIF1-11-39401-	sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				2112-0-39401	sentencias y resoluciones por autoridad competente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
							15,000.00	15,000.00
30/ene/2019	000000	E00004		2117-71-02	I.S.R.	PAGO DE ISR MES DE DICIEMBRE DE 2018	\$17,508.48	\$0.00
				2117-71-04	SUBSIDIO AL EMPLEO	PAGO DE ISR MES DE DICIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$581.48
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	PAGO DE ISR MES DE DICIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$16,927.00
							17,508.48	17,508.48
30/ene/2019	000000	E00005		2117-71-02	I.S.R.	PAGO PROV. ISR DIC 2018	\$17,572.00	\$0.00
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	PAGO PROV. ISR DIC 2018	\$0.00	\$16,927.00
				2117-71-04	SUBSIDIO AL EMPLEO	PAGO PROV ISR DIC 2018	\$0.00	\$903.00
				8270-141-DIF1-11-39501-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	PAGO PROV ISR DIC 2018	\$258.00	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-39501-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-39501-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA

ESTADO DE COLIMA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene/2019	000000	E00005		8250-141-DIF1-11-39501-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-39501-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				5139-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				2112-0-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				8260-141-DIF1-11-39501-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-39501-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				8260-141-DIF1-11-39501-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				2112-0-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
							19,120.00	19,120.00
30/ene/2019	OC 000007	P00051	Orden de Compra	8240-141-DIF1-11-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC Producto: 2120100023 TONER	\$840.00	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-29601-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960100002 ADAPTADORES	\$301.60	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC Producto: 3990100001 Otros servicios generales	\$139.20	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC Producto: 2120100023 TONER	\$0.00	\$840.00
				8220-141-DIF1-11-29601-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960100002 ADAPTADORES	\$0.00	\$301.60
				8220-141-DIF1-11-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC Producto: 3990100001 Otros servicios generales	\$0.00	\$139.20
							1,280.80	1,280.80
30/ene/2019	CO 000006	P00052	Compra	8250-141-DIF1-11-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Compra : 6 Factura: 476, 55 JUAN CARLOS GARCIA SANTANA	\$840.00	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-29601-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 6 Factura: 476, 55 JUAN CARLOS GARCIA SANTANA	\$301.60	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Compra : 6 Factura: 476, 55 JUAN CARLOS GARCIA SANTANA	\$139.20	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Compra : 6 Factura: 476, 55 JUAN CARLOS GARCIA SANTANA	\$0.00	\$840.00
				8240-141-DIF1-11-29601-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 6 Factura: 476, 55 JUAN CARLOS GARCIA SANTANA	\$0.00	\$301.60
				8240-141-DIF1-11-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Compra : 6 Factura: 476, 55 JUAN CARLOS GARCIA SANTANA	\$0.00	\$139.20
				5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 6 Factura: 476, 55 JUAN CARLOS GARCIA SANTANA	\$301.60	\$0.00
				5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	GD Compra : 6 Factura: 476, 55 JUAN CARLOS GARCIA SANTANA	\$840.00	\$0.00
				5139-39901	Otros servicios generales	GD Compra : 6 Factura: 476, 55 JUAN CARLOS GARCIA SANTANA	\$139.20	\$0.00
				2112-0-000055	JUAN CARLOS GARCIA SANTANA	GD Compra : 6 Factura: 476, 55 JUAN CARLOS GARCIA SANTANA	\$0.00	\$1,280.80
							2,561.60	2,561.60



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA ESTADO DE COLIMA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene/2019	OC 000008	P00056	Orden de Compra	8240-141-DIF1-11-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC Producto: 2120100023 TONER 85A	\$840.00	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC Producto: 2120100023 TONER 79 A	\$420.00	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-29601-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960100002 ADAPTADORES RED USB TP LINK	\$301.60	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC Producto: 3990100001 Otros servicios generales mantenimiento pc	\$139.20	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC Producto: 2120100023 TONER 85A	\$0.00	\$840.00
				8220-141-DIF1-11-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC Producto: 2120100023 TONER 79 A	\$0.00	\$420.00
				8220-141-DIF1-11-29601-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960100002 ADAPTADORES RED USB TP LINK	\$0.00	\$301.60
				8220-141-DIF1-11-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC Producto: 3990100001 Otros servicios generales mantenimiento pc	\$0.00	\$139.20
							1,700.80	1,700.80
30/ene/2019	CO 000007	P00057	Compra	8250-141-DIF1-11-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Compra : 7 Factura: 476, 55 JUAN CARLOS GARCIA SANTANA	\$840.00	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Compra : 7 Factura: 476, 55 JUAN CARLOS GARCIA SANTANA	\$420.00	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-29601-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 7 Factura: 476, 55 JUAN CARLOS GARCIA SANTANA	\$301.60	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Compra : 7 Factura: 476, 55 JUAN CARLOS GARCIA SANTANA	\$139.20	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Compra : 7 Factura: 476, 55 JUAN CARLOS GARCIA SANTANA	\$0.00	\$840.00
				8240-141-DIF1-11-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Compra : 7 Factura: 476, 55 JUAN CARLOS GARCIA SANTANA	\$0.00	\$420.00
				8240-141-DIF1-11-29601-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 7 Factura: 476, 55 JUAN CARLOS GARCIA SANTANA	\$0.00	\$301.60
				8240-141-DIF1-11-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Compra : 7 Factura: 476, 55 JUAN CARLOS GARCIA SANTANA	\$0.00	\$139.20
				5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 7 Factura: 476, 55 JUAN CARLOS GARCIA SANTANA	\$301.60	\$0.00
				5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	GD Compra : 7 Factura: 476, 55 JUAN CARLOS GARCIA SANTANA	\$1,260.00	\$0.00
				5139-39901	Otros servicios generales	GD Compra : 7 Factura: 476, 55 JUAN CARLOS GARCIA SANTANA	\$139.20	\$0.00
				2112-0-000055	JUAN CARLOS GARCIA SANTANA	GD Compra : 7 Factura: 476, 55 JUAN CARLOS GARCIA SANTANA	\$0.00	\$1,700.80
							3,401.60	3,401.60
31/ene/2019	IM 000001	P00003	Ingreso Modificado	8130-93-03	SUBSIDIOS EXTRAORDINARIOS DEL MUNICIPIO	Monto Modificado	\$23,395.00	\$0.00
				8120-93-03	SUBSIDIOS EXTRAORDINARIOS DEL MUNICIPIO	Monto Modificado	\$0.00	\$23,395.00
							23,395.00	23,395.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA

ESTADO DE COLIMA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene/2019	000000	100004		1112-02-002	CTA 0145524260101 DIF MUNICIPAL	SUBSIDIO QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2019	\$171,000.00	\$0.00
				4223-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2019	\$0.00	\$171,000.00
				8120-93-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$171,000.00	\$0.00
				8140-93-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171,000.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$171,000.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171,000.00
				8140-93-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$171,000.00	\$0.00
				8150-93-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171,000.00
							684,000.00	684,000.00
31/ene/2019	PP 000003	P00030	Programacion de Pago	8260-141-DIF1-11-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 3, Pago Programado: 3	\$3,370.00	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 3, Pago Programado: 3	\$0.00	\$3,370.00
							3,370.00	3,370.00
31/ene/2019	GM 000002	P00031	Gasto Modificado	8220-141-DIF1-11-33401-	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$909.10
				8220-141-DIF1-11-33901-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Monto Modificado	\$909.10	\$0.00
				8230-141-DIF1-11-33401-	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$909.10	\$0.00
				8230-141-DIF1-11-33901-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$909.10
							1,818.20	1,818.20
31/ene/2019	000000	D00003		1123-02-013	Yara Bladimir Marmolejo Valencia	FRANCISCO CABRERA VELAZQUEZ	\$0.00	\$85.00
				1123-02-013	Yara Bladimir Marmolejo Valencia	MA DEL CARMEN ALCAUTER MOLINA	\$0.00	\$748.00
				1123-02-013	Yara Bladimir Marmolejo Valencia	FRANCISCO QUIROZ DE LA MORA	\$0.00	\$650.00
				1123-02-013	Yara Bladimir Marmolejo Valencia	MANUEL ALVAREZ PEREGRINO	\$0.00	\$635.00
				1123-02-013	Yara Bladimir Marmolejo Valencia	FRANCISCO QUIROZ DE LA MORA	\$0.00	\$638.00
				1123-02-013	Yara Bladimir Marmolejo Valencia	SEVERO FERRER BIRRUETA	\$0.00	\$66.00
				1123-02-013	Yara Bladimir Marmolejo Valencia	MARCOS RAMIREZ ORTEGA	\$0.00	\$250.00
				1123-02-013	Yara Bladimir Marmolejo Valencia	GUILLERMINA CRUZ REYES	\$0.00	\$400.00
				8270-141-DIF1-11-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS EN ESTADO DE VULNERABILIDAD	\$3,472.00	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,472.00	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,472.00
				8250-141-DIF1-11-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,472.00	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,472.00
				5241-44101	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$3,472.00	\$0.00
				2115-44101	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,472.00
				8260-141-DIF1-11-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,472.00	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,472.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA

ESTADO DE COLIMA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene/2019	000000	D00003		8260-141-DIF1-11-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,472.00
				2115-44101	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$3,472.00	\$0.00
							20,832.00	20,832.00
31/ene/2019	GC 000008	F00043	Gasto Comprometido	8240-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$38,824.17	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	Desc: Sobre sueldos	\$38,615.25	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-15926-	Canasta básica G. Corriente	Desc: Canasta básica	\$7,407.01	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-15412-	Ayuda para Uniforme G. Corriente	Desc: Ayuda para Uniforme	\$2,277.96	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	Desc: Ayuda para renta	\$5,699.21	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	Desc: Ayuda para transporte	\$3,967.04	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-13101-	Quinquenio G. Corriente	Desc: Quinquenio	\$6,383.80	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	Desc: Compensación burocracia	\$30,637.10	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-13203-	Aguinaldo G. Corriente	Desc: Aguinaldo	\$1,542.99	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$38,824.17
				8220-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	Desc: Sobre sueldos	\$0.00	\$38,615.25
				8220-141-DIF1-11-15926-	Canasta básica G. Corriente	Desc: Canasta básica	\$0.00	\$7,407.01
				8220-141-DIF1-11-15412-	Ayuda para Uniforme G. Corriente	Desc: Ayuda para Uniforme	\$0.00	\$2,277.96
				8220-141-DIF1-11-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	Desc: Ayuda para renta	\$0.00	\$5,699.21
				8220-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	Desc: Ayuda para transporte	\$0.00	\$3,967.04
				8220-141-DIF1-11-13101-	Quinquenio G. Corriente	Desc: Quinquenio	\$0.00	\$6,383.80
				8220-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	Desc: Compensación burocracia	\$0.00	\$30,637.10
				8220-141-DIF1-11-13203-	Aguinaldo G. Corriente	Desc: Aguinaldo	\$0.00	\$1,542.99
							135,354.53	135,354.53
31/ene/2019	GD 000008	F00044	Gasto Devengado	8250-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 8	\$38,824.17	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	GD Folio: 8	\$38,615.25	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-15926-	Canasta básica G. Corriente	GD Folio: 8	\$7,407.01	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-15412-	Ayuda para Uniforme G. Corriente	GD Folio: 8	\$2,277.96	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GD Folio: 8	\$5,699.21	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GD Folio: 8	\$3,967.04	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-13101-	Quinquenio G. Corriente	GD Folio: 8	\$6,383.80	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	GD Folio: 8	\$21,837.10	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00	\$38,824.17
				8240-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00	\$38,615.25
				8240-141-DIF1-11-15926-	Canasta básica G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00	\$7,407.01
				8240-141-DIF1-11-15412-	Ayuda para Uniforme G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00	\$2,277.96
				8240-141-DIF1-11-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00	\$5,699.21
				8240-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00	\$3,967.04
				8240-141-DIF1-11-13101-	Quinquenio G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00	\$6,383.80
				8240-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00	\$21,837.10
				5113-13404	Compensación burocracia	GD Folio: 8	\$21,837.10	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA ESTADO DE COLIMA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/ene/2019	GD 000008	P00044	Gasto Devengado	5111-11301	Sueldos	GD Folio: 8	\$38,824.17	\$0.00				
				5111-11302	Sobre sueldos	GD Folio: 8	\$38,615.25	\$0.00				
				5113-13101	Quinquenio	GD Folio: 8	\$6,383.80	\$0.00				
				5115-15405	Ayuda para renta	GD Folio: 8	\$5,699.21	\$0.00				
				5115-15412	Ayuda para Uniforme	GD Folio: 8	\$2,277.96	\$0.00				
				5115-15903	Ayuda para transporte	GD Folio: 8	\$3,967.04	\$0.00				
				5115-15926	Canasta básica	GD Folio: 8	\$7,407.01	\$0.00				
				2111-0-13404	Compensación burocracia	GD Folio: 8	\$0.00	\$21,837.10				
				2111-0-11301	Sueldos	GD Folio: 8	\$0.00	\$38,824.17				
				2111-0-11302	Sobre sueldos	GD Folio: 8	\$0.00	\$38,615.25				
				2111-0-13101	Quinquenio	GD Folio: 8	\$0.00	\$6,383.80				
				2111-0-15405	Ayuda para renta	GD Folio: 8	\$0.00	\$5,699.21				
				2111-0-15412	Ayuda para Uniforme	GD Folio: 8	\$0.00	\$2,277.96				
				2111-0-15903	Ayuda para transporte	GD Folio: 8	\$0.00	\$3,967.04				
				2111-0-15926	Canasta básica	GD Folio: 8	\$0.00	\$7,407.01				
											250,023.08	250,023.08
				31/ene/2019	GE 000008	P00045	Gasto Ejercido	8260-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 8	\$38,824.17	\$0.00
								8260-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	GE Folio: 8	\$38,615.25	\$0.00
								8260-141-DIF1-11-15926-	Canasta básica G. Corriente	GE Folio: 8	\$7,407.01	\$0.00
								8260-141-DIF1-11-15412-	Ayuda para Uniforme G. Corriente	GE Folio: 8	\$2,277.96	\$0.00
8260-141-DIF1-11-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GE Folio: 8	\$5,699.21					\$0.00				
8260-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GE Folio: 8	\$3,967.04					\$0.00				
8260-141-DIF1-11-13101-	Quinquenio G. Corriente	GE Folio: 8	\$6,383.80					\$0.00				
8260-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	GE Folio: 8	\$21,837.10					\$0.00				
8250-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 8	\$0.00					\$38,824.17				
8250-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	GE Folio: 8	\$0.00					\$38,615.25				
8250-141-DIF1-11-15926-	Canasta básica G. Corriente	GE Folio: 8	\$0.00					\$7,407.01				
8250-141-DIF1-11-15412-	Ayuda para Uniforme G. Corriente	GE Folio: 8	\$0.00					\$2,277.96				
8250-141-DIF1-11-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GE Folio: 8	\$0.00					\$5,699.21				
8250-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GE Folio: 8	\$0.00					\$3,967.04				
8250-141-DIF1-11-13101-	Quinquenio G. Corriente	GE Folio: 8	\$0.00					\$6,383.80				
8250-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	GE Folio: 8	\$0.00					\$21,837.10				
								125,011.54	125,011.54			
31/ene/2019	GP 000008	C00019	Gasto Pagado					8270-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 8	\$38,824.17	\$0.00
								8270-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	GP Folio: 8	\$38,615.25	\$0.00
								8270-141-DIF1-11-15926-	Canasta básica G. Corriente	GP Folio: 8	\$7,407.01	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-15412-	Ayuda para Uniforme G. Corriente	GP Folio: 8	\$2,277.96	\$0.00				
				8270-141-DIF1-11-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GP Folio: 8	\$5,699.21	\$0.00				
				8270-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GP Folio: 8	\$3,967.04	\$0.00				

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA

ESTADO DE COLIMA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene/2019	GP 000008	c00019	Gasto Pagado	8270-141-DIF1-11-13101-	Quinquenio G. Corriente	GP Folio: 8	\$6,383.80	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	GP Folio: 8	\$21,837.10	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 8	\$0.00	\$38,824.17
				8260-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	GP Folio: 8	\$0.00	\$38,615.25
				8260-141-DIF1-11-15926-	Canasta básica G. Corriente	GP Folio: 8	\$0.00	\$7,407.01
				8260-141-DIF1-11-15412-	Ayuda para Uniforme G. Corriente	GP Folio: 8	\$0.00	\$2,277.96
				8260-141-DIF1-11-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GP Folio: 8	\$0.00	\$5,699.21
				8260-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GP Folio: 8	\$0.00	\$3,967.04
				8260-141-DIF1-11-13101-	Quinquenio G. Corriente	GP Folio: 8	\$0.00	\$6,383.80
				8260-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	GP Folio: 8	\$0.00	\$21,837.10
				2111-0-13404	Compensación burocracia	GP Folio: 8	\$21,837.10	\$0.00
				2111-0-11301	Sueldos	GP Folio: 8	\$38,824.17	\$0.00
				2111-0-11302	Sobre sueldos	GP Folio: 8	\$38,615.25	\$0.00
				2111-0-13101	Quinquenio	GP Folio: 8	\$6,383.80	\$0.00
				2111-0-15405	Ayuda para renta	GP Folio: 8	\$5,699.21	\$0.00
				2111-0-15412	Ayuda para Uniforme	GP Folio: 8	\$2,277.96	\$0.00
				2111-0-15903	Ayuda para transporte	GP Folio: 8	\$3,967.04	\$0.00
				2111-0-15926	Canasta básica	GP Folio: 8	\$7,407.01	\$0.00
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	GP Folio: 8	\$0.00	\$83,437.43
				2117-71-02	I.S.R.	RETENCIONES 2DA QUINC ENERO 2019	\$0.00	\$12,994.07
				2117-1-1-001	CUOTA SINDICAL	RETENCIONES 2DA QUINC ENERO 2019	\$0.00	\$140.45
				2117-1-1-002	CAJA DE AHORRO	RETENCIONES 2DA QUINC ENERO 2019	\$0.00	\$1,404.40
				1123-02-003	LILIA MARQUEZ SILVA	PAGO DE ANT. DE LA DMON 2015-2018	\$0.00	\$4,889.11
				2117-1-1-009	APOYO A LA FEDERACION	RETENCIONES 2DA QUINC ENERO 2019	\$0.00	\$40.00
				2117-1-1-012	RET. SIST.PENSIONES A SERV. PUBLICOS	RETENCIONES 2DA QUINC ENERO 2019	\$0.00	\$9,428.03
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	COMPLEMENTO NOMINA 2DA QUINC ENERO 19 CH-800	\$0.00	\$703.06
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	COMPLEMENTO NOMINA 2DA QUINC ENERO 2019	\$0.00	\$6,525.75
				2117-1-1-011	RETENCION IMSS	RET TRABAJADOR BASE. 2DA QUINC 2019	\$0.00	\$84.59
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QUINC ENERO 2019	\$0.00	\$5,364.65
31/ene/2019	GP 000008	c00020	Cancelación Gasto Pagado	8270-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 8	-\$38,824.17	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 8	-\$38,615.25	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-15926-	Canasta básica G. Corriente	Cancelación GP Folio: 8	-\$7,407.01	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-15412-	Ayuda para Uniforme G. Corriente	Cancelación GP Folio: 8	-\$2,277.96	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	Cancelación GP Folio: 8	-\$5,699.21	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	Cancelación GP Folio: 8	-\$3,967.04	\$0.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA

ESTADO DE COLIMA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene/2019	GP 000008	c00020	Cancelación Gasto Pagado	8270-141-DIF1-11-13101-	Quinquenio G. Corriente	Cancelación GP Folio: 8	-\$6,383.80	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	Cancelación GP Folio: 8	-\$21,837.10	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 8	\$0.00	-\$38,824.17
				8260-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 8	\$0.00	-\$38,615.25
				8260-141-DIF1-11-15926-	Canasta básica G. Corriente	Cancelación GP Folio: 8	\$0.00	-\$7,407.01
				8260-141-DIF1-11-15412-	Ayuda para Uniforme G. Corriente	Cancelación GP Folio: 8	\$0.00	-\$2,277.96
				8260-141-DIF1-11-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	Cancelación GP Folio: 8	\$0.00	-\$5,699.21
				8260-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	Cancelación GP Folio: 8	\$0.00	-\$3,967.04
				8260-141-DIF1-11-13101-	Quinquenio G. Corriente	Cancelación GP Folio: 8	\$0.00	-\$6,383.80
				8260-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	Cancelación GP Folio: 8	\$0.00	-\$21,837.10
				2111-0-13404	Compensación burocracia	GP Folio: 8	-\$21,837.10	\$0.00
				2111-0-11301	Sueldos	GP Folio: 8	-\$38,824.17	\$0.00
				2111-0-11302	Sobre sueldos	GP Folio: 8	-\$38,615.25	\$0.00
				2111-0-13101	Quinquenio	GP Folio: 8	-\$6,383.80	\$0.00
				2111-0-15405	Ayuda para renta	GP Folio: 8	-\$5,699.21	\$0.00
				2111-0-15412	Ayuda para Uniforme	GP Folio: 8	-\$2,277.96	\$0.00
				2111-0-15903	Ayuda para transporte	GP Folio: 8	-\$3,967.04	\$0.00
				2111-0-15926	Canasta básica	GP Folio: 8	-\$7,407.01	\$0.00
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	GP Folio: 8	\$0.00	-\$83,437.43
				2117-71-02	I.S.R.	RETENCIONES 2DA QUINC ENERO 2019	\$0.00	-\$12,994.07
				2117-1-1-001	CUOTA SINDICAL	RETENCIONES 2DA QUINC ENERO 2019	\$0.00	-\$140.45
				2117-1-1-002	CAJA DE AHORRO	RETENCIONES 2DA QUINC ENERO 2019	\$0.00	-\$1,404.40
				1123-02-003	LILIA MARQUEZ SILVA	PAGO DE ANT. DE LA DMON 2015-2018	\$0.00	-\$4,889.11
				2117-1-1-009	APOYO A LA FEDERACION	RETENCIONES 2DA QUINC ENERO 2019	\$0.00	-\$40.00
				2117-1-1-012	RET. SIST.PENSIONES A SERV. PUBLICOS	RETENCIONES 2DA QUINC ENERO 2019	\$0.00	-\$9,428.03
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	COMPLEMENTO NOMINA 2DA QUINC ENERO 19 CH-800	\$0.00	-\$703.06
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	COMPLEMENTO NOMINA 2DA QUINC ENERO 2019	\$0.00	-\$6,525.75

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA

ESTADO DE COLIMA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene/2019	GP 000008	c00020	Cancelación Gasto Pagado	2117-1-1-011	RETENCION IMSS	RET TRABAJADOR BASE. 2DA QUINC 2019	\$0.00	-\$84.59
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QUINC ENERO 2019	\$0.00	-\$5,364.65
							-250,023.08	-250,023.08
31/ene/2019	GE 000008	P00046	Cancelación Gasto Ejercido	8260-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 8	-\$38,824.17	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 8	-\$38,615.25	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-15926-	Canasta básica G. Corriente	Cancelación GE Folio: 8	-\$7,407.01	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-15412-	Ayuda para Uniforme G. Corriente	Cancelación GE Folio: 8	-\$2,277.96	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	Cancelación GE Folio: 8	-\$5,699.21	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	Cancelación GE Folio: 8	-\$3,967.04	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-13101-	Quinquenio G. Corriente	Cancelación GE Folio: 8	-\$6,383.80	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	Cancelación GE Folio: 8	-\$21,837.10	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 8	\$0.00	-\$38,824.17
				8250-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 8	\$0.00	-\$38,615.25
				8250-141-DIF1-11-15926-	Canasta básica G. Corriente	Cancelación GE Folio: 8	\$0.00	-\$7,407.01
				8250-141-DIF1-11-15412-	Ayuda para Uniforme G. Corriente	Cancelación GE Folio: 8	\$0.00	-\$2,277.96
				8250-141-DIF1-11-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	Cancelación GE Folio: 8	\$0.00	-\$5,699.21
				8250-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	Cancelación GE Folio: 8	\$0.00	-\$3,967.04
				8250-141-DIF1-11-13101-	Quinquenio G. Corriente	Cancelación GE Folio: 8	\$0.00	-\$6,383.80
				8250-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	Cancelación GE Folio: 8	\$0.00	-\$21,837.10
							-125,011.54	-125,011.54
31/ene/2019	GD 000008	P00047	Cancelación Gasto Devengado	8250-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 8	-\$38,824.17	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 8	-\$38,615.25	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-15926-	Canasta básica G. Corriente	Cancelación GD Folio: 8	-\$7,407.01	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-15412-	Ayuda para Uniforme G. Corriente	Cancelación GD Folio: 8	-\$2,277.96	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	Cancelación GD Folio: 8	-\$5,699.21	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	Cancelación GD Folio: 8	-\$3,967.04	\$0.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA
ESTADO DE COLIMA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene/2019	GD 000008	P00047	Cancelación Gasto Devengado	8250-141-DIF1-11-13101-	Quinquenio G. Corriente	Cancelación GD Folio: 8	-\$6,383.80	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	Cancelación GD Folio: 8	-\$21,837.10	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 8	\$0.00	-\$38,824.17
				8240-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 8	\$0.00	-\$38,615.25
				8240-141-DIF1-11-15926-	Canasta básica G. Corriente	Cancelación GD Folio: 8	\$0.00	-\$7,407.01
				8240-141-DIF1-11-15412-	Ayuda para Uniforme G. Corriente	Cancelación GD Folio: 8	\$0.00	-\$2,277.96
				8240-141-DIF1-11-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	Cancelación GD Folio: 8	\$0.00	-\$5,699.21
				8240-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	Cancelación GD Folio: 8	\$0.00	-\$3,967.04
				8240-141-DIF1-11-13101-	Quinquenio G. Corriente	Cancelación GD Folio: 8	\$0.00	-\$6,383.80
				8240-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	Cancelación GD Folio: 8	\$0.00	-\$21,837.10
				5113-13404	Compensación burocracia	Cancelación GD Folio: 8	-\$21,837.10	\$0.00
				5111-11301	Sueldos	Cancelación GD Folio: 8	-\$38,824.17	\$0.00
				5111-11302	Sobre sueldos	Cancelación GD Folio: 8	-\$38,615.25	\$0.00
				5113-13101	Quinquenio	Cancelación GD Folio: 8	-\$6,383.80	\$0.00
				5115-15405	Ayuda para renta	Cancelación GD Folio: 8	-\$5,699.21	\$0.00
				5115-15412	Ayuda para Uniforme	Cancelación GD Folio: 8	-\$2,277.96	\$0.00
				5115-15903	Ayuda para transporte	Cancelación GD Folio: 8	-\$3,967.04	\$0.00
				5115-15926	Canasta básica	Cancelación GD Folio: 8	-\$7,407.01	\$0.00
				2111-0-13404	Compensación burocracia	Cancelación GD Folio: 8	\$0.00	-\$21,837.10
				2111-0-11301	Sueldos	Cancelación GD Folio: 8	\$0.00	-\$38,824.17
				2111-0-11302	Sobre sueldos	Cancelación GD Folio: 8	\$0.00	-\$38,615.25
				2111-0-13101	Quinquenio	Cancelación GD Folio: 8	\$0.00	-\$6,383.80
				2111-0-15405	Ayuda para renta	Cancelación GD Folio: 8	\$0.00	-\$5,699.21
				2111-0-15412	Ayuda para Uniforme	Cancelación GD Folio: 8	\$0.00	-\$2,277.96
				2111-0-15903	Ayuda para transporte	Cancelación GD Folio: 8	\$0.00	-\$3,967.04
				2111-0-15926	Canasta básica	Cancelación GD Folio: 8	\$0.00	-\$7,407.01
							-250,023.08	-250,023.08

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA

ESTADO DE COLIMA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene/2019	GD 000009	P00048	Gasto Devengado	8250-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 9	\$38,824.17	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	GD Folio: 9	\$38,615.25	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-15926-	Canasta básica G. Corriente	GD Folio: 9	\$7,407.01	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-15412-	Ayuda para Uniforme G. Corriente	GD Folio: 9	\$2,277.96	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GD Folio: 9	\$5,699.21	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GD Folio: 9	\$3,967.04	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-13101-	Quinquenio G. Corriente	GD Folio: 9	\$6,383.80	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	GD Folio: 9	\$30,637.10	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-13203-	Aguinaldo G. Corriente	GD Folio: 9	\$1,542.99	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 9	\$0.00	\$38,824.17
				8240-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	GD Folio: 9	\$0.00	\$38,615.25
				8240-141-DIF1-11-15926-	Canasta básica G. Corriente	GD Folio: 9	\$0.00	\$7,407.01
				8240-141-DIF1-11-15412-	Ayuda para Uniforme G. Corriente	GD Folio: 9	\$0.00	\$2,277.96
				8240-141-DIF1-11-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GD Folio: 9	\$0.00	\$5,699.21
				8240-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GD Folio: 9	\$0.00	\$3,967.04
				8240-141-DIF1-11-13101-	Quinquenio G. Corriente	GD Folio: 9	\$0.00	\$6,383.80
				8240-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	GD Folio: 9	\$0.00	\$30,637.10
				8240-141-DIF1-11-13203-	Aguinaldo G. Corriente	GD Folio: 9	\$0.00	\$1,542.99
				5113-13203	Aguinaldo	GD Folio: 9	\$1,542.99	\$0.00
				5113-13404	Compensación burocracia	GD Folio: 9	\$30,637.10	\$0.00
				5111-11301	Sueldos	GD Folio: 9	\$38,824.17	\$0.00
				5111-11302	Sobre sueldos	GD Folio: 9	\$38,615.25	\$0.00
				5113-13101	Quinquenio	GD Folio: 9	\$6,383.80	\$0.00
				5115-15405	Ayuda para renta	GD Folio: 9	\$5,699.21	\$0.00
				5115-15412	Ayuda para Uniforme	GD Folio: 9	\$2,277.96	\$0.00
				5115-15903	Ayuda para transporte	GD Folio: 9	\$3,967.04	\$0.00
				5115-15926	Canasta básica	GD Folio: 9	\$7,407.01	\$0.00
				2111-0-13404	Compensación burocracia	GD Folio: 9	\$0.00	\$30,637.10
				2111-0-11301	Sueldos	GD Folio: 9	\$0.00	\$38,824.17
				2111-0-11302	Sobre sueldos	GD Folio: 9	\$0.00	\$38,615.25
				2111-0-13101	Quinquenio	GD Folio: 9	\$0.00	\$6,383.80
				2111-0-15405	Ayuda para renta	GD Folio: 9	\$0.00	\$5,699.21
				2111-0-15412	Ayuda para Uniforme	GD Folio: 9	\$0.00	\$2,277.96
2111-0-15903	Ayuda para transporte	GD Folio: 9	\$0.00	\$3,967.04				
2111-0-15926	Canasta básica	GD Folio: 9	\$0.00	\$7,407.01				
2111-0-13203	Aguinaldo	GD Folio: 9	\$0.00	\$1,542.99				
							270,709.06	270,709.06
31/ene/2019	GE 000009	P00049	Gasto Ejercido	8260-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 9	\$38,824.17	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	GE Folio: 9	\$38,615.25	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-15926-	Canasta básica G. Corriente	GE Folio: 9	\$7,407.01	\$0.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA ESTADO DE COLIMA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago/2019

hora de Impresión 03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene/2019	GE 000009	P00049	Gasto Ejercido	8260-141-DIF1-11-15412-	Ayuda para Uniforme G. Corriente	GE Folio: 9	\$2,277.96	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GE Folio: 9	\$5,699.21	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GE Folio: 9	\$3,967.04	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-13101-	Quinquenio G. Corriente	GE Folio: 9	\$6,383.80	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	GE Folio: 9	\$30,637.10	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-13203-	Aguinaldo G. Corriente	GE Folio: 9	\$1,542.99	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 9	\$0.00	\$38,824.17
				8250-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	GE Folio: 9	\$0.00	\$38,615.25
				8250-141-DIF1-11-15926-	Canasta básica G. Corriente	GE Folio: 9	\$0.00	\$7,407.01
				8250-141-DIF1-11-15412-	Ayuda para Uniforme G. Corriente	GE Folio: 9	\$0.00	\$2,277.96
				8250-141-DIF1-11-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GE Folio: 9	\$0.00	\$5,699.21
				8250-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GE Folio: 9	\$0.00	\$3,967.04
				8250-141-DIF1-11-13101-	Quinquenio G. Corriente	GE Folio: 9	\$0.00	\$6,383.80
				8250-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	GE Folio: 9	\$0.00	\$30,637.10
				8250-141-DIF1-11-13203-	Aguinaldo G. Corriente	GE Folio: 9	\$0.00	\$1,542.99
31/ene/2019	GP 000009	C00021	Gasto Pagado	8270-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 9	\$38,824.17	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	GP Folio: 9	\$38,615.25	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-15926-	Canasta básica G. Corriente	GP Folio: 9	\$7,407.01	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-15412-	Ayuda para Uniforme G. Corriente	GP Folio: 9	\$2,277.96	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GP Folio: 9	\$5,699.21	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GP Folio: 9	\$3,967.04	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-13101-	Quinquenio G. Corriente	GP Folio: 9	\$6,383.80	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	GP Folio: 9	\$30,637.10	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-13203-	Aguinaldo G. Corriente	GP Folio: 9	\$1,542.99	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 9	\$0.00	\$38,824.17
				8260-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	GP Folio: 9	\$0.00	\$38,615.25
				8260-141-DIF1-11-15926-	Canasta básica G. Corriente	GP Folio: 9	\$0.00	\$7,407.01
				8260-141-DIF1-11-15412-	Ayuda para Uniforme G. Corriente	GP Folio: 9	\$0.00	\$2,277.96
				8260-141-DIF1-11-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GP Folio: 9	\$0.00	\$5,699.21
				8260-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GP Folio: 9	\$0.00	\$3,967.04
				8260-141-DIF1-11-13101-	Quinquenio G. Corriente	GP Folio: 9	\$0.00	\$6,383.80
				8260-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	GP Folio: 9	\$0.00	\$30,637.10
				8260-141-DIF1-11-13203-	Aguinaldo G. Corriente	GP Folio: 9	\$0.00	\$1,542.99
				2111-0-13404	Compensación burocracia	GP Folio: 9	\$30,637.10	\$0.00
				2111-0-11301	Sueldos	GP Folio: 9	\$38,824.17	\$0.00
2111-0-11302	Sobre sueldos	GP Folio: 9	\$38,615.25	\$0.00				
2111-0-13101	Quinquenio	GP Folio: 9	\$6,383.80	\$0.00				
2111-0-15405	Ayuda para renta	GP Folio: 9	\$5,699.21	\$0.00				
2111-0-15412	Ayuda para Uniforme	GP Folio: 9	\$2,277.96	\$0.00				

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA

ESTADO DE COLIMA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 06/ago/2019 03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene/2019	GP 000009	c00021	Gasto Pagado	2111-0-15903	Ayuda para transporte	GP Folio: 9	\$3,967.04	\$0.00
				2111-0-15926	Canasta básica	GP Folio: 9	\$7,407.01	\$0.00
				2111-0-13203	Aguinaldo	GP Folio: 9	\$1,542.99	\$0.00
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	GP Folio: 9	\$0.00	\$83,437.43
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	COMPLEMENTO 2DA QUINC ENERO 2019	\$0.00	\$6,525.75
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	COMPLEMENTO 2DA QUINC ENERO 2019 CH-800	\$0.00	\$703.06
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	COMPLEMENTO 2DA QUINC ENERO 2019	\$0.00	\$5,364.65
				2117-71-02	I.S.R.	RET. 2DA QUINC ENERO 19	\$0.00	\$12,949.69
				2117-1-1-011	RETENCION IMSS	RET. 2DA QUINC ENERO 19	\$0.00	\$84.59
				2117-1-1-001	CUOTA SINDICAL	RET. 2DA QUINC ENERO 19	\$0.00	\$140.45
				2117-1-1-002	CAJA DE AHORRO	RET. 2DA QUINC ENERO 19	\$0.00	\$1,404.40
				1123-02-006	CEBRERA NOVELA MA. CONCEPCION	DES. RESP. ANT ADMON 2015-2018	\$0.00	\$4,889.11
				2117-1-1-009	APOYO A LA FEDERACION	RET 2DA QUINC ENERO 19	\$0.00	\$40.00
				2117-1-1-012	RET. SIST.PENSIONES A SERV. PUBLICOS	RET 2DA QUINC ENERO 19	\$0.00	\$9,428.03
				2117-71-04	SUBSIDIO AL EMPLEO	SUBSIDIO PAGADO 2DA QUINC ENERO 2019	\$0.00	-\$1,233.39
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	ANA LUISA VELAZCO JARA CH-797	\$0.00	\$4,825.51
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	MIRIAM ALVAREZ GONZALEZ CH-798	\$0.00	\$4,419.89
1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	LILIA MARQUEZ SILVA	\$0.00	\$2,375.36				
							270,709.06	270,709.06
31/ene/2019	GM 000003	F00050	Gasto Modificado	8220-141-DIF1-11-21101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00
				8220-141-DIF1-11-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00
				8230-141-DIF1-11-21101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00
				8230-141-DIF1-11-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
31/ene/2019	PP 000006	F00053	Programacion de Pago	8260-141-DIF1-11-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE Compra : 6, Pago Programado: 6	\$840.00	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-29601-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 6, Pago Programado: 6	\$301.60	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE Compra : 6, Pago Programado: 6	\$139.20	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE Compra : 6, Pago Programado: 6	\$0.00	\$840.00
				8250-141-DIF1-11-29601-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 6, Pago Programado: 6	\$0.00	\$301.60
				8250-141-DIF1-11-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE Compra : 6, Pago Programado: 6	\$0.00	\$139.20
							1,280.80	1,280.80
31/ene/2019	PA 000005	c00022	Pago	8270-141-DIF1-11-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP JUAN CARLOS GARCIA SANTANA, Folio Pago: 5	\$840.00	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-29601-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP JUAN CARLOS GARCIA SANTANA, Folio Pago: 5	\$301.60	\$0.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA

ESTADO DE COLIMA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene/2019	PA 000005	c00022	Pago	8270-141-DIF1-11-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP JUAN CARLOS GARCIA SANTANA, Folio Pago: 5	\$139.20	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP JUAN CARLOS GARCIA SANTANA, Folio Pago: 5	\$0.00	\$840.00
				8260-141-DIF1-11-29601-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP JUAN CARLOS GARCIA SANTANA, Folio Pago: 5	\$0.00	\$301.60
				8260-141-DIF1-11-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP JUAN CARLOS GARCIA SANTANA, Folio Pago: 5	\$0.00	\$139.20
				2112-0-000055	JUAN CARLOS GARCIA SANTANA	GP JUAN CARLOS GARCIA SANTANA, Folio Pago: 5	\$1,280.80	\$0.00
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	GP JUAN CARLOS GARCIA SANTANA, Folio Pago: 5	\$0.00	\$1,280.80
							2,561.60	2,561.60
31/ene/2019	PA 000005	c00024	Cancelación Pago	8270-141-DIF1-11-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Cancelación GP JUAN CARLOS GARCIA SANTANA, Folio Pago: 5	-\$840.00	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-29601-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GP JUAN CARLOS GARCIA SANTANA, Folio Pago: 5	-\$301.60	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	Cancelación GP JUAN CARLOS GARCIA SANTANA, Folio Pago: 5	-\$139.20	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Cancelación GP JUAN CARLOS GARCIA SANTANA, Folio Pago: 5	\$0.00	-\$840.00
				8260-141-DIF1-11-29601-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GP JUAN CARLOS GARCIA SANTANA, Folio Pago: 5	\$0.00	-\$301.60
				8260-141-DIF1-11-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	Cancelación GP JUAN CARLOS GARCIA SANTANA, Folio Pago: 5	\$0.00	-\$139.20
				2112-0-000055	JUAN CARLOS GARCIA SANTANA	Cancelación GP JUAN CARLOS GARCIA SANTANA, Folio Pago: 5	-\$1,280.80	\$0.00
1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	Cancelación GP JUAN CARLOS GARCIA SANTANA, Folio Pago: 5	\$0.00	-\$1,280.80				
			-2,561.60	-2,561.60				
31/ene/2019	PP 000006	P00054	Cancelación Programacion de Pago	8260-141-DIF1-11-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 6, Pago Programado: 6	-\$840.00	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-29601-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GE Compra : 6, Pago Programado: 6	-\$301.60	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 6, Pago Programado: 6	-\$139.20	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 6, Pago Programado: 6	\$0.00	-\$840.00
				8250-141-DIF1-11-29601-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GE Compra : 6, Pago Programado: 6	\$0.00	-\$301.60
				8250-141-DIF1-11-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 6, Pago Programado: 6	\$0.00	-\$139.20
			-1,280.80	-1,280.80				
31/ene/2019	CO 000006	P00055	Cancelación Compra	8250-141-DIF1-11-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6 Factura: 476, 55 JUAN CARLOS GARCIA SANTANA	-\$840.00	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-29601-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6 Factura: 476, 55 JUAN CARLOS GARCIA SANTANA	-\$301.60	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6 Factura: 476, 55 JUAN CARLOS GARCIA SANTANA	-\$139.20	\$0.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA

ESTADO DE COLIMA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene/2019	CO 000006	P00055	Cancelación Compra	8240-141-DIF1-11-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6 Factura: 476, 55 JUAN CARLOS GARCIA SANTANA	\$0.00	-\$840.00
				8240-141-DIF1-11-29601-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6 Factura: 476, 55 JUAN CARLOS GARCIA SANTANA	\$0.00	-\$301.60
				8240-141-DIF1-11-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6 Factura: 476, 55 JUAN CARLOS GARCIA SANTANA	\$0.00	-\$139.20
				5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Cancelación GD Compra : 6 Factura: 476, 55 JUAN CARLOS GARCIA SANTANA	-\$301.60	\$0.00
				5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	Cancelación GD Compra : 6 Factura: 476, 55 JUAN CARLOS GARCIA SANTANA	-\$840.00	\$0.00
				5139-39901	Otros servicios generales	Cancelación GD Compra : 6 Factura: 476, 55 JUAN CARLOS GARCIA SANTANA	-\$139.20	\$0.00
				2112-0-000055	JUAN CARLOS GARCIA SANTANA	Cancelación GD Compra : 6 Factura: 476, 55 JUAN CARLOS GARCIA SANTANA	\$0.00	-\$1,280.80
							-2,561.60	-2,561.60
31/ene/2019	PP 000007	P00058	Programacion de Pago	8260-141-DIF1-11-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE Compra : 7, Pago Programado: 7	\$840.00	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE Compra : 7, Pago Programado: 7	\$420.00	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-29601-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 7, Pago Programado: 7	\$301.60	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE Compra : 7, Pago Programado: 7	\$139.20	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE Compra : 7, Pago Programado: 7	\$0.00	\$840.00
				8250-141-DIF1-11-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE Compra : 7, Pago Programado: 7	\$0.00	\$420.00
				8250-141-DIF1-11-29601-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 7, Pago Programado: 7	\$0.00	\$301.60
				8250-141-DIF1-11-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE Compra : 7, Pago Programado: 7	\$0.00	\$139.20
			1,700.80	1,700.80				
31/ene/2019	PA 000007	C00025	Pago	8270-141-DIF1-11-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP JUAN CARLOS GARCIA SANTANA, Folio Pago: 7	\$840.00	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP JUAN CARLOS GARCIA SANTANA, Folio Pago: 7	\$420.00	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-29601-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP JUAN CARLOS GARCIA SANTANA, Folio Pago: 7	\$301.60	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP JUAN CARLOS GARCIA SANTANA, Folio Pago: 7	\$139.20	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP JUAN CARLOS GARCIA SANTANA, Folio Pago: 7	\$0.00	\$840.00
				8260-141-DIF1-11-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP JUAN CARLOS GARCIA SANTANA, Folio Pago: 7	\$0.00	\$420.00
				8260-141-DIF1-11-29601-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP JUAN CARLOS GARCIA SANTANA, Folio Pago: 7	\$0.00	\$301.60
				8260-141-DIF1-11-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP JUAN CARLOS GARCIA SANTANA, Folio Pago: 7	\$0.00	\$139.20
				2112-0-000055	JUAN CARLOS GARCIA SANTANA	GP JUAN CARLOS GARCIA SANTANA, Folio Pago: 7	\$1,700.80	\$0.00
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	GP JUAN CARLOS GARCIA SANTANA, Folio Pago: 7	\$0.00	\$1,700.80

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA
ESTADO DE COLIMA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,401.60	3,401.60
31/ene/2019	000000	E00006		8270-141-DIF1-11-34901-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	COMIOSNES BANCARIAS ENERO 2019	\$444.28	\$0.00
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	COMIOSNES BANCARIAS ENERO 2019	\$0.00	\$232.00
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	COMIOSNES BANCARIAS ENERO 2019	\$0.00	\$41.76
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	COMIOSNES BANCARIAS ENERO 2019	\$0.00	\$8.70
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	COMIOSNES BANCARIAS ENERO 2019	\$0.00	\$23.20
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	COMIOSNES BANCARIAS ENERO 2019	\$0.00	\$41.76
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	COMIOSNES BANCARIAS ENERO 2019	\$0.00	\$18.56
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	COMIOSNES BANCARIAS ENERO 2019	\$0.00	\$69.60
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	COMIOSNES BANCARIAS ENERO 2019	\$0.00	\$8.70
				8240-141-DIF1-11-34901-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$444.28	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-34901-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.28
				8250-141-DIF1-11-34901-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$444.28	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-34901-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.28
				5134-34901	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	Movimiento Directo Automático	\$444.28	\$0.00
				2112-0-34901	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.28
				8260-141-DIF1-11-34901-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$444.28	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-34901-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.28
				8260-141-DIF1-11-34901-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.28
				2112-0-34901	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	Movimiento Directo Automático	\$444.28	\$0.00
							2,665.68	2,665.68
31/ene/2019	000000	D00004		1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	Abono x ant. de nomina Ma Concepción Cebrera Novela, admon 2015-2018	\$5,000.00	\$0.00
				1123-02-006	CEBRERA NOVELA MA. CONCEPCION	Abono x ant. de Nomina Ma concepcion Cebrera Novela admon 2015-2018	\$0.00	\$5,000.00
				8270-141-DIF1-11-34901-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	ajuste dispersion pe/00250	\$0.00	\$189.08
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	Ajuste dispersion PE/00250	\$189.08	\$0.00
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	31/10/2018	\$7.85	\$0.00
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	30/11/2018	\$5.21	\$0.00
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	31/12/2018	\$11.44	\$0.00
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	31/01/2019	\$6.79	\$0.00
				4319-1-02-002	Cta. 01455242601	31/10/2018	\$0.00	\$7.85
				4319-1-02-002	Cta. 01455242601	30/11/2018	\$0.00	\$5.21

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA

ESTADO DE COLIMA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene/2019	000000	000004		4319-1-02-002	Cta. 01455242601	31/12/2018	\$0.00	\$11.44
				4319-1-02-002	Cta. 01455242601	31/01/2019	\$0.00	\$6.79
				2112-0-000028	DULCE ROCIO GALEANA LARIOS	CH-643	\$398.00	\$0.00
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	DULCE ROCIO GALEANA LARIOS REG. PEND. ADMON 2015-2018	\$0.00	\$398.00
				8270-141-DIF1-11-34901-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	DIF X CONCILIACION BANCARIA 30/11/2018	\$51.62	\$0.00
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	DIF C CONC. BANC 30/11/2018	\$0.00	\$51.62
				8270-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	AJUSTE DE NOMINA SINTICATO BASE Y CONFIANZA	\$1,606.80	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	AJUSTE DE NOMINA SINTICATO BASE Y CONFIANZA	\$1,606.80	\$0.00
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	AJUSTE DE NOMINA SINTICATO BASE Y CONFIANZA	\$0.00	\$3,003.22
				2117-71-02	I.S.R.	RET. AJUSTE DE NOMINA SINTICATO BASE Y CONFIANZA	\$0.00	\$210.38
				8270-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	COMPLEMENTO DE PAGO ANA LUISA VELASCO JARA 30-11-2018	\$677.92	\$0.00
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	COMPLEMENTO DE PAGO ANA LUISA VELASCO JARA 30-11-2018	\$0.00	\$677.92
				8270-141-DIF1-11-34901-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	AJUSTE CONC BANC 31/01/2019	\$0.00	\$0.07
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	AJUSTE CONC BANC 31/01/2019	\$0.07	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,606.80	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,606.80	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$677.92	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-34901-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$51.62	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,606.80
				8220-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,606.80
				8220-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$677.92
				8220-141-DIF1-11-34901-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.62
				8250-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,606.80	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,606.80	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$677.92	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-34901-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$51.62	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,606.80
				8240-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,606.80
				8240-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$677.92
				8240-141-DIF1-11-34901-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.62
				5111-11301	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$1,606.80	\$0.00
				5111-11302	Sobre sueldos	Movimiento Directo Automático	\$1,606.80	\$0.00
				5113-13404	Compensación burocracia	Movimiento Directo Automático	\$677.92	\$0.00
				5134-34901	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	Movimiento Directo Automático	\$51.62	\$0.00
				2111-0-13404	Compensación burocracia	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$677.92
				2111-0-11301	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,606.80

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA

ESTADO DE COLIMA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/ene/2019	000000	D00004		2111-0-11302	Sobre sueldos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,606.80				
				2112-0-34901	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.62				
				8260-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,606.80	\$0.00				
				8260-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,606.80	\$0.00				
				8260-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$677.92	\$0.00				
				8260-141-DIF1-11-34901-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$51.62	\$0.00				
				8250-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,606.80				
				8250-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,606.80				
				8250-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$677.92				
				8250-141-DIF1-11-34901-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.62				
				8260-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,606.80				
				8260-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,606.80				
				8260-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$677.92				
				8260-141-DIF1-11-34901-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.62				
				2111-0-13404	Compensación burocracia	Movimiento Directo Automático	\$677.92	\$0.00				
				2111-0-11301	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$1,606.80	\$0.00				
				2111-0-11302	Sobre sueldos	Movimiento Directo Automático	\$1,606.80	\$0.00				
				2112-0-34901	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	Movimiento Directo Automático	\$51.62	\$0.00				
											29,277.28	29,277.28
				31/ene/2019	000000	D00005		2117-71-02	I.S.R.	reclasificacion de ctas poliza de C00170 31/12/2018	\$2,053.34	\$0.00
1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	reclasificacion de ctas poliza de C00170 31/12/2018. FINIQ. MA TERESA VAZQUEZ DIAZ	\$0.00					\$2,053.34				
							2,053.34	2,053.34				
31/ene/2019	GC 000012	F00083	Gasto Comprometido	8240-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	Desc: Compensación burocracia	\$2,400.00	\$0.00				
				8240-141-DIF1-11-13203-	Aguinaldo G. Corriente	Desc: Aguinaldo	\$394.53	\$0.00				
				8220-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	Desc: Compensación burocracia	\$0.00	\$2,400.00				
				8220-141-DIF1-11-13203-	Aguinaldo G. Corriente	Desc: Aguinaldo	\$0.00	\$394.53				
							2,794.53	2,794.53				
31/ene/2019	GD 000013	F00084	Gasto Devengado	8250-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	GD Folio: 13	\$2,400.00	\$0.00				
				8250-141-DIF1-11-13203-	Aguinaldo G. Corriente	GD Folio: 13	\$394.53	\$0.00				
				8240-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$2,400.00				
				8240-141-DIF1-11-13203-	Aguinaldo G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$394.53				
				5113-13203	Aguinaldo	GD Folio: 13	\$394.53	\$0.00				
				5113-13404	Compensación burocracia	GD Folio: 13	\$2,400.00	\$0.00				
2111-0-13404	Compensación burocracia	GD Folio: 13	\$0.00	\$2,400.00								



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA
ESTADO DE COLIMA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene/2019	GD 000013	P00084	Gasto Devengado	2111-0-13203	Aguinaldo	GD Folio: 13	\$0.00	\$394.53
							5,589.06	5,589.06
31/ene/2019	GE 000013	P00085	Gasto Ejercido	8260-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	GE Folio: 13	\$2,400.00	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-13203-	Aguinaldo G. Corriente	GE Folio: 13	\$394.53	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	GE Folio: 13	\$0.00	\$2,400.00
				8250-141-DIF1-11-13203-	Aguinaldo G. Corriente	GE Folio: 13	\$0.00	\$394.53
							2,794.53	2,794.53
06/feb/2019	000000	100006		1112-02-002	CTA 0145524260101 DIF MUNICIPAL	SUBSIDIO QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEB 2019	\$171,000.00	\$0.00
				4223-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEB 2019	\$0.00	\$171,000.00
				8120-93-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$171,000.00	\$0.00
				8140-93-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171,000.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$171,000.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171,000.00
				8140-93-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$171,000.00	\$0.00
				8150-93-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171,000.00
							684,000.00	684,000.00
07/feb/2019	000000	E00008		2117-1-1-012	RET. SIST.PENSIONES A SERV. PUBLICOS	RET TRAB 1A ENERO 2019 Q	\$4,958.89	\$0.00
				1112-02-002	CTA 0145524260101 DIF MUNICIPAL	RET TRAB 1A ENERO 2019 Q	\$0.00	\$4,958.89
				8270-141-DIF1-11-15301-	Fondo de retiro G. Corriente	APOR TRAB 1A ENERO 2019 Q	\$2,203.95	\$0.00
				1112-02-002	CTA 0145524260101 DIF MUNICIPAL	APORT TRAB 1A ENERO 2019 Q	\$0.00	\$2,203.95
				2117-1-1-012	RET. SIST.PENSIONES A SERV. PUBLICOS	RET TRAB 2A ENERO 2019 Q	\$6,090.95	\$0.00
				1112-02-002	CTA 0145524260101 DIF MUNICIPAL	RET TRAB 2A ENERO 2019 Q	\$0.00	\$6,090.95
				8270-141-DIF1-11-15301-	Fondo de retiro G. Corriente	APOR TRAB 2A ENERO 2019 Q	\$2,707.09	\$0.00
				1112-02-002	CTA 0145524260101 DIF MUNICIPAL	APOR TRAB 2A ENERO 2019 Q	\$0.00	\$2,707.09
				8240-141-DIF1-11-15301-	Fondo de retiro G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,203.95	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-15301-	Fondo de retiro G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,707.09	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-15301-	Fondo de retiro G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,203.95
				8220-141-DIF1-11-15301-	Fondo de retiro G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,707.09
				8250-141-DIF1-11-15301-	Fondo de retiro G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,203.95	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-15301-	Fondo de retiro G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,707.09	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-15301-	Fondo de retiro G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,203.95
				8240-141-DIF1-11-15301-	Fondo de retiro G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,707.09
				5115-15301	Fondo de retiro	Movimiento Directo Automático	\$4,911.04	\$0.00
				2111-0-15301	Fondo de retiro	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,911.04
				8260-141-DIF1-11-15301-	Fondo de retiro G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,203.95	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-15301-	Fondo de retiro G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,707.09	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA

ESTADO DE COLIMA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb/2019	000000	E00008		8250-141-DIF1-11-15301-	Fondo de retiro G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,203.95
				8250-141-DIF1-11-15301-	Fondo de retiro G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,707.09
				8260-141-DIF1-11-15301-	Fondo de retiro G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,203.95
				8260-141-DIF1-11-15301-	Fondo de retiro G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,707.09
				2111-0-15301	Fondo de retiro	Movimiento Directo Automático	\$4,911.04	\$0.00
							40,516.08	40,516.08
13/feb/2019	IM 000004	P00065	Ingreso Modificado	8130-93-03	SUBSIDIOS EXTRAORDINARIOS DEL MUNICIPIO	Monto Modificado	\$76,297.11	\$0.00
				8120-93-03	SUBSIDIOS EXTRAORDINARIOS DEL MUNICIPIO	Monto Modificado	\$0.00	\$76,297.11
							76,297.11	76,297.11
13/feb/2019	GM 000005	P00066	Gasto Modificado	8220-141-DIF1-11-99101-	ADEFAS Amortización Deuda	Monto Modificado	\$76,297.11	\$0.00
				8230-141-DIF1-11-99101-	ADEFAS Amortización Deuda	Monto Modificado	\$0.00	\$76,297.11
							76,297.11	76,297.11
13/feb/2019	000000	I00005		1112-02-002	CTA 0145524260101 DIF MUNICIPAL	SUB EXT ADEFAS 2018	\$32,288.11	\$0.00
				1112-02-002	CTA 0145524260101 DIF MUNICIPAL	SUB EXT ADEFAS 2018	\$44,009.00	\$0.00
				4223-03	SUBSIDIOS EXTRAORDINARIOS DEL MUNICIPIO	AMPLIACIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS, SUB EXTRAORDINARIO PARA PAGO DE ADEFAS	\$0.00	\$32,288.11
				4223-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	AMPLIACIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS, SUB EXTRAORDINARIO PARA PAGO DE ADEFAS	\$0.00	\$44,009.00
				8120-93-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$44,009.00	\$0.00
				8120-93-03	SUBSIDIOS EXTRAORDINARIOS DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$32,288.11	\$0.00
				8140-93-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,009.00
				8140-93-03	SUBSIDIOS EXTRAORDINARIOS DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,288.11
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$32,288.11	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$44,009.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,288.11
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,009.00
				8140-93-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$44,009.00	\$0.00
				8140-93-03	SUBSIDIOS EXTRAORDINARIOS DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$32,288.11	\$0.00
				8150-93-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,009.00
8150-93-03	SUBSIDIOS EXTRAORDINARIOS DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,288.11				
							305,188.44	305,188.44
13/feb/2019	GM 000006	P00067	Gasto Modificado	8220-141-DIF1-11-21101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA

ESTADO DE COLIMA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb/2019	GM 000006	P00067	Gasto Modificado	8220-141-DIF1-11-33901-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00
				8230-141-DIF1-11-21101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00
				8230-141-DIF1-11-33901-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
13/feb/2019	000000	C00028		8270-141-DIF1-11-33901-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE ACTA PATRONATO 2018-2021	\$1,500.00	\$0.00
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	PAGO DE ACTA PATRONATO 2018-2021	\$0.00	\$1,500.00
				8240-141-DIF1-11-33901-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-33901-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8250-141-DIF1-11-33901-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-33901-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				5133-33901	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				2112-0-33901	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8260-141-DIF1-11-33901-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-33901-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8260-141-DIF1-11-33901-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				2112-0-33901	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
15/feb/2019	AD 000019	C00029	ADEFAS	1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$44,009.00
				2112-0-000032	BODEGAS BETALMAR S.A. DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	\$44,009.00	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-99101-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 19: Registro Presupuestario ADEFAS	\$44,009.00	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-99101-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 19: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$44,009.00
				8260-141-DIF1-11-99101-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 19: Registro Presupuestario ADEFAS	\$44,009.00	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-99101-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 19: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$44,009.00
				8250-141-DIF1-11-99101-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 19: Registro Presupuestario ADEFAS	\$44,009.00	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-99101-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 19: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$44,009.00
				8240-141-DIF1-11-99101-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 19: Registro Presupuestario ADEFAS	\$44,009.00	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-99101-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 19: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$44,009.00
							220,045.00	220,045.00
15/feb/2019	GC 000010	P00068	Gasto Comprometido	8240-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$36,397.66	\$0.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA

ESTADO DE COLIMA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/feb/2019	GC 000010	P00068	Gasto Comprometido	8240-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	Desc: Sobre sueldos	\$36,397.66	\$0.00				
				8240-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	Desc: Compensación burocracia	\$23,589.77	\$0.00				
				8240-141-DIF1-11-15926-	Canasta básica G. Corriente	Desc: Canasta básica	\$7,407.01	\$0.00				
				8240-141-DIF1-11-15412-	Ayuda para Uniforme G. Corriente	Desc: Ayuda para Uniforme	\$2,277.96	\$0.00				
				8240-141-DIF1-11-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	Desc: Ayuda para renta	\$5,699.21	\$0.00				
				8240-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	Desc: Ayuda para transporte	\$3,967.04	\$0.00				
				8240-141-DIF1-11-13101-	Quinquenio G. Corriente	Desc: Quinquenio	\$6,383.80	\$0.00				
				8220-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$36,397.66				
				8220-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	Desc: Sobre sueldos	\$0.00	\$36,397.66				
				8220-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	Desc: Compensación burocracia	\$0.00	\$23,589.77				
				8220-141-DIF1-11-15926-	Canasta básica G. Corriente	Desc: Canasta básica	\$0.00	\$7,407.01				
				8220-141-DIF1-11-15412-	Ayuda para Uniforme G. Corriente	Desc: Ayuda para Uniforme	\$0.00	\$2,277.96				
				8220-141-DIF1-11-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	Desc: Ayuda para renta	\$0.00	\$5,699.21				
				8220-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	Desc: Ayuda para transporte	\$0.00	\$3,967.04				
				8220-141-DIF1-11-13101-	Quinquenio G. Corriente	Desc: Quinquenio	\$0.00	\$6,383.80				
				<hr/>							122,120.11	122,120.11
				15/feb/2019	GD 000011	P00069	Gasto Devengado	8250-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 11	\$36,397.66	\$0.00
8250-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	GD Folio: 11	\$36,397.66					\$0.00				
8250-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	GD Folio: 11	\$23,589.77					\$0.00				
8250-141-DIF1-11-15926-	Canasta básica G. Corriente	GD Folio: 11	\$7,407.01					\$0.00				
8250-141-DIF1-11-15412-	Ayuda para Uniforme G. Corriente	GD Folio: 11	\$2,277.96					\$0.00				
8250-141-DIF1-11-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GD Folio: 11	\$5,699.21					\$0.00				
8250-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GD Folio: 11	\$3,967.04					\$0.00				
8250-141-DIF1-11-13101-	Quinquenio G. Corriente	GD Folio: 11	\$6,383.80					\$0.00				
8240-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 11	\$0.00					\$36,397.66				
8240-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	GD Folio: 11	\$0.00					\$36,397.66				
8240-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	GD Folio: 11	\$0.00					\$23,589.77				
8240-141-DIF1-11-15926-	Canasta básica G. Corriente	GD Folio: 11	\$0.00					\$7,407.01				
8240-141-DIF1-11-15412-	Ayuda para Uniforme G. Corriente	GD Folio: 11	\$0.00					\$2,277.96				
8240-141-DIF1-11-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GD Folio: 11	\$0.00					\$5,699.21				
8240-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GD Folio: 11	\$0.00					\$3,967.04				
8240-141-DIF1-11-13101-	Quinquenio G. Corriente	GD Folio: 11	\$0.00					\$6,383.80				
5113-13404	Compensación burocracia	GD Folio: 11	\$23,589.77					\$0.00				
5111-11301	Sueldos	GD Folio: 11	\$36,397.66					\$0.00				
5111-11302	Sobre sueldos	GD Folio: 11	\$36,397.66					\$0.00				
5113-13101	Quinquenio	GD Folio: 11	\$6,383.80					\$0.00				
5115-15405	Ayuda para renta	GD Folio: 11	\$5,699.21					\$0.00				
5115-15412	Ayuda para Uniforme	GD Folio: 11	\$2,277.96					\$0.00				
5115-15903	Ayuda para transporte	GD Folio: 11	\$3,967.04					\$0.00				
5115-15926	Canasta básica	GD Folio: 11	\$7,407.01	\$0.00								

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA

ESTADO DE COLIMA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb/2019	GD 000011	P00069	Gasto Devengado	2111-0-13404	Compensación burocracia	GD Folio: 11	\$0.00	\$23,589.77
				2111-0-11301	Sueldos	GD Folio: 11	\$0.00	\$36,397.66
				2111-0-11302	Sobre sueldos	GD Folio: 11	\$0.00	\$36,397.66
				2111-0-13101	Quinquenio	GD Folio: 11	\$0.00	\$6,383.80
				2111-0-15405	Ayuda para renta	GD Folio: 11	\$0.00	\$5,699.21
				2111-0-15412	Ayuda para Uniforme	GD Folio: 11	\$0.00	\$2,277.96
				2111-0-15903	Ayuda para transporte	GD Folio: 11	\$0.00	\$3,967.04
				2111-0-15926	Canasta básica	GD Folio: 11	\$0.00	\$7,407.01
<hr/>							244,240.22	244,240.22
15/feb/2019	GE 000011	P00070	Gasto Ejercido	8260-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 11	\$36,397.66	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	GE Folio: 11	\$36,397.66	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	GE Folio: 11	\$23,589.77	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-15926-	Canasta básica G. Corriente	GE Folio: 11	\$7,407.01	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-15412-	Ayuda para Uniforme G. Corriente	GE Folio: 11	\$2,277.96	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GE Folio: 11	\$5,699.21	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GE Folio: 11	\$3,967.04	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-13101-	Quinquenio G. Corriente	GE Folio: 11	\$6,383.80	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 11	\$0.00	\$36,397.66
				8250-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	GE Folio: 11	\$0.00	\$36,397.66
				8250-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	GE Folio: 11	\$0.00	\$23,589.77
				8250-141-DIF1-11-15926-	Canasta básica G. Corriente	GE Folio: 11	\$0.00	\$7,407.01
				8250-141-DIF1-11-15412-	Ayuda para Uniforme G. Corriente	GE Folio: 11	\$0.00	\$2,277.96
				8250-141-DIF1-11-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GE Folio: 11	\$0.00	\$5,699.21
				8250-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GE Folio: 11	\$0.00	\$3,967.04
				8250-141-DIF1-11-13101-	Quinquenio G. Corriente	GE Folio: 11	\$0.00	\$6,383.80
<hr/>							122,120.11	122,120.11
15/feb/2019	GP 000011	C00030	Gasto Pagado	8270-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 11	\$36,397.66	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	GP Folio: 11	\$36,397.66	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	GP Folio: 11	\$23,589.77	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-15926-	Canasta básica G. Corriente	GP Folio: 11	\$7,407.01	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-15412-	Ayuda para Uniforme G. Corriente	GP Folio: 11	\$2,277.96	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GP Folio: 11	\$5,699.21	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GP Folio: 11	\$3,967.04	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-13101-	Quinquenio G. Corriente	GP Folio: 11	\$6,383.80	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 11	\$0.00	\$36,397.66
				8260-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	GP Folio: 11	\$0.00	\$36,397.66
				8260-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	GP Folio: 11	\$0.00	\$23,589.77
				8260-141-DIF1-11-15926-	Canasta básica G. Corriente	GP Folio: 11	\$0.00	\$7,407.01
				8260-141-DIF1-11-15412-	Ayuda para Uniforme G. Corriente	GP Folio: 11	\$0.00	\$2,277.96

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA ESTADO DE COLIMA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/feb/2019	GP 000011	c00030	Gasto Pagado	8260-141-DIF1-11-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GP Folio: 11	\$0.00	\$5,699.21				
				8260-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GP Folio: 11	\$0.00	\$3,967.04				
				8260-141-DIF1-11-13101-	Quinquenio G. Corriente	GP Folio: 11	\$0.00	\$6,383.80				
				2111-0-13404	Compensación burocracia	GP Folio: 11	\$23,589.77	\$0.00				
				2111-0-11301	Sueldos	GP Folio: 11	\$36,397.66	\$0.00				
				2111-0-11302	Sobre sueldos	GP Folio: 11	\$36,397.66	\$0.00				
				2111-0-13101	Quinquenio	GP Folio: 11	\$6,383.80	\$0.00				
				2111-0-15405	Ayuda para renta	GP Folio: 11	\$5,699.21	\$0.00				
				2111-0-15412	Ayuda para Uniforme	GP Folio: 11	\$2,277.96	\$0.00				
				2111-0-15903	Ayuda para transporte	GP Folio: 11	\$3,967.04	\$0.00				
				2111-0-15926	Canasta básica	GP Folio: 11	\$7,407.01	\$0.00				
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	GP Folio: 11	\$0.00	\$89,916.86				
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	PAGO 15/02/2019 JURIDICO	\$0.00	\$6,140.50				
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	PAGO 15/02/2019 INTENDENTE UBR	\$0.00	\$1,983.50				
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	BEATRIZ HERNANDEZ CARBAJAL CH-803	\$0.00	\$5,309.04				
				2117-1-1-001	CUOTA SINDICAL	1ERA QUINC FEB 2019	\$0.00	\$140.45				
				2117-1-1-002	CAJA DE AHORRO	1ERA QUINC FEB 2019	\$0.00	\$1,404.40				
				2117-1-1-009	APOYO A LA FEDERACION	1ERA QUINC FEB 2019	\$0.00	\$40.00				
				2117-1-1-012	RET. SIST.PENSIONES A SERV. PUBLICOS	1ERA QUINC FEB 2019	\$0.00	\$6,455.19				
				2117-71-02	I.S.R.	1ERA QUIN FEB 2019	\$0.00	\$11,192.69				
				2117-71-04	SUBSIDIO AL EMPLEO	1ERA QUINC FEB 2019	\$462.52	\$0.00				
											244,702.74	244,702.74
				15/feb/2019	000000	E00009		2111-0-11301	Sueldos	ADEFAS LABORALES	\$17,702.65	\$0.00
								2111-0-11302	Sobre sueldos	ADEFAS LABORALES	\$17,702.64	\$0.00
								2111-0-15926	Canasta básica	ADEFAS LABORALES	\$5,457.04	\$0.00
2111-0-15412	Ayuda para Uniforme	ADEFAS LABORALES	\$1,677.72					\$0.00				
2111-0-15405	Ayuda para renta	ADEFAS LABORALES	\$3,481.20					\$0.00				
2111-0-13404	Compensación burocracia	ADEFAS LABORALES	\$8,000.00					\$0.00				
2111-0-13101	Quinquenio	ADEFAS LABORALES	\$14,087.63					\$0.00				
1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	PERSONAL DE BASE PAG DE ADEFAS LABORALES	\$0.00					\$63,100.74				
2117-71-02	I.S.R.	RET ISR RETROACTIVOS BASIFICADOS	\$0.00					\$5,008.14				
							68,108.88	68,108.88				
15/feb/2019	OC 000009	F00071	Orden de Compra	8240-141-DIF1-11-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,190.41	\$0.00				
				8240-141-DIF1-11-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,136.22	\$0.00				
				8220-141-DIF1-11-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,190.41				
				8220-141-DIF1-11-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,136.22				

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA
ESTADO DE COLIMA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,326.63	6,326.63
15/feb/2019	CO 000008	P00072	Compra	8250-141-DIF1-11-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 8 Factura: C-56679, 68 AUTOSERVICIOS DE COMBUSTION Y LUBRICACION DE COLIMA REJAGAS SA DE CV	\$3,190.41	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 8 Factura: C-56679, 68 AUTOSERVICIOS DE COMBUSTION Y LUBRICACION DE COLIMA REJAGAS SA DE CV	\$3,136.22	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 8 Factura: C-56679, 68 AUTOSERVICIOS DE COMBUSTION Y LUBRICACION DE COLIMA REJAGAS SA DE CV	\$0.00	\$3,190.41
				8240-141-DIF1-11-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 8 Factura: C-56679, 68 AUTOSERVICIOS DE COMBUSTION Y LUBRICACION DE COLIMA REJAGAS SA DE CV	\$0.00	\$3,136.22
				5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 8 Factura: C-56679, 68 AUTOSERVICIOS DE COMBUSTION Y LUBRICACION DE COLIMA REJAGAS SA DE CV	\$6,326.63	\$0.00
				2112-0-000068	AUTOSERVICIOS DE COMBUSTION Y LUBRICACION DE COLIMA REJAGAS SA DE CV	GD Compra : 8 Factura: C-56679, 68 AUTOSERVICIOS DE COMBUSTION Y LUBRICACION DE COLIMA REJAGAS SA DE CV	\$0.00	\$6,326.63
							<u>12,653.26</u>	<u>12,653.26</u>
15/feb/2019	PP 000008	P00073	Programacion de Pago	8260-141-DIF1-11-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 8, Pago Programado: 8	\$3,190.41	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 8, Pago Programado: 8	\$3,136.22	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 8, Pago Programado: 8	\$0.00	\$3,190.41
				8250-141-DIF1-11-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 8, Pago Programado: 8	\$0.00	\$3,136.22
							<u>6,326.63</u>	<u>6,326.63</u>
15/feb/2019	PA 000008	C00032	Pago	8270-141-DIF1-11-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP AUTOSERVICIOS DE COMBUSTION Y LUBRICACION DE COLIMA REJAGAS SA DE CV, Folio Pago: 8	\$3,190.41	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP AUTOSERVICIOS DE COMBUSTION Y LUBRICACION DE COLIMA REJAGAS SA DE CV, Folio Pago: 8	\$3,136.22	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP AUTOSERVICIOS DE COMBUSTION Y LUBRICACION DE COLIMA REJAGAS SA DE CV, Folio Pago: 8	\$0.00	\$3,190.41
				8260-141-DIF1-11-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP AUTOSERVICIOS DE COMBUSTION Y LUBRICACION DE COLIMA REJAGAS SA DE CV, Folio Pago: 8	\$0.00	\$3,136.22
				2112-0-000068	AUTOSERVICIOS DE COMBUSTION Y LUBRICACION DE COLIMA REJAGAS SA DE CV	GP AUTOSERVICIOS DE COMBUSTION Y LUBRICACION DE COLIMA REJAGAS SA DE CV, Folio Pago: 8	\$6,326.63	\$0.00
				1112-02-002	CTA 0145524260101 DIF MUNICIPAL	GP AUTOSERVICIOS DE COMBUSTION Y LUBRICACION DE COLIMA REJAGAS SA DE CV, Folio Pago: 8	\$0.00	\$6,326.63
							<u>12,653.26</u>	<u>12,653.26</u>

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA

ESTADO DE COLIMA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb/2019	OC 000010	P00074	Orden de Compra	8240-141-DIF1-11-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,087.82	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,969.84	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,087.82
				8220-141-DIF1-11-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,969.84
							6,057.66	6,057.66
15/feb/2019	CO 000009	P00075	Compra	8250-141-DIF1-11-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 9 Factura: C-56678, 68 AUTOSERVICIOS DE COMBUSTION Y LUBRICACION DE COLIMA REJAGAS SA DE CV	\$3,087.82	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 9 Factura: C-56678, 68 AUTOSERVICIOS DE COMBUSTION Y LUBRICACION DE COLIMA REJAGAS SA DE CV	\$2,969.83	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 9 Factura: C-56678, 68 AUTOSERVICIOS DE COMBUSTION Y LUBRICACION DE COLIMA REJAGAS SA DE CV	\$0.00	\$3,087.82
				8240-141-DIF1-11-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 9 Factura: C-56678, 68 AUTOSERVICIOS DE COMBUSTION Y LUBRICACION DE COLIMA REJAGAS SA DE CV	\$0.00	\$2,969.83
				5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 9 Factura: C-56678, 68 AUTOSERVICIOS DE COMBUSTION Y LUBRICACION DE COLIMA REJAGAS SA DE CV	\$6,057.65	\$0.00
				2112-0-000068	AUTOSERVICIOS DE COMBUSTION Y LUBRICACION DE COLIMA REJAGAS SA DE CV	GD Compra : 9 Factura: C-56678, 68 AUTOSERVICIOS DE COMBUSTION Y LUBRICACION DE COLIMA REJAGAS SA DE CV	\$0.00	\$6,057.65
							12,115.30	12,115.30
15/feb/2019	PP 000009	P00076	Programacion de Pago	8260-141-DIF1-11-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 9, Pago Programado: 9	\$3,087.82	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 9, Pago Programado: 9	\$2,969.83	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 9, Pago Programado: 9	\$0.00	\$3,087.82
				8250-141-DIF1-11-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 9, Pago Programado: 9	\$0.00	\$2,969.83
							6,057.65	6,057.65
15/feb/2019	PA 000009	C00033	Pago	8270-141-DIF1-11-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP AUTOSERVICIOS DE COMBUSTION Y LUBRICACION DE COLIMA REJAGAS SA DE CV, Folio Pago: 9	\$3,087.82	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP AUTOSERVICIOS DE COMBUSTION Y LUBRICACION DE COLIMA REJAGAS SA DE CV, Folio Pago: 9	\$2,969.83	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP AUTOSERVICIOS DE COMBUSTION Y LUBRICACION DE COLIMA REJAGAS SA DE CV, Folio Pago: 9	\$0.00	\$3,087.82
				8260-141-DIF1-11-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP AUTOSERVICIOS DE COMBUSTION Y LUBRICACION DE COLIMA REJAGAS SA DE CV, Folio Pago: 9	\$0.00	\$2,969.83

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA

ESTADO DE COLIMA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb/2019	PA 000009	C00033	Pago	2112-0-000068	AUTOSERVICIOS DE COMBUSTION Y LUBRICACION DE COLIMA REJAGAS SA DE CV	GP AUTOSERVICIOS DE COMBUSTION Y LUBRICACION DE COLIMA REJAGAS SA DE CV, Folio Pago: 9	\$6,057.65	\$0.00
				1112-02-002	CTA 0145524260101 DIF MUNICIPAL	GP AUTOSERVICIOS DE COMBUSTION Y LUBRICACION DE COLIMA REJAGAS SA DE CV, Folio Pago: 9	\$0.00	\$6,057.65
							12,115.30	12,115.30
15/feb/2019	000000	C00084		1112-02-002	CTA 0145524260101 DIF MUNICIPAL	CANCELACION CH-802 15-02-2019	\$0.00	\$0.00
				1112-02-002	CTA 0145524260101 DIF MUNICIPAL	CANCELACION CH-802 15-02-2019	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
19/feb/2019	AD 000020	C00031	ADEFAS	1112-02-002	CTA 0145524260101 DIF MUNICIPAL	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$30,650.10
				2112-0-000038	GILBERTO SUAREZ CRUZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$30,650.10	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-99101-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 20: Registro Presupuestario ADEFAS	\$30,650.10	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-99101-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 20: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$30,650.10
				8260-141-DIF1-11-99101-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 20: Registro Presupuestario ADEFAS	\$30,650.10	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-99101-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 20: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$30,650.10
				8250-141-DIF1-11-99101-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 20: Registro Presupuestario ADEFAS	\$30,650.10	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-99101-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 20: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$30,650.10
				8240-141-DIF1-11-99101-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 20: Registro Presupuestario ADEFAS	\$30,650.10	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-99101-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 20: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$30,650.10
19/feb/2019	000000	C00035		8270-141-DIF1-11-39401-	sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	NUMERO DE PAGO 27/35 CONVENIO 01/06/2017 ADMON 2015-2018	\$2,500.00	\$0.00
				1112-02-002	CTA 0145524260101 DIF MUNICIPAL	NUMERO DE PAGO 27/35 CONVENIO 01/06/2017 ADMON 2015-2018	\$0.00	\$2,500.00
				8240-141-DIF1-11-39401-	sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-39401-	sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8250-141-DIF1-11-39401-	sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-39401-	sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				5139-39401	sentencias y resoluciones por autoridad competente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				2112-0-39401	sentencias y resoluciones por autoridad competente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8260-141-DIF1-11-39401-	sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-39401-	sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8260-141-DIF1-11-39401-	sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA

ESTADO DE COLIMA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb/2019	000000	C00035		2112-0-39401	sentencias y resoluciones por autoridad competente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
							15,000.00	15,000.00
19/feb/2019	GC 000011	P00080	Gasto Comprometido	8240-141-DIF1-11-14101-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Desc: Aportaciones de seguridad social	\$5,181.24	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-14101-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Desc: Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$5,181.24
							5,181.24	5,181.24
19/feb/2019	GD 000012	P00081	Gasto Devengado	8250-141-DIF1-11-14101-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 12	\$5,181.24	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-14101-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$5,181.24
				5114-14101	Aportaciones de seguridad social	GD Folio: 12	\$5,181.24	\$0.00
				2111-0-14101	Aportaciones de seguridad social	GD Folio: 12	\$0.00	\$5,181.24
							10,362.48	10,362.48
19/feb/2019	GE 000012	P00082	Gasto Ejercido	8260-141-DIF1-11-14101-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE Folio: 12	\$5,181.24	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-14101-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE Folio: 12	\$0.00	\$5,181.24
							5,181.24	5,181.24
19/feb/2019	GP 000012	C00036	Gasto Pagado	8270-141-DIF1-11-14101-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Folio: 12	\$5,181.24	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-14101-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Folio: 12	\$0.00	\$5,181.24
				2111-0-14101	Aportaciones de seguridad social	GP Folio: 12	\$5,181.24	\$0.00
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	GP Folio: 12	\$0.00	\$5,181.24
							10,362.48	10,362.48
19/feb/2019	000000	C00085		1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	CANCELACION CH-804 19-02-2019	\$0.00	\$0.00
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	CANCELACION CH-804 19-02-2019	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
19/feb/2019	000000	C00086		1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	CANCELACION CH-805 19-02-2019	\$0.00	\$0.00
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	CANCELACION CH-805 19-02-2019	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
20/feb/2019	OC 000012	P00086	Orden de Compra	8240-141-DIF1-11-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC Producto: 3990100001 Otros servicios generales	\$1,136.80	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC Producto: 3990100001 Otros servicios generales	\$0.00	\$1,136.80
							1,136.80	1,136.80



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA

ESTADO DE COLIMA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb/2019	CO 000011	P00087	Compra	8250-141-DIF1-11-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Compra : 11 Factura: A6298, 81 IMPRESOS DIGITALES BALTAZAR S DE RL DE CV	\$1,136.80	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Compra : 11 Factura: A6298, 81 IMPRESOS DIGITALES BALTAZAR S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,136.80
				5139-39901	Otros servicios generales	GD Compra : 11 Factura: A6298, 81 IMPRESOS DIGITALES BALTAZAR S DE RL DE CV	\$1,136.80	\$0.00
				2112-0-000081	IMPRESOS DIGITALES BALTAZAR S DE RL DE CV	GD Compra : 11 Factura: A6298, 81 IMPRESOS DIGITALES BALTAZAR S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,136.80
							2,273.60	2,273.60
20/feb/2019	PP 000011	P00088	Programacion de Pago	8260-141-DIF1-11-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE Compra : 11, Pago Programado: 11	\$1,136.80	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE Compra : 11, Pago Programado: 11	\$0.00	\$1,136.80
							1,136.80	1,136.80
20/feb/2019	PA 000011	C00038	Pago	8270-141-DIF1-11-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP IMPRESOS DIGITALES BALTAZAR S DE RL DE CV, Folio Pago: 11	\$1,136.80	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP IMPRESOS DIGITALES BALTAZAR S DE RL DE CV, Folio Pago: 11	\$0.00	\$1,136.80
				2112-0-000081	IMPRESOS DIGITALES BALTAZAR S DE RL DE CV	GP IMPRESOS DIGITALES BALTAZAR S DE RL DE CV, Folio Pago: 11	\$1,136.80	\$0.00
				1112-02-002	CTA 0145524260101 DIF MUNICIPAL	GP IMPRESOS DIGITALES BALTAZAR S DE RL DE CV, Folio Pago: 11	\$0.00	\$1,136.80
							2,273.60	2,273.60
20/feb/2019	000000	C00087		1112-02-002	CTA 0145524260101 DIF MUNICIPAL	CANCELACION CH-807 20-02-2019	\$0.00	\$0.00
				1112-02-002	CTA 0145524260101 DIF MUNICIPAL	CANCELACION CH-807 20-02-2019	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
21/feb/2019	GP 000013	C00037	Gasto Pagado	8270-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	GP Folio: 13	\$2,400.00	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-13203-	Aguinaldo G. Corriente	GP Folio: 13	\$394.53	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$2,400.00
				8260-141-DIF1-11-13203-	Aguinaldo G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$394.53
				2111-0-13404	Compensación burocracia	GP Folio: 13	\$2,400.00	\$0.00
				2111-0-13203	Aguinaldo	GP Folio: 13	\$394.53	\$0.00
				1112-02-002	CTA 0145524260101 DIF MUNICIPAL	GP Folio: 13	\$0.00	\$2,794.53
							5,589.06	5,589.06
25/feb/2019	000000	E00010		2117-71-02	I.S.R.	PAGOS PROVISIONALES MES DE ENERO DE 2019	\$682.00	\$0.00
				2117-71-02	I.S.R.	PAGOS PROVISIONALES MES DE ENERO DE 2019	\$727.00	\$0.00
				2117-71-02	I.S.R.	PAGOS PROVISIONALES MES DE ENERO DE 2019	\$20,009.00	\$0.00
				1112-02-002	CTA 0145524260101 DIF MUNICIPAL	PAGOS PROVISIONALES MES DE ENERO DE 2019	\$0.00	\$21,064.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA

ESTADO DE COLIMA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb/2019	000000	E00010		8270-141-DIF1-11-39501-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	PAGOS PROVISIONALES MES DE ENERO DE 2019	\$315.00	\$0.00
				2117-71-04	SUBSIDIO AL EMPLEO	PAGOS PROVISIONALES MES DE ENERO DE 2019	-\$669.00	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-39501-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$315.00	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-39501-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.00
				8250-141-DIF1-11-39501-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$315.00	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-39501-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.00
				5139-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	\$315.00	\$0.00
				2112-0-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.00
				8260-141-DIF1-11-39501-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$315.00	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-39501-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.00
				8260-141-DIF1-11-39501-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.00
				2112-0-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	\$315.00	\$0.00
26/feb/2019	OC 000011	F00077	Orden de Compra	8240-141-DIF1-11-31401-	Telefonia tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$1,984.00	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-31401-	Telefonia tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$1,984.00
							1,984.00	1,984.00
26/feb/2019	CO 000010	F00078	Compra	8250-141-DIF1-11-31401-	Telefonia tradicional G. Corriente	GD Compra : 10 Factura: FEB 2019, 57 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE C.V.	\$1,984.00	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-31401-	Telefonia tradicional G. Corriente	GD Compra : 10 Factura: FEB 2019, 57 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE C.V.	\$0.00	\$1,984.00
				5131-31401	Telefonia tradicional	GD Compra : 10 Factura: FEB 2019, 57 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE C.V.	\$1,984.00	\$0.00
				2112-0-000057	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE C.V.	GD Compra : 10 Factura: FEB 2019, 57 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE C.V.	\$0.00	\$1,984.00
							3,968.00	3,968.00
26/feb/2019	PP 000010	F00079	Programacion de Pago	8260-141-DIF1-11-31401-	Telefonia tradicional G. Corriente	GE Compra : 10, Pago Programado: 10	\$1,984.00	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-31401-	Telefonia tradicional G. Corriente	GE Compra : 10, Pago Programado: 10	\$0.00	\$1,984.00
							1,984.00	1,984.00
26/feb/2019	PA 000010	C00034	Pago	8270-141-DIF1-11-31401-	Telefonia tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE C.V., Folio Pago: 10	\$1,984.00	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-31401-	Telefonia tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE C.V., Folio Pago: 10	\$0.00	\$1,984.00
				2112-0-000057	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE C.V.	GP TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE C.V., Folio Pago: 10	\$1,984.00	\$0.00

ISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA
ESTADO DE COLIMA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb/2019	PA 000010	C00034	Pago	1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	GP TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE C.V., Folio Pago: 10	\$0.00	\$1,984.00
							3,968.00	3,968.00
26/feb/2019	PA 000010	C00042	Cancelación Pago	8270-141-DIF1-11-31401-	Telefonia tradicional G. Corriente	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE C.V., Folio Pago: 10	-\$1,984.00	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-31401-	Telefonia tradicional G. Corriente	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE C.V., Folio Pago: 10	\$0.00	-\$1,984.00
				2112-0-000057	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE C.V.	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE C.V., Folio Pago: 10	-\$1,984.00	\$0.00
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE C.V., Folio Pago: 10	\$0.00	-\$1,984.00
							-3,968.00	-3,968.00
26/feb/2019	PP 000010	P00098	Cancelación Programacion de Pago	8260-141-DIF1-11-31401-	Telefonia tradicional G. Corriente	Cancelación GE Compra : 10, Pago Programado: 10	-\$1,984.00	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-31401-	Telefonia tradicional G. Corriente	Cancelación GE Compra : 10, Pago Programado: 10	\$0.00	-\$1,984.00
							-1,984.00	-1,984.00
26/feb/2019	CO 000010	P00099	Cancelación Compra	8250-141-DIF1-11-31401-	Telefonia tradicional G. Corriente	Cancelación GD Compra : 10 Factura: FEB 2019, 57 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE C.V.	-\$1,984.00	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-31401-	Telefonia tradicional G. Corriente	Cancelación GD Compra : 10 Factura: FEB 2019, 57 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE C.V.	\$0.00	-\$1,984.00
				5131-31401	Telefonia tradicional	Cancelación GD Compra : 10 Factura: FEB 2019, 57 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE C.V.	-\$1,984.00	\$0.00
				2112-0-000057	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE C.V.	Cancelación GD Compra : 10 Factura: FEB 2019, 57 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE C.V.	\$0.00	-\$1,984.00
							-3,968.00	-3,968.00
26/feb/2019	OC 000011	P00100	Cancelación Orden de Compra	8240-141-DIF1-11-31401-	Telefonia tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	-\$1,984.00	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-31401-	Telefonia tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	-\$1,984.00
							-1,984.00	-1,984.00
26/feb/2019	OC 000015	P00101	Orden de Compra	8240-141-DIF1-11-31401-	Telefonia tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$1,894.00	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-31401-	Telefonia tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$1,894.00
							1,894.00	1,894.00
26/feb/2019	CO 000014	P00102	Compra	8250-141-DIF1-11-31401-	Telefonia tradicional G. Corriente	GD Compra : 14 Factura: ene -feb 19, 57 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE C.V.	\$1,894.00	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-31401-	Telefonia tradicional G. Corriente	GD Compra : 14 Factura: ene -feb 19, 57 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE C.V.	\$0.00	\$1,894.00

ISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA
ESTADO DE COLIMA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb/2019	CO 000014	P00102	Compra	5131-31401	Telefonia tradicional	GD Compra : 14 Factura: ene -feb 19, 57 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE C.V.	\$1,894.00	\$0.00
				2112-0-000057	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE C.V.	GD Compra : 14 Factura: ene -feb 19, 57 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE C.V.	\$0.00	\$1,894.00
							3,788.00	3,788.00
27/feb/2019	000000	100007		1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	SUBSIDIO QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2019	\$171,000.00	\$0.00
				4223-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2019	\$0.00	\$171,000.00
				8120-93-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$171,000.00	\$0.00
				8140-93-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171,000.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$171,000.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171,000.00
				8140-93-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$171,000.00	\$0.00
				8150-93-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171,000.00
							684,000.00	684,000.00
28/feb/2019	000000	100008		4319-1-02-002	Cta. 01455242601	INTERESES DEVENGADOS GANADOS 28/02/2019	\$0.00	\$5.21
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	INTERESES DEVENGADOS GANADOS 28/02/2019	\$5.21	\$0.00
							5.21	5.21
28/feb/2019	OC 000013	P00089	Orden de Compra	8240-141-DIF1-11-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC Producto: 2120100023 Impresiones y copiados	\$4,975.82	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC Producto: 2120100023 Impresiones y copiados	\$0.00	\$4,975.82
							4,975.82	4,975.82
28/feb/2019	CO 000012	P00090	Compra	8250-141-DIF1-11-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Compra : 12 Factura: 7, 82 ADAN CHAVEZ HERNANDEZ	\$4,975.82	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Compra : 12 Factura: 7, 82 ADAN CHAVEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$4,975.82
				5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	GD Compra : 12 Factura: 7, 82 ADAN CHAVEZ HERNANDEZ	\$4,975.82	\$0.00
				2112-0-000082	ADAN CHAVEZ HERNANDEZ	GD Compra : 12 Factura: 7, 82 ADAN CHAVEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$4,975.82
							9,951.64	9,951.64
28/feb/2019	PP 000012	P00091	Programacion de Pago	8260-141-DIF1-11-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE Compra : 12, Pago Programado: 12	\$4,975.82	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE Compra : 12, Pago Programado: 12	\$0.00	\$4,975.82
							4,975.82	4,975.82

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA

ESTADO DE COLIMA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb/2019	PA 000012	C00039	Pago	8270-141-DIF1-11-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP ADAN CHAVEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 12	\$4,975.82	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP ADAN CHAVEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 12	\$0.00	\$4,975.82
				2112-0-000082	ADAN CHAVEZ HERNANDEZ	GP ADAN CHAVEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 12	\$4,975.82	\$0.00
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	GP ADAN CHAVEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 12	\$0.00	\$4,975.82
							9,951.64	9,951.64
28/feb/2019	OC 000014	P00092	Orden de Compra	8240-141-DIF1-11-21101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2110100172 PAPELERIA GENERAL	\$6,551.89	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-21101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2110100172 PAPELERIA GENERAL	\$0.00	\$6,551.89
							6,551.89	6,551.89
28/feb/2019	CO 000013	P00093	Compra	8250-141-DIF1-11-21101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 13 Factura: 2, 71 MA DE LOURDES GAONA VARGAS	\$6,551.89	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-21101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 13 Factura: 2, 71 MA DE LOURDES GAONA VARGAS	\$0.00	\$6,551.89
				5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 13 Factura: 2, 71 MA DE LOURDES GAONA VARGAS	\$6,551.89	\$0.00
				2112-0-000071	MA DE LOURDES GAONA VARGAS	GD Compra : 13 Factura: 2, 71 MA DE LOURDES GAONA VARGAS	\$0.00	\$6,551.89
							13,103.78	13,103.78
28/feb/2019	PP 000013	P00094	Programacion de Pago	8260-141-DIF1-11-21101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 13, Pago Programado: 13	\$6,551.89	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-21101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 13, Pago Programado: 13	\$0.00	\$6,551.89
							6,551.89	6,551.89
28/feb/2019	PA 000013	C00040	Pago	8270-141-DIF1-11-21101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP MA DE LOURDES GAONA VARGAS, Folio Pago: 13	\$6,551.89	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-21101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP MA DE LOURDES GAONA VARGAS, Folio Pago: 13	\$0.00	\$6,551.89
				2112-0-000071	MA DE LOURDES GAONA VARGAS	GP MA DE LOURDES GAONA VARGAS, Folio Pago: 13	\$6,551.89	\$0.00
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	GP MA DE LOURDES GAONA VARGAS, Folio Pago: 13	\$0.00	\$6,551.89
							13,103.78	13,103.78
28/feb/2019	GC 000013	P00095	Gasto Comprometido	8240-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$31,544.63	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	Desc: Compensación burocracia	\$23,589.77	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-15926-	Canasta básica G. Corriente	Desc: Canasta básica	\$7,407.01	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	Desc: Sobre sueldos	\$31,544.63	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-15412-	Ayuda para Uniforme G. Corriente	Desc: Ayuda para Uniforme	\$2,277.96	\$0.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA

ESTADO DE COLIMA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago/2019

hora de Impresión 03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/feb/2019	GC 000013	P00095	Gasto Comprometido	8240-141-DIF1-11-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	Desc: Ayuda para renta	\$5,699.21	\$0.00				
				8240-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	Desc: Ayuda para transporte	\$3,967.04	\$0.00				
				8240-141-DIF1-11-13101-	Quinquenio G. Corriente	Desc: Quinquenio	\$6,383.80	\$0.00				
				8240-141-DIF1-11-15413-	Bono Burocratas G. Corriente	Desc: Bono Burocratas	\$53,646.31	\$0.00				
				8220-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$31,544.63				
				8220-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	Desc: Compensación burocracia	\$0.00	\$23,589.77				
				8220-141-DIF1-11-15926-	Canasta básica G. Corriente	Desc: Canasta básica	\$0.00	\$7,407.01				
				8220-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	Desc: Sobre sueldos	\$0.00	\$31,544.63				
				8220-141-DIF1-11-15412-	Ayuda para Uniforme G. Corriente	Desc: Ayuda para Uniforme	\$0.00	\$2,277.96				
				8220-141-DIF1-11-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	Desc: Ayuda para renta	\$0.00	\$5,699.21				
				8220-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	Desc: Ayuda para transporte	\$0.00	\$3,967.04				
				8220-141-DIF1-11-13101-	Quinquenio G. Corriente	Desc: Quinquenio	\$0.00	\$6,383.80				
				8220-141-DIF1-11-15413-	Bono Burocratas G. Corriente	Desc: Bono Burocratas	\$0.00	\$53,646.31				
											166,060.36	166,060.36
				28/feb/2019	GD 000014	P00096	Gasto Devengado	8250-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 14	\$31,544.63	\$0.00
8250-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	GD Folio: 14	\$23,589.77					\$0.00				
8250-141-DIF1-11-15926-	Canasta básica G. Corriente	GD Folio: 14	\$7,407.01					\$0.00				
8250-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	GD Folio: 14	\$31,544.63					\$0.00				
8250-141-DIF1-11-15412-	Ayuda para Uniforme G. Corriente	GD Folio: 14	\$2,277.96					\$0.00				
8250-141-DIF1-11-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GD Folio: 14	\$5,699.21					\$0.00				
8250-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GD Folio: 14	\$3,967.04					\$0.00				
8250-141-DIF1-11-13101-	Quinquenio G. Corriente	GD Folio: 14	\$6,383.80					\$0.00				
8250-141-DIF1-11-15413-	Bono Burocratas G. Corriente	GD Folio: 14	\$53,646.31					\$0.00				
8240-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 14	\$0.00					\$31,544.63				
8240-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	GD Folio: 14	\$0.00					\$23,589.77				
8240-141-DIF1-11-15926-	Canasta básica G. Corriente	GD Folio: 14	\$0.00					\$7,407.01				
8240-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	GD Folio: 14	\$0.00					\$31,544.63				
8240-141-DIF1-11-15412-	Ayuda para Uniforme G. Corriente	GD Folio: 14	\$0.00					\$2,277.96				
8240-141-DIF1-11-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GD Folio: 14	\$0.00					\$5,699.21				
8240-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GD Folio: 14	\$0.00					\$3,967.04				
8240-141-DIF1-11-13101-	Quinquenio G. Corriente	GD Folio: 14	\$0.00					\$6,383.80				
8240-141-DIF1-11-15413-	Bono Burocratas G. Corriente	GD Folio: 14	\$0.00					\$53,646.31				
5113-13404	Compensación burocracia	GD Folio: 14	\$23,589.77					\$0.00				
5111-11301	Sueldos	GD Folio: 14	\$31,544.63					\$0.00				
5111-11302	Sobre sueldos	GD Folio: 14	\$31,544.63					\$0.00				
5113-13101	Quinquenio	GD Folio: 14	\$6,383.80					\$0.00				
5115-15405	Ayuda para renta	GD Folio: 14	\$5,699.21					\$0.00				
5115-15412	Ayuda para Uniforme	GD Folio: 14	\$2,277.96					\$0.00				
5115-15903	Ayuda para transporte	GD Folio: 14	\$3,967.04					\$0.00				
5115-15926	Canasta básica	GD Folio: 14	\$7,407.01					\$0.00				

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA

ESTADO DE COLIMA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb/2019	GD 000014	P00096	Gasto Devengado	5115-15413	Bono Burocratas	GD Folio: 14	\$53,646.31	\$0.00
				2111-0-13404	Compensación burocracia	GD Folio: 14	\$0.00	\$23,589.77
				2111-0-11301	Sueldos	GD Folio: 14	\$0.00	\$31,544.63
				2111-0-11302	Sobre sueldos	GD Folio: 14	\$0.00	\$31,544.63
				2111-0-13101	Quinquenio	GD Folio: 14	\$0.00	\$6,383.80
				2111-0-15405	Ayuda para renta	GD Folio: 14	\$0.00	\$5,699.21
				2111-0-15412	Ayuda para Uniforme	GD Folio: 14	\$0.00	\$2,277.96
				2111-0-15903	Ayuda para transporte	GD Folio: 14	\$0.00	\$3,967.04
				2111-0-15926	Canasta básica	GD Folio: 14	\$0.00	\$7,407.01
				2111-0-15413	Bono Burocratas	GD Folio: 14	\$0.00	\$53,646.31
28/feb/2019	GE 000014	P00097	Gasto Ejercido	8260-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 14	\$31,544.63	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	GE Folio: 14	\$23,589.77	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-15926-	Canasta básica G. Corriente	GE Folio: 14	\$7,407.01	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	GE Folio: 14	\$31,544.63	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-15412-	Ayuda para Uniforme G. Corriente	GE Folio: 14	\$2,277.96	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GE Folio: 14	\$5,699.21	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GE Folio: 14	\$3,967.04	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-13101-	Quinquenio G. Corriente	GE Folio: 14	\$6,383.80	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-15413-	Bono Burocratas G. Corriente	GE Folio: 14	\$53,646.31	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 14	\$0.00	\$31,544.63
				8250-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	GE Folio: 14	\$0.00	\$23,589.77
				8250-141-DIF1-11-15926-	Canasta básica G. Corriente	GE Folio: 14	\$0.00	\$7,407.01
				8250-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	GE Folio: 14	\$0.00	\$31,544.63
				8250-141-DIF1-11-15412-	Ayuda para Uniforme G. Corriente	GE Folio: 14	\$0.00	\$2,277.96
				8250-141-DIF1-11-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GE Folio: 14	\$0.00	\$5,699.21
				8250-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GE Folio: 14	\$0.00	\$3,967.04
				8250-141-DIF1-11-13101-	Quinquenio G. Corriente	GE Folio: 14	\$0.00	\$6,383.80
				8250-141-DIF1-11-15413-	Bono Burocratas G. Corriente	GE Folio: 14	\$0.00	\$53,646.31
							166,060.36	166,060.36
28/feb/2019	GP 000014	C00041	Gasto Pagado	8270-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 14	\$31,544.63	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	GP Folio: 14	\$23,589.77	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-15926-	Canasta básica G. Corriente	GP Folio: 14	\$7,407.01	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	GP Folio: 14	\$31,544.63	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-15412-	Ayuda para Uniforme G. Corriente	GP Folio: 14	\$2,277.96	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GP Folio: 14	\$5,699.21	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GP Folio: 14	\$3,967.04	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-13101-	Quinquenio G. Corriente	GP Folio: 14	\$6,383.80	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-15413-	Bono Burocratas G. Corriente	GP Folio: 14	\$53,646.31	\$0.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA

ESTADO DE COLIMA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb/2019	GP 000014	c00041	Gasto Pagado	8260-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 14	\$0.00	\$31,544.63
				8260-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	GP Folio: 14	\$0.00	\$23,589.77
				8260-141-DIF1-11-15926-	Canasta básica G. Corriente	GP Folio: 14	\$0.00	\$7,407.01
				8260-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	GP Folio: 14	\$0.00	\$31,544.63
				8260-141-DIF1-11-15412-	Ayuda para Uniforme G. Corriente	GP Folio: 14	\$0.00	\$2,277.96
				8260-141-DIF1-11-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GP Folio: 14	\$0.00	\$5,699.21
				8260-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GP Folio: 14	\$0.00	\$3,967.04
				8260-141-DIF1-11-13101-	Quinquenio G. Corriente	GP Folio: 14	\$0.00	\$6,383.80
				8260-141-DIF1-11-15413-	Bono Burocratas G. Corriente	GP Folio: 14	\$0.00	\$53,646.31
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	GP Folio: 14	\$0.00	\$130,192.19
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	COMP NOMINA CH-811 BEATRIZ HERNANDEZ CARBAJAL	\$0.00	\$4,630.82
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	COMP NOMINA GRACIELA HUERTA GONZALEZ	\$0.00	\$1,944.56
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	COMP NOMINA ARMANDO JHONATAN RAMIREZ GRANADOS	\$0.00	\$5,870.53
				2117-71-02	I.S.R.	RET ISR 2DA QUINC FEB 2019	\$0.00	\$14,520.11
				2117-1-1-012	RET. SIST.PENSIONES A SERV. PUBLICOS	RET PENS 2DA QUINC FEB 2019	\$0.00	\$7,491.53
				2117-1-1-001	CUOTA SINDICAL	RET 2DA QUINC FEB 2019	\$0.00	\$140.45
				2117-1-1-002	CAJA DE AHORRO	RET 2DA QUINC FEB 2019	\$0.00	\$1,404.40
				2117-1-1-009	APOYO A LA FEDERACION	RET 2DA QUINC FEB 2019	\$0.00	\$80.00
				2117-71-04	SUBSIDIO AL EMPLEO	SUB. PARA EMP 2DA QUINC FEB 2019	\$0.00	-\$214.23
				2111-0-13404	Compensación burocracia	GP Folio: 14	\$23,589.77	\$0.00
				2111-0-11301	Sueldos	GP Folio: 14	\$31,544.63	\$0.00
				2111-0-11302	Sobre sueldos	GP Folio: 14	\$31,544.63	\$0.00
				2111-0-13101	Quinquenio	GP Folio: 14	\$6,383.80	\$0.00
				2111-0-15405	Ayuda para renta	GP Folio: 14	\$5,699.21	\$0.00
				2111-0-15412	Ayuda para Uniforme	GP Folio: 14	\$2,277.96	\$0.00
				2111-0-15903	Ayuda para transporte	GP Folio: 14	\$3,967.04	\$0.00
				2111-0-15926	Canasta básica	GP Folio: 14	\$7,407.01	\$0.00
				2111-0-15413	Bono Burocratas	GP Folio: 14	\$53,646.31	\$0.00
							332,120.72	332,120.72
28/feb/2019	000000	E00011		8270-141-DIF1-11-34901-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS FEB 2019	\$451.24	\$0.00
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	06-02-2019	\$0.00	\$4.64
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	06-02-2019	\$0.00	\$232.00
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	15-02-2019	\$0.00	\$8.70
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	15-02-2019	\$0.00	\$74.24
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	15-02-2019	\$0.00	\$8.70
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	15-02-2019	\$0.00	\$13.92
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	15-02-2019	\$0.00	\$8.70
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	19-02-2019	\$0.00	\$8.70
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	19-02-2019	\$0.00	\$8.70

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA

ESTADO DE COLIMA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/feb/2019	000000	E00011		1112-02-002	CTA 0145524260101 DIF MUNICIPAL	28-02-2019	\$0.00	\$74.24				
				1112-02-002	CTA 0145524260101 DIF MUNICIPAL	28-02-2019	\$0.00	\$8.70				
				8240-141-DIF1-11-34901-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$451.24	\$0.00				
				8220-141-DIF1-11-34901-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$451.24				
				8250-141-DIF1-11-34901-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$451.24	\$0.00				
				8240-141-DIF1-11-34901-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$451.24				
				5134-34901	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	Movimiento Directo Automático	\$451.24	\$0.00				
				2112-0-34901	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$451.24				
				8260-141-DIF1-11-34901-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$451.24	\$0.00				
				8250-141-DIF1-11-34901-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$451.24				
				8260-141-DIF1-11-34901-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$451.24				
				2112-0-34901	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	Movimiento Directo Automático	\$451.24	\$0.00				
											2,707.44	2,707.44
				28/feb/2019	PP 000014	P00103	Programacion de Pago	8260-141-DIF1-11-31401-	Telefonia tradicional G. Corriente	GE Compra : 14, Pago Programado: 14	\$1,894.00	\$0.00
8250-141-DIF1-11-31401-	Telefonia tradicional G. Corriente	GE Compra : 14, Pago Programado: 14	\$0.00					\$1,894.00				
							1,894.00	1,894.00				
28/feb/2019	PA 000014	C00043	Pago	8270-141-DIF1-11-31401-	Telefonia tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE C.V., Folio Pago: 14	\$1,894.00	\$0.00				
				8260-141-DIF1-11-31401-	Telefonia tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE C.V., Folio Pago: 14	\$0.00	\$1,894.00				
				2112-0-000057	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE C.V.	GP TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE C.V., Folio Pago: 14	\$1,894.00	\$0.00				
				1112-02-002	CTA 0145524260101 DIF MUNICIPAL	GP TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE C.V., Folio Pago: 14	\$0.00	\$1,894.00				
							3,788.00	3,788.00				
28/feb/2019	000000	D00006		8270-141-DIF1-11-34901-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	Ajustes de Conciliaciones bancarias 28/02/2019	\$0.00	\$0.02				
				1112-02-002	CTA 0145524260101 DIF MUNICIPAL	Ajustes de Conciliaciones bancarias 28/02/2019	\$0.02	\$0.00				
							0.02	0.02				
28/feb/2019	000000	D00007		8270-141-DIF1-11-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	recibos de apoyos economicos a personas en estado de Vulnerabilidad	\$3,165.00	\$0.00				
				1123-02-013	Yara Bladimir Marmolejo Valencia	LILIANA PATRICIA ACEVEDO MORAN	\$0.00	\$80.00				

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA

ESTADO DE COLIMA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb/2019	000000	D00007		1123-02-013	Yara Bladimir Marmolejo Valencia	JESUS ZAMORA GARCIA	\$0.00	\$400.00
				1123-02-013	Yara Bladimir Marmolejo Valencia	FRANCISCO QUIROZ DE LA MORA	\$0.00	\$638.00
				1123-02-013	Yara Bladimir Marmolejo Valencia	MERCEDES PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$500.00
				1123-02-013	Yara Bladimir Marmolejo Valencia	SEVERO FERRER BIRRUETA	\$0.00	\$137.00
				1123-02-013	Yara Bladimir Marmolejo Valencia	CATARINO VAZQUEZ AVALOS	\$0.00	\$28.00
				1123-02-013	Yara Bladimir Marmolejo Valencia	HERMINIA DE LA MORA RAMIREZ	\$0.00	\$638.00
				1123-02-013	Yara Bladimir Marmolejo Valencia	HERIBERTO ARELLANO ANGUIANO	\$0.00	\$320.00
				1123-02-013	Yara Bladimir Marmolejo Valencia	MARTIN PADILLA GOVEA	\$0.00	\$250.00
				1123-02-013	Yara Bladimir Marmolejo Valencia	VASCO HERNANDEZ LOPEZ	\$0.00	\$76.00
				1123-02-013	Yara Bladimir Marmolejo Valencia	HILARIO OSORIO VARGAS	\$0.00	\$98.00
				8240-141-DIF1-11-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,165.00	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,165.00
				8250-141-DIF1-11-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,165.00	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,165.00
				5241-44101	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$3,165.00	\$0.00
				2115-44101	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,165.00
				8260-141-DIF1-11-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,165.00	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,165.00
				8260-141-DIF1-11-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,165.00
2115-44101	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$3,165.00	\$0.00				
<hr/> <hr/>							18,990.00	18,990.00
01/mar/2019	GC 000014	P00106	Gasto Comprometido	8240-141-DIF1-11-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$2,000.00	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$2,000.00
<hr/> <hr/>							2,000.00	2,000.00
01/mar/2019	GD 000015	P00107	Gasto Devengado	8250-141-DIF1-11-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 15	\$2,000.00	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 15	\$0.00	\$2,000.00
				5241-44101	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 15	\$2,000.00	\$0.00
				2115-44101	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 15	\$0.00	\$2,000.00
<hr/> <hr/>							4,000.00	4,000.00
01/mar/2019	GE 000015	P00108	Gasto Ejercido	8260-141-DIF1-11-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 15	\$2,000.00	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 15	\$0.00	\$2,000.00
<hr/> <hr/>							2,000.00	2,000.00
01/mar/2019	OC 000016	P00109	Orden de Compra	8240-141-DIF1-11-21101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2110100172 PAPELERIA GENERAL	\$1,165.22	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-21101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2110100172 PAPELERIA GENERAL	\$0.00	\$1,165.22



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA

ESTADO DE COLIMA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,165.22	1,165.22
01/mar/2019	CO 000015	P00110	Compra	8250-141-DIF1-11-21101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 15 Factura: 3, 71 MA DE LOURDES GAONA VARGAS	\$1,165.22	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-21101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 15 Factura: 3, 71 MA DE LOURDES GAONA VARGAS	\$0.00	\$1,165.22
				5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 15 Factura: 3, 71 MA DE LOURDES GAONA VARGAS	\$1,165.22	\$0.00
				2112-0-000071	MA DE LOURDES GAONA VARGAS	GD Compra : 15 Factura: 3, 71 MA DE LOURDES GAONA VARGAS	\$0.00	\$1,165.22
							2,330.44	2,330.44
01/mar/2019	PP 000015	P00111	Programacion de Pago	8260-141-DIF1-11-21101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 15, Pago Programado: 15	\$1,165.22	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-21101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 15, Pago Programado: 15	\$0.00	\$1,165.22
							1,165.22	1,165.22
01/mar/2019	PA 000015	C00045	Pago	8270-141-DIF1-11-21101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP MA DE LOURDES GAONA VARGAS, Folio Pago: 15	\$1,165.22	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-21101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP MA DE LOURDES GAONA VARGAS, Folio Pago: 15	\$0.00	\$1,165.22
				2112-0-000071	MA DE LOURDES GAONA VARGAS	GP MA DE LOURDES GAONA VARGAS, Folio Pago: 15	\$1,165.22	\$0.00
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	GP MA DE LOURDES GAONA VARGAS, Folio Pago: 15	\$0.00	\$1,165.22
							2,330.44	2,330.44
01/mar/2019	000000	C00046		1123-02-013	Yara Bladimir Marmolejo Valencia	GASTOS POR COMPROBAR DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS EN ESTADO DE VILDERABILIDAD	\$4,300.00	\$0.00
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	GASTOS POR COMPROBAR DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS EN ESTADO DE VILDERABILIDAD	\$0.00	\$4,300.00
							4,300.00	4,300.00
01/mar/2019	000000	C00047		8270-141-DIF1-11-39401-	sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	COMPENSACIONES MES DE ENERO DE 2019 POR CONVENIO BEATRIZ HERNANDEZ CARBAJAL	\$5,000.00	\$0.00
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	COMPENSACIONES MES DE ENERO DE 2019 POR CONVENIO	\$0.00	\$5,000.00
				8240-141-DIF1-11-39401-	sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-39401-	sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8250-141-DIF1-11-39401-	sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-39401-	sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA
ESTADO DE COLIMA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar/2019	000000	C00047		5139-39401	sentencias y resoluciones por autoridad competente	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				2112-0-39401	sentencias y resoluciones por autoridad competente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8260-141-DIF1-11-39401-	sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-39401-	sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8260-141-DIF1-11-39401-	sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				2112-0-39401	sentencias y resoluciones por autoridad competente	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
							30,000.00	30,000.00
07/mar/2019	000000	I00009		1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	SUBSIDIO EXTRAORDINARIO COMO DE INSUMOS COMEDORES COMUNITARIOS 2-SEMANAS-	\$15,895.00	\$0.00
				4223-03	SUBSIDIOS EXTRAORDINARIOS DEL MUNICIPIO	SUBSIDIO EXTRAORDINARIO COMO DE INSUMOS COMEDORES COMUNITARIOS 2-SEMANAS-	\$0.00	\$15,895.00
				8120-93-03	SUBSIDIOS EXTRAORDINARIOS DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$15,895.00	\$0.00
				8140-93-03	SUBSIDIOS EXTRAORDINARIOS DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,895.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$15,895.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,895.00
				8140-93-03	SUBSIDIOS EXTRAORDINARIOS DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$15,895.00	\$0.00
				8150-93-03	SUBSIDIOS EXTRAORDINARIOS DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,895.00
							63,580.00	63,580.00
07/mar/2019	000000	I00012		4399-02-002	Donativos (Boteos, Apoyos Económicos)	KEYAPAAL SA DE CV	\$0.00	\$2,000.00
				4399-02-002	Donativos (Boteos, Apoyos Económicos)	MUNICIPIO DE CUAUHEMOC	\$0.00	\$3,500.00
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	KEYAPAAL SA DE CV	\$2,000.00	\$0.00
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CUAUHEMOC	\$3,500.00	\$0.00
				8120-79-02-02-002	Donativos (Boteos, Apoyos Económicos)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8120-79-02-02-002	Donativos (Boteos, Apoyos Económicos)	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				8140-79-02-02-002	Donativos (Boteos, Apoyos Económicos)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8140-79-02-02-002	Donativos (Boteos, Apoyos Económicos)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				8140-79-02-02-002	Donativos (Boteos, Apoyos Económicos)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8140-79-02-02-002	Donativos (Boteos, Apoyos Económicos)	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00

ISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA
ESTADO DE COLIMA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/mar/2019	000000	I00012		8150-79-02-02-002	Donativos (Boteos, Apoyos Económicos)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8150-79-02-02-002	Donativos (Boteos, Apoyos Económicos)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
							22,000.00	22,000.00
08/mar/2019	OC 000017	F00112	Orden de Compra	8240-141-DIF1-11-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC Producto: 2120100023 sellos automaticos	\$1,173.92	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC Producto: 2120100023 sello automatico	\$1,314.28	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC Producto: 2120100023 sello de Madera	\$324.80	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC Producto: 2120100023 sellos automaticos	\$0.00	\$1,173.92
				8220-141-DIF1-11-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC Producto: 2120100023 sello automatico	\$0.00	\$1,314.28
				8220-141-DIF1-11-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC Producto: 2120100023 sello de Madera	\$0.00	\$324.80
							2,813.00	2,813.00
08/mar/2019	CO 000016	F00113	Compra	8250-141-DIF1-11-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Compra : 16 Factura: A2135, 83 IRENE SOLIS TRUJILLO	\$1,173.92	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Compra : 16 Factura: A2135, 83 IRENE SOLIS TRUJILLO	\$1,314.28	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Compra : 16 Factura: A2135, 83 IRENE SOLIS TRUJILLO	\$324.80	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Compra : 16 Factura: A2135, 83 IRENE SOLIS TRUJILLO	\$0.00	\$1,173.92
				8240-141-DIF1-11-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Compra : 16 Factura: A2135, 83 IRENE SOLIS TRUJILLO	\$0.00	\$1,314.28
				8240-141-DIF1-11-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Compra : 16 Factura: A2135, 83 IRENE SOLIS TRUJILLO	\$0.00	\$324.80
				5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	GD Compra : 16 Factura: A2135, 83 IRENE SOLIS TRUJILLO	\$2,813.00	\$0.00
2112-0-000083	IRENE SOLIS TRUJILLO	GD Compra : 16 Factura: A2135, 83 IRENE SOLIS TRUJILLO	\$0.00	\$2,813.00				
							5,626.00	5,626.00
08/mar/2019	PP 000016	F00114	Programacion de Pago	8260-141-DIF1-11-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE Compra : 16, Pago Programado: 16	\$1,173.92	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE Compra : 16, Pago Programado: 16	\$1,314.28	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE Compra : 16, Pago Programado: 16	\$324.80	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE Compra : 16, Pago Programado: 16	\$0.00	\$1,173.92
				8250-141-DIF1-11-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE Compra : 16, Pago Programado: 16	\$0.00	\$1,314.28
				8250-141-DIF1-11-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE Compra : 16, Pago Programado: 16	\$0.00	\$324.80

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA
ESTADO DE COLIMA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,813.00	2,813.00
08/mar/2019	PA 000016	C00048	Pago	8270-141-DIF1-11-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP IRENE SOLIS TRUJILLO, Folio Pago: 16	\$1,173.92	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP IRENE SOLIS TRUJILLO, Folio Pago: 16	\$1,314.28	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP IRENE SOLIS TRUJILLO, Folio Pago: 16	\$324.80	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP IRENE SOLIS TRUJILLO, Folio Pago: 16	\$0.00	\$1,173.92
				8260-141-DIF1-11-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP IRENE SOLIS TRUJILLO, Folio Pago: 16	\$0.00	\$1,314.28
				8260-141-DIF1-11-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP IRENE SOLIS TRUJILLO, Folio Pago: 16	\$0.00	\$324.80
				2112-0-000083	IRENE SOLIS TRUJILLO	GP IRENE SOLIS TRUJILLO, Folio Pago: 16	\$2,813.00	\$0.00
				1112-02-002	CTA 0145524260101 DIF MUNICIPAL	GP IRENE SOLIS TRUJILLO, Folio Pago: 16	\$0.00	\$2,813.00
							5,626.00	5,626.00
08/mar/2019	GC 000015	F00115	Gasto Comprometido	8240-141-DIF1-11-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$15,895.00	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$15,895.00
							15,895.00	15,895.00
08/mar/2019	GD 000016	F00116	Gasto Devengado	8250-141-DIF1-11-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 16	\$15,895.00	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 16	\$0.00	\$15,895.00
				5241-44101	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 16	\$15,895.00	\$0.00
				2115-44101	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 16	\$0.00	\$15,895.00
							31,790.00	31,790.00
08/mar/2019	GE 000016	F00117	Gasto Ejercido	8260-141-DIF1-11-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 16	\$15,895.00	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 16	\$0.00	\$15,895.00
							15,895.00	15,895.00
08/mar/2019	GP 000016	C00049	Gasto Pagado	8270-141-DIF1-11-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 16	\$15,895.00	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 16	\$0.00	\$15,895.00
				2115-44101	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 16	\$15,895.00	\$0.00
				1112-02-002	CTA 0145524260101 DIF MUNICIPAL	GP Folio: 16	\$0.00	\$15,895.00
							31,790.00	31,790.00
09/mar/2019	IM 000008	F00105	Ingreso Modificado	8130-79-02-02-002	Donativos (Boteos, Apoyos Económicos)	Monto Modificado	\$5,500.00	\$0.00
				8120-79-02-02-002	Donativos (Boteos, Apoyos Económicos)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,500.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA
ESTADO DE COLIMA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,500.00	5,500.00
15/mar/2019	000000	100010		1112-02-002	CTA 0145524260101 DIF MUNICIPAL	SUBSIDIO QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2019	\$171,000.00	\$0.00
				4223-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2019	\$0.00	\$171,000.00
				8120-93-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$171,000.00	\$0.00
				8140-93-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171,000.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$171,000.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171,000.00
				8140-93-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$171,000.00	\$0.00
				8150-93-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171,000.00
							<u>684,000.00</u>	<u>684,000.00</u>
15/mar/2019	OC 000018	P00118	Orden de Compra	8240-141-DIF1-11-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC Producto: 2120100023 TONER HP 85 A	\$420.00	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC Producto: 2120100023 TONER HP 83 A	\$420.00	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC Producto: 2120100023 TECLADOS USB MULTIMEDIA	\$591.60	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC Producto: 3990100001 Otros servicios generales	\$255.20	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC Producto: 2120100023 TONER HP 85 A	\$0.00	\$420.00
				8220-141-DIF1-11-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC Producto: 2120100023 TONER HP 83 A	\$0.00	\$420.00
				8220-141-DIF1-11-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC Producto: 2120100023 TECLADOS USB MULTIMEDIA	\$0.00	\$591.60
				8220-141-DIF1-11-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC Producto: 3990100001 Otros servicios generales	\$0.00	\$255.20
							<u>1,686.80</u>	<u>1,686.80</u>
15/mar/2019	CO 000017	P00119	Compra	8250-141-DIF1-11-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Compra : 17 Factura: 487, 55 JUAN CARLOS GARCIA SANTANA	\$420.00	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Compra : 17 Factura: 487, 55 JUAN CARLOS GARCIA SANTANA	\$420.00	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Compra : 17 Factura: 487, 55 JUAN CARLOS GARCIA SANTANA	\$591.60	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Compra : 17 Factura: 487, 55 JUAN CARLOS GARCIA SANTANA	\$255.20	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Compra : 17 Factura: 487, 55 JUAN CARLOS GARCIA SANTANA	\$0.00	\$420.00
				8240-141-DIF1-11-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Compra : 17 Factura: 487, 55 JUAN CARLOS GARCIA SANTANA	\$0.00	\$420.00
				8240-141-DIF1-11-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Compra : 17 Factura: 487, 55 JUAN CARLOS GARCIA SANTANA	\$0.00	\$591.60
				8240-141-DIF1-11-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Compra : 17 Factura: 487, 55 JUAN CARLOS GARCIA SANTANA	\$0.00	\$255.20
				5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	GD Compra : 17 Factura: 487, 55 JUAN CARLOS GARCIA SANTANA	\$1,431.60	\$0.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA

ESTADO DE COLIMA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar/2019	CO 000017	P00119	Compra	5139-39901	Otros servicios generales	GD Compra : 17 Factura: 487, 55 JUAN CARLOS GARCIA SANTANA	\$255.20	\$0.00
				2112-0-000055	JUAN CARLOS GARCIA SANTANA	GD Compra : 17 Factura: 487, 55 JUAN CARLOS GARCIA SANTANA	\$0.00	\$1,686.80
							3,373.60	3,373.60
15/mar/2019	PP 000017	P00120	Programacion de Pago	8260-141-DIF1-11-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE Compra : 17, Pago Programado: 17	\$420.00	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE Compra : 17, Pago Programado: 17	\$420.00	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE Compra : 17, Pago Programado: 17	\$591.60	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE Compra : 17, Pago Programado: 17	\$255.20	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE Compra : 17, Pago Programado: 17	\$0.00	\$420.00
				8250-141-DIF1-11-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE Compra : 17, Pago Programado: 17	\$0.00	\$420.00
				8250-141-DIF1-11-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE Compra : 17, Pago Programado: 17	\$0.00	\$591.60
				8250-141-DIF1-11-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE Compra : 17, Pago Programado: 17	\$0.00	\$255.20
							1,686.80	1,686.80
15/mar/2019	PA 000017	C00050	Pago	8270-141-DIF1-11-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP JUAN CARLOS GARCIA SANTANA, Folio Pago: 17	\$420.00	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP JUAN CARLOS GARCIA SANTANA, Folio Pago: 17	\$420.00	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP JUAN CARLOS GARCIA SANTANA, Folio Pago: 17	\$591.60	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP JUAN CARLOS GARCIA SANTANA, Folio Pago: 17	\$255.20	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP JUAN CARLOS GARCIA SANTANA, Folio Pago: 17	\$0.00	\$420.00
				8260-141-DIF1-11-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP JUAN CARLOS GARCIA SANTANA, Folio Pago: 17	\$0.00	\$420.00
				8260-141-DIF1-11-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP JUAN CARLOS GARCIA SANTANA, Folio Pago: 17	\$0.00	\$591.60
				8260-141-DIF1-11-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP JUAN CARLOS GARCIA SANTANA, Folio Pago: 17	\$0.00	\$255.20
				2112-0-000055	JUAN CARLOS GARCIA SANTANA	GP JUAN CARLOS GARCIA SANTANA, Folio Pago: 17	\$1,686.80	\$0.00
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	GP JUAN CARLOS GARCIA SANTANA, Folio Pago: 17	\$0.00	\$1,686.80
							3,373.60	3,373.60
15/mar/2019	000000	C00051		8270-141-DIF1-11-39401-	sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	COMPENSACIONES DEL MES DE FEB 2019 LAUDO EJECUTORIADO 278/2015	\$7,500.00	\$0.00
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	COMPENSACIONES DEL MES DE FEB 2019 LAUDO EJECUTORIADO 278/2015	\$0.00	\$7,500.00
				8240-141-DIF1-11-39401-	sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,500.00	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-39401-	sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,500.00

ISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA
ESTADO DE COLIMA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar/2019	000000	C00051		8250-141-DIF1-11-39401-	sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,500.00	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-39401-	sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,500.00
				5139-39401	sentencias y resoluciones por autoridad competente	Movimiento Directo Automático	\$7,500.00	\$0.00
				2112-0-39401	sentencias y resoluciones por autoridad competente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,500.00
				8260-141-DIF1-11-39401-	sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,500.00	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-39401-	sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,500.00
				8260-141-DIF1-11-39401-	sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,500.00
				2112-0-39401	sentencias y resoluciones por autoridad competente	Movimiento Directo Automático	\$7,500.00	\$0.00
							45,000.00	45,000.00
15/mar/2019	000000	C00052		8270-141-DIF1-11-39401-	sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	PAGO ACORDADO POR CONVENIO 26/11/2018 ELEVADO A LAUDO JUICIO LABORA 278/2015	\$25,000.00	\$0.00
				1112-02-002	CTA 0145524260101 DIF MUNICIPAL	PAGO ACORDADO POR CONVENIO 26/11/2018 ELEVADO A LAUDO JUICIO LABORA 278/2015	\$0.00	\$25,000.00
				8240-141-DIF1-11-39401-	sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$25,000.00	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-39401-	sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,000.00
				8250-141-DIF1-11-39401-	sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$25,000.00	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-39401-	sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,000.00
				5139-39401	sentencias y resoluciones por autoridad competente	Movimiento Directo Automático	\$25,000.00	\$0.00
				2112-0-39401	sentencias y resoluciones por autoridad competente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,000.00
				8260-141-DIF1-11-39401-	sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$25,000.00	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-39401-	sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,000.00
				8260-141-DIF1-11-39401-	sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,000.00
2112-0-39401	sentencias y resoluciones por autoridad competente	Movimiento Directo Automático	\$25,000.00	\$0.00				
							150,000.00	150,000.00
15/mar/2019	GC 000016	F00127	Gasto Comprometido	8240-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$36,467.27	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	Desc: Compensación burocracia	\$23,589.77	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$273.76	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	Desc: Sobre sueldos	\$36,467.27	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-15926-	Canasta básica G. Corriente	Desc: Canasta básica	\$7,407.01	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-15412-	Ayuda para Uniforme G. Corriente	Desc: Ayuda para Uniforme	\$2,277.96	\$0.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA

ESTADO DE COLIMA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/mar/2019	GC 000016	P00127	Gasto Comprometido	8240-141-DIF1-11-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	Desc: Ayuda para renta	\$5,699.21	\$0.00				
				8240-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	Desc: Ayuda para transporte	\$3,967.04	\$0.00				
				8240-141-DIF1-11-13101-	Quinquenio G. Corriente	Desc: Quinquenio	\$6,720.89	\$0.00				
				8220-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$36,467.27				
				8220-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	Desc: Compensación burocracia	\$0.00	\$23,589.77				
				8220-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$273.76				
				8220-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	Desc: Sobre sueldos	\$0.00	\$36,467.27				
				8220-141-DIF1-11-15926-	Canasta básica G. Corriente	Desc: Canasta básica	\$0.00	\$7,407.01				
				8220-141-DIF1-11-15412-	Ayuda para Uniforme G. Corriente	Desc: Ayuda para Uniforme	\$0.00	\$2,277.96				
				8220-141-DIF1-11-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	Desc: Ayuda para renta	\$0.00	\$5,699.21				
				8220-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	Desc: Ayuda para transporte	\$0.00	\$3,967.04				
				8220-141-DIF1-11-13101-	Quinquenio G. Corriente	Desc: Quinquenio	\$0.00	\$6,720.89				
				122,870.18							122,870.18	
				15/mar/2019	GD 000017	P00128	Gasto Devengado	8250-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 17	\$36,467.27	\$0.00
8250-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	GD Folio: 17	\$23,589.77					\$0.00				
8250-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 17	\$273.76					\$0.00				
8250-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	GD Folio: 17	\$36,467.27					\$0.00				
8250-141-DIF1-11-15926-	Canasta básica G. Corriente	GD Folio: 17	\$7,407.01					\$0.00				
8250-141-DIF1-11-15412-	Ayuda para Uniforme G. Corriente	GD Folio: 17	\$2,277.96					\$0.00				
8250-141-DIF1-11-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GD Folio: 17	\$5,699.21					\$0.00				
8250-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GD Folio: 17	\$3,967.04					\$0.00				
8250-141-DIF1-11-13101-	Quinquenio G. Corriente	GD Folio: 17	\$6,720.89					\$0.00				
8240-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 17	\$0.00					\$36,467.27				
8240-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	GD Folio: 17	\$0.00					\$23,589.77				
8240-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 17	\$0.00					\$273.76				
8240-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	GD Folio: 17	\$0.00					\$36,467.27				
8240-141-DIF1-11-15926-	Canasta básica G. Corriente	GD Folio: 17	\$0.00					\$7,407.01				
8240-141-DIF1-11-15412-	Ayuda para Uniforme G. Corriente	GD Folio: 17	\$0.00					\$2,277.96				
8240-141-DIF1-11-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GD Folio: 17	\$0.00					\$5,699.21				
8240-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GD Folio: 17	\$0.00					\$3,967.04				
8240-141-DIF1-11-13101-	Quinquenio G. Corriente	GD Folio: 17	\$0.00					\$6,720.89				
5113-13404	Compensación burocracia	GD Folio: 17	\$23,589.77					\$0.00				
5111-11301	Sueldos	GD Folio: 17	\$36,467.27					\$0.00				
5111-11301	Sueldos	GD Folio: 17	\$273.76					\$0.00				
5111-11302	Sobre sueldos	GD Folio: 17	\$36,467.27					\$0.00				
5113-13101	Quinquenio	GD Folio: 17	\$6,720.89					\$0.00				
5115-15405	Ayuda para renta	GD Folio: 17	\$5,699.21					\$0.00				
5115-15412	Ayuda para Uniforme	GD Folio: 17	\$2,277.96					\$0.00				
5115-15903	Ayuda para transporte	GD Folio: 17	\$3,967.04					\$0.00				
5115-15926	Canasta básica	GD Folio: 17	\$7,407.01					\$0.00				

ISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA
ESTADO DE COLIMA
LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar/2019	GD 000017	P00128	Gasto Devengado	2111-0-13404	Compensación burocracia	GD Folio: 17	\$0.00	\$23,589.77
				2111-0-11301	Sueldos	GD Folio: 17	\$0.00	\$36,467.27
				2111-0-11301	Sueldos	GD Folio: 17	\$0.00	\$273.76
				2111-0-11302	Sobre sueldos	GD Folio: 17	\$0.00	\$36,467.27
				2111-0-13101	Quinquenio	GD Folio: 17	\$0.00	\$6,720.89
				2111-0-15405	Ayuda para renta	GD Folio: 17	\$0.00	\$5,699.21
				2111-0-15412	Ayuda para Uniforme	GD Folio: 17	\$0.00	\$2,277.96
				2111-0-15903	Ayuda para transporte	GD Folio: 17	\$0.00	\$3,967.04
				2111-0-15926	Canasta básica	GD Folio: 17	\$0.00	\$7,407.01
							245,740.36	245,740.36
15/mar/2019	GE 000017	P00129	Gasto Ejercido	8260-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 17	\$36,467.27	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	GE Folio: 17	\$23,589.77	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 17	\$273.76	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	GE Folio: 17	\$36,467.27	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-15926-	Canasta básica G. Corriente	GE Folio: 17	\$7,407.01	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-15412-	Ayuda para Uniforme G. Corriente	GE Folio: 17	\$2,277.96	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GE Folio: 17	\$5,699.21	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GE Folio: 17	\$3,967.04	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-13101-	Quinquenio G. Corriente	GE Folio: 17	\$6,720.89	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 17	\$0.00	\$36,467.27
				8250-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	GE Folio: 17	\$0.00	\$23,589.77
				8250-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 17	\$0.00	\$273.76
				8250-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	GE Folio: 17	\$0.00	\$36,467.27
				8250-141-DIF1-11-15926-	Canasta básica G. Corriente	GE Folio: 17	\$0.00	\$7,407.01
				8250-141-DIF1-11-15412-	Ayuda para Uniforme G. Corriente	GE Folio: 17	\$0.00	\$2,277.96
				8250-141-DIF1-11-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GE Folio: 17	\$0.00	\$5,699.21
				8250-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GE Folio: 17	\$0.00	\$3,967.04
				8250-141-DIF1-11-13101-	Quinquenio G. Corriente	GE Folio: 17	\$0.00	\$6,720.89
							122,870.18	122,870.18
15/mar/2019	GP 000017	C00055	Gasto Pagado	8270-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 17	\$36,467.27	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	GP Folio: 17	\$23,589.77	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 17	\$273.76	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	GP Folio: 17	\$36,467.27	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-15926-	Canasta básica G. Corriente	GP Folio: 17	\$7,407.01	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-15412-	Ayuda para Uniforme G. Corriente	GP Folio: 17	\$2,277.96	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GP Folio: 17	\$5,699.21	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GP Folio: 17	\$3,967.04	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-13101-	Quinquenio G. Corriente	GP Folio: 17	\$6,720.89	\$0.00
8260-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 17	\$0.00	\$36,467.27				

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA

ESTADO DE COLIMA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar/2019	GP 000017	c00055	Gasto Pagado	8260-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	GP Folio: 17	\$0.00	\$23,589.77
				8260-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 17	\$0.00	\$273.76
				8260-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	GP Folio: 17	\$0.00	\$36,467.27
				8260-141-DIF1-11-15926-	Canasta básica G. Corriente	GP Folio: 17	\$0.00	\$7,407.01
				8260-141-DIF1-11-15412-	Ayuda para Uniforme G. Corriente	GP Folio: 17	\$0.00	\$2,277.96
				8260-141-DIF1-11-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GP Folio: 17	\$0.00	\$5,699.21
				8260-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GP Folio: 17	\$0.00	\$3,967.04
				8260-141-DIF1-11-13101-	Quinquenio G. Corriente	GP Folio: 17	\$0.00	\$6,720.89
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	GP Folio: 17	\$0.00	\$96,613.50
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	COMP NOM JURIDICO	\$0.00	\$6,310.60
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	COMP NOM INTENDENTE UBR	\$0.00	\$1,983.50
				2117-71-02	I.S.R.	RET ISR 1ERA QUINC MARZO 2019	\$0.00	\$11,311.09
				2117-1-1-012	RET. SIST.PENSIONES A SERV. PUBLICOS	RET PENS 1ERA QUINC MARZO DE 2019	\$0.00	\$5,529.16
				2117-1-1-002	CAJA DE AHORRO	RET 1ERA QUINC MARZO 2019	\$0.00	\$1,404.40
				2117-1-1-001	CUOTA SINDICAL	RET 1ERA QUINC MARZO 2019	\$0.00	\$140.45
				2117-1-1-009	APOYO A LA FEDERACION	RET 1ERA QUINC MARZO 2019	\$0.00	\$40.00
				2117-71-04	SUBSIDIO AL EMPLEO	RET 1ERA QUINC MARZO 2019	\$0.00	-\$462.52
				2111-0-13404	Compensación burocracia	GP Folio: 17	\$23,589.77	\$0.00
				2111-0-11301	Sueldos	GP Folio: 17	\$36,741.03	\$0.00
				2111-0-11302	Sobre sueldos	GP Folio: 17	\$36,467.27	\$0.00
				2111-0-13101	Quinquenio	GP Folio: 17	\$6,720.89	\$0.00
				2111-0-15405	Ayuda para renta	GP Folio: 17	\$5,699.21	\$0.00
				2111-0-15412	Ayuda para Uniforme	GP Folio: 17	\$2,277.96	\$0.00
				2111-0-15903	Ayuda para transporte	GP Folio: 17	\$3,967.04	\$0.00
				2111-0-15926	Canasta básica	GP Folio: 17	\$7,407.01	\$0.00
							245,740.36	245,740.36
20/mar/2019	000000	E00012		8270-141-DIF1-11-39501-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	IMSS PERIODO 02/2019	\$161.64	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-14101-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	IMSS PERIODO 02/2019	\$10,999.02	\$0.00
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	IMSS PERIODO 02/2019	\$0.00	\$11,160.66
				8240-141-DIF1-11-14101-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,999.02	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-39501-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$161.64	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-14101-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,999.02
				8220-141-DIF1-11-39501-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.64
				8250-141-DIF1-11-14101-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,999.02	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-39501-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$161.64	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-14101-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,999.02
				8240-141-DIF1-11-39501-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.64
				5139-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	\$161.64	\$0.00

ISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA
ESTADO DE COLIMA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar/2019	000000	E00012		5114-14101	Aportaciones de seguridad social	Movimiento Directo Automático	\$10,999.02	\$0.00
				2112-0-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.64
				2111-0-14101	Aportaciones de seguridad social	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,999.02
				8260-141-DIF1-11-14101-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,999.02	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-39501-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$161.64	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-14101-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,999.02
				8250-141-DIF1-11-39501-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.64
				8260-141-DIF1-11-14101-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,999.02
				8260-141-DIF1-11-39501-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.64
				2112-0-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	\$161.64	\$0.00
				2111-0-14101	Aportaciones de seguridad social	Movimiento Directo Automático	\$10,999.02	\$0.00
							66,963.96	66,963.96
20/mar/2019	OC 000019	P00121	Orden de Compra	8240-141-DIF1-11-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	\$3,438.00	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$3,438.00
							3,438.00	3,438.00
20/mar/2019	CO 000018	P00122	Compra	8250-141-DIF1-11-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 18 Factura: ENE-MARZO 19, 62 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$3,438.00	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 18 Factura: ENE-MARZO 19, 62 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$3,438.00
				5131-31101	Energía eléctrica	GD Compra : 18 Factura: ENE-MARZO 19, 62 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$3,438.00	\$0.00
				2112-0-000062	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 18 Factura: ENE-MARZO 19, 62 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$3,438.00
							6,876.00	6,876.00
20/mar/2019	PP 000018	P00123	Programacion de Pago	8260-141-DIF1-11-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 18, Pago Programado: 18	\$3,438.00	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 18, Pago Programado: 18	\$0.00	\$3,438.00
							3,438.00	3,438.00
20/mar/2019	PA 000018	C00053	Pago	8270-141-DIF1-11-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 18	\$3,438.00	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 18	\$0.00	\$3,438.00
				2112-0-000062	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 18	\$3,438.00	\$0.00
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 18	\$0.00	\$3,438.00
							6,876.00	6,876.00

ISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA
ESTADO DE COLIMA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar/2019	OC 000020	P00124	Orden de Compra	8240-141-DIF1-11-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$928.00	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$928.00
							928.00	928.00
20/mar/2019	CO 000019	P00125	Compra	8250-141-DIF1-11-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 19 Factura: 242, 85 SAMUEL CHAVEZ HERNANDEZ	\$928.00	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 19 Factura: 242, 85 SAMUEL CHAVEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$928.00
				5135-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 19 Factura: 242, 85 SAMUEL CHAVEZ HERNANDEZ	\$928.00	\$0.00
				2112-0-000085	SAMUEL CHAVEZ HERNANDEZ	GD Compra : 19 Factura: 242, 85 SAMUEL CHAVEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$928.00
							1,856.00	1,856.00
20/mar/2019	PP 000019	P00126	Programacion de Pago	8260-141-DIF1-11-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 19, Pago Programado: 19	\$928.00	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 19, Pago Programado: 19	\$0.00	\$928.00
							928.00	928.00
20/mar/2019	PA 000019	C00054	Pago	8270-141-DIF1-11-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP SAMUEL CHAVEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 19	\$928.00	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP SAMUEL CHAVEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 19	\$0.00	\$928.00
				2112-0-000085	SAMUEL CHAVEZ HERNANDEZ	GP SAMUEL CHAVEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 19	\$928.00	\$0.00
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	GP SAMUEL CHAVEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 19	\$0.00	\$928.00
							1,856.00	1,856.00
22/mar/2019	000000	E00015		8270-141-DIF1-11-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	IMPRESION DIGITAL DE TRIPTICOS PARA CAMPAÑA DE MATRIMONIOS COLECTIVOS	\$1,035.30	\$0.00
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	IMPRESION DIGITAL DE TRIPTICOS PARA CAMPAÑA DE MATRIMONIOS COLECTIVOS	\$0.00	\$1,035.30
				8240-141-DIF1-11-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,035.30	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,035.30
				8250-141-DIF1-11-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,035.30	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,035.30
				5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	Movimiento Directo Automático	\$1,035.30	\$0.00
				2112-0-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,035.30
8260-141-DIF1-11-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,035.30	\$0.00				



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA
ESTADO DE COLIMA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar/2019	000000	E00015		8250-141-DIF1-11-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,035.30
				8260-141-DIF1-11-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,035.30
				2112-0-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	Movimiento Directo Automático	\$1,035.30	\$0.00
							6,211.80	6,211.80
29/mar/2019	000000	I00011		1112-02-002	CTA 0145524260101 DIF MUNICIPAL	SUBSIDIO QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2019	\$171,000.00	\$0.00
				4223-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2019	\$0.00	\$171,000.00
				8120-93-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$171,000.00	\$0.00
				8140-93-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171,000.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$171,000.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171,000.00
				8140-93-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$171,000.00	\$0.00
				8150-93-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171,000.00
							684,000.00	684,000.00
29/mar/2019	000000	E00013		2117-71-02	I.S.R.	PAGOS PROVISIONALES MES DE FEBRERO DE 2019	\$33,751.00	\$0.00
				2117-71-04	SUBSIDIO AL EMPLEO	PAGOS PROVISIONALES MES DE FEBRERO DE 2019	-\$677.00	\$0.00
				1112-02-002	CTA 0145524260101 DIF MUNICIPAL	PAGOS PROVISIONALES MES DE FEBRERO DE 2019	\$0.00	\$33,570.00
				8270-141-DIF1-11-39501-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	PAGOS PROVISIONALES MES DE FEBRERO DE 2019	\$496.00	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-39501-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$496.00	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-39501-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$496.00
				8250-141-DIF1-11-39501-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$496.00	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-39501-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$496.00
				5139-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	\$496.00	\$0.00
				2112-0-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$496.00
				8260-141-DIF1-11-39501-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$496.00	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-39501-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$496.00
				8260-141-DIF1-11-39501-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$496.00
				2112-0-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	\$496.00	\$0.00
							36,050.00	36,050.00
29/mar/2019	000000	E00014		8270-141-DIF1-11-39401-	sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	PAGO DE COMP DE ACURDO A LAUDO JUICIO LABORAL 278/2015 2DA QUINC DE MARZO 2019	\$2,500.00	\$0.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA

ESTADO DE COLIMA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar/2019	000000	E00014		1112-02-002	CTA 0145524260101 DIF MUNICIPAL	PAGO DE COMP DE ACURDO A LAUDO JUICIO LABORAL 278/2015 2DA QUINC DE MARZO 2019	\$0.00	\$2,500.00
				8240-141-DIF1-11-39401-	sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-39401-	sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8250-141-DIF1-11-39401-	sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-39401-	sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				5139-39401	sentencias y resoluciones por autoridad competente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				2112-0-39401	sentencias y resoluciones por autoridad competente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8260-141-DIF1-11-39401-	sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-39401-	sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8260-141-DIF1-11-39401-	sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				2112-0-39401	sentencias y resoluciones por autoridad competente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
							15,000.00	15,000.00
29/mar/2019	000000	C00088		1112-02-002	CTA 0145524260101 DIF MUNICIPAL	CANCELACION CH-823 29-03-2019	\$0.00	\$0.00
				1112-02-002	CTA 0145524260101 DIF MUNICIPAL	CANCELACION CH-823 29-03-2019	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
31/mar/2019	IM 000007	F00104	Ingreso Modificado	8130-93-03	SUBSIDIOS EXTRAORDINARIOS DEL MUNICIPIO	Monto Modificado	\$15,895.00	\$0.00
				8120-93-03	SUBSIDIOS EXTRAORDINARIOS DEL MUNICIPIO	Monto Modificado	\$0.00	\$15,895.00
							15,895.00	15,895.00
31/mar/2019	GP 000015	C00044	Gasto Pagado	8270-141-DIF1-11-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 15	\$2,000.00	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 15	\$0.00	\$2,000.00
				2115-44101	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 15	\$2,000.00	\$0.00
				1112-02-002	CTA 0145524260101 DIF MUNICIPAL	GP Folio: 15	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
31/mar/2019	000000	D00008		8270-141-DIF1-11-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	recibos de apoyos econonmicos a personas en estado de Vulnerabilidad	\$4,093.50	\$0.00
				1123-02-013	Yara Bladimir Marmolejo Valencia	BERTHA ALICIA GARCIA GOMEZ	\$0.00	\$260.00
				1123-02-013	Yara Bladimir Marmolejo Valencia	FRANCISCO QUIROZ DE LA MORA	\$0.00	\$638.00
				1123-02-013	Yara Bladimir Marmolejo Valencia	MAROA DE LOURDE3S ORNELAS HERNANDEZ	\$0.00	\$400.00
				1123-02-013	Yara Bladimir Marmolejo Valencia	SEVERO FERRER BIRRUETA	\$0.00	\$137.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA ESTADO DE COLIMA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 06/ago/2019 03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar/2019	000000	000008		1123-02-013	Yara Bladimir Marmolejo Valencia	ROSA DELIA MEDINA AMADOR	\$0.00	\$500.00
				1123-02-013	Yara Bladimir Marmolejo Valencia	GRISELDA ROMAN RIVERA	\$0.00	\$441.50
				1123-02-013	Yara Bladimir Marmolejo Valencia	JOSE ZAMORA GARCIA	\$0.00	\$200.00
				1123-02-013	Yara Bladimir Marmolejo Valencia	REMEDIOS GARCIA ROSAS	\$0.00	\$110.00
				1123-02-013	Yara Bladimir Marmolejo Valencia	ESPERANZA GARCIA LEAL	\$0.00	\$400.00
				1123-02-013	Yara Bladimir Marmolejo Valencia	ALICIA MACIALE VELAZQUEZ	\$0.00	\$269.00
				1123-02-013	Yara Bladimir Marmolejo Valencia	FRANCISCO QUIROZ DE LA MORA	\$0.00	\$638.00
				1123-02-013	Yara Bladimir Marmolejo Valencia	BEATRIZ VALENCIA CRUZ	\$0.00	\$100.00
				8240-141-DIF1-11-44101	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,093.50	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-44101	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,093.50
				8250-141-DIF1-11-44101	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,093.50	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-44101	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,093.50
				5241-44101	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$4,093.50	\$0.00
				2115-44101	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,093.50
				8260-141-DIF1-11-44101	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,093.50	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-44101	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,093.50
				8260-141-DIF1-11-44101	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,093.50
				2115-44101	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$4,093.50	\$0.00
							24,561.00	24,561.00
31/mar/2019	GC 000017	P00130	Gasto Comprometido	8240-141-DIF1-11-11301	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$38,898.42	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-13404	Compensación burocracia G. Corriente	Desc: Compensación burocracia	\$11,739.77	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-11301	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$462.75	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-11302	Sobre sueldos G. Corriente	Desc: Sobre sueldos	\$38,689.50	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-15926	Canasta básica G. Corriente	Desc: Canasta básica	\$7,407.01	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-15412	Ayuda para Uniforme G. Corriente	Desc: Ayuda para Uniforme	\$2,277.96	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-15405	Ayuda para renta G. Corriente	Desc: Ayuda para renta	\$5,699.21	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-15903	Ayuda para transporte G. Corriente	Desc: Ayuda para transporte	\$3,967.04	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-13101	Quinquenio G. Corriente	Desc: Quinquenio	\$6,720.89	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-11301	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$38,898.42
				8220-141-DIF1-11-13404	Compensación burocracia G. Corriente	Desc: Compensación burocracia	\$0.00	\$11,739.77
				8220-141-DIF1-11-11301	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$462.75
				8220-141-DIF1-11-11302	Sobre sueldos G. Corriente	Desc: Sobre sueldos	\$0.00	\$38,689.50
				8220-141-DIF1-11-15926	Canasta básica G. Corriente	Desc: Canasta básica	\$0.00	\$7,407.01
				8220-141-DIF1-11-15412	Ayuda para Uniforme G. Corriente	Desc: Ayuda para Uniforme	\$0.00	\$2,277.96
				8220-141-DIF1-11-15405	Ayuda para renta G. Corriente	Desc: Ayuda para renta	\$0.00	\$5,699.21
				8220-141-DIF1-11-15903	Ayuda para transporte G. Corriente	Desc: Ayuda para transporte	\$0.00	\$3,967.04
				8220-141-DIF1-11-13101	Quinquenio G. Corriente	Desc: Quinquenio	\$0.00	\$6,720.89
							115,862.55	115,862.55
31/mar/2019	GD 000018	P00131	Gasto Devengado	8250-141-DIF1-11-11301	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 18	\$38,898.42	\$0.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA

ESTADO DE COLIMA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar/2019	GD 000018	P00131	Gasto Devengado	8250-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	GD Folio: 18	\$11,739.77	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 18	\$462.75	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	GD Folio: 18	\$38,689.50	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-15926-	Canasta básica G. Corriente	GD Folio: 18	\$7,407.01	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-15412-	Ayuda para Uniforme G. Corriente	GD Folio: 18	\$2,277.96	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GD Folio: 18	\$5,699.21	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GD Folio: 18	\$3,967.04	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-13101-	Quinquenio G. Corriente	GD Folio: 18	\$6,720.89	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$38,898.42
				8240-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$11,739.77
				8240-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$462.75
				8240-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$38,689.50
				8240-141-DIF1-11-15926-	Canasta básica G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$7,407.01
				8240-141-DIF1-11-15412-	Ayuda para Uniforme G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$2,277.96
				8240-141-DIF1-11-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$5,699.21
				8240-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$3,967.04
				8240-141-DIF1-11-13101-	Quinquenio G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$6,720.89
				5113-13404	Compensación burocracia	GD Folio: 18	\$11,739.77	\$0.00
				5111-11301	Sueldos	GD Folio: 18	\$38,898.42	\$0.00
				5111-11301	Sueldos	GD Folio: 18	\$462.75	\$0.00
				5111-11302	Sobre sueldos	GD Folio: 18	\$38,689.50	\$0.00
				5113-13101	Quinquenio	GD Folio: 18	\$6,720.89	\$0.00
				5115-15405	Ayuda para renta	GD Folio: 18	\$5,699.21	\$0.00
				5115-15412	Ayuda para Uniforme	GD Folio: 18	\$2,277.96	\$0.00
				5115-15903	Ayuda para transporte	GD Folio: 18	\$3,967.04	\$0.00
				5115-15926	Canasta básica	GD Folio: 18	\$7,407.01	\$0.00
				2111-0-13404	Compensación burocracia	GD Folio: 18	\$0.00	\$11,739.77
				2111-0-11301	Sueldos	GD Folio: 18	\$0.00	\$38,898.42
				2111-0-11301	Sueldos	GD Folio: 18	\$0.00	\$462.75
				2111-0-11302	Sobre sueldos	GD Folio: 18	\$0.00	\$38,689.50
				2111-0-13101	Quinquenio	GD Folio: 18	\$0.00	\$6,720.89
				2111-0-15405	Ayuda para renta	GD Folio: 18	\$0.00	\$5,699.21
				2111-0-15412	Ayuda para Uniforme	GD Folio: 18	\$0.00	\$2,277.96
2111-0-15903	Ayuda para transporte	GD Folio: 18	\$0.00	\$3,967.04				
2111-0-15926	Canasta básica	GD Folio: 18	\$0.00	\$7,407.01				
							231,725.10	231,725.10
31/mar/2019	GE 000018	P00132	Gasto Ejercido	8260-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 18	\$38,898.42	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	GE Folio: 18	\$11,739.77	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 18	\$462.75	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	GE Folio: 18	\$38,689.50	\$0.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA

ESTADO DE COLIMA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/mar/2019	GE 000018	P00132	Gasto Ejercido	8260-141-DIF1-11-15926-	Canasta básica G. Corriente	GE Folio: 18	\$7,407.01	\$0.00				
				8260-141-DIF1-11-15412-	Ayuda para Uniforme G. Corriente	GE Folio: 18	\$2,277.96	\$0.00				
				8260-141-DIF1-11-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GE Folio: 18	\$5,699.21	\$0.00				
				8260-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GE Folio: 18	\$3,967.04	\$0.00				
				8260-141-DIF1-11-13101-	Quinquenio G. Corriente	GE Folio: 18	\$6,720.89	\$0.00				
				8250-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 18	\$0.00	\$38,898.42				
				8250-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	GE Folio: 18	\$0.00	\$11,739.77				
				8250-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 18	\$0.00	\$462.75				
				8250-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	GE Folio: 18	\$0.00	\$38,689.50				
				8250-141-DIF1-11-15926-	Canasta básica G. Corriente	GE Folio: 18	\$0.00	\$7,407.01				
				8250-141-DIF1-11-15412-	Ayuda para Uniforme G. Corriente	GE Folio: 18	\$0.00	\$2,277.96				
				8250-141-DIF1-11-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GE Folio: 18	\$0.00	\$5,699.21				
				8250-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GE Folio: 18	\$0.00	\$3,967.04				
				8250-141-DIF1-11-13101-	Quinquenio G. Corriente	GE Folio: 18	\$0.00	\$6,720.89				
											115,862.55	115,862.55
				31/mar/2019	GP 000018	C00056	Gasto Pagado	8270-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 18	\$38,898.42	\$0.00
8270-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	GP Folio: 18	\$11,739.77					\$0.00				
8270-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 18	\$462.75					\$0.00				
8270-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	GP Folio: 18	\$38,689.50					\$0.00				
8270-141-DIF1-11-15926-	Canasta básica G. Corriente	GP Folio: 18	\$7,407.01					\$0.00				
8270-141-DIF1-11-15412-	Ayuda para Uniforme G. Corriente	GP Folio: 18	\$2,277.96					\$0.00				
8270-141-DIF1-11-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GP Folio: 18	\$5,699.21					\$0.00				
8270-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GP Folio: 18	\$3,967.04					\$0.00				
8270-141-DIF1-11-13101-	Quinquenio G. Corriente	GP Folio: 18	\$6,720.89					\$0.00				
8260-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 18	\$0.00					\$38,898.42				
8260-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	GP Folio: 18	\$0.00					\$11,739.77				
8260-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 18	\$0.00					\$462.75				
8260-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	GP Folio: 18	\$0.00					\$38,689.50				
8260-141-DIF1-11-15926-	Canasta básica G. Corriente	GP Folio: 18	\$0.00					\$7,407.01				
8260-141-DIF1-11-15412-	Ayuda para Uniforme G. Corriente	GP Folio: 18	\$0.00					\$2,277.96				
8260-141-DIF1-11-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GP Folio: 18	\$0.00					\$5,699.21				
8260-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GP Folio: 18	\$0.00					\$3,967.04				
8260-141-DIF1-11-13101-	Quinquenio G. Corriente	GP Folio: 18	\$0.00					\$6,720.89				
2111-0-13404	Compensación burocracia	GP Folio: 18	\$11,739.77					\$0.00				
2111-0-11301	Sueldos	GP Folio: 18	\$39,361.17					\$0.00				
2111-0-11302	Sobre sueldos	GP Folio: 18	\$38,689.50					\$0.00				
2111-0-13101	Quinquenio	GP Folio: 18	\$6,720.89					\$0.00				
2111-0-15405	Ayuda para renta	GP Folio: 18	\$5,699.21					\$0.00				
2111-0-15412	Ayuda para Uniforme	GP Folio: 18	\$2,277.96					\$0.00				
2111-0-15903	Ayuda para transporte	GP Folio: 18	\$3,967.04	\$0.00								

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA
ESTADO DE COLIMA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/mar/2019	GP 000018	c00056	Gasto Pagado	2111-0-15926	Canasta básica	GP Folio: 18	\$7,407.01	\$0.00				
				1112-02-002	CTA 0145524260101 DIF MUNICIPAL	GP Folio: 18	\$0.00	\$105,174.70				
				2111-0-13102	Pago por antigüedad	MARIA CARABALLO JUAREZ	\$2,111.62	\$0.00				
				2117-71-02	I.S.R.	RET 2DA QUINC MARZO 2019	\$0.00	\$11,886.28				
				2117-1-1-001	CUOTA SINDICAL	RET 2DA QUIN MARZO 2019	\$0.00	\$140.45				
				2117-1-1-002	CAJA DE AHORRO	RET 2DA QUINC MARZO 2019	\$0.00	\$1,404.40				
				2117-1-1-009	APOYO A LA FEDERACION	RET 2DA QUINC MARZO 2019	\$0.00	\$40.00				
				2117-1-1-012	RET. SIST.PENSIONES A SERV. PUBLICOS	RET 2DA QUINC MARZO 2019	\$0.00	\$5,209.72				
				1123-02-014	Ma Concepción de la Mora Ramirez	pago de antigüedad 25 años cumplidos	\$5,881.38	\$0.00				
				<hr/>							239,718.10	239,718.10
				31/mar/2019	000000	D00009		8270-141-DIF1-11-13102-	Pago por antigüedad G. Corriente	1/10 convenio de pago bono de antigüedad	\$5,881.38	\$0.00
								1123-02-014	Ma Concepción de la Mora Ramirez	1/10 convenio de pago bono de antigüedad	\$0.00	\$5,881.38
								8240-141-DIF1-11-13102-	Pago por antigüedad G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,881.38	\$0.00
8220-141-DIF1-11-13102-	Pago por antigüedad G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$5,881.38				
8250-141-DIF1-11-13102-	Pago por antigüedad G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,881.38					\$0.00				
8240-141-DIF1-11-13102-	Pago por antigüedad G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$5,881.38				
5113-13102	Pago por antigüedad	Movimiento Directo Automático	\$5,881.38					\$0.00				
2111-0-13102	Pago por antigüedad	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$5,881.38				
8260-141-DIF1-11-13102-	Pago por antigüedad G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,881.38					\$0.00				
8250-141-DIF1-11-13102-	Pago por antigüedad G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$5,881.38				
8260-141-DIF1-11-13102-	Pago por antigüedad G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$5,881.38				
2111-0-13102	Pago por antigüedad	Movimiento Directo Automático	\$5,881.38					\$0.00				
<hr/>								35,288.28	35,288.28			
31/mar/2019	GC 000018	F00133	Gasto Comprometido	8240-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	Desc: Compensación burocracia	\$11,850.00	\$0.00				
				8240-141-DIF1-11-13203-	Aguinaldo G. Corriente	Desc: Aguinaldo	\$7,107.55	\$0.00				
				8220-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	Desc: Compensación burocracia	\$0.00	\$11,850.00				
				8220-141-DIF1-11-13203-	Aguinaldo G. Corriente	Desc: Aguinaldo	\$0.00	\$7,107.55				
<hr/>							18,957.55	18,957.55				
31/mar/2019	GD 000019	F00134	Gasto Devengado	8250-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	GD Folio: 19	\$11,850.00	\$0.00				
				8250-141-DIF1-11-13203-	Aguinaldo G. Corriente	GD Folio: 19	\$7,107.55	\$0.00				
				8240-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	GD Folio: 19	\$0.00	\$11,850.00				
				8240-141-DIF1-11-13203-	Aguinaldo G. Corriente	GD Folio: 19	\$0.00	\$7,107.55				
				5113-13203	Aguinaldo	GD Folio: 19	\$7,107.55	\$0.00				
				5113-13404	Compensación burocracia	GD Folio: 19	\$11,850.00	\$0.00				
				2111-0-13404	Compensación burocracia	GD Folio: 19	\$0.00	\$11,850.00				
				2111-0-13203	Aguinaldo	GD Folio: 19	\$0.00	\$7,107.55				

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA
ESTADO DE COLIMA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							37,915.10	37,915.10
31/mar/2019	GE 000019	P00135	Gasto Ejercido	8260-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	GE Folio: 19	\$11,850.00	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-13203-	Aguinaldo G. Corriente	GE Folio: 19	\$7,107.55	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	GE Folio: 19	\$0.00	\$11,850.00
				8250-141-DIF1-11-13203-	Aguinaldo G. Corriente	GE Folio: 19	\$0.00	\$7,107.55
							18,957.55	18,957.55
31/mar/2019	GP 000019	C00057	Gasto Pagado	8270-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	GP Folio: 19	\$11,850.00	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-13203-	Aguinaldo G. Corriente	GP Folio: 19	\$7,107.55	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	GP Folio: 19	\$0.00	\$11,850.00
				8260-141-DIF1-11-13203-	Aguinaldo G. Corriente	GP Folio: 19	\$0.00	\$7,107.55
				1112-02-002	CTA 0145524260101 DIF MUNICIPAL	CH-819 EVANGELINA SANCHEZ JUAREZ	\$0.00	\$2,728.91
				1112-02-002	CTA 0145524260101 DIF MUNICIPAL	CH-820 MA TERESA VAZQUEZ DIAZ	\$0.00	\$3,160.90
				1112-02-002	CTA 0145524260101 DIF MUNICIPAL	CH -821 GRACIELA HUERTA GONZALEZ	\$0.00	\$2,972.51
				1112-02-002	CTA 0145524260101 DIF MUNICIPAL	CH-822 MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ PRECIADO	\$0.00	\$3,160.90
				1112-02-002	CTA 0145524260101 DIF MUNICIPAL	CH-824MARIA MAGDALENA GOMEZ ALVAREZ	\$0.00	\$3,160.90
				1112-02-002	CTA 0145524260101 DIF MUNICIPAL	CH-826 MA GUADALUPE ANDRADE RODRIGUEZ	\$0.00	\$3,258.05
				2117-1-1-012	RET. SIST.PENSIONES A SERV. PUBLICOS	RET FINIQUITOS LABORALES AL 31/03/2019	\$0.00	\$853.09
				2117-71-02	I.S.R.	ISR FINIQUITOS 31/03/2019	\$0.00	\$124.81
				2117-71-04	SUBSIDIO AL EMPLEO	SUB FINIQUITOS AL 31/03/2019	\$0.00	-\$462.52
				2111-0-13404	Compensación burocracia	GP Folio: 19	\$11,850.00	\$0.00
				2111-0-13203	Aguinaldo	GP Folio: 19	\$7,107.55	\$0.00
							37,915.10	37,915.10
31/mar/2019	000000	D00010		8270-141-DIF1-11-34901-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS AL MES DE MARZO DE 2019	\$406.00	\$0.00
				1112-02-002	CTA 0145524260101 DIF MUNICIPAL	06-03-2019	\$0.00	\$232.00
				1112-02-002	CTA 0145524260101 DIF MUNICIPAL	08/03/2019	\$0.00	\$8.70
				1112-02-002	CTA 0145524260101 DIF MUNICIPAL	11/03/2019	\$0.00	\$8.70
				1112-02-002	CTA 0145524260101 DIF MUNICIPAL	15/03/2019	\$0.00	\$78.88
				1112-02-002	CTA 0145524260101 DIF MUNICIPAL	15/03/2019	\$0.00	\$8.70
				1112-02-002	CTA 0145524260101 DIF MUNICIPAL	22/03/2019	\$0.00	\$8.70
				1112-02-002	CTA 0145524260101 DIF MUNICIPAL	29/03/2019	\$0.00	\$60.32
				8240-141-DIF1-11-34901-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$406.00	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-34901-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.00
				8250-141-DIF1-11-34901-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$406.00	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-34901-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.00

ISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA
ESTADO DE COLIMA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar/2019	000000	D00010		5134-34901	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	Movimiento Directo Automático	\$406.00	\$0.00
				2112-0-34901	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.00
				8260-141-DIF1-11-34901-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$406.00	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-34901-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.00
				8260-141-DIF1-11-34901-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.00
				2112-0-34901	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	Movimiento Directo Automático	\$406.00	\$0.00
							2,436.00	2,436.00
05/abr/2019	000000	C00058		1123-02-013	Yara Bladimir Marmolejo Valencia	GASTOS POR COMPROBAR DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS EN ESTADO DE VILDERABILIDAD	\$4,300.00	\$0.00
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	GASTOS POR COMPROBAR DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS EN ESTADO DE VILDERABILIDAD	\$0.00	\$4,300.00
							4,300.00	4,300.00
12/abr/2019	OC 000021	F00137	Orden de Compra	8240-141-DIF1-11-31401-	Telefonia tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$947.00	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-31401-	Telefonia tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$947.00
							947.00	947.00
12/abr/2019	CO 000020	F00138	Compra	8250-141-DIF1-11-31401-	Telefonia tradicional G. Corriente	GD Compra : 20 Factura: periodo marzo 19, 57 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE C.V.	\$947.00	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-31401-	Telefonia tradicional G. Corriente	GD Compra : 20 Factura: periodo marzo 19, 57 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE C.V.	\$0.00	\$947.00
				5131-31401	Telefonia tradicional	GD Compra : 20 Factura: periodo marzo 19, 57 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE C.V.	\$947.00	\$0.00
				2112-0-000057	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE C.V.	GD Compra : 20 Factura: periodo marzo 19, 57 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE C.V.	\$0.00	\$947.00
							1,894.00	1,894.00
12/abr/2019	PP 000020	F00139	Programacion de Pago	8260-141-DIF1-11-31401-	Telefonia tradicional G. Corriente	GE Compra : 20, Pago Programado: 20	\$947.00	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-31401-	Telefonia tradicional G. Corriente	GE Compra : 20, Pago Programado: 20	\$0.00	\$947.00
							947.00	947.00
12/abr/2019	PA 000020	C00060	Pago	8270-141-DIF1-11-31401-	Telefonia tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE C.V., Folio Pago: 20	\$947.00	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-31401-	Telefonia tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE C.V., Folio Pago: 20	\$0.00	\$947.00
				2112-0-000057	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE C.V.	GP TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE C.V., Folio Pago: 20	\$947.00	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA
ESTADO DE COLIMA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr/2019	PA 000020	c00060	Pago	1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	GP TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE C.V., Folio Pago: 20	\$0.00	\$947.00
							1,894.00	1,894.00
12/abr/2019	000000	E00016		8270-141-DIF1-11-14101-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	PAGO DE IMSS PERIODO 03/2019	\$5,106.18	\$0.00
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	PAGO DE IMSS PERIODO 03/2019	\$0.00	\$5,106.18
				8240-141-DIF1-11-14101-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,106.18	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-14101-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,106.18
				8250-141-DIF1-11-14101-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,106.18	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-14101-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,106.18
				5114-14101	Aportaciones de seguridad social	Movimiento Directo Automático	\$5,106.18	\$0.00
				2111-0-14101	Aportaciones de seguridad social	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,106.18
				8260-141-DIF1-11-14101-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,106.18	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-14101-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,106.18
				8260-141-DIF1-11-14101-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,106.18
				2111-0-14101	Aportaciones de seguridad social	Movimiento Directo Automático	\$5,106.18	\$0.00
							30,637.08	30,637.08
15/abr/2019	000000	c00059		8270-141-DIF1-11-39401-	sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	PAGO ACORDADO POR CONVENIO 26/11/2018 ELEVADO A LAUDO JUICIO LABORA 278/2015 1ERA QUINC ABRIL 19	\$2,500.00	\$0.00
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	PAGO ACORDADO POR CONVENIO 26/11/2018 ELEVADO A LAUDO JUICIO LABORA 278/2015 1ERA QUINC ABRIL 19	\$0.00	\$2,500.00
				8240-141-DIF1-11-39401-	sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-39401-	sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8250-141-DIF1-11-39401-	sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-39401-	sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				5139-39401	sentencias y resoluciones por autoridad competente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				2112-0-39401	sentencias y resoluciones por autoridad competente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8260-141-DIF1-11-39401-	sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-39401-	sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8260-141-DIF1-11-39401-	sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				2112-0-39401	sentencias y resoluciones por autoridad competente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
							15,000.00	15,000.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA
ESTADO DE COLIMA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr/2019	000000	100013		1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	SUBSIDIO QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2019	\$171,000.00	\$0.00
				4223-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2019	\$0.00	\$171,000.00
				8120-93-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$171,000.00	\$0.00
				8140-93-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171,000.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$171,000.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171,000.00
				8140-93-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$171,000.00	\$0.00
				8150-93-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171,000.00
							684,000.00	684,000.00
15/abr/2019	GC 000019	P00140	Gasto Comprometido	8240-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$36,467.27	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	Desc: Compensación burocracia	\$10,739.77	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-13201-	Prima vacacional G. Corriente	Desc: Prima vacacional	\$3,802.05	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	Desc: Sobre sueldos	\$36,707.27	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-15926-	Canasta básica G. Corriente	Desc: Canasta básica	\$7,407.01	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-15412-	Ayuda para Uniforme G. Corriente	Desc: Ayuda para Uniforme	\$2,277.96	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	Desc: Ayuda para renta	\$5,699.21	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	Desc: Ayuda para transporte	\$3,967.04	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-13101-	Quinquenio G. Corriente	Desc: Quinquenio	\$6,720.89	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-13201-	Prima vacacional G. Corriente	Desc: Prima vacacional	\$9,909.01	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$36,467.27
				8220-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	Desc: Compensación burocracia	\$0.00	\$10,739.77
				8220-141-DIF1-11-13201-	Prima vacacional G. Corriente	Desc: Prima vacacional	\$0.00	\$3,802.05
				8220-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	Desc: Sobre sueldos	\$0.00	\$36,707.27
				8220-141-DIF1-11-15926-	Canasta básica G. Corriente	Desc: Canasta básica	\$0.00	\$7,407.01
				8220-141-DIF1-11-15412-	Ayuda para Uniforme G. Corriente	Desc: Ayuda para Uniforme	\$0.00	\$2,277.96
				8220-141-DIF1-11-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	Desc: Ayuda para renta	\$0.00	\$5,699.21
				8220-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	Desc: Ayuda para transporte	\$0.00	\$3,967.04
				8220-141-DIF1-11-13101-	Quinquenio G. Corriente	Desc: Quinquenio	\$0.00	\$6,720.89
				8220-141-DIF1-11-13201-	Prima vacacional G. Corriente	Desc: Prima vacacional	\$0.00	\$9,909.01
							123,697.48	123,697.48
15/abr/2019	GD 000020	P00141	Gasto Devengado	8250-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 20	\$36,467.27	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	GD Folio: 20	\$10,739.77	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-13201-	Prima vacacional G. Corriente	GD Folio: 20	\$3,802.05	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	GD Folio: 20	\$36,707.27	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-15926-	Canasta básica G. Corriente	GD Folio: 20	\$7,407.01	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-15412-	Ayuda para Uniforme G. Corriente	GD Folio: 20	\$2,277.96	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GD Folio: 20	\$5,699.21	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GD Folio: 20	\$3,967.04	\$0.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA

ESTADO DE COLIMA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr/2019	GD 000020	P00141	Gasto Devengado	8250-141-DIF1-11-13101-	Quinquenio G. Corriente	GD Folio: 20	\$6,720.89	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-13201-	Prima vacacional G. Corriente	GD Folio: 20	\$9,909.01	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 20	\$0.00	\$36,467.27
				8240-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	GD Folio: 20	\$0.00	\$10,739.77
				8240-141-DIF1-11-13201-	Prima vacacional G. Corriente	GD Folio: 20	\$0.00	\$3,802.05
				8240-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	GD Folio: 20	\$0.00	\$36,707.27
				8240-141-DIF1-11-15926-	Canasta básica G. Corriente	GD Folio: 20	\$0.00	\$7,407.01
				8240-141-DIF1-11-15412-	Ayuda para Uniforme G. Corriente	GD Folio: 20	\$0.00	\$2,277.96
				8240-141-DIF1-11-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GD Folio: 20	\$0.00	\$5,699.21
				8240-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GD Folio: 20	\$0.00	\$3,967.04
				8240-141-DIF1-11-13101-	Quinquenio G. Corriente	GD Folio: 20	\$0.00	\$6,720.89
				8240-141-DIF1-11-13201-	Prima vacacional G. Corriente	GD Folio: 20	\$0.00	\$9,909.01
				5113-13404	Compensación burocracia	GD Folio: 20	\$10,739.77	\$0.00
				5111-11301	Sueldos	GD Folio: 20	\$36,467.27	\$0.00
				5111-11302	Sobre sueldos	GD Folio: 20	\$36,707.27	\$0.00
				5113-13101	Quinquenio	GD Folio: 20	\$6,720.89	\$0.00
				5115-15405	Ayuda para renta	GD Folio: 20	\$5,699.21	\$0.00
				5115-15412	Ayuda para Uniforme	GD Folio: 20	\$2,277.96	\$0.00
				5115-15903	Ayuda para transporte	GD Folio: 20	\$3,967.04	\$0.00
				5115-15926	Canasta básica	GD Folio: 20	\$7,407.01	\$0.00
				5113-13201	Prima vacacional	GD Folio: 20	\$3,802.05	\$0.00
				5113-13201	Prima vacacional	GD Folio: 20	\$9,909.01	\$0.00
				2111-0-13404	Compensación burocracia	GD Folio: 20	\$0.00	\$10,739.77
				2111-0-11301	Sueldos	GD Folio: 20	\$0.00	\$36,467.27
				2111-0-11302	Sobre sueldos	GD Folio: 20	\$0.00	\$36,707.27
				2111-0-13101	Quinquenio	GD Folio: 20	\$0.00	\$6,720.89
				2111-0-13201	Prima vacacional	GD Folio: 20	\$0.00	\$3,802.05
				2111-0-13201	Prima vacacional	GD Folio: 20	\$0.00	\$9,909.01
				2111-0-15405	Ayuda para renta	GD Folio: 20	\$0.00	\$5,699.21
				2111-0-15412	Ayuda para Uniforme	GD Folio: 20	\$0.00	\$2,277.96
				2111-0-15903	Ayuda para transporte	GD Folio: 20	\$0.00	\$3,967.04
				2111-0-15926	Canasta básica	GD Folio: 20	\$0.00	\$7,407.01
				<hr/>				
15/abr/2019	GE 000020	P00142	Gasto Ejercido	8260-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 20	\$36,467.27	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	GE Folio: 20	\$10,739.77	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-13201-	Prima vacacional G. Corriente	GE Folio: 20	\$3,802.05	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	GE Folio: 20	\$36,707.27	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-15926-	Canasta básica G. Corriente	GE Folio: 20	\$7,407.01	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-15412-	Ayuda para Uniforme G. Corriente	GE Folio: 20	\$2,277.96	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GE Folio: 20	\$5,699.21	\$0.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA

ESTADO DE COLIMA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO						
							DEBE	HABER					
15/abr/2019	GE 000020	P00142	Gasto Ejercido	8260-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GE Folio: 20	\$3,967.04	\$0.00					
					8260-141-DIF1-11-13101-	Quinquenio G. Corriente	GE Folio: 20	\$6,720.89	\$0.00				
					8260-141-DIF1-11-13201-	Prima vacacional G. Corriente	GE Folio: 20	\$9,909.01	\$0.00				
					8250-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 20	\$0.00	\$36,467.27				
					8250-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	GE Folio: 20	\$0.00	\$10,739.77				
					8250-141-DIF1-11-13201-	Prima vacacional G. Corriente	GE Folio: 20	\$0.00	\$3,802.05				
					8250-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	GE Folio: 20	\$0.00	\$36,707.27				
					8250-141-DIF1-11-15926-	Canasta básica G. Corriente	GE Folio: 20	\$0.00	\$7,407.01				
					8250-141-DIF1-11-15412-	Ayuda para Uniforme G. Corriente	GE Folio: 20	\$0.00	\$2,277.96				
					8250-141-DIF1-11-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GE Folio: 20	\$0.00	\$5,699.21				
					8250-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GE Folio: 20	\$0.00	\$3,967.04				
					8250-141-DIF1-11-13101-	Quinquenio G. Corriente	GE Folio: 20	\$0.00	\$6,720.89				
					8250-141-DIF1-11-13201-	Prima vacacional G. Corriente	GE Folio: 20	\$0.00	\$9,909.01				
					123,697.48							123,697.48	
					15/abr/2019	GP 000020	C00061	Gasto Pagado	8270-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 20	\$36,467.27	\$0.00
										8270-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	GP Folio: 20	\$10,739.77
8270-141-DIF1-11-13201-	Prima vacacional G. Corriente	GP Folio: 20	\$3,802.05	\$0.00									
8270-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	GP Folio: 20	\$36,707.27	\$0.00									
8270-141-DIF1-11-15926-	Canasta básica G. Corriente	GP Folio: 20	\$7,407.01	\$0.00									
8270-141-DIF1-11-15412-	Ayuda para Uniforme G. Corriente	GP Folio: 20	\$2,277.96	\$0.00									
8270-141-DIF1-11-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GP Folio: 20	\$5,699.21	\$0.00									
8270-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GP Folio: 20	\$3,967.04	\$0.00									
8270-141-DIF1-11-13101-	Quinquenio G. Corriente	GP Folio: 20	\$6,720.89	\$0.00									
8270-141-DIF1-11-13201-	Prima vacacional G. Corriente	GP Folio: 20	\$9,909.01	\$0.00									
8260-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 20	\$0.00	\$36,467.27									
8260-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	GP Folio: 20	\$0.00	\$10,739.77									
8260-141-DIF1-11-13201-	Prima vacacional G. Corriente	GP Folio: 20	\$0.00	\$3,802.05									
8260-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	GP Folio: 20	\$0.00	\$36,707.27									
8260-141-DIF1-11-15926-	Canasta básica G. Corriente	GP Folio: 20	\$0.00	\$7,407.01									
8260-141-DIF1-11-15412-	Ayuda para Uniforme G. Corriente	GP Folio: 20	\$0.00	\$2,277.96									
8260-141-DIF1-11-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GP Folio: 20	\$0.00	\$5,699.21									
8260-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GP Folio: 20	\$0.00	\$3,967.04									
8260-141-DIF1-11-13101-	Quinquenio G. Corriente	GP Folio: 20	\$0.00	\$6,720.89									
8260-141-DIF1-11-13201-	Prima vacacional G. Corriente	GP Folio: 20	\$0.00	\$9,909.01									
2111-0-13404	Compensación burocracia	GP Folio: 20	\$10,739.77	\$0.00									
2111-0-11301	Sueldos	GP Folio: 20	\$36,467.27	\$0.00									
2111-0-11302	Sobre sueldos	GP Folio: 20	\$36,707.27	\$0.00									
2111-0-13101	Quinquenio	GP Folio: 20	\$6,720.89	\$0.00									
2111-0-13201	Prima vacacional	GP Folio: 20	\$13,711.06	\$0.00									
2111-0-15405	Ayuda para renta	GP Folio: 20	\$5,699.21	\$0.00									

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA

ESTADO DE COLIMA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr/2019	GP 000020	C00061	Gasto Pagado	2111-0-15412	Ayuda para Uniforme	GP Folio: 20	\$2,277.96	\$0.00
				2111-0-15903	Ayuda para transporte	GP Folio: 20	\$3,967.04	\$0.00
				2111-0-15926	Canasta básica	GP Folio: 20	\$7,407.01	\$0.00
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	GP Folio: 20	\$0.00	\$105,963.93
				2117-71-02	I.S.R.	RET ISR 1ERA QUINC ABRIL 2019	\$0.00	\$11,115.23
				2117-1-1-012	RET. SIST.PENSIONES A SERV. PUBLICOS	RET 1ERA QUINC ABRIL 2019	\$0.00	\$5,033.47
				2117-1-1-001	CUOTA SINDICAL	RET 1ERA QUINC ABRIL 2019	\$0.00	\$140.45
				2117-1-1-002	CAJA DE AHORRO	RET 1ERA QUINC ABRIL 2019	\$0.00	\$1,404.40
				2117-1-1-009	APOYO A LA FEDERACION	RET 1ERA QUINC ABRIL 2019	\$0.00	\$40.00
29/abr/2019	000000	E00020		2117-71-02	I.S.R.	PAGOS PROVISIONALES MES DE MARZO DE 2019	\$25,361.00	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-39501-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	PAGOS PROVISIONALES MES DE MARZO DE 2019	\$373.00	\$0.00
				2117-71-04	SUBSIDIO AL EMPLEO	PAGOS PROVISIONALES MES DE MARZO DE 2019	-\$925.00	\$0.00
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	PAGOS PROVISIONALES MES DE MARZO DE 2019	\$0.00	\$24,809.00
				8240-141-DIF1-11-39501-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$373.00	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-39501-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373.00
				8250-141-DIF1-11-39501-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$373.00	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-39501-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373.00
				5139-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	\$373.00	\$0.00
				2112-0-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373.00
				8260-141-DIF1-11-39501-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$373.00	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-39501-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373.00
				8260-141-DIF1-11-39501-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373.00
				2112-0-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	\$373.00	\$0.00
							26,674.00	26,674.00
30/abr/2019	IM 000009	F00136	Ingreso Modificado	8130-93-03	SUBSIDIOS EXTRAORDINARIOS DEL MUNICIPIO	Monto Modificado	\$66,342.74	\$0.00
				8120-93-03	SUBSIDIOS EXTRAORDINARIOS DEL MUNICIPIO	Monto Modificado	\$0.00	\$66,342.74
							66,342.74	66,342.74
30/abr/2019	000000	I00014		1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA ABONO DE ADEFAS	\$52,422.74	\$0.00
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	SUBSIDIO EXTRAORD PARA PAGO DE CAMIONES FACT 15 Y 16	\$13,920.00	\$0.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA

ESTADO DE COLIMA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2019	000000	100014		4223-03	SUBSIDIOS EXTRAORDINARIOS DEL MUNICIPIO	SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA ABONO DE ADEFAS	\$0.00	\$52,422.74
				4223-03	SUBSIDIOS EXTRAORDINARIOS DEL MUNICIPIO	SUBSIDIO EXTRAORD PARA PAGO DE CAMIONES FACT 15 Y 16	\$0.00	\$13,920.00
				8120-93-03	SUBSIDIOS EXTRAORDINARIOS DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$52,422.74	\$0.00
				8120-93-03	SUBSIDIOS EXTRAORDINARIOS DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$13,920.00	\$0.00
				8140-93-03	SUBSIDIOS EXTRAORDINARIOS DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,422.74
				8140-93-03	SUBSIDIOS EXTRAORDINARIOS DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,920.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$52,422.74	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$13,920.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,422.74
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,920.00
				8140-93-03	SUBSIDIOS EXTRAORDINARIOS DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$52,422.74	\$0.00
				8140-93-03	SUBSIDIOS EXTRAORDINARIOS DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$13,920.00	\$0.00
				8150-93-03	SUBSIDIOS EXTRAORDINARIOS DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,422.74
				8150-93-03	SUBSIDIOS EXTRAORDINARIOS DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,920.00
							265,370.96	265,370.96
30/abr/2019	000000	D00011		8270-141-DIF1-11-34901-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL DE 2019	\$401.94	\$0.00
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	08/04/2019	\$0.00	\$232.00
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	15/04/2019	\$0.00	\$60.32
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	30/04/2019	\$0.00	\$8.70
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	30/04/2019	\$0.00	\$83.52
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	30/04/2019	\$0.00	\$8.70
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	30/04/2019	\$0.00	\$8.70
				8240-141-DIF1-11-34901-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$401.94	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-34901-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$401.94
				8250-141-DIF1-11-34901-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$401.94	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-34901-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$401.94
				5134-34901	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	Movimiento Directo Automático	\$401.94	\$0.00
				2112-0-34901	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$401.94
				8260-141-DIF1-11-34901-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$401.94	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-34901-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$401.94

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA

ESTADO DE COLIMA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2019	000000	D00011		8260-141-DIF1-11-34901-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$401.94
				2112-0-34901	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	Movimiento Directo Automático	\$401.94	\$0.00
							2,411.64	2,411.64
30/abr/2019	000000	E00017		8270-141-DIF1-11-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	SERVICIOS DE TRASLADO A ADULTOS MAYORS A TINAGUIS ARTESANAL Y PARTICIPACION EN CARNAVAL	\$13,920.00	\$0.00
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	SERVICIOS DE TRASLADO A ADULTOS MAYORS A TINAGUIS ARTESANAL Y PARTICIPACION EN CARNAVAL	\$0.00	\$13,920.00
				8240-141-DIF1-11-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,920.00	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,920.00
				8250-141-DIF1-11-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,920.00	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,920.00
				5241-44101	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$13,920.00	\$0.00
				2115-44101	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,920.00
				8260-141-DIF1-11-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,920.00	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,920.00
				8260-141-DIF1-11-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,920.00
2115-44101	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$13,920.00	\$0.00				
							83,520.00	83,520.00
30/abr/2019	OC 000022	P00143	Orden de Compra	8240-141-DIF1-11-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC Producto: 2120100023 TONER	\$1,260.00	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC Producto: 2120100023 TONER	\$0.00	\$1,260.00
							1,260.00	1,260.00
30/abr/2019	CO 000021	P00144	Compra	8250-141-DIF1-11-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Compra : 21 Factura: 494, 55 JUAN CARLOS GARCIA SANTANA	\$1,260.00	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Compra : 21 Factura: 494, 55 JUAN CARLOS GARCIA SANTANA	\$0.00	\$1,260.00
				5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	GD Compra : 21 Factura: 494, 55 JUAN CARLOS GARCIA SANTANA	\$1,260.00	\$0.00
				2112-0-000055	JUAN CARLOS GARCIA SANTANA	GD Compra : 21 Factura: 494, 55 JUAN CARLOS GARCIA SANTANA	\$0.00	\$1,260.00
							2,520.00	2,520.00
30/abr/2019	PP 000021	P00145	Programacion de Pago	8260-141-DIF1-11-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE Compra : 21, Pago Programado: 21	\$1,260.00	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE Compra : 21, Pago Programado: 21	\$0.00	\$1,260.00



ISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA
ESTADO DE COLIMA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,260.00	1,260.00
30/abr/2019	PA 000021	C00062	Pago	8270-141-DIF1-11-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP JUAN CARLOS GARCIA SANTANA, Folio Pago: 21	\$1,260.00	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP JUAN CARLOS GARCIA SANTANA, Folio Pago: 21	\$0.00	\$1,260.00
				2112-0-000055	JUAN CARLOS GARCIA SANTANA	GP JUAN CARLOS GARCIA SANTANA, Folio Pago: 21	\$1,260.00	\$0.00
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	GP JUAN CARLOS GARCIA SANTANA, Folio Pago: 21	\$0.00	\$1,260.00
							2,520.00	2,520.00
30/abr/2019	000000	E00018		2117-1-1-009	APOYO A LA FEDERACION	PAGO RETENCIONES APOYO A LA FEDERACION DEL MES DE DIC 2018 AL 15 DE ABRIL DE 2019	\$400.00	\$0.00
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	PAGO RETENCIONES APOYO A LA FEDERACION DEL MES DE DIC 2018 AL 15 DE ABRIL DE 2019	\$0.00	\$400.00
							400.00	400.00
30/abr/2019	000000	E00019		2117-1-1-001	CUOTA SINDICAL	PAGO RETENCIONESCUOTA SINDICAL DEL MES DE DIC 2018 AL 15 DE ABRIL DE 2019	\$1,536.74	\$0.00
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	PAGO RETENCIONESCUOTA SINDICAL DEL MES DE DIC 2018 AL 15 DE ABRIL DE 2019	\$0.00	\$1,536.74
							1,536.74	1,536.74
30/abr/2019	000000	D00012		8270-141-DIF1-11-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	COMPROBACION DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS EN ESTADO DE VULNERABILIDAD	\$3,638.50	\$0.00
				1123-02-013	Yara Bladimir Marmolejo Valencia	JOSEFINA ABUNDIS RAMIREZ	\$0.00	\$500.00
				1123-02-013	Yara Bladimir Marmolejo Valencia	NORMA ALICIA MACIEL VELAZQUEZ	\$0.00	\$260.00
				1123-02-013	Yara Bladimir Marmolejo Valencia	CARLOS VALLADAREZ GUTIERREZ	\$0.00	\$360.00
				1123-02-013	Yara Bladimir Marmolejo Valencia	SEVERO FERRER BIRRUETA	\$0.00	\$68.50
				1123-02-013	Yara Bladimir Marmolejo Valencia	RAFAEL MUNGUIA TORRES	\$0.00	\$500.00
				1123-02-013	Yara Bladimir Marmolejo Valencia	ESTELA AGUILAR VALLE	\$0.00	\$450.00
				1123-02-013	Yara Bladimir Marmolejo Valencia	PABLO SERRANO VALERA	\$0.00	\$500.00
				1123-02-013	Yara Bladimir Marmolejo Valencia	ANA GUADALUPE CERVANTES JIMENEZ	\$0.00	\$1,000.00
				8240-141-DIF1-11-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,638.50	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,638.50
				8250-141-DIF1-11-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,638.50	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,638.50
				5241-44101	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$3,638.50	\$0.00
				2115-44101	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,638.50
				8260-141-DIF1-11-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,638.50	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,638.50
				8260-141-DIF1-11-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,638.50
				2115-44101	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$3,638.50	\$0.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA
ESTADO DE COLIMA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							21,831.00	21,831.00
30/abr/2019	GC 000020	P00146	Gasto Comprometido	8240-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$36,467.27	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	Desc: Compensación burocracia	\$23,589.77	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	Desc: Sobre sueldos	\$36,467.27	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-15926-	Canasta básica G. Corriente	Desc: Canasta básica	\$7,407.01	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-15412-	Ayuda para Uniforme G. Corriente	Desc: Ayuda para Uniforme	\$2,277.96	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	Desc: Ayuda para renta	\$5,699.21	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	Desc: Ayuda para transporte	\$3,967.04	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-13101-	Quinquenio G. Corriente	Desc: Quinquenio	\$6,720.89	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-13201-	Prima vacacional G. Corriente	Desc: Prima vacacional	\$2,534.70	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-13201-	Prima vacacional G. Corriente	Desc: Prima vacacional	\$6,716.96	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$36,467.27
				8220-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	Desc: Compensación burocracia	\$0.00	\$23,589.77
				8220-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	Desc: Sobre sueldos	\$0.00	\$36,467.27
				8220-141-DIF1-11-15926-	Canasta básica G. Corriente	Desc: Canasta básica	\$0.00	\$7,407.01
				8220-141-DIF1-11-15412-	Ayuda para Uniforme G. Corriente	Desc: Ayuda para Uniforme	\$0.00	\$2,277.96
				8220-141-DIF1-11-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	Desc: Ayuda para renta	\$0.00	\$5,699.21
				8220-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	Desc: Ayuda para transporte	\$0.00	\$3,967.04
				8220-141-DIF1-11-13101-	Quinquenio G. Corriente	Desc: Quinquenio	\$0.00	\$6,720.89
				8220-141-DIF1-11-13201-	Prima vacacional G. Corriente	Desc: Prima vacacional	\$0.00	\$2,534.70
				8220-141-DIF1-11-13201-	Prima vacacional G. Corriente	Desc: Prima vacacional	\$0.00	\$6,716.96
							<u>131,848.08</u>	<u>131,848.08</u>
30/abr/2019	GD 000021	P00147	Gasto Devengado	8250-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 21	\$36,467.27	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	GD Folio: 21	\$23,589.77	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	GD Folio: 21	\$36,467.27	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-15926-	Canasta básica G. Corriente	GD Folio: 21	\$7,407.01	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-15412-	Ayuda para Uniforme G. Corriente	GD Folio: 21	\$2,277.96	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GD Folio: 21	\$5,699.21	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GD Folio: 21	\$3,967.04	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-13101-	Quinquenio G. Corriente	GD Folio: 21	\$6,720.89	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-13201-	Prima vacacional G. Corriente	GD Folio: 21	\$2,534.70	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-13201-	Prima vacacional G. Corriente	GD Folio: 21	\$6,716.96	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 21	\$0.00	\$36,467.27
				8240-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	GD Folio: 21	\$0.00	\$23,589.77
				8240-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	GD Folio: 21	\$0.00	\$36,467.27
				8240-141-DIF1-11-15926-	Canasta básica G. Corriente	GD Folio: 21	\$0.00	\$7,407.01
				8240-141-DIF1-11-15412-	Ayuda para Uniforme G. Corriente	GD Folio: 21	\$0.00	\$2,277.96
				8240-141-DIF1-11-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GD Folio: 21	\$0.00	\$5,699.21
				8240-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GD Folio: 21	\$0.00	\$3,967.04

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA
ESTADO DE COLIMA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2019	GD 000021	P00147	Gasto Devengado	8240-141-DIF1-11-13101-	Quinquenio G. Corriente	GD Folio: 21	\$0.00	\$6,720.89
				8240-141-DIF1-11-13201-	Prima vacacional G. Corriente	GD Folio: 21	\$0.00	\$2,534.70
				8240-141-DIF1-11-13201-	Prima vacacional G. Corriente	GD Folio: 21	\$0.00	\$6,716.96
				5113-13404	Compensación burocracia	GD Folio: 21	\$23,589.77	\$0.00
				5111-11301	Sueldos	GD Folio: 21	\$36,467.27	\$0.00
				5111-11302	Sobre sueldos	GD Folio: 21	\$36,467.27	\$0.00
				5113-13101	Quinquenio	GD Folio: 21	\$6,720.89	\$0.00
				5115-15405	Ayuda para renta	GD Folio: 21	\$5,699.21	\$0.00
				5115-15412	Ayuda para Uniforme	GD Folio: 21	\$2,277.96	\$0.00
				5115-15903	Ayuda para transporte	GD Folio: 21	\$3,967.04	\$0.00
				5115-15926	Canasta básica	GD Folio: 21	\$7,407.01	\$0.00
				5113-13201	Prima vacacional	GD Folio: 21	\$2,534.70	\$0.00
				5113-13201	Prima vacacional	GD Folio: 21	\$6,716.96	\$0.00
				2111-0-13404	Compensación burocracia	GD Folio: 21	\$0.00	\$23,589.77
				2111-0-11301	Sueldos	GD Folio: 21	\$0.00	\$36,467.27
				2111-0-11302	Sobre sueldos	GD Folio: 21	\$0.00	\$36,467.27
				2111-0-13101	Quinquenio	GD Folio: 21	\$0.00	\$6,720.89
				2111-0-13201	Prima vacacional	GD Folio: 21	\$0.00	\$2,534.70
				2111-0-13201	Prima vacacional	GD Folio: 21	\$0.00	\$6,716.96
				2111-0-15405	Ayuda para renta	GD Folio: 21	\$0.00	\$5,699.21
				2111-0-15412	Ayuda para Uniforme	GD Folio: 21	\$0.00	\$2,277.96
				2111-0-15903	Ayuda para transporte	GD Folio: 21	\$0.00	\$3,967.04
				2111-0-15926	Canasta básica	GD Folio: 21	\$0.00	\$7,407.01
							263,696.16	263,696.16
30/abr/2019	GE 000021	P00148	Gasto Ejercido	8260-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 21	\$36,467.27	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	GE Folio: 21	\$23,589.77	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	GE Folio: 21	\$36,467.27	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-15926-	Canasta básica G. Corriente	GE Folio: 21	\$7,407.01	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-15412-	Ayuda para Uniforme G. Corriente	GE Folio: 21	\$2,277.96	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GE Folio: 21	\$5,699.21	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GE Folio: 21	\$3,967.04	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-13101-	Quinquenio G. Corriente	GE Folio: 21	\$6,720.89	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-13201-	Prima vacacional G. Corriente	GE Folio: 21	\$2,534.70	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-13201-	Prima vacacional G. Corriente	GE Folio: 21	\$6,716.96	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 21	\$0.00	\$36,467.27
				8250-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	GE Folio: 21	\$0.00	\$23,589.77
				8250-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	GE Folio: 21	\$0.00	\$36,467.27
				8250-141-DIF1-11-15926-	Canasta básica G. Corriente	GE Folio: 21	\$0.00	\$7,407.01
				8250-141-DIF1-11-15412-	Ayuda para Uniforme G. Corriente	GE Folio: 21	\$0.00	\$2,277.96
				8250-141-DIF1-11-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GE Folio: 21	\$0.00	\$5,699.21

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA
ESTADO DE COLIMA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2019	GE 000021	P00148	Gasto Ejercido	8250-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GE Folio: 21	\$0.00	\$3,967.04
				8250-141-DIF1-11-13101-	Quinquenio G. Corriente	GE Folio: 21	\$0.00	\$6,720.89
				8250-141-DIF1-11-13201-	Prima vacacional G. Corriente	GE Folio: 21	\$0.00	\$2,534.70
				8250-141-DIF1-11-13201-	Prima vacacional G. Corriente	GE Folio: 21	\$0.00	\$6,716.96
							131,848.08	131,848.08
30/abr/2019	GP 000021	C00063	Gasto Pagado	8270-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 21	\$36,467.27	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	GP Folio: 21	\$23,589.77	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	GP Folio: 21	\$36,467.27	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-15926-	Canasta básica G. Corriente	GP Folio: 21	\$7,407.01	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-15412-	Ayuda para Uniforme G. Corriente	GP Folio: 21	\$2,277.96	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GP Folio: 21	\$5,699.21	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GP Folio: 21	\$3,967.04	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-13101-	Quinquenio G. Corriente	GP Folio: 21	\$6,720.89	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-13201-	Prima vacacional G. Corriente	GP Folio: 21	\$2,534.70	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-13201-	Prima vacacional G. Corriente	GP Folio: 21	\$6,716.96	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 21	\$0.00	\$36,467.27
				8260-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	GP Folio: 21	\$0.00	\$23,589.77
				8260-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	GP Folio: 21	\$0.00	\$36,467.27
				8260-141-DIF1-11-15926-	Canasta básica G. Corriente	GP Folio: 21	\$0.00	\$7,407.01
				8260-141-DIF1-11-15412-	Ayuda para Uniforme G. Corriente	GP Folio: 21	\$0.00	\$2,277.96
				8260-141-DIF1-11-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GP Folio: 21	\$0.00	\$5,699.21
				8260-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GP Folio: 21	\$0.00	\$3,967.04
				8260-141-DIF1-11-13101-	Quinquenio G. Corriente	GP Folio: 21	\$0.00	\$6,720.89
				8260-141-DIF1-11-13201-	Prima vacacional G. Corriente	GP Folio: 21	\$0.00	\$2,534.70
				8260-141-DIF1-11-13201-	Prima vacacional G. Corriente	GP Folio: 21	\$0.00	\$6,716.96
				2111-0-13404	Compensación burocracia	GP Folio: 21	\$23,589.77	\$0.00
				2111-0-11301	Sueldos	GP Folio: 21	\$36,467.27	\$0.00
				2111-0-11302	Sobre sueldos	GP Folio: 21	\$36,467.27	\$0.00
				2111-0-13101	Quinquenio	GP Folio: 21	\$6,720.89	\$0.00
				2111-0-13201	Prima vacacional	GP Folio: 21	\$9,251.66	\$0.00
				2111-0-15405	Ayuda para renta	GP Folio: 21	\$5,699.21	\$0.00
				2111-0-15412	Ayuda para Uniforme	GP Folio: 21	\$2,277.96	\$0.00
				2111-0-15903	Ayuda para transporte	GP Folio: 21	\$3,967.04	\$0.00
				2111-0-15926	Canasta básica	GP Folio: 21	\$7,407.01	\$0.00
				2117-71-04	SUBSIDIO AL EMPLEO	RET 2DA ABRIL 2019	\$0.00	-\$462.52
				2117-1-1-012	RET. SIST.PENSIONES A SERV. PUBLICOS	RET 2DA ABRIL 2019	\$0.00	\$5,860.56
				2117-71-02	I.S.R.	RET 2DA ABRIL 2019	\$0.00	\$11,294.43
2117-1-1-001	CUOTA SINDICAL	RET 2DA ABRIL 2019	\$0.00	\$140.45				
1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	GP Folio: 21	\$0.00	\$102,335.60				
2117-1-1-002	CAJA DE AHORRO	RET 2DA ABRIL 2019	\$0.00	\$1,404.40				



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA ESTADO DE COLIMA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2019	GP 000021	C00063	Gasto Pagado	1123-02-002	DE LA MORA RAMIREZ MA CONCEPCION		\$0.00	\$0.00
				2117-1-1-009	APOYO A LA FEDERACION	RET 2DA ABRIL 2019	\$0.00	\$40.00
				2111-0-15418	Adeudos al Personal	LILIA MARQUEZ SILVA	\$0.00	\$4,596.24
				2111-0-15418	Adeudos al Personal	GRACIELA HUERTA GONZALEZ	\$0.00	\$1,983.50
				2111-0-15418	Adeudos al Personal	BLANZA AZUCENA RODRIGUEZ ALVAREZ	\$0.00	\$4,655.42
							263,696.16	263,696.16
30/abr/2019	GC 000021	P00149	Gasto Comprometido	8240-141-DIF1-11-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$9,795.80	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$9,795.80
							9,795.80	9,795.80
30/abr/2019	GD 000022	P00150	Gasto Devengado	8250-141-DIF1-11-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 22	\$9,795.80	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 22	\$0.00	\$9,795.80
				5241-44101	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 22	\$9,795.80	\$0.00
				2115-44101	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 22	\$0.00	\$9,795.80
							19,591.60	19,591.60
30/abr/2019	GE 000022	P00151	Gasto Ejercido	8260-141-DIF1-11-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 22	\$9,795.80	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 22	\$0.00	\$9,795.80
							9,795.80	9,795.80
30/abr/2019	GP 000022	C00064	Gasto Pagado	8270-141-DIF1-11-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 22	\$9,795.80	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 22	\$0.00	\$9,795.80
				2115-44101	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 22	\$9,795.80	\$0.00
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	GP Folio: 22	\$0.00	\$9,795.80
							19,591.60	19,591.60
30/abr/2019	000000	E00021		8270-141-DIF1-11-31401-	Telefonia tradicional G. Corriente	RECIBO TELMEX UBR	\$472.00	\$0.00
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	RECIBO TELMEX UBR	\$0.00	\$472.00
				8240-141-DIF1-11-31401-	Telefonia tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$472.00	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-31401-	Telefonia tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.00
				8250-141-DIF1-11-31401-	Telefonia tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$472.00	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-31401-	Telefonia tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.00
				5131-31401	Telefonia tradicional	Movimiento Directo Automático	\$472.00	\$0.00
				2112-0-31401	Telefonia tradicional	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.00
				8260-141-DIF1-11-31401-	Telefonia tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$472.00	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-31401-	Telefonia tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.00
				8260-141-DIF1-11-31401-	Telefonia tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA
ESTADO DE COLIMA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2019	000000	E00021		2112-0-31401	Telefonia tradicional	Movimiento Directo Automático	\$472.00	\$0.00
							2,832.00	2,832.00
30/abr/2019	000000	I00015		4319-1-02-002	Cta. 01455242601	INTERESES DEVENGADOS GANADOS 30/04/2019	\$0.00	\$4.83
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	INTERESES DEVENGADOS GANADOS 30/04/2019	\$4.83	\$0.00
							4.83	4.83
30/abr/2019	GC 000022	P00156	Gasto Comprometido	8240-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$36,467.27	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	Desc: Sobre sueldos	\$36,467.27	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	Desc: Compensación burocracia	\$23,589.77	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-15926-	Canasta básica G. Corriente	Desc: Canasta básica	\$7,407.01	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-15412-	Ayuda para Uniforme G. Corriente	Desc: Ayuda para Uniforme	\$2,277.96	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	Desc: Ayuda para renta	\$5,699.21	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	Desc: Ayuda para transporte	\$3,967.04	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-13101-	Quinquenio G. Corriente	Desc: Quinquenio	\$6,720.89	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-15414-	Bono Sindical G. Corriente	Desc: Bono Sindical	\$10,554.75	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-15902-	Apoyo sexenal G. Corriente	Desc: Apoyo sexenal	\$2,000.00	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-13102-	Pago por antigüedad G. Corriente	Desc: Pago por antigüedad	\$5,881.38	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-15927-	Día social de las madres G. Corriente	Desc: Día social de las madres	\$16,603.64	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$36,467.27
				8220-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	Desc: Sobre sueldos	\$0.00	\$36,467.27
				8220-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	Desc: Compensación burocracia	\$0.00	\$23,589.77
				8220-141-DIF1-11-15926-	Canasta básica G. Corriente	Desc: Canasta básica	\$0.00	\$7,407.01
				8220-141-DIF1-11-15412-	Ayuda para Uniforme G. Corriente	Desc: Ayuda para Uniforme	\$0.00	\$2,277.96
				8220-141-DIF1-11-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	Desc: Ayuda para renta	\$0.00	\$5,699.21
				8220-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	Desc: Ayuda para transporte	\$0.00	\$3,967.04
				8220-141-DIF1-11-13101-	Quinquenio G. Corriente	Desc: Quinquenio	\$0.00	\$6,720.89
				8220-141-DIF1-11-15414-	Bono Sindical G. Corriente	Desc: Bono Sindical	\$0.00	\$10,554.75
				8220-141-DIF1-11-15902-	Apoyo sexenal G. Corriente	Desc: Apoyo sexenal	\$0.00	\$2,000.00
				8220-141-DIF1-11-13102-	Pago por antigüedad G. Corriente	Desc: Pago por antigüedad	\$0.00	\$5,881.38
				8220-141-DIF1-11-15927-	Día social de las madres G. Corriente	Desc: Día social de las madres	\$0.00	\$16,603.64
							157,636.19	157,636.19
30/abr/2019	GD 000023	P00157	Gasto Devengado	8250-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 23	\$36,467.27	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	GD Folio: 23	\$36,467.27	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	GD Folio: 23	\$23,589.77	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-15926-	Canasta básica G. Corriente	GD Folio: 23	\$7,407.01	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-15412-	Ayuda para Uniforme G. Corriente	GD Folio: 23	\$2,277.96	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GD Folio: 23	\$5,699.21	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GD Folio: 23	\$3,967.04	\$0.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA

ESTADO DE COLIMA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2019	GD 000023	P00157	Gasto Devengado	8250-141-DIF1-11-13101-	Quinquenio G. Corriente	GD Folio: 23	\$6,720.89	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-15414-	Bono Sindical G. Corriente	GD Folio: 23	\$10,554.75	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-15902-	Apoyo sexenal G. Corriente	GD Folio: 23	\$2,000.00	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-13102-	Pago por antigüedad G. Corriente	GD Folio: 23	\$5,881.38	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 23	\$0.00	\$36,467.27
				8240-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	GD Folio: 23	\$0.00	\$36,467.27
				8240-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	GD Folio: 23	\$0.00	\$23,589.77
				8240-141-DIF1-11-15926-	Canasta básica G. Corriente	GD Folio: 23	\$0.00	\$7,407.01
				8240-141-DIF1-11-15412-	Ayuda para Uniforme G. Corriente	GD Folio: 23	\$0.00	\$2,277.96
				8240-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GD Folio: 23	\$0.00	\$5,699.21
				8240-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GD Folio: 23	\$0.00	\$3,967.04
				8240-141-DIF1-11-13101-	Quinquenio G. Corriente	GD Folio: 23	\$0.00	\$6,720.89
				8240-141-DIF1-11-15414-	Bono Sindical G. Corriente	GD Folio: 23	\$0.00	\$10,554.75
				8240-141-DIF1-11-15902-	Apoyo sexenal G. Corriente	GD Folio: 23	\$0.00	\$2,000.00
				8240-141-DIF1-11-13102-	Pago por antigüedad G. Corriente	GD Folio: 23	\$0.00	\$5,881.38
				5113-13404	Compensación burocracia	GD Folio: 23	\$23,589.77	\$0.00
				5111-11301	Sueldos	GD Folio: 23	\$36,467.27	\$0.00
				5111-11302	Sobre sueldos	GD Folio: 23	\$36,467.27	\$0.00
				5113-13101	Quinquenio	GD Folio: 23	\$6,720.89	\$0.00
				5115-15412	Ayuda para Uniforme	GD Folio: 23	\$2,277.96	\$0.00
				5115-15903	Ayuda para transporte	GD Folio: 23	\$5,699.21	\$0.00
				5115-15903	Ayuda para transporte	GD Folio: 23	\$3,967.04	\$0.00
				5115-15926	Canasta básica	GD Folio: 23	\$7,407.01	\$0.00
				5113-13102	Pago por antigüedad	GD Folio: 23	\$5,881.38	\$0.00
				5115-15414	Bono Sindical	GD Folio: 23	\$10,554.75	\$0.00
				5115-15902	Apoyo sexenal	GD Folio: 23	\$2,000.00	\$0.00
				2111-0-13404	Compensación burocracia	GD Folio: 23	\$0.00	\$23,589.77
				2111-0-11301	Sueldos	GD Folio: 23	\$0.00	\$36,467.27
				2111-0-11302	Sobre sueldos	GD Folio: 23	\$0.00	\$36,467.27
				2111-0-13101	Quinquenio	GD Folio: 23	\$0.00	\$6,720.89
				2111-0-15412	Ayuda para Uniforme	GD Folio: 23	\$0.00	\$2,277.96
				2111-0-15903	Ayuda para transporte	GD Folio: 23	\$0.00	\$5,699.21
				2111-0-15903	Ayuda para transporte	GD Folio: 23	\$0.00	\$3,967.04
				2111-0-15926	Canasta básica	GD Folio: 23	\$0.00	\$7,407.01
				2111-0-15414	Bono Sindical	GD Folio: 23	\$0.00	\$10,554.75
				2111-0-13102	Pago por antigüedad	GD Folio: 23	\$0.00	\$5,881.38
				2111-0-15902	Apoyo sexenal	GD Folio: 23	\$0.00	\$2,000.00
							282,065.10	282,065.10
03/may/2019	000000	D00014		2111-0-15418	Adeudos al Personal	PAGO DE NOMINA GRACIELA HUERTA GONZALEZ	\$1,983.50	\$0.00
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA GRACIELA HUERTA GONZALEZ	\$0.00	\$1,983.50

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA
ESTADO DE COLIMA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 06/ago/2019 03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,983.50	1,983.50
07/may/2019	000000	100016		1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	SUBSIDIO QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DE 2019	\$171,000.00	\$0.00
				4223-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DE 2019	\$0.00	\$171,000.00
				8120-93-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$171,000.00	\$0.00
				8140-93-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171,000.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$171,000.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171,000.00
				8140-93-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$171,000.00	\$0.00
				8150-93-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171,000.00
							684,000.00	684,000.00
08/may/2019	000000	C00066		1123-02-013	Yara Bladimir Marmolejo Valencia	GASTOS POR COMPROBAR DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS EN ESTADO DE VILDERABILIDAD	\$4,300.00	\$0.00
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	GASTOS POR COMPROBAR DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS EN ESTADO DE VILDERABILIDAD	\$0.00	\$4,300.00
							4,300.00	4,300.00
08/may/2019	000000	D00013		2111-0-15418	Adeudos al Personal	BLANCA AZUCENA RGUEZ ALVAREZ PAGO DE PRIMA VAC 1ER PERIDO	\$4,655.42	\$0.00
				2111-0-15418	Adeudos al Personal	LILIA MARQUEZ SILVA PAGO PRIMA VAC 1ER PERIDO	\$4,596.24	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-13102-	Pago por antigüedad G. Corriente	MA CONCEPCION DE LA MORA RAMIREZ 1RA Y 2DA DE ABRIL DE 2019	\$11,762.76	\$0.00
				2111-0-15417	Bono de Antigüedad	MARIA CARABALLO JUAREZ 1ERA DE ABRIL DE 2019	\$2,111.62	\$0.00
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	AJUSTES DE NOMINA DEL MES DE ABRIL DE 2019	\$0.00	\$23,126.04
				8240-141-DIF1-11-13102-	Pago por antigüedad G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,762.76	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-13102-	Pago por antigüedad G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,762.76
				8250-141-DIF1-11-13102-	Pago por antigüedad G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,762.76	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-13102-	Pago por antigüedad G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,762.76
				5113-13102	Pago por antigüedad	Movimiento Directo Automático	\$11,762.76	\$0.00
				2111-0-13102	Pago por antigüedad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,762.76
				8260-141-DIF1-11-13102-	Pago por antigüedad G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,762.76	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-13102-	Pago por antigüedad G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,762.76
				8260-141-DIF1-11-13102-	Pago por antigüedad G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,762.76
				2111-0-13102	Pago por antigüedad	Movimiento Directo Automático	\$11,762.76	\$0.00
							81,939.84	81,939.84
08/may/2019	000000	C00089		1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	CANCELACION CH-832 08-05-2019	\$0.00	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA
ESTADO DE COLIMA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may/2019	000000	C00089		1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	CANCELACION CH-832 08-05-2019	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
09/may/2019	OC 000023	P00152	Orden de Compra	8240-141-DIF1-11-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	\$3,443.00	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$3,443.00
							3,443.00	3,443.00
09/may/2019	CO 000022	P00153	Compra	8250-141-DIF1-11-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 22 Factura: MARZO A MAYO 19, 62 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$3,443.00	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 22 Factura: MARZO A MAYO 19, 62 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$3,443.00
				5131-31101	Energía eléctrica	GD Compra : 22 Factura: MARZO A MAYO 19, 62 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$3,443.00	\$0.00
				2112-0-000062	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 22 Factura: MARZO A MAYO 19, 62 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$3,443.00
							6,886.00	6,886.00
09/may/2019	PP 000022	P00154	Programacion de Pago	8260-141-DIF1-11-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 22, Pago Programado: 22	\$3,443.00	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 22, Pago Programado: 22	\$0.00	\$3,443.00
							3,443.00	3,443.00
09/may/2019	PA 000022	C00065	Pago	8270-141-DIF1-11-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 22	\$3,443.00	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 22	\$0.00	\$3,443.00
				2112-0-000062	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 22	\$3,443.00	\$0.00
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 22	\$0.00	\$3,443.00
							6,886.00	6,886.00
09/may/2019	000000	E00022		2117-1-1-002	CAJA DE AHORRO	PAGO DE RET DE CAJA DE AHORRO PERSONAL SINDICALIZADO DIC 18 A 15 DE ABRIL DE 2019	\$15,366.43	\$0.00
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	PAGO DE RET DE CAJA DE AHORRO PERSONAL SINDICALIZADO DIC 18 A 15 DE ABRIL DE 2019	\$0.00	\$15,366.43
							15,366.43	15,366.43
15/may/2019	GM 000010	P00155	Gasto Modificado	8220-141-DIF1-11-12201-	Sueldos al personal eventual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,742.35
				8220-141-DIF1-11-15414-	Bono Sindical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.01	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-15902-	Apoyo sexenal G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-15904-	Estímulo extraordinario G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8220-141-DIF1-11-15920-	Dia Social del Padre G. Corriente	Monto Modificado	\$742.34	\$0.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA

ESTADO DE COLIMA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may/2019	GM 000010	P00155	Gasto Modificado	8220-141-DIF1-11-15927-	Día social de las madres G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-141-DIF1-11-12201-	Sueldos al personal eventual G. Corriente	Monto Modificado	\$10,742.35	\$0.00
				8230-141-DIF1-11-15414-	Bono Sindical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.01
				8230-141-DIF1-11-15902-	Apoyo sexenal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8230-141-DIF1-11-15904-	Estímulo extraordinario G. Capital	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8230-141-DIF1-11-15920-	Día Social del Padre G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$742.34
				8230-141-DIF1-11-15927-	Día social de las madres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
							25,484.70	25,484.70
15/may/2019	GE 000023	P00158	Gasto Ejercido	8260-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 23	\$36,467.27	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	GE Folio: 23	\$36,467.27	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	GE Folio: 23	\$23,589.77	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-15926-	Canasta básica G. Corriente	GE Folio: 23	\$7,407.01	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-15412-	Ayuda para Uniforme G. Corriente	GE Folio: 23	\$2,277.96	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GE Folio: 23	\$5,699.21	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GE Folio: 23	\$3,967.04	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-13101-	Quinquenio G. Corriente	GE Folio: 23	\$6,720.89	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-15414-	Bono Sindical G. Corriente	GE Folio: 23	\$10,554.75	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-15902-	Apoyo sexenal G. Corriente	GE Folio: 23	\$2,000.00	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-13102-	Pago por antigüedad G. Corriente	GE Folio: 23	\$5,881.38	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 23	\$0.00	\$36,467.27
				8250-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	GE Folio: 23	\$0.00	\$36,467.27
				8250-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	GE Folio: 23	\$0.00	\$23,589.77
				8250-141-DIF1-11-15926-	Canasta básica G. Corriente	GE Folio: 23	\$0.00	\$7,407.01
				8250-141-DIF1-11-15412-	Ayuda para Uniforme G. Corriente	GE Folio: 23	\$0.00	\$2,277.96
				8250-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GE Folio: 23	\$0.00	\$5,699.21
				8250-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GE Folio: 23	\$0.00	\$3,967.04
				8250-141-DIF1-11-13101-	Quinquenio G. Corriente	GE Folio: 23	\$0.00	\$6,720.89
				8250-141-DIF1-11-15414-	Bono Sindical G. Corriente	GE Folio: 23	\$0.00	\$10,554.75
8250-141-DIF1-11-15902-	Apoyo sexenal G. Corriente	GE Folio: 23	\$0.00	\$2,000.00				
8250-141-DIF1-11-13102-	Pago por antigüedad G. Corriente	GE Folio: 23	\$0.00	\$5,881.38				
							141,032.55	141,032.55
15/may/2019	GP 000023	C00067	Gasto Pagado	8270-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 23	\$36,467.27	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	GP Folio: 23	\$36,467.27	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	GP Folio: 23	\$23,589.77	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-15926-	Canasta básica G. Corriente	GP Folio: 23	\$7,407.01	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-15412-	Ayuda para Uniforme G. Corriente	GP Folio: 23	\$2,277.96	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GP Folio: 23	\$5,699.21	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GP Folio: 23	\$3,967.04	\$0.00
8270-141-DIF1-11-13101-	Quinquenio G. Corriente	GP Folio: 23	\$6,720.89	\$0.00				

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA

ESTADO DE COLIMA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may/2019	GP 000023	c00067	Gasto Pagado	8270-141-DIF1-11-15414-	Bono Sindical G. Corriente	GP Folio: 23	\$10,554.75	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-15902-	Apoyo sexenal G. Corriente	GP Folio: 23	\$2,000.00	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-13102-	Pago por antigüedad G. Corriente	GP Folio: 23	\$5,881.38	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 23	\$0.00	\$36,467.27
				8260-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	GP Folio: 23	\$0.00	\$36,467.27
				8260-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	GP Folio: 23	\$0.00	\$23,589.77
				8260-141-DIF1-11-15926-	Canasta básica G. Corriente	GP Folio: 23	\$0.00	\$7,407.01
				8260-141-DIF1-11-15412-	Ayuda para Uniforme G. Corriente	GP Folio: 23	\$0.00	\$2,277.96
				8260-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GP Folio: 23	\$0.00	\$5,699.21
				8260-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GP Folio: 23	\$0.00	\$3,967.04
				8260-141-DIF1-11-13101-	Quinquenio G. Corriente	GP Folio: 23	\$0.00	\$6,720.89
				8260-141-DIF1-11-15414-	Bono Sindical G. Corriente	GP Folio: 23	\$0.00	\$10,554.75
				8260-141-DIF1-11-15902-	Apoyo sexenal G. Corriente	GP Folio: 23	\$0.00	\$2,000.00
				8260-141-DIF1-11-13102-	Pago por antigüedad G. Corriente	GP Folio: 23	\$0.00	\$5,881.38
				2111-0-13404	Compensación burocracia	GP Folio: 23	\$23,589.77	\$0.00
				2111-0-11301	Sueldos	GP Folio: 23	\$36,467.27	\$0.00
				2111-0-11302	Sobre sueldos	GP Folio: 23	\$36,467.27	\$0.00
				2111-0-13101	Quinquenio	GP Folio: 23	\$6,720.89	\$0.00
				2111-0-15412	Ayuda para Uniforme	GP Folio: 23	\$2,277.96	\$0.00
				2111-0-15903	Ayuda para transporte	GP Folio: 23	\$9,666.25	\$0.00
				2111-0-15926	Canasta básica	GP Folio: 23	\$7,407.01	\$0.00
				2111-0-15414	Bono Sindical	GP Folio: 23	\$10,554.75	\$0.00
				2111-0-13102	Pago por antigüedad	GP Folio: 23	\$5,881.38	\$0.00
				2111-0-15902	Apoyo sexenal	GP Folio: 23	\$2,000.00	\$0.00
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	GP Folio: 23	\$0.00	\$141,032.55
							282,065.10	282,065.10
15/may/2019	GP 000023	c00068	Cancelación Gasto Pagado	8270-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 23	-\$36,467.27	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 23	-\$36,467.27	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	Cancelación GP Folio: 23	-\$23,589.77	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-15926-	Canasta básica G. Corriente	Cancelación GP Folio: 23	-\$7,407.01	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-15412-	Ayuda para Uniforme G. Corriente	Cancelación GP Folio: 23	-\$2,277.96	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	Cancelación GP Folio: 23	-\$5,699.21	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	Cancelación GP Folio: 23	-\$3,967.04	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-13101-	Quinquenio G. Corriente	Cancelación GP Folio: 23	-\$6,720.89	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-15414-	Bono Sindical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 23	-\$10,554.75	\$0.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA

ESTADO DE COLIMA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may/2019	GP 000023	c00068	Cancelación Gasto Pagado	8270-141-DIF1-11-15902-	Apoyo sexenal G. Corriente	Cancelación GP Folio: 23	-\$2,000.00	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-13102-	Pago por antigüedad G. Corriente	Cancelación GP Folio: 23	-\$5,881.38	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 23	\$0.00	-\$36,467.27
				8260-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 23	\$0.00	-\$36,467.27
				8260-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	Cancelación GP Folio: 23	\$0.00	-\$23,589.77
				8260-141-DIF1-11-15926-	Canasta básica G. Corriente	Cancelación GP Folio: 23	\$0.00	-\$7,407.01
				8260-141-DIF1-11-15412-	Ayuda para Uniforme G. Corriente	Cancelación GP Folio: 23	\$0.00	-\$2,277.96
				8260-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	Cancelación GP Folio: 23	\$0.00	-\$5,699.21
				8260-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	Cancelación GP Folio: 23	\$0.00	-\$3,967.04
				8260-141-DIF1-11-13101-	Quinquenio G. Corriente	Cancelación GP Folio: 23	\$0.00	-\$6,720.89
				8260-141-DIF1-11-15414-	Bono Sindical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 23	\$0.00	-\$10,554.75
				8260-141-DIF1-11-15902-	Apoyo sexenal G. Corriente	Cancelación GP Folio: 23	\$0.00	-\$2,000.00
				8260-141-DIF1-11-13102-	Pago por antigüedad G. Corriente	Cancelación GP Folio: 23	\$0.00	-\$5,881.38
				2111-0-13404	Compensación burocracia	GP Folio: 23	-\$23,589.77	\$0.00
				2111-0-11301	Sueldos	GP Folio: 23	-\$36,467.27	\$0.00
				2111-0-11302	Sobre sueldos	GP Folio: 23	-\$36,467.27	\$0.00
				2111-0-13101	Quinquenio	GP Folio: 23	-\$6,720.89	\$0.00
				2111-0-15412	Ayuda para Uniforme	GP Folio: 23	-\$2,277.96	\$0.00
				2111-0-15903	Ayuda para transporte	GP Folio: 23	-\$9,666.25	\$0.00
				2111-0-15926	Canasta básica	GP Folio: 23	-\$7,407.01	\$0.00
				2111-0-15414	Bono Sindical	GP Folio: 23	-\$10,554.75	\$0.00
				2111-0-13102	Pago por antigüedad	GP Folio: 23	-\$5,881.38	\$0.00
				2111-0-15902	Apoyo sexenal	GP Folio: 23	-\$2,000.00	\$0.00
				1112-02-002	CTA 0145524260101 DIF MUNICIPAL	GP Folio: 23	\$0.00	-\$141,032.55
							-282,065.10	-282,065.10
15/may/2019	GE 000023	F00159	Cancelación Gasto Ejercido	8260-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 23	-\$36,467.27	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 23	-\$36,467.27	\$0.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA
ESTADO DE COLIMA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may/2019	GE 000023	P00159	Cancelación Gasto Ejercido	8260-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	Cancelación GE Folio: 23	-\$23,589.77	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-15926-	Canasta básica G. Corriente	Cancelación GE Folio: 23	-\$7,407.01	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-15412-	Ayuda para Uniforme G. Corriente	Cancelación GE Folio: 23	-\$2,277.96	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	Cancelación GE Folio: 23	-\$5,699.21	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	Cancelación GE Folio: 23	-\$3,967.04	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-13101-	Quinquenio G. Corriente	Cancelación GE Folio: 23	-\$6,720.89	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-15414-	Bono Sindical G. Corriente	Cancelación GE Folio: 23	-\$10,554.75	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-15902-	Apoyo sexenal G. Corriente	Cancelación GE Folio: 23	-\$2,000.00	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-13102-	Pago por antigüedad G. Corriente	Cancelación GE Folio: 23	-\$5,881.38	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 23	\$0.00	-\$36,467.27
				8250-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 23	\$0.00	-\$36,467.27
				8250-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	Cancelación GE Folio: 23	\$0.00	-\$23,589.77
				8250-141-DIF1-11-15926-	Canasta básica G. Corriente	Cancelación GE Folio: 23	\$0.00	-\$7,407.01
				8250-141-DIF1-11-15412-	Ayuda para Uniforme G. Corriente	Cancelación GE Folio: 23	\$0.00	-\$2,277.96
				8250-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	Cancelación GE Folio: 23	\$0.00	-\$5,699.21
				8250-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	Cancelación GE Folio: 23	\$0.00	-\$3,967.04
				8250-141-DIF1-11-13101-	Quinquenio G. Corriente	Cancelación GE Folio: 23	\$0.00	-\$6,720.89
				8250-141-DIF1-11-15414-	Bono Sindical G. Corriente	Cancelación GE Folio: 23	\$0.00	-\$10,554.75
				8250-141-DIF1-11-15902-	Apoyo sexenal G. Corriente	Cancelación GE Folio: 23	\$0.00	-\$2,000.00
				8250-141-DIF1-11-13102-	Pago por antigüedad G. Corriente	Cancelación GE Folio: 23	\$0.00	-\$5,881.38
							<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
							-141,032.55	-141,032.55
15/may/2019	GD 000023	P00160	Cancelación Gasto Devengado	8250-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 23	-\$36,467.27	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 23	-\$36,467.27	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	Cancelación GD Folio: 23	-\$23,589.77	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-15926-	Canasta básica G. Corriente	Cancelación GD Folio: 23	-\$7,407.01	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-15412-	Ayuda para Uniforme G. Corriente	Cancelación GD Folio: 23	-\$2,277.96	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	Cancelación GD Folio: 23	-\$5,699.21	\$0.00

ISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA
ESTADO DE COLIMA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may/2019	GD 000023	P00160	Cancelación Gasto Devengado	8250-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	Cancelación GD Folio: 23	-\$3,967.04	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-13101-	Quinquenio G. Corriente	Cancelación GD Folio: 23	-\$6,720.89	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-15414-	Bono Sindical G. Corriente	Cancelación GD Folio: 23	-\$10,554.75	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-15902-	Apoyo sexenal G. Corriente	Cancelación GD Folio: 23	-\$2,000.00	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-13102-	Pago por antigüedad G. Corriente	Cancelación GD Folio: 23	-\$5,881.38	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 23	\$0.00	-\$36,467.27
				8240-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 23	\$0.00	-\$36,467.27
				8240-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	Cancelación GD Folio: 23	\$0.00	-\$23,589.77
				8240-141-DIF1-11-15926-	Canasta básica G. Corriente	Cancelación GD Folio: 23	\$0.00	-\$7,407.01
				8240-141-DIF1-11-15412-	Ayuda para Uniforme G. Corriente	Cancelación GD Folio: 23	\$0.00	-\$2,277.96
				8240-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	Cancelación GD Folio: 23	\$0.00	-\$5,699.21
				8240-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	Cancelación GD Folio: 23	\$0.00	-\$3,967.04
				8240-141-DIF1-11-13101-	Quinquenio G. Corriente	Cancelación GD Folio: 23	\$0.00	-\$6,720.89
				8240-141-DIF1-11-15414-	Bono Sindical G. Corriente	Cancelación GD Folio: 23	\$0.00	-\$10,554.75
				8240-141-DIF1-11-15902-	Apoyo sexenal G. Corriente	Cancelación GD Folio: 23	\$0.00	-\$2,000.00
				8240-141-DIF1-11-13102-	Pago por antigüedad G. Corriente	Cancelación GD Folio: 23	\$0.00	-\$5,881.38
				5113-13404	Compensación burocracia	Cancelación GD Folio: 23	-\$23,589.77	\$0.00
				5111-11301	Sueldos	Cancelación GD Folio: 23	-\$36,467.27	\$0.00
				5111-11302	Sobre sueldos	Cancelación GD Folio: 23	-\$36,467.27	\$0.00
				5113-13101	Quinquenio	Cancelación GD Folio: 23	-\$6,720.89	\$0.00
				5115-15412	Ayuda para Uniforme	Cancelación GD Folio: 23	-\$2,277.96	\$0.00
				5115-15903	Ayuda para transporte	Cancelación GD Folio: 23	-\$5,699.21	\$0.00
				5115-15903	Ayuda para transporte	Cancelación GD Folio: 23	-\$3,967.04	\$0.00
				5115-15926	Canasta básica	Cancelación GD Folio: 23	-\$7,407.01	\$0.00
				5113-13102	Pago por antigüedad	Cancelación GD Folio: 23	-\$5,881.38	\$0.00
				5115-15414	Bono Sindical	Cancelación GD Folio: 23	-\$10,554.75	\$0.00
				5115-15902	Apoyo sexenal	Cancelación GD Folio: 23	-\$2,000.00	\$0.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA
ESTADO DE COLIMA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may/2019	GD 000023	P00160	Cancelación Gasto Devengado	2111-0-13404	Compensación burocracia	Cancelación GD Folio: 23	\$0.00	-\$23,589.77
				2111-0-11301	Sueldos	Cancelación GD Folio: 23	\$0.00	-\$36,467.27
				2111-0-11302	Sobre sueldos	Cancelación GD Folio: 23	\$0.00	-\$36,467.27
				2111-0-13101	Quinquenio	Cancelación GD Folio: 23	\$0.00	-\$6,720.89
				2111-0-15412	Ayuda para Uniforme	Cancelación GD Folio: 23	\$0.00	-\$2,277.96
				2111-0-15903	Ayuda para transporte	Cancelación GD Folio: 23	\$0.00	-\$5,699.21
				2111-0-15903	Ayuda para transporte	Cancelación GD Folio: 23	\$0.00	-\$3,967.04
				2111-0-15926	Canasta básica	Cancelación GD Folio: 23	\$0.00	-\$7,407.01
				2111-0-15414	Bono Sindical	Cancelación GD Folio: 23	\$0.00	-\$10,554.75
				2111-0-13102	Pago por antigüedad	Cancelación GD Folio: 23	\$0.00	-\$5,881.38
				2111-0-15902	Apoyo sexenal	Cancelación GD Folio: 23	\$0.00	-\$2,000.00
							-282,065.10	-282,065.10
15/may/2019	GD 000024	P00161	Gasto Devengado	8250-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 24	\$36,467.27	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	GD Folio: 24	\$36,467.27	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	GD Folio: 24	\$23,589.77	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-15926-	Canasta básica G. Corriente	GD Folio: 24	\$7,407.01	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-15412-	Ayuda para Uniforme G. Corriente	GD Folio: 24	\$2,277.96	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GD Folio: 24	\$5,699.21	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GD Folio: 24	\$3,967.04	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-13101-	Quinquenio G. Corriente	GD Folio: 24	\$6,720.89	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-15414-	Bono Sindical G. Corriente	GD Folio: 24	\$10,554.75	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-15902-	Apoyo sexenal G. Corriente	GD Folio: 24	\$2,000.00	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-13102-	Pago por antigüedad G. Corriente	GD Folio: 24	\$5,881.38	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-15927-	Día social de las madres G. Corriente	GD Folio: 24	\$16,603.64	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$36,467.27
				8240-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$36,467.27
				8240-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$23,589.77
				8240-141-DIF1-11-15926-	Canasta básica G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$7,407.01
				8240-141-DIF1-11-15412-	Ayuda para Uniforme G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$2,277.96
				8240-141-DIF1-11-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$5,699.21
				8240-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$3,967.04
				8240-141-DIF1-11-13101-	Quinquenio G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$6,720.89
				8240-141-DIF1-11-15414-	Bono Sindical G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$10,554.75
				8240-141-DIF1-11-15902-	Apoyo sexenal G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$2,000.00
				8240-141-DIF1-11-13102-	Pago por antigüedad G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$5,881.38

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA
ESTADO DE COLIMA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may/2019	GD 000024	P00161	Gasto Devengado	8240-141-DIF1-11-15927-	Día social de las madres G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$16,603.64
				5113-13404	Compensación burocracia	GD Folio: 24	\$23,589.77	\$0.00
				5111-11301	Sueldos	GD Folio: 24	\$36,467.27	\$0.00
				5111-11302	Sobre sueldos	GD Folio: 24	\$36,467.27	\$0.00
				5113-13101	Quinquenio	GD Folio: 24	\$6,720.89	\$0.00
				5115-15405	Ayuda para renta	GD Folio: 24	\$5,699.21	\$0.00
				5115-15412	Ayuda para Uniforme	GD Folio: 24	\$2,277.96	\$0.00
				5115-15903	Ayuda para transporte	GD Folio: 24	\$3,967.04	\$0.00
				5115-15926	Canasta básica	GD Folio: 24	\$7,407.01	\$0.00
				5113-13102	Pago por antigüedad	GD Folio: 24	\$5,881.38	\$0.00
				5115-15414	Bono Sindical	GD Folio: 24	\$10,554.75	\$0.00
				5115-15902	Apoyo sexenal	GD Folio: 24	\$2,000.00	\$0.00
				5115-15927	Día social de las madres	GD Folio: 24	\$16,603.64	\$0.00
				2111-0-13404	Compensación burocracia	GD Folio: 24	\$0.00	\$23,589.77
				2111-0-11301	Sueldos	GD Folio: 24	\$0.00	\$36,467.27
				2111-0-11302	Sobre sueldos	GD Folio: 24	\$0.00	\$36,467.27
				2111-0-13101	Quinquenio	GD Folio: 24	\$0.00	\$6,720.89
				2111-0-15405	Ayuda para renta	GD Folio: 24	\$0.00	\$5,699.21
				2111-0-15412	Ayuda para Uniforme	GD Folio: 24	\$0.00	\$2,277.96
				2111-0-15903	Ayuda para transporte	GD Folio: 24	\$0.00	\$3,967.04
				2111-0-15926	Canasta básica	GD Folio: 24	\$0.00	\$7,407.01
				2111-0-15414	Bono Sindical	GD Folio: 24	\$0.00	\$10,554.75
				2111-0-15927	Día social de las madres	GD Folio: 24	\$0.00	\$16,603.64
				2111-0-13102	Pago por antigüedad	GD Folio: 24	\$0.00	\$5,881.38
				2111-0-15902	Apoyo sexenal	GD Folio: 24	\$0.00	\$2,000.00
							315,272.38	315,272.38
15/may/2019	GE 000024	P00162	Gasto Ejercido	8260-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 24	\$36,467.27	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	GE Folio: 24	\$36,467.27	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	GE Folio: 24	\$23,589.77	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-15926-	Canasta básica G. Corriente	GE Folio: 24	\$7,407.01	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-15412-	Ayuda para Uniforme G. Corriente	GE Folio: 24	\$2,277.96	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GE Folio: 24	\$5,699.21	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GE Folio: 24	\$3,967.04	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-13101-	Quinquenio G. Corriente	GE Folio: 24	\$6,720.89	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-15414-	Bono Sindical G. Corriente	GE Folio: 24	\$10,554.75	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-15902-	Apoyo sexenal G. Corriente	GE Folio: 24	\$2,000.00	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-13102-	Pago por antigüedad G. Corriente	GE Folio: 24	\$5,881.38	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-15927-	Día social de las madres G. Corriente	GE Folio: 24	\$16,603.64	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 24	\$0.00	\$36,467.27
				8250-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	GE Folio: 24	\$0.00	\$36,467.27



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA ESTADO DE COLIMA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may/2019	GE 000024	P00162	Gasto Ejercido	8250-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	GE Folio: 24	\$0.00	\$23,589.77
				8250-141-DIF1-11-15926-	Canasta básica G. Corriente	GE Folio: 24	\$0.00	\$7,407.01
				8250-141-DIF1-11-15412-	Ayuda para Uniforme G. Corriente	GE Folio: 24	\$0.00	\$2,277.96
				8250-141-DIF1-11-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GE Folio: 24	\$0.00	\$5,699.21
				8250-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GE Folio: 24	\$0.00	\$3,967.04
				8250-141-DIF1-11-13101-	Quinquenio G. Corriente	GE Folio: 24	\$0.00	\$6,720.89
				8250-141-DIF1-11-15414-	Bono Sindical G. Corriente	GE Folio: 24	\$0.00	\$10,554.75
				8250-141-DIF1-11-15902-	Apoyo sexenal G. Corriente	GE Folio: 24	\$0.00	\$2,000.00
				8250-141-DIF1-11-13102-	Pago por antigüedad G. Corriente	GE Folio: 24	\$0.00	\$5,881.38
				8250-141-DIF1-11-15927-	Día social de las madres G. Corriente	GE Folio: 24	\$0.00	\$16,603.64
							157,636.19	157,636.19
15/may/2019	GP 000024	C00069	Gasto Pagado	8270-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 24	\$36,467.27	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	GP Folio: 24	\$36,467.27	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	GP Folio: 24	\$23,589.77	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-15926-	Canasta básica G. Corriente	GP Folio: 24	\$7,407.01	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-15412-	Ayuda para Uniforme G. Corriente	GP Folio: 24	\$2,277.96	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GP Folio: 24	\$5,699.21	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GP Folio: 24	\$3,967.04	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-13101-	Quinquenio G. Corriente	GP Folio: 24	\$6,720.89	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-15414-	Bono Sindical G. Corriente	GP Folio: 24	\$10,554.75	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-15902-	Apoyo sexenal G. Corriente	GP Folio: 24	\$2,000.00	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-13102-	Pago por antigüedad G. Corriente	GP Folio: 24	\$5,881.38	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-15927-	Día social de las madres G. Corriente	GP Folio: 24	\$16,603.64	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 24	\$0.00	\$36,467.27
				8260-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	GP Folio: 24	\$0.00	\$36,467.27
				8260-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	GP Folio: 24	\$0.00	\$23,589.77
				8260-141-DIF1-11-15926-	Canasta básica G. Corriente	GP Folio: 24	\$0.00	\$7,407.01
				8260-141-DIF1-11-15412-	Ayuda para Uniforme G. Corriente	GP Folio: 24	\$0.00	\$2,277.96
				8260-141-DIF1-11-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GP Folio: 24	\$0.00	\$5,699.21
				8260-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GP Folio: 24	\$0.00	\$3,967.04
				8260-141-DIF1-11-13101-	Quinquenio G. Corriente	GP Folio: 24	\$0.00	\$6,720.89
				8260-141-DIF1-11-15414-	Bono Sindical G. Corriente	GP Folio: 24	\$0.00	\$10,554.75
				8260-141-DIF1-11-15902-	Apoyo sexenal G. Corriente	GP Folio: 24	\$0.00	\$2,000.00
				8260-141-DIF1-11-13102-	Pago por antigüedad G. Corriente	GP Folio: 24	\$0.00	\$5,881.38
				8260-141-DIF1-11-15927-	Día social de las madres G. Corriente	GP Folio: 24	\$0.00	\$16,603.64
				1112-02-002	CTA 0145524260101 DIF MUNICIPAL	GP Folio: 24	\$0.00	\$97,984.42
				1112-02-002	CTA 0145524260101 DIF MUNICIPAL	BONO DIA DE LA MADRE GRACIELA HUERTA GLZ	\$0.00	\$1,000.00
				1112-02-002	CTA 0145524260101 DIF MUNICIPAL	COMO PAGO NOMINA GRACIELA HUERTA GLZ	\$0.00	\$1,983.50
				1112-02-002	CTA 0145524260101 DIF MUNICIPAL	PAGO BONO DIA DE LA MADRES Y SESENAL DEL PERSOINAL SINDICALIZADO	\$0.00	\$17,603.64
				2117-71-02	I.S.R.	RET 1ERA QUINC MAYO 2019	\$0.00	\$11,294.43

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA ESTADO DE COLIMA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may/2019	GP 000024	c00069	Gasto Pagado	2117-1-1-012	RET. SIST.PENSIONES A SERV. PUBLICOS	RET 1ERA QUINC MAYO 2019	\$0.00	\$5,516.81
				2117-1-1-009	APOYO A LA FEDERACION	RET 1ERA QUINC MAYO 2019	\$0.00	\$40.00
				2117-1-1-001	CUOTA SINDICAL	RET 1ERA QUINC MAYO 2019	\$0.00	\$140.45
				2117-1-1-002	CAJA DE AHORRO	RET 1ERA QUINC MAYO 2019	\$0.00	\$1,404.40
				2117-71-04	SUBSIDIO AL EMPLEO	RET 1ERA QUINC MAYO 2019	\$0.00	-\$462.52
				2111-0-15418	Adeudos al Personal	YARA BLADIMIR MARMOLEJO VALENCIA	\$0.00	\$12,733.10
				2111-0-15418	Adeudos al Personal	HAYDEE GPE RODRIGUEZ ALVAREZ	\$0.00	\$6,310.60
				2111-0-15418	Adeudos al Personal	ARMANDO JHONATAN RAMIREZ GRANADOS	\$0.00	\$6,310.60
				1123-02-015	María Caraballo Juarez	MARIA CARABALLO JUAREZ	\$4,223.24	\$0.00
				2111-0-13404	Compensación burocracia	GP Folio: 24	\$23,589.77	\$0.00
				2111-0-11301	Sueldos	GP Folio: 24	\$36,467.27	\$0.00
				2111-0-11302	Sobre sueldos	GP Folio: 24	\$36,467.27	\$0.00
				2111-0-13101	Quinquenio	GP Folio: 24	\$6,720.89	\$0.00
				2111-0-15405	Ayuda para renta	GP Folio: 24	\$5,699.21	\$0.00
				2111-0-15412	Ayuda para Uniforme	GP Folio: 24	\$2,277.96	\$0.00
				2111-0-15903	Ayuda para transporte	GP Folio: 24	\$3,967.04	\$0.00
				2111-0-15926	Canasta básica	GP Folio: 24	\$7,407.01	\$0.00
				2111-0-15414	Bono Sindical	GP Folio: 24	\$10,554.75	\$0.00
				2111-0-15927	Día social de las madres	GP Folio: 24	\$16,603.64	\$0.00
				2111-0-13102	Pago por antigüedad	GP Folio: 24	\$5,881.38	\$0.00
				2111-0-15902	Apoyo sexenal	GP Folio: 24	\$2,000.00	\$0.00
							319,495.62	319,495.62
15/may/2019	000000	D00015		2111-0-15417	Bono de Antigüedad	registro pago amortizacion de la 1era y 2da quincena de abril 2019 de prima de antigüedad María Caraballo Juarez	\$4,223.24	\$0.00
				1123-02-015	María Caraballo Juarez	registro pago amortizacion de la 1era y 2da quincena de abril 2019 de prima de antigüedad María Caraballo Juarez	\$0.00	\$4,223.24
							4,223.24	4,223.24
15/may/2019	000000	I00019		1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	\$21,666.68	\$0.00
				4223-03	SUBSIDIOS EXTRAORDINARIOS DEL MUNICIPIO	SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$21,666.68
				8120-93-03	SUBSIDIOS EXTRAORDINARIOS DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$21,666.68	\$0.00
				8140-93-03	SUBSIDIOS EXTRAORDINARIOS DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,666.68
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$21,666.68	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,666.68
				8140-93-03	SUBSIDIOS EXTRAORDINARIOS DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$21,666.68	\$0.00
				8150-93-03	SUBSIDIOS EXTRAORDINARIOS DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,666.68

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA
ESTADO DE COLIMA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							86,666.72	86,666.72
15/may/2019	000000	C00090		8270-141-DIF1-11-39401-	sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	COMPENSACIONES DEL MES DE LA 2DA QUINC ABRIL Y 1ERA DE MAYO 2019 LAUDO EJECUTORIADO 278/2015	\$5,000.00	\$0.00
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	COMPENSACIONES DEL MES DE LA 2DA QUINC ABRIL Y 1ERA DE MAYO 2019 LAUDO EJECUTORIADO 278/2015	\$0.00	\$5,000.00
				8240-141-DIF1-11-39401-	sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-39401-	sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8250-141-DIF1-11-39401-	sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-39401-	sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				5139-39401	sentencias y resoluciones por autoridad competente	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				2112-0-39401	sentencias y resoluciones por autoridad competente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8260-141-DIF1-11-39401-	sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-39401-	sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8260-141-DIF1-11-39401-	sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				2112-0-39401	sentencias y resoluciones por autoridad competente	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
							30,000.00	30,000.00
17/may/2019	000000	E00023		2111-0-15418	Adeudos al Personal	YARA BLADIMIR MARMOLEJO VALENCIA	\$12,733.10	\$0.00
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	Pago de Adeudo de Nomina Personal de Confianza	\$0.00	\$25,354.30
				2111-0-15418	Adeudos al Personal	HAYDEE GPE RGUEZ ALVAREZ	\$6,310.60	\$0.00
				2111-0-15418	Adeudos al Personal	ARMANDO JHONATAN RAMIREZ GRANADOS	\$6,310.60	\$0.00
							25,354.30	25,354.30
17/may/2019	IM 000013	P00172	Ingreso Modificado	8130-93-03	SUBSIDIOS EXTRAORDINARIOS DEL MUNICIPIO	Monto Modificado	\$21,666.68	\$0.00
				8120-93-03	SUBSIDIOS EXTRAORDINARIOS DEL MUNICIPIO	Monto Modificado	\$0.00	\$21,666.68
							21,666.68	21,666.68
23/may/2019	000000	I00021		1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	SUBSIDIO QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE 2019	\$171,000.00	\$0.00
				4223-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE 2019	\$0.00	\$171,000.00
				8120-93-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$171,000.00	\$0.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA
ESTADO DE COLIMA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may/2019	000000	100021		8140-93-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171,000.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$171,000.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171,000.00
				8140-93-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$171,000.00	\$0.00
				8150-93-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171,000.00
							684,000.00	684,000.00
30/may/2019	000000	C00091		8270-141-DIF1-11-39401-	sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	COMPENSACIONES DEL MES DE LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019 LAUDO EJECUTORIADO 278/2015	\$2,500.00	\$0.00
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	COMPENSACIONES DEL MES DE LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019 LAUDO EJECUTORIADO 278/2015	\$0.00	\$2,500.00
				8240-141-DIF1-11-39401-	sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-39401-	sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8250-141-DIF1-11-39401-	sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-39401-	sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				5139-39401	sentencias y resoluciones por autoridad competente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				2112-0-39401	sentencias y resoluciones por autoridad competente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8260-141-DIF1-11-39401-	sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-39401-	sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8260-141-DIF1-11-39401-	sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				2112-0-39401	sentencias y resoluciones por autoridad competente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
							15,000.00	15,000.00
30/may/2019	000000	C00092		1123-02-013	Yara Bladimir Marmolejo Valencia	GASTOS POR COMPROBAR DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS EN ESTADO DE VILDERABILIDAD	\$4,300.00	\$0.00
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	GASTOS POR COMPROBAR DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS EN ESTADO DE VILDERABILIDAD	\$0.00	\$4,300.00
							4,300.00	4,300.00
30/may/2019	000000	E00024		8270-141-DIF1-11-31401-	Telefonia tradicional G. Corriente	PAGO RECIBO TELMEX ABRIL MAYO 2019	\$1,894.00	\$0.00
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	PAGO RECIBO TELMEX ABRIL MAYO 2019	\$0.00	\$1,894.00
				8240-141-DIF1-11-31401-	Telefonia tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,894.00	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-31401-	Telefonia tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,894.00
				8250-141-DIF1-11-31401-	Telefonia tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,894.00	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-31401-	Telefonia tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,894.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA

ESTADO DE COLIMA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may/2019	000000	E00024		5131-31401	Telefonia tradicional	Movimiento Directo Automático	\$1,894.00	\$0.00
				2112-0-31401	Telefonia tradicional	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,894.00
				8260-141-DIF1-11-31401-	Telefonia tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,894.00	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-31401-	Telefonia tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,894.00
				8260-141-DIF1-11-31401-	Telefonia tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,894.00
				2112-0-31401	Telefonia tradicional	Movimiento Directo Automático	\$1,894.00	\$0.00
							11,364.00	11,364.00
30/may/2019	000000	E00025		2117-71-02	I.S.R.	PAGO PROVISIONAL ISR ABRIL 2019	\$24,370.59	\$0.00
				2117-71-04	SUBSIDIO AL EMPLEO	PAGO PROVISIONAL ISR ABRIL 2019	\$0.00	\$462.52
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	PAGO PROVISIONAL ISR ABRIL 2019	\$0.00	\$24,266.00
				8270-141-DIF1-11-39501-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	PAGO PROVISIONAL ISR ABRIL 2019	\$357.93	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-39501-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$357.93	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-39501-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.93
				8250-141-DIF1-11-39501-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$357.93	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-39501-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.93
				5139-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	\$357.93	\$0.00
				2112-0-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.93
				8260-141-DIF1-11-39501-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$357.93	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-39501-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.93
				8260-141-DIF1-11-39501-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.93
				2112-0-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	\$357.93	\$0.00
31/may/2019	GM 000011	F00163	Gasto Modificado	8220-141-DIF1-11-12201-	Sueldos al personal eventual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,658.68
				8220-141-DIF1-11-15414-	Bono Sindical G. Corriente	Monto Modificado	\$9,658.68	\$0.00
				8230-141-DIF1-11-12201-	Sueldos al personal eventual G. Corriente	Monto Modificado	\$9,658.68	\$0.00
				8230-141-DIF1-11-15414-	Bono Sindical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,658.68
							19,317.36	19,317.36
31/may/2019	GC 000023	F00164	Gasto Comprometido	8240-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$38,898.42	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	Desc: Sobre sueldos	\$38,689.50	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	Desc: Compensación burocracia	\$23,589.77	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-15926-	Canasta básica G. Corriente	Desc: Canasta básica	\$7,407.01	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-15412-	Ayuda para Uniforme G. Corriente	Desc: Ayuda para Uniforme	\$2,277.96	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	Desc: Ayuda para renta	\$5,699.21	\$0.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA

ESTADO DE COLIMA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/may/2019	GC 000023	P00164	Gasto Comprometido	8240-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	Desc: Ayuda para transporte	\$3,967.04	\$0.00				
				8240-141-DIF1-11-13101-	Quinquenio G. Corriente	Desc: Quinquenio	\$6,741.77	\$0.00				
				8240-141-DIF1-11-15414-	Bono Sindical G. Corriente	Desc: Bono Sindical	\$9,658.68	\$0.00				
				8240-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$41.76	\$0.00				
				8240-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	Desc: Sobre sueldos	\$41.76	\$0.00				
				8240-141-DIF1-11-13102-	Pago por antigüedad G. Corriente	Desc: Pago por antigüedad	\$10,104.62	\$0.00				
				8220-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$38,898.42				
				8220-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	Desc: Sobre sueldos	\$0.00	\$38,689.50				
				8220-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	Desc: Compensación burocracia	\$0.00	\$23,589.77				
				8220-141-DIF1-11-15926-	Canasta básica G. Corriente	Desc: Canasta básica	\$0.00	\$7,407.01				
				8220-141-DIF1-11-15412-	Ayuda para Uniforme G. Corriente	Desc: Ayuda para Uniforme	\$0.00	\$2,277.96				
				8220-141-DIF1-11-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	Desc: Ayuda para renta	\$0.00	\$5,699.21				
				8220-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	Desc: Ayuda para transporte	\$0.00	\$3,967.04				
				8220-141-DIF1-11-13101-	Quinquenio G. Corriente	Desc: Quinquenio	\$0.00	\$6,741.77				
				8220-141-DIF1-11-15414-	Bono Sindical G. Corriente	Desc: Bono Sindical	\$0.00	\$9,658.68				
				8220-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$41.76				
				8220-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	Desc: Sobre sueldos	\$0.00	\$41.76				
				8220-141-DIF1-11-13102-	Pago por antigüedad G. Corriente	Desc: Pago por antigüedad	\$0.00	\$10,104.62				
											147,117.50	147,117.50
				31/may/2019	GD 000025	P00165	Gasto Devengado	8250-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 25	\$38,898.42	\$0.00
8250-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	GD Folio: 25	\$38,689.50					\$0.00				
8250-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	GD Folio: 25	\$23,589.77					\$0.00				
8250-141-DIF1-11-15926-	Canasta básica G. Corriente	GD Folio: 25	\$7,407.01					\$0.00				
8250-141-DIF1-11-15412-	Ayuda para Uniforme G. Corriente	GD Folio: 25	\$2,277.96					\$0.00				
8250-141-DIF1-11-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GD Folio: 25	\$5,699.21					\$0.00				
8250-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GD Folio: 25	\$3,967.04					\$0.00				
8250-141-DIF1-11-13101-	Quinquenio G. Corriente	GD Folio: 25	\$6,741.77					\$0.00				
8250-141-DIF1-11-15414-	Bono Sindical G. Corriente	GD Folio: 25	\$9,658.68					\$0.00				
8240-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 25	\$0.00					\$38,898.42				
8240-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	GD Folio: 25	\$0.00					\$38,689.50				
8240-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	GD Folio: 25	\$0.00					\$23,589.77				
8240-141-DIF1-11-15926-	Canasta básica G. Corriente	GD Folio: 25	\$0.00					\$7,407.01				
8240-141-DIF1-11-15412-	Ayuda para Uniforme G. Corriente	GD Folio: 25	\$0.00					\$2,277.96				
8240-141-DIF1-11-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GD Folio: 25	\$0.00					\$5,699.21				
8240-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GD Folio: 25	\$0.00					\$3,967.04				
8240-141-DIF1-11-13101-	Quinquenio G. Corriente	GD Folio: 25	\$0.00					\$6,741.77				
8240-141-DIF1-11-15414-	Bono Sindical G. Corriente	GD Folio: 25	\$0.00					\$9,658.68				
5113-13404	Compensación burocracia	GD Folio: 25	\$23,589.77					\$0.00				
5111-11301	Sueldos	GD Folio: 25	\$38,898.42					\$0.00				
5111-11302	Sobre sueldos	GD Folio: 25	\$38,689.50	\$0.00								

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA

ESTADO DE COLIMA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may/2019	GD 000025	P00165	Gasto Devengado	5113-13101	Quinquenio	GD Folio: 25	\$6,741.77	\$0.00
				5115-15405	Ayuda para renta	GD Folio: 25	\$5,699.21	\$0.00
				5115-15412	Ayuda para Uniforme	GD Folio: 25	\$2,277.96	\$0.00
				5115-15903	Ayuda para transporte	GD Folio: 25	\$3,967.04	\$0.00
				5115-15926	Canasta básica	GD Folio: 25	\$7,407.01	\$0.00
				5115-15414	Bono Sindical	GD Folio: 25	\$9,658.68	\$0.00
				2111-0-13404	Compensación burocracia	GD Folio: 25	\$0.00	\$23,589.77
				2111-0-11301	Sueldos	GD Folio: 25	\$0.00	\$38,898.42
				2111-0-11302	Sobre sueldos	GD Folio: 25	\$0.00	\$38,689.50
				2111-0-13101	Quinquenio	GD Folio: 25	\$0.00	\$6,741.77
				2111-0-15405	Ayuda para renta	GD Folio: 25	\$0.00	\$5,699.21
				2111-0-15412	Ayuda para Uniforme	GD Folio: 25	\$0.00	\$2,277.96
				2111-0-15903	Ayuda para transporte	GD Folio: 25	\$0.00	\$3,967.04
				2111-0-15926	Canasta básica	GD Folio: 25	\$0.00	\$7,407.01
				2111-0-15414	Bono Sindical	GD Folio: 25	\$0.00	\$9,658.68
31/may/2019	GE 000025	P00166	Gasto Ejercido	8260-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 25	\$38,898.42	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	GE Folio: 25	\$38,689.50	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	GE Folio: 25	\$23,589.77	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-15926-	Canasta básica G. Corriente	GE Folio: 25	\$7,407.01	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-15412-	Ayuda para Uniforme G. Corriente	GE Folio: 25	\$2,277.96	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GE Folio: 25	\$5,699.21	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GE Folio: 25	\$3,967.04	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-13101-	Quinquenio G. Corriente	GE Folio: 25	\$6,741.77	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-15414-	Bono Sindical G. Corriente	GE Folio: 25	\$9,658.68	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 25	\$0.00	\$38,898.42
				8250-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	GE Folio: 25	\$0.00	\$38,689.50
				8250-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	GE Folio: 25	\$0.00	\$23,589.77
				8250-141-DIF1-11-15926-	Canasta básica G. Corriente	GE Folio: 25	\$0.00	\$7,407.01
				8250-141-DIF1-11-15412-	Ayuda para Uniforme G. Corriente	GE Folio: 25	\$0.00	\$2,277.96
				8250-141-DIF1-11-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GE Folio: 25	\$0.00	\$5,699.21
				8250-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GE Folio: 25	\$0.00	\$3,967.04
8250-141-DIF1-11-13101-	Quinquenio G. Corriente	GE Folio: 25	\$0.00	\$6,741.77				
8250-141-DIF1-11-15414-	Bono Sindical G. Corriente	GE Folio: 25	\$0.00	\$9,658.68				
							136,929.36	136,929.36
31/may/2019	GP 000025	C00070	Gasto Pagado	8270-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 25	\$38,898.42	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	GP Folio: 25	\$38,689.50	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	GP Folio: 25	\$23,589.77	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-15926-	Canasta básica G. Corriente	GP Folio: 25	\$7,407.01	\$0.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA

ESTADO DE COLIMA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may/2019	GP 000025	c00070	Gasto Pagado	8270-141-DIF1-11-15412-	Ayuda para Uniforme G. Corriente	GP Folio: 25	\$2,277.96	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GP Folio: 25	\$5,699.21	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GP Folio: 25	\$3,967.04	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-13101-	Quinquenio G. Corriente	GP Folio: 25	\$6,741.77	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-15414-	Bono Sindical G. Corriente	GP Folio: 25	\$9,658.68	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 25	\$0.00	\$38,898.42
				8260-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	GP Folio: 25	\$0.00	\$38,689.50
				8260-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	GP Folio: 25	\$0.00	\$23,589.77
				8260-141-DIF1-11-15926-	Canasta básica G. Corriente	GP Folio: 25	\$0.00	\$7,407.01
				8260-141-DIF1-11-15412-	Ayuda para Uniforme G. Corriente	GP Folio: 25	\$0.00	\$2,277.96
				8260-141-DIF1-11-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GP Folio: 25	\$0.00	\$5,699.21
				8260-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GP Folio: 25	\$0.00	\$3,967.04
				8260-141-DIF1-11-13101-	Quinquenio G. Corriente	GP Folio: 25	\$0.00	\$6,741.77
				8260-141-DIF1-11-15414-	Bono Sindical G. Corriente	GP Folio: 25	\$0.00	\$9,658.68
				2111-0-13404	Compensación burocracia	GP Folio: 25	\$23,589.77	\$0.00
				2111-0-11301	Sueldos	GP Folio: 25	\$38,898.42	\$0.00
				2111-0-11302	Sobre sueldos	GP Folio: 25	\$38,689.50	\$0.00
				2111-0-13101	Quinquenio	GP Folio: 25	\$6,741.77	\$0.00
				2111-0-15405	Ayuda para renta	GP Folio: 25	\$5,699.21	\$0.00
				2111-0-15412	Ayuda para Uniforme	GP Folio: 25	\$2,277.96	\$0.00
				2111-0-15903	Ayuda para transporte	GP Folio: 25	\$3,967.04	\$0.00
				2111-0-15926	Canasta básica	GP Folio: 25	\$7,407.01	\$0.00
				2111-0-15414	Bono Sindical	GP Folio: 25	\$9,658.68	\$0.00
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	GP Folio: 25	\$0.00	\$125,836.12
				2117-71-02	I.S.R.	RET ISR 2DA QUINC MAYO 2019	\$0.00	\$11,809.73
				2117-1-1-012	RET. SIST.PENSIONES A SERV. PUBLICOS	RET 4.5% SIST PENS 2DA QUINC MAYO 2019	\$0.00	\$5,333.77
				2117-1-1-009	APOYO A LA FEDERACION	AP. FED 2DA QUIN MAYO 2019	\$0.00	\$40.00
				2117-1-1-001	CUOTA SINDICAL	CTA. SIND. 2DA QUIC MAYO 2019	\$0.00	\$140.45
				2117-1-1-002	CAJA DE AHORRO	CJA. AHORRO 2DA QUINC MAYO DE 2019	\$0.00	\$1,404.40
				2117-71-04	SUBSIDIO AL EMPLEO	2DA QUINC MAYO 2019	\$0.00	-\$543.90
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	NOM 2DA QUIN GRACIELA HUERTA GONZALEZ	\$0.00	\$1,896.93
				2117-1-1-013	Aportaciones Voluntarias a Cruz Roja del Personal	APORT. VOL CRUZ ROJA DEL PERSONAL	\$0.00	\$1,200.00
				8260-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	AJUSTE DE SUELDOS	\$41.76	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	AJUSTE SOBRE SUELDO	\$41.76	\$0.00
				1123-02-014	Ma Concepción de la Mora Ramirez	MA CONCEPCION DE LA MORA RAMIREZ-1ERA DE MAYO 2019	\$5,881.38	\$0.00
				1123-02-015	María Caraballo Juarez	MARIA CARABALLO JUAREZ 1ERA Y 2DA DE MAYO 2019	\$4,223.24	\$0.00
							284,046.86	284,046.86
31/may/2019	000000	D00016		8270-141-DIF1-11-34901-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS MAYO 2019	\$491.26	\$0.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA ESTADO DE COLIMA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may/2019	000000	D00016		1112-02-002	CTA 0145524260101 DIF MUNICIPAL	06-05-2019	\$0.00	\$51.06
				1112-02-002	CTA 0145524260101 DIF MUNICIPAL	07-05-2019	\$0.00	\$180.94
				1112-02-002	CTA 0145524260101 DIF MUNICIPAL	08-05-2019	\$0.00	\$18.56
				1112-02-002	CTA 0145524260101 DIF MUNICIPAL	09-05-2019	\$0.00	\$64.96
				1112-02-002	CTA 0145524260101 DIF MUNICIPAL	09-05-2019	\$0.00	\$8.70
				1112-02-002	CTA 0145524260101 DIF MUNICIPAL	15-05-2019	\$0.00	\$69.60
				1112-02-002	CTA 0145524260101 DIF MUNICIPAL	17-05-2019	\$0.00	\$13.92
				1112-02-002	CTA 0145524260101 DIF MUNICIPAL	30-05-2019	\$0.00	\$83.52
				8240-141-DIF1-11-34901-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$491.26	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-34901-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$491.26
				8250-141-DIF1-11-34901-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$491.26	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-34901-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$491.26
				5134-34901	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	Movimiento Directo Automático	\$491.26	\$0.00
				2112-0-34901	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$491.26
				8260-141-DIF1-11-34901-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$491.26	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-34901-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$491.26
				8260-141-DIF1-11-34901-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$491.26
				2112-0-34901	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	Movimiento Directo Automático	\$491.26	\$0.00
							2,947.56	2,947.56
31/may/2019	GP 000025	C00071	Cancelación Gasto Pagado	8270-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 25	-\$38,898.42	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 25	-\$38,689.50	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	Cancelación GP Folio: 25	-\$23,589.77	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-15926-	Canasta básica G. Corriente	Cancelación GP Folio: 25	-\$7,407.01	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-15412-	Ayuda para Uniforme G. Corriente	Cancelación GP Folio: 25	-\$2,277.96	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	Cancelación GP Folio: 25	-\$5,699.21	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	Cancelación GP Folio: 25	-\$3,967.04	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-13101-	Quinquenio G. Corriente	Cancelación GP Folio: 25	-\$6,741.77	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-15414-	Bono Sindical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 25	-\$9,658.68	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 25	\$0.00	-\$38,898.42

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA
ESTADO DE COLIMA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may/2019	GP 000025	c00071	Cancelación Gasto Pagado	8260-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 25	\$0.00	-\$38,689.50
				8260-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	Cancelación GP Folio: 25	\$0.00	-\$23,589.77
				8260-141-DIF1-11-15926-	Canasta básica G. Corriente	Cancelación GP Folio: 25	\$0.00	-\$7,407.01
				8260-141-DIF1-11-15412-	Ayuda para Uniforme G. Corriente	Cancelación GP Folio: 25	\$0.00	-\$2,277.96
				8260-141-DIF1-11-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	Cancelación GP Folio: 25	\$0.00	-\$5,699.21
				8260-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	Cancelación GP Folio: 25	\$0.00	-\$3,967.04
				8260-141-DIF1-11-13101-	Quinquenio G. Corriente	Cancelación GP Folio: 25	\$0.00	-\$6,741.77
				8260-141-DIF1-11-15414-	Bono Sindical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 25	\$0.00	-\$9,658.68
				2111-0-13404	Compensación burocracia	GP Folio: 25	-\$23,589.77	\$0.00
				2111-0-11301	Sueldos	GP Folio: 25	-\$38,898.42	\$0.00
				2111-0-11302	Sobre sueldos	GP Folio: 25	-\$38,689.50	\$0.00
				2111-0-13101	Quinquenio	GP Folio: 25	-\$6,741.77	\$0.00
				2111-0-15405	Ayuda para renta	GP Folio: 25	-\$5,699.21	\$0.00
				2111-0-15412	Ayuda para Uniforme	GP Folio: 25	-\$2,277.96	\$0.00
				2111-0-15903	Ayuda para transporte	GP Folio: 25	-\$3,967.04	\$0.00
				2111-0-15926	Canasta básica	GP Folio: 25	-\$7,407.01	\$0.00
				2111-0-15414	Bono Sindical	GP Folio: 25	-\$9,658.68	\$0.00
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	GP Folio: 25	\$0.00	-\$125,836.12
				2117-71-02	I.S.R.	RET ISR 2DA QUINC MAYO 2019	\$0.00	-\$11,809.73
				2117-1-1-012	RET. SIST.PENSIONES A SERV. PUBLICOS	RET 4.5% SIST PENS 2DA QUINC MAYO 2019	\$0.00	-\$5,333.77
				2117-1-1-009	APOYO A LA FEDERACION	AP. FED 2DA QUIN MAYO 2019	\$0.00	-\$40.00
				2117-1-1-001	CUOTA SINDICAL	CTA. SIND. 2DA QUIC MAYO 2019	\$0.00	-\$140.45
				2117-1-1-002	CAJA DE AHORRO	CJA. AHORRO 2DA QUINC MAYO DE 2019	\$0.00	-\$1,404.40
				2117-71-04	SUBSIDIO AL EMPLEO	2DA QUINC MAYO 2019	\$0.00	\$543.90
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	NOM 2DA QUIN GRACIELA HUERTA GONZALEZ	\$0.00	-\$1,896.93
				2117-1-1-013	Aportaciones Voluntarias a Cruz Roja del Personal	APORT. VOL CRUZ ROJA DEL PERSONAL	\$0.00	-\$1,200.00
				8260-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	AJUSTE DE SUELDOS	-\$41.76	\$0.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA

ESTADO DE COLIMA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may/2019	GP 000025	C00071	Cancelación Gasto Pagado	8260-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	AJUSTE SOBRE SUELDO	-\$41.76	\$0.00
				1123-02-014	Ma Concepción de la Mora Ramirez	MA CONCEPCION DE LA MORA RAMIREZ-1ERA DE MAYO 2019	-\$5,881.38	\$0.00
				1123-02-015	María Caraballo Juarez	MARIA CARABALLO JUAREZ 1ERA Y 2DA DE MAYO 2019	-\$4,223.24	\$0.00
							-284,046.86	-284,046.86
31/may/2019	GE 000025	P00167	Cancelación Gasto Ejercido	8260-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 25	-\$38,898.42	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 25	-\$38,689.50	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	Cancelación GE Folio: 25	-\$23,589.77	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-15926-	Canasta básica G. Corriente	Cancelación GE Folio: 25	-\$7,407.01	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-15412-	Ayuda para Uniforme G. Corriente	Cancelación GE Folio: 25	-\$2,277.96	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	Cancelación GE Folio: 25	-\$5,699.21	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	Cancelación GE Folio: 25	-\$3,967.04	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-13101-	Quinquenio G. Corriente	Cancelación GE Folio: 25	-\$6,741.77	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-15414-	Bono Sindical G. Corriente	Cancelación GE Folio: 25	-\$9,658.68	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 25	\$0.00	-\$38,898.42
				8250-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 25	\$0.00	-\$38,689.50
				8250-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	Cancelación GE Folio: 25	\$0.00	-\$23,589.77
				8250-141-DIF1-11-15926-	Canasta básica G. Corriente	Cancelación GE Folio: 25	\$0.00	-\$7,407.01
				8250-141-DIF1-11-15412-	Ayuda para Uniforme G. Corriente	Cancelación GE Folio: 25	\$0.00	-\$2,277.96
				8250-141-DIF1-11-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	Cancelación GE Folio: 25	\$0.00	-\$5,699.21
				8250-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	Cancelación GE Folio: 25	\$0.00	-\$3,967.04
				8250-141-DIF1-11-13101-	Quinquenio G. Corriente	Cancelación GE Folio: 25	\$0.00	-\$6,741.77
8250-141-DIF1-11-15414-	Bono Sindical G. Corriente	Cancelación GE Folio: 25	\$0.00	-\$9,658.68				
							-136,929.36	-136,929.36
31/may/2019	GD 000025	P00168	Cancelación Gasto Devengado	8250-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 25	-\$38,898.42	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 25	-\$38,689.50	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	Cancelación GD Folio: 25	-\$23,589.77	\$0.00

ISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA
ESTADO DE COLIMA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may/2019	GD 000025	P00168	Cancelación Gasto Devengado	8250-141-DIF1-11-15926-	Canasta básica G. Corriente	Cancelación GD Folio: 25	-\$7,407.01	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-15412-	Ayuda para Uniforme G. Corriente	Cancelación GD Folio: 25	-\$2,277.96	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	Cancelación GD Folio: 25	-\$5,699.21	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	Cancelación GD Folio: 25	-\$3,967.04	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-13101-	Quinquenio G. Corriente	Cancelación GD Folio: 25	-\$6,741.77	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-15414-	Bono Sindical G. Corriente	Cancelación GD Folio: 25	-\$9,658.68	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 25	\$0.00	-\$38,898.42
				8240-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 25	\$0.00	-\$38,689.50
				8240-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	Cancelación GD Folio: 25	\$0.00	-\$23,589.77
				8240-141-DIF1-11-15926-	Canasta básica G. Corriente	Cancelación GD Folio: 25	\$0.00	-\$7,407.01
				8240-141-DIF1-11-15412-	Ayuda para Uniforme G. Corriente	Cancelación GD Folio: 25	\$0.00	-\$2,277.96
				8240-141-DIF1-11-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	Cancelación GD Folio: 25	\$0.00	-\$5,699.21
				8240-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	Cancelación GD Folio: 25	\$0.00	-\$3,967.04
				8240-141-DIF1-11-13101-	Quinquenio G. Corriente	Cancelación GD Folio: 25	\$0.00	-\$6,741.77
				8240-141-DIF1-11-15414-	Bono Sindical G. Corriente	Cancelación GD Folio: 25	\$0.00	-\$9,658.68
				5113-13404	Compensación burocracia	Cancelación GD Folio: 25	-\$23,589.77	\$0.00
				5111-11301	Sueldos	Cancelación GD Folio: 25	-\$38,898.42	\$0.00
				5111-11302	Sobre sueldos	Cancelación GD Folio: 25	-\$38,689.50	\$0.00
				5113-13101	Quinquenio	Cancelación GD Folio: 25	-\$6,741.77	\$0.00
				5115-15405	Ayuda para renta	Cancelación GD Folio: 25	-\$5,699.21	\$0.00
				5115-15412	Ayuda para Uniforme	Cancelación GD Folio: 25	-\$2,277.96	\$0.00
				5115-15903	Ayuda para transporte	Cancelación GD Folio: 25	-\$3,967.04	\$0.00
				5115-15926	Canasta básica	Cancelación GD Folio: 25	-\$7,407.01	\$0.00
				5115-15414	Bono Sindical	Cancelación GD Folio: 25	-\$9,658.68	\$0.00
				2111-0-13404	Compensación burocracia	Cancelación GD Folio: 25	\$0.00	-\$23,589.77
				2111-0-11301	Sueldos	Cancelación GD Folio: 25	\$0.00	-\$38,898.42
				2111-0-11302	Sobre sueldos	Cancelación GD Folio: 25	\$0.00	-\$38,689.50

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA

ESTADO DE COLIMA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may/2019	GD 000025	P00168	Cancelación Gasto Devengado	2111-0-13101	Quinquenio	Cancelación GD Folio: 25	\$0.00	-\$6,741.77
				2111-0-15405	Ayuda para renta	Cancelación GD Folio: 25	\$0.00	-\$5,699.21
				2111-0-15412	Ayuda para Uniforme	Cancelación GD Folio: 25	\$0.00	-\$2,277.96
				2111-0-15903	Ayuda para transporte	Cancelación GD Folio: 25	\$0.00	-\$3,967.04
				2111-0-15926	Canasta básica	Cancelación GD Folio: 25	\$0.00	-\$7,407.01
				2111-0-15414	Bono Sindical	Cancelación GD Folio: 25	\$0.00	-\$9,658.68
							-273,858.72	-273,858.72
31/may/2019	GD 000026	P00169	Gasto Devengado	8250-141-DIF1-11-11301	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 26	\$38,898.42	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-11302	Sobre sueldos G. Corriente	GD Folio: 26	\$38,689.50	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-13404	Compensación burocracia G. Corriente	GD Folio: 26	\$23,589.77	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-15926	Canasta básica G. Corriente	GD Folio: 26	\$7,407.01	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-15412	Ayuda para Uniforme G. Corriente	GD Folio: 26	\$2,277.96	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-15405	Ayuda para renta G. Corriente	GD Folio: 26	\$5,699.21	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-15903	Ayuda para transporte G. Corriente	GD Folio: 26	\$3,967.04	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-13101	Quinquenio G. Corriente	GD Folio: 26	\$6,741.77	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-15414	Bono Sindical G. Corriente	GD Folio: 26	\$9,658.68	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-11301	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 26	\$41.76	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-11302	Sobre sueldos G. Corriente	GD Folio: 26	\$41.76	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-13102	Pago por antigüedad G. Corriente	GD Folio: 26	\$10,104.62	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-11301	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$38,898.42
				8240-141-DIF1-11-11302	Sobre sueldos G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$38,689.50
				8240-141-DIF1-11-13404	Compensación burocracia G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$23,589.77
				8240-141-DIF1-11-15926	Canasta básica G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$7,407.01
				8240-141-DIF1-11-15412	Ayuda para Uniforme G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$2,277.96
				8240-141-DIF1-11-15405	Ayuda para renta G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$5,699.21
				8240-141-DIF1-11-15903	Ayuda para transporte G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$3,967.04
				8240-141-DIF1-11-13101	Quinquenio G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$6,741.77
				8240-141-DIF1-11-15414	Bono Sindical G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$9,658.68
				8240-141-DIF1-11-11301	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$41.76
				8240-141-DIF1-11-11302	Sobre sueldos G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$41.76
				8240-141-DIF1-11-13102	Pago por antigüedad G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$10,104.62
				5113-13404	Compensación burocracia	GD Folio: 26	\$23,589.77	\$0.00
				5111-11301	Sueldos	GD Folio: 26	\$38,898.42	\$0.00
				5111-11301	Sueldos	GD Folio: 26	\$41.76	\$0.00
				5111-11302	Sobre sueldos	GD Folio: 26	\$38,689.50	\$0.00
				5111-11302	Sobre sueldos	GD Folio: 26	\$41.76	\$0.00
				5113-13101	Quinquenio	GD Folio: 26	\$6,741.77	\$0.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA

ESTADO DE COLIMA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 06/ago/2019 03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/may/2019	GD 000026	P00169	Gasto Devengado	5115-15405	Ayuda para renta	GD Folio: 26	\$5,699.21	\$0.00				
				5115-15412	Ayuda para Uniforme	GD Folio: 26	\$2,277.96	\$0.00				
				5115-15903	Ayuda para transporte	GD Folio: 26	\$3,967.04	\$0.00				
				5115-15926	Canasta básica	GD Folio: 26	\$7,407.01	\$0.00				
				5113-13102	Pago por antigüedad	GD Folio: 26	\$10,104.62	\$0.00				
				5115-15414	Bono Sindical	GD Folio: 26	\$9,658.68	\$0.00				
				2111-0-13404	Compensación burocracia	GD Folio: 26	\$0.00	\$23,589.77				
				2111-0-11301	Sueldos	GD Folio: 26	\$0.00	\$38,898.42				
				2111-0-11301	Sueldos	GD Folio: 26	\$0.00	\$41.76				
				2111-0-11302	Sobre sueldos	GD Folio: 26	\$0.00	\$38,689.50				
				2111-0-11302	Sobre sueldos	GD Folio: 26	\$0.00	\$41.76				
				2111-0-13101	Quinquenio	GD Folio: 26	\$0.00	\$6,741.77				
				2111-0-15405	Ayuda para renta	GD Folio: 26	\$0.00	\$5,699.21				
				2111-0-15412	Ayuda para Uniforme	GD Folio: 26	\$0.00	\$2,277.96				
				2111-0-15903	Ayuda para transporte	GD Folio: 26	\$0.00	\$3,967.04				
				2111-0-15926	Canasta básica	GD Folio: 26	\$0.00	\$7,407.01				
				2111-0-15414	Bono Sindical	GD Folio: 26	\$0.00	\$9,658.68				
				2111-0-13102	Pago por antigüedad	GD Folio: 26	\$0.00	\$10,104.62				
											294,235.00	294,235.00
				31/may/2019	GE 000026	P00170	Gasto Ejercido	8260-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 26	\$38,898.42	\$0.00
8260-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	GE Folio: 26	\$38,689.50					\$0.00				
8260-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	GE Folio: 26	\$23,589.77					\$0.00				
8260-141-DIF1-11-15926-	Canasta básica G. Corriente	GE Folio: 26	\$7,407.01					\$0.00				
8260-141-DIF1-11-15412-	Ayuda para Uniforme G. Corriente	GE Folio: 26	\$2,277.96					\$0.00				
8260-141-DIF1-11-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GE Folio: 26	\$5,699.21					\$0.00				
8260-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GE Folio: 26	\$3,967.04					\$0.00				
8260-141-DIF1-11-13101-	Quinquenio G. Corriente	GE Folio: 26	\$6,741.77					\$0.00				
8260-141-DIF1-11-15414-	Bono Sindical G. Corriente	GE Folio: 26	\$9,658.68					\$0.00				
8260-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 26	\$41.76					\$0.00				
8260-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	GE Folio: 26	\$41.76					\$0.00				
8260-141-DIF1-11-13102-	Pago por antigüedad G. Corriente	GE Folio: 26	\$10,104.62					\$0.00				
8250-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00					\$38,898.42				
8250-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00					\$38,689.50				
8250-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00					\$23,589.77				
8250-141-DIF1-11-15926-	Canasta básica G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00					\$7,407.01				
8250-141-DIF1-11-15412-	Ayuda para Uniforme G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00					\$2,277.96				
8250-141-DIF1-11-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00					\$5,699.21				
8250-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00					\$3,967.04				
8250-141-DIF1-11-13101-	Quinquenio G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00					\$6,741.77				
8250-141-DIF1-11-15414-	Bono Sindical G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00	\$9,658.68								

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA
ESTADO DE COLIMA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
31/may/2019	GE 000026	P00170	Gasto Ejercido	8250-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00	\$41.76	
				8250-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00	\$41.76	
				8250-141-DIF1-11-13102-	Pago por antigüedad G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00	\$10,104.62	
							147,117.50	147,117.50	
31/may/2019	GP 000026	C00072	Gasto Pagado	8270-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 26	\$38,898.42	\$0.00	
				8270-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	GP Folio: 26	\$38,689.50	\$0.00	
				8270-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	GP Folio: 26	\$23,589.77	\$0.00	
				8270-141-DIF1-11-15926-	Canasta básica G. Corriente	GP Folio: 26	\$7,407.01	\$0.00	
				8270-141-DIF1-11-15412-	Ayuda para Uniforme G. Corriente	GP Folio: 26	\$2,277.96	\$0.00	
				8270-141-DIF1-11-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GP Folio: 26	\$5,699.21	\$0.00	
				8270-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GP Folio: 26	\$3,967.04	\$0.00	
				8270-141-DIF1-11-13101-	Quinquenio G. Corriente	GP Folio: 26	\$6,741.77	\$0.00	
				8270-141-DIF1-11-15414-	Bono Sindical G. Corriente	GP Folio: 26	\$9,658.68	\$0.00	
				8270-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 26	\$41.76	\$0.00	
				8270-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	GP Folio: 26	\$41.76	\$0.00	
				8270-141-DIF1-11-13102-	Pago por antigüedad G. Corriente	GP Folio: 26	\$10,104.62	\$0.00	
				8260-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$38,898.42	
				8260-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$38,689.50	
				8260-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$23,589.77	
				8260-141-DIF1-11-15926-	Canasta básica G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$7,407.01	
				8260-141-DIF1-11-15412-	Ayuda para Uniforme G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$2,277.96	
				8260-141-DIF1-11-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$5,699.21	
				8260-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$3,967.04	
				8260-141-DIF1-11-13101-	Quinquenio G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$6,741.77	
				8260-141-DIF1-11-15414-	Bono Sindical G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$9,658.68	
				8260-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$41.76	
				8260-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$41.76	
				8260-141-DIF1-11-13102-	Pago por antigüedad G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$10,104.62	
				1112-02-002	CTA 0145524260101 DIF MUNICIPAL		Dispersión de nomina 2da quinc mayo 2019	\$0.00	\$125,836.12
				1112-02-002	CTA 0145524260101 DIF MUNICIPAL		Spei-Graciela Huerta Gonzalez nomina 2da quinc mayo 2019	\$0.00	\$1,896.93
				2117-71-02	I.S.R.		Retenciones ISR 2da quinc mayo de 2019	\$0.00	\$11,809.73
				2117-1-1-012	RET. SIST.PENSIONES A SERV. PUBLICOS		Retencion4.5% sist. npensiones 2da quinc mayo 2019	\$0.00	\$5,333.77
				2117-1-1-009	APOYO A LA FEDERACION		Ap. Fed 2da quinc mayo 2019	\$0.00	\$40.00
				2117-1-1-002	CAJA DE AHORRO		Cja AHorro 2da quinc mayo 2019	\$0.00	\$1,404.40
				2117-71-04	SUBSIDIO AL EMPLEO		2da quinc mayo 2019	\$0.00	-\$543.90
				2117-1-1-013	Aportaciones Voluntarias a Cruz Roja del Personal		Ap. Voluntaria Cruz Roja Personal	\$0.00	\$1,200.00
				2117-1-1-001	CUOTA SINDICAL		Cuota Sindical 2da quinc mayo 2019	\$0.00	\$140.45
2111-0-13404	Compensación burocracia		GP Folio: 26	\$23,589.77	\$0.00				
2111-0-11301	Sueldos		GP Folio: 26	\$38,940.18	\$0.00				

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA

ESTADO DE COLIMA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may/2019	GP 000026	C00072	Gasto Pagado	2111-0-11302	Sobre sueldos	GP Folio: 26	\$38,731.26	\$0.00
				2111-0-13101	Quinquenio	GP Folio: 26	\$6,741.77	\$0.00
				2111-0-15405	Ayuda para renta	GP Folio: 26	\$5,699.21	\$0.00
				2111-0-15412	Ayuda para Uniforme	GP Folio: 26	\$2,277.96	\$0.00
				2111-0-15903	Ayuda para transporte	GP Folio: 26	\$3,967.04	\$0.00
				2111-0-15926	Canasta básica	GP Folio: 26	\$7,407.01	\$0.00
				2111-0-15414	Bono Sindical	GP Folio: 26	\$9,658.68	\$0.00
				2111-0-13102	Pago por antigüedad	GP Folio: 26	\$10,104.62	\$0.00
							294,235.00	294,235.00
31/may/2019	000000	C00073		1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	CANCELACION CH-752 15-11-2018	\$0.00	\$0.00
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	CANCELACION CH-752 15-11-2018	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
31/may/2019	000000	C00074		1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	CANCELACION CH-753 15-11-2018	\$0.00	\$0.00
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	CANCELACION CH-753 15-11-2018	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
31/may/2019	000000	C00075		1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	CANCELACION CH-754 15-11-2018	\$0.00	\$0.00
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	CANCELACION CH-754 15-11-2018	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
31/may/2019	000000	C00076		1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	CANCELACION CH-764 27-12-2018	\$0.00	\$0.00
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	CANCELACION CH-764 27-12-2018	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
31/may/2019	000000	C00077		1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	CANCELACION CH-767 31-12-2018	\$0.00	\$0.00
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	CANCELACION CH-767 31-12-2018	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
31/may/2019	000000	C00078		1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	CANCELACION CH-769 31-12-2018	\$0.00	\$0.00
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	CANCELACION CH-769 31-12-2018	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
31/may/2019	000000	I00017		1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	SUBSIDIO QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019	\$171,000.00	\$0.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA

ESTADO DE COLIMA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may/2019	000000	100017		4223-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA TERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019	\$0.00	\$171,000.00
				8120-93-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$171,000.00	\$0.00
				8140-93-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171,000.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$171,000.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171,000.00
				8140-93-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$171,000.00	\$0.00
				8150-93-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171,000.00
							684,000.00	684,000.00
31/may/2019	000000	100018		1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	DONATIVO PARA AYUDAS SOCIALES PARA ALIMENTACION A PERSONAS E ESTADO DE VULNERABILIDAD	\$203,341.02	\$0.00
				4399-02-002	Donativos (Boteos, Apoyos Económicos)	DONATIVO PARA AYUDAS SOCIALES PARA ALIMENTACION A PERSONAS E ESTADO DE VULNERABILIDAD	\$0.00	\$203,341.02
				8120-79-02-02-002	Donativos (Boteos, Apoyos Económicos)	Movimiento Directo Automático	\$203,341.02	\$0.00
				8140-79-02-02-002	Donativos (Boteos, Apoyos Económicos)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203,341.02
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$203,341.02	\$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203,341.02
				8140-79-02-02-002	Donativos (Boteos, Apoyos Económicos)	Movimiento Directo Automático	\$203,341.02	\$0.00
				8150-79-02-02-002	Donativos (Boteos, Apoyos Económicos)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203,341.02
							813,364.08	813,364.08
31/may/2019	IM 000012	P00171	Ingreso Modificado	8130-79-02-02-002	Donativos (Boteos, Apoyos Económicos)	Monto Modificado	\$203,341.02	\$0.00
				8120-79-02-02-002	Donativos (Boteos, Apoyos Económicos)	Monto Modificado	\$0.00	\$203,341.02
							203,341.02	203,341.02
31/may/2019	000000	100020		1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	INTERESES DEVENGADOS GANADOS 31/05/2019	\$7.24	\$0.00
				4319-1-02-002	Cta. 01455242601	INTERESES DEVENGADOS GANADOS 31/05/2019	\$0.00	\$7.24
							7.24	7.24
03/jun/2019	OC 000024	P00181	Orden de Compra	8240-141-DIF1-11-21101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2110100173 VARIOS	\$687.76	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-21101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2110100173 VARIOS	\$0.00	\$687.76
							687.76	687.76
03/jun/2019	CO 000023	P00182	Compra	8250-141-DIF1-11-21101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 23 Factura: AL67, 87 FERRETERIA Y MATERIALES ALINSER S.A. DE C.V.	\$687.76	\$0.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA

ESTADO DE COLIMA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun/2019	CO 000023	P00182	Compra	8240-141-DIF1-11-21101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 23 Factura: AL67, 87 FERRETERIA Y MATERIALES ALINSER S.A. DE C.V.	\$0.00	\$687.76
				5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 23 Factura: AL67, 87 FERRETERIA Y MATERIALES ALINSER S.A. DE C.V.	\$687.76	\$0.00
				2112-0-000087	FERRETERIA Y MATERIALES ALINSER S.A. DE C.V.	GD Compra : 23 Factura: AL67, 87 FERRETERIA Y MATERIALES ALINSER S.A. DE C.V.	\$0.00	\$687.76
							1,375.52	1,375.52
03/jun/2019	PP 000023	P00183	Programacion de Pago	8260-141-DIF1-11-21101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 23, Pago Programado: 23	\$687.76	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-21101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 23, Pago Programado: 23	\$0.00	\$687.76
							687.76	687.76
03/jun/2019	PA 000023	C00096	Pago	8270-141-DIF1-11-21101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP FERRETERIA Y MATERIALES ALINSER S.A. DE C.V., Folio Pago: 23	\$687.76	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-21101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP FERRETERIA Y MATERIALES ALINSER S.A. DE C.V., Folio Pago: 23	\$0.00	\$687.76
				2112-0-000087	FERRETERIA Y MATERIALES ALINSER S.A. DE C.V.	GP FERRETERIA Y MATERIALES ALINSER S.A. DE C.V., Folio Pago: 23	\$687.76	\$0.00
				1112-02-002	CTA 0145524260101 DIF MUNICIPAL	GP FERRETERIA Y MATERIALES ALINSER S.A. DE C.V., Folio Pago: 23	\$0.00	\$687.76
							1,375.52	1,375.52
03/jun/2019	OC 000025	P00184	Orden de Compra	8240-141-DIF1-11-21101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2110100173 VARIOS	\$4,990.01	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-21101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2110100173 VARIOS	\$0.00	\$4,990.01
							4,990.01	4,990.01
03/jun/2019	CO 000024	P00185	Compra	8250-141-DIF1-11-21101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 24 Factura: F2714, 70 SALVADOR VARGAS JIMENEZ	\$4,990.01	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-21101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 24 Factura: F2714, 70 SALVADOR VARGAS JIMENEZ	\$0.00	\$4,990.01
				5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 24 Factura: F2714, 70 SALVADOR VARGAS JIMENEZ	\$4,990.01	\$0.00
				2112-0-000070	SALVADOR VARGAS JIMENEZ	GD Compra : 24 Factura: F2714, 70 SALVADOR VARGAS JIMENEZ	\$0.00	\$4,990.01
							9,980.02	9,980.02
03/jun/2019	PP 000024	P00186	Programacion de Pago	8260-141-DIF1-11-21101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 24, Pago Programado: 24	\$4,990.01	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-21101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 24, Pago Programado: 24	\$0.00	\$4,990.01
							4,990.01	4,990.01

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA

ESTADO DE COLIMA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun/2019	PA 000024	C00097	Pago	8270-141-DIF1-11-21101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP SALVADOR VARGAS JIMENEZ, Folio Pago: 24	\$4,990.01	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-21101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP SALVADOR VARGAS JIMENEZ, Folio Pago: 24	\$0.00	\$4,990.01
				2112-0-000070	SALVADOR VARGAS JIMENEZ	GP SALVADOR VARGAS JIMENEZ, Folio Pago: 24	\$4,990.01	\$0.00
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	GP SALVADOR VARGAS JIMENEZ, Folio Pago: 24	\$0.00	\$4,990.01
							9,980.02	9,980.02
03/jun/2019	GC 000025	F00187	Gasto Comprometido	8240-141-DIF1-11-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$22,500.00	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$22,500.00
							22,500.00	22,500.00
03/jun/2019	GD 000029	F00188	Gasto Devengado	8250-141-DIF1-11-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 29	\$22,500.00	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$22,500.00
				5241-44101	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 29	\$22,500.00	\$0.00
				2115-44101	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 29	\$0.00	\$22,500.00
							45,000.00	45,000.00
03/jun/2019	GE 000029	F00189	Gasto Ejercido	8260-141-DIF1-11-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 29	\$22,500.00	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 29	\$0.00	\$22,500.00
							22,500.00	22,500.00
03/jun/2019	GP 000029	C00098	Gasto Pagado	8270-141-DIF1-11-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 29	\$22,500.00	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 29	\$0.00	\$22,500.00
				2115-44101	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 29	\$22,500.00	\$0.00
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	GP Folio: 29	\$0.00	\$22,500.00
							45,000.00	45,000.00
03/jun/2019	000000	E00026		8270-141-DIF1-11-14101-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	IMSS/INFONAVIT PERIODO DE PAGO 2019/04	\$11,544.90	\$0.00
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	IMSS/INFONAVIT PERIODO DE PAGO 2019/04	\$0.00	\$11,714.55
				8270-141-DIF1-11-39501-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	IMSS/INFONAVIT PERIODO DE PAGO 2019/04	\$169.65	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-14101-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,544.90	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-39501-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$169.65	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-14101-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,544.90
				8220-141-DIF1-11-39501-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.65
8250-141-DIF1-11-14101-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,544.90	\$0.00				

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA

ESTADO DE COLIMA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun/2019	000000	E00026		8250-141-DIF1-11-39501-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$169.65	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-14101-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,544.90
				8240-141-DIF1-11-39501-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.65
				5139-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	\$169.65	\$0.00
				5114-14101	Aportaciones de seguridad social	Movimiento Directo Automático	\$11,544.90	\$0.00
				2112-0-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.65
				2111-0-14101	Aportaciones de seguridad social	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,544.90
				8260-141-DIF1-11-14101-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,544.90	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-39501-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$169.65	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-14101-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,544.90
				8250-141-DIF1-11-39501-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.65
				8260-141-DIF1-11-14101-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,544.90
				8260-141-DIF1-11-39501-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.65
				2112-0-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	\$169.65	\$0.00
				2111-0-14101	Aportaciones de seguridad social	Movimiento Directo Automático	\$11,544.90	\$0.00
							70,287.30	70,287.30
03/jun/2019	OC 000029	F00218	Orden de Compra	8240-141-DIF1-11-21101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2110100173 VARIOS	\$295.10	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-21101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2110100173 VARIOS	\$0.00	\$295.10
							295.10	295.10
03/jun/2019	CO 000028	F00219	Compra	8250-141-DIF1-11-21101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: AL69, 87 FERRETERIA Y MATERIALES ALINSER S.A. DE C.V.	\$295.10	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-21101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: AL69, 87 FERRETERIA Y MATERIALES ALINSER S.A. DE C.V.	\$0.00	\$295.10
				5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 28 Factura: AL69, 87 FERRETERIA Y MATERIALES ALINSER S.A. DE C.V.	\$295.10	\$0.00
				2112-0-000087	FERRETERIA Y MATERIALES ALINSER S.A. DE C.V.	GD Compra : 28 Factura: AL69, 87 FERRETERIA Y MATERIALES ALINSER S.A. DE C.V.	\$0.00	\$295.10
							590.20	590.20
05/jun/2019	GC 000026	F00190	Gasto Comprometido	8240-141-DIF1-11-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$27,500.00	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$27,500.00
							27,500.00	27,500.00
05/jun/2019	GD 000030	F00191	Gasto Devengado	8250-141-DIF1-11-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 30	\$27,500.00	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$27,500.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA
ESTADO DE COLIMA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun/2019	GD 000030	P00191	Gasto Devengado	5241-44101	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 30	\$27,500.00	\$0.00
				2115-44101	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 30	\$0.00	\$27,500.00
							55,000.00	55,000.00
05/jun/2019	GE 000030	P00192	Gasto Ejercido	8260-141-DIF1-11-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 30	\$27,500.00	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 30	\$0.00	\$27,500.00
							27,500.00	27,500.00
05/jun/2019	GP 000030	C00099	Gasto Pagado	8270-141-DIF1-11-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 30	\$27,500.00	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 30	\$0.00	\$27,500.00
				2115-44101	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 30	\$27,500.00	\$0.00
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	GP Folio: 30	\$0.00	\$27,500.00
							55,000.00	55,000.00
07/jun/2019	OC 000026	P00193	Orden de Compra	8240-141-DIF1-11-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,100.01	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,100.01
							2,100.01	2,100.01
07/jun/2019	CO 000025	P00194	Compra	8250-141-DIF1-11-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 25 Factura: T2768, 76 FLOSOL MOTORS COLIMA SA DE CV	\$2,100.01	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 25 Factura: T2768, 76 FLOSOL MOTORS COLIMA SA DE CV	\$0.00	\$2,100.01
				5135-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 25 Factura: T2768, 76 FLOSOL MOTORS COLIMA SA DE CV	\$2,100.01	\$0.00
				2112-0-000076	FLOSOL MOTORS COLIMA SA DE CV	GD Compra : 25 Factura: T2768, 76 FLOSOL MOTORS COLIMA SA DE CV	\$0.00	\$2,100.01
							4,200.02	4,200.02
07/jun/2019	PP 000025	P00195	Programacion de Pago	8260-141-DIF1-11-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 25, Pago Programado: 25	\$2,100.01	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 25, Pago Programado: 25	\$0.00	\$2,100.01
							2,100.01	2,100.01
07/jun/2019	PA 000025	C00100	Pago	8270-141-DIF1-11-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP FLOSOL MOTORS COLIMA SA DE CV, Folio Pago: 25	\$2,100.01	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP FLOSOL MOTORS COLIMA SA DE CV, Folio Pago: 25	\$0.00	\$2,100.01
				2112-0-000076	FLOSOL MOTORS COLIMA SA DE CV	GP FLOSOL MOTORS COLIMA SA DE CV, Folio Pago: 25	\$2,100.01	\$0.00
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	GP FLOSOL MOTORS COLIMA SA DE CV, Folio Pago: 25	\$0.00	\$2,100.01

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA
ESTADO DE COLIMA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,200.02	4,200.02
07/jun/2019	OC 000027	P00196	Orden de Compra	8240-141-DIF1-11-21101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2110100172 PAPELERIA GENERAL	\$1,151.94	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-21101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2110100172 PAPELERIA GENERAL	\$0.00	\$1,151.94
							1,151.94	1,151.94
07/jun/2019	CO 000026	P00197	Compra	8250-141-DIF1-11-21101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 26 Factura: TCP9061, 15 PAPELERIA ALVA	\$1,151.94	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-21101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 26 Factura: TCP9061, 15 PAPELERIA ALVA	\$0.00	\$1,151.94
				5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 26 Factura: TCP9061, 15 PAPELERIA ALVA	\$1,151.94	\$0.00
				2112-0-000015	PAPELERIA ALVA	GD Compra : 26 Factura: TCP9061, 15 PAPELERIA ALVA	\$0.00	\$1,151.94
							2,303.88	2,303.88
07/jun/2019	PP 000026	P00198	Programacion de Pago	8260-141-DIF1-11-21101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 26, Pago Programado: 26	\$1,151.94	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-21101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 26, Pago Programado: 26	\$0.00	\$1,151.94
							1,151.94	1,151.94
07/jun/2019	PA 000026	C00101	Pago	8270-141-DIF1-11-21101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP PAPELERIA ALVA, Folio Pago: 26	\$1,151.94	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-21101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP PAPELERIA ALVA, Folio Pago: 26	\$0.00	\$1,151.94
				2112-0-000015	PAPELERIA ALVA	GP PAPELERIA ALVA, Folio Pago: 26	\$1,151.94	\$0.00
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	GP PAPELERIA ALVA, Folio Pago: 26	\$0.00	\$1,151.94
							2,303.88	2,303.88
14/jun/2019	GC 000024	P00174	Gasto Comprometido	8240-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$36,459.27	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	Desc: Compensación burocracia	\$23,436.44	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-13201-	Prima vacacional G. Corriente	Desc: Prima vacacional	\$3,802.05	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	Desc: Sobre sueldos	\$36,459.27	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-15926-	Canasta básica G. Corriente	Desc: Canasta básica	\$7,363.35	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-15412-	Ayuda para Uniforme G. Corriente	Desc: Ayuda para Uniforme	\$2,264.53	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	Desc: Ayuda para renta	\$5,665.61	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	Desc: Ayuda para transporte	\$3,967.04	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-13101-	Quinquenio G. Corriente	Desc: Quinquenio	\$6,741.77	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-15920-	Día Social del Padre G. Corriente	Desc: Día Social del Padre	\$1,484.66	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-13201-	Prima vacacional G. Corriente	Desc: Prima vacacional	\$8,946.25	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-13102-	Pago por antigüedad G. Corriente	Desc: Pago por antigüedad	\$7,993.00	\$0.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA

ESTADO DE COLIMA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/jun/2019	GC 000024	P00174	Gasto Comprometido	8220-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$36,459.27				
				8220-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	Desc: Compensación burocracia	\$0.00	\$23,436.44				
				8220-141-DIF1-11-13201-	Prima vacacional G. Corriente	Desc: Prima vacacional	\$0.00	\$3,802.05				
				8220-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	Desc: Sobre sueldos	\$0.00	\$36,459.27				
				8220-141-DIF1-11-15926-	Canasta básica G. Corriente	Desc: Canasta básica	\$0.00	\$7,363.35				
				8220-141-DIF1-11-15412-	Ayuda para Uniforme G. Corriente	Desc: Ayuda para Uniforme	\$0.00	\$2,264.53				
				8220-141-DIF1-11-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	Desc: Ayuda para renta	\$0.00	\$5,665.61				
				8220-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	Desc: Ayuda para transporte	\$0.00	\$3,967.04				
				8220-141-DIF1-11-13101-	Quinquenio G. Corriente	Desc: Quinquenio	\$0.00	\$6,741.77				
				8220-141-DIF1-11-15920-	Dia Social del Padre G. Corriente	Desc: Dia Social del Padre	\$0.00	\$1,484.66				
				8220-141-DIF1-11-13201-	Prima vacacional G. Corriente	Desc: Prima vacacional	\$0.00	\$8,946.25				
				8220-141-DIF1-11-13102-	Pago por antigüedad G. Corriente	Desc: Pago por antigüedad	\$0.00	\$7,993.00				
				144,583.24							144,583.24	
				14/jun/2019	GD 000027	P00175	Gasto Devengado	8250-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 27	\$35,051.27	\$0.00
8250-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	GD Folio: 27	\$21,749.77					\$0.00				
8250-141-DIF1-11-13201-	Prima vacacional G. Corriente	GD Folio: 27	\$3,802.05					\$0.00				
8250-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	GD Folio: 27	\$35,051.27					\$0.00				
8250-141-DIF1-11-15926-	Canasta básica G. Corriente	GD Folio: 27	\$6,883.08					\$0.00				
8250-141-DIF1-11-15412-	Ayuda para Uniforme G. Corriente	GD Folio: 27	\$2,116.83					\$0.00				
8250-141-DIF1-11-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GD Folio: 27	\$5,296.08					\$0.00				
8250-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GD Folio: 27	\$3,967.04					\$0.00				
8250-141-DIF1-11-13101-	Quinquenio G. Corriente	GD Folio: 27	\$6,741.77					\$0.00				
8250-141-DIF1-11-15920-	Dia Social del Padre G. Corriente	GD Folio: 27	\$1,484.66					\$0.00				
8250-141-DIF1-11-13201-	Prima vacacional G. Corriente	GD Folio: 27	\$8,946.25					\$0.00				
8250-141-DIF1-11-13102-	Pago por antigüedad G. Corriente	GD Folio: 27	\$7,993.00					\$0.00				
8240-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00					\$35,051.27				
8240-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00					\$21,749.77				
8240-141-DIF1-11-13201-	Prima vacacional G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00					\$3,802.05				
8240-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00					\$35,051.27				
8240-141-DIF1-11-15926-	Canasta básica G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00					\$6,883.08				
8240-141-DIF1-11-15412-	Ayuda para Uniforme G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00					\$2,116.83				
8240-141-DIF1-11-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00					\$5,296.08				
8240-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00					\$3,967.04				
8240-141-DIF1-11-13101-	Quinquenio G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00					\$6,741.77				
8240-141-DIF1-11-15920-	Dia Social del Padre G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00					\$1,484.66				
8240-141-DIF1-11-13201-	Prima vacacional G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00					\$8,946.25				
8240-141-DIF1-11-13102-	Pago por antigüedad G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00					\$7,993.00				
5113-13404	Compensación burocracia	GD Folio: 27	\$21,749.77					\$0.00				
5111-11301	Sueldos	GD Folio: 27	\$35,051.27					\$0.00				
5111-11302	Sobre sueldos	GD Folio: 27	\$35,051.27					\$0.00				

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA

ESTADO DE COLIMA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/jun/2019	GD 000027	P00175	Gasto Devengado	5113-13101	Quinquenio	GD Folio: 27	\$6,741.77	\$0.00				
				5115-15405	Ayuda para renta	GD Folio: 27	\$5,296.08	\$0.00				
				5115-15412	Ayuda para Uniforme	GD Folio: 27	\$2,116.83	\$0.00				
				5115-15903	Ayuda para transporte	GD Folio: 27	\$3,967.04	\$0.00				
				5115-15926	Canasta básica	GD Folio: 27	\$6,883.08	\$0.00				
				5113-13102	Pago por antigüedad	GD Folio: 27	\$7,993.00	\$0.00				
				5113-13201	Prima vacacional	GD Folio: 27	\$3,802.05	\$0.00				
				5113-13201	Prima vacacional	GD Folio: 27	\$8,946.25	\$0.00				
				5115-15920	Día Social del Padre	GD Folio: 27	\$1,484.66	\$0.00				
				2111-0-13404	Compensación burocracia	GD Folio: 27	\$0.00	\$21,749.77				
				2111-0-11301	Sueldos	GD Folio: 27	\$0.00	\$35,051.27				
				2111-0-11302	Sobre sueldos	GD Folio: 27	\$0.00	\$35,051.27				
				2111-0-13101	Quinquenio	GD Folio: 27	\$0.00	\$6,741.77				
				2111-0-13201	Prima vacacional	GD Folio: 27	\$0.00	\$3,802.05				
				2111-0-13201	Prima vacacional	GD Folio: 27	\$0.00	\$8,946.25				
				2111-0-15405	Ayuda para renta	GD Folio: 27	\$0.00	\$5,296.08				
				2111-0-15412	Ayuda para Uniforme	GD Folio: 27	\$0.00	\$2,116.83				
				2111-0-15903	Ayuda para transporte	GD Folio: 27	\$0.00	\$3,967.04				
				2111-0-15926	Canasta básica	GD Folio: 27	\$0.00	\$6,883.08				
				2111-0-15920	Día Social del Padre	GD Folio: 27	\$0.00	\$1,484.66				
				2111-0-13102	Pago por antigüedad	GD Folio: 27	\$0.00	\$7,993.00				
				<hr/>							278,166.14	278,166.14
				14/jun/2019	GE 000027	P00176	Gasto Ejercido	8260-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 27	\$35,051.27	\$0.00
								8260-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	GE Folio: 27	\$21,749.77	\$0.00
8260-141-DIF1-11-13201-	Prima vacacional G. Corriente	GE Folio: 27	\$3,802.05					\$0.00				
8260-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	GE Folio: 27	\$35,051.27					\$0.00				
8260-141-DIF1-11-15926-	Canasta básica G. Corriente	GE Folio: 27	\$6,883.08					\$0.00				
8260-141-DIF1-11-15412-	Ayuda para Uniforme G. Corriente	GE Folio: 27	\$2,116.83					\$0.00				
8260-141-DIF1-11-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GE Folio: 27	\$5,296.08					\$0.00				
8260-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GE Folio: 27	\$3,967.04					\$0.00				
8260-141-DIF1-11-13101-	Quinquenio G. Corriente	GE Folio: 27	\$6,741.77					\$0.00				
8260-141-DIF1-11-15920-	Día Social del Padre G. Corriente	GE Folio: 27	\$1,484.66					\$0.00				
8260-141-DIF1-11-13201-	Prima vacacional G. Corriente	GE Folio: 27	\$8,946.25					\$0.00				
8260-141-DIF1-11-13102-	Pago por antigüedad G. Corriente	GE Folio: 27	\$7,993.00					\$0.00				
8250-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 27	\$0.00					\$35,051.27				
8250-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	GE Folio: 27	\$0.00					\$21,749.77				
8250-141-DIF1-11-13201-	Prima vacacional G. Corriente	GE Folio: 27	\$0.00					\$3,802.05				
8250-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	GE Folio: 27	\$0.00					\$35,051.27				
8250-141-DIF1-11-15926-	Canasta básica G. Corriente	GE Folio: 27	\$0.00					\$6,883.08				
8250-141-DIF1-11-15412-	Ayuda para Uniforme G. Corriente	GE Folio: 27	\$0.00					\$2,116.83				

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA

ESTADO DE COLIMA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun/2019	GE 000027	P00176	Gasto Ejercido	8250-141-DIF1-11-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GE Folio: 27	\$0.00	\$5,296.08
				8250-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GE Folio: 27	\$0.00	\$3,967.04
				8250-141-DIF1-11-13101-	Quinquenio G. Corriente	GE Folio: 27	\$0.00	\$6,741.77
				8250-141-DIF1-11-15920-	Dia Social del Padre G. Corriente	GE Folio: 27	\$0.00	\$1,484.66
				8250-141-DIF1-11-13201-	Prima vacacional G. Corriente	GE Folio: 27	\$0.00	\$8,946.25
				8250-141-DIF1-11-13102-	Pago por antigüedad G. Corriente	GE Folio: 27	\$0.00	\$7,993.00
							139,083.07	139,083.07
14/jun/2019	GP 000027	C00093	Gasto Pagado	8270-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 27	\$35,051.27	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	GP Folio: 27	\$21,749.77	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-13201-	Prima vacacional G. Corriente	GP Folio: 27	\$3,802.05	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	GP Folio: 27	\$35,051.27	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-15926-	Canasta básica G. Corriente	GP Folio: 27	\$6,883.08	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-15412-	Ayuda para Uniforme G. Corriente	GP Folio: 27	\$2,116.83	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GP Folio: 27	\$5,296.08	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GP Folio: 27	\$3,967.04	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-13101-	Quinquenio G. Corriente	GP Folio: 27	\$6,741.77	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-15920-	Dia Social del Padre G. Corriente	GP Folio: 27	\$1,484.66	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-13201-	Prima vacacional G. Corriente	GP Folio: 27	\$8,946.25	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-13102-	Pago por antigüedad G. Corriente	GP Folio: 27	\$7,993.00	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 27	\$0.00	\$35,051.27
				8260-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	GP Folio: 27	\$0.00	\$21,749.77
				8260-141-DIF1-11-13201-	Prima vacacional G. Corriente	GP Folio: 27	\$0.00	\$3,802.05
				8260-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	GP Folio: 27	\$0.00	\$35,051.27
				8260-141-DIF1-11-15926-	Canasta básica G. Corriente	GP Folio: 27	\$0.00	\$6,883.08
				8260-141-DIF1-11-15412-	Ayuda para Uniforme G. Corriente	GP Folio: 27	\$0.00	\$2,116.83
				8260-141-DIF1-11-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GP Folio: 27	\$0.00	\$5,296.08
				8260-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GP Folio: 27	\$0.00	\$3,967.04
				8260-141-DIF1-11-13101-	Quinquenio G. Corriente	GP Folio: 27	\$0.00	\$6,741.77
				8260-141-DIF1-11-15920-	Dia Social del Padre G. Corriente	GP Folio: 27	\$0.00	\$1,484.66
				8260-141-DIF1-11-13201-	Prima vacacional G. Corriente	GP Folio: 27	\$0.00	\$8,946.25
				8260-141-DIF1-11-13102-	Pago por antigüedad G. Corriente	GP Folio: 27	\$0.00	\$7,993.00
				1112-02-002	CTA 0145524260101 DIF MUNICIPAL	GP Folio: 27	\$0.00	\$122,285.56
				1112-02-002	CTA 0145524260101 DIF MUNICIPAL	Spei Graciela Huerta Gonzalez 1era quinc Junio 2019	\$0.00	\$1,983.50
				2117-71-02	I.S.R.	Ret Isr 1era Quinc Junio 2019	\$0.00	\$10,675.97
				2117-1-1-012	RET. SIST.PENSIONES A SERV. PUBLICOS	Ret 4.5% Sistem de Pens 1era quinc Junio 2019	\$0.00	\$5,291.97
				2117-1-1-009	APOYO A LA FEDERACION	Ret Ap. Federacion 1era Quinc Junio 2019	\$0.00	\$40.00
				2117-1-1-002	CAJA DE AHORRO	Ret Caja de Ahorro 1era quinc Junio de 2019	\$0.00	\$1,404.40
				2117-1-1-001	CUOTA SINDICAL	Ret Cuota Sindical 1era Quinc Junio 2019	\$0.00	\$140.45
				2117-71-04	SUBSIDIO AL EMPLEO	Sub Emp 1era quincena Junio 2019	\$0.00	-\$597.45
1123-02-016	Bertha Alicia Villalvazo Salvatierra	Bertha Alicia Villalvazo Salvatierra 1era quinc jun 2019	\$0.00	\$3,052.13				

ISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA
ESTADO DE COLIMA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun/2019	GP 000027	c00093	Gasto Pagado	1123-02-017	Lorenzo Montejano Chavez	bono día del padre 2019	\$742.33	\$0.00
				1123-02-018	Armando Jhonatan Ramirez Granados	Baja nomina corresp 1era junio 2019	\$4,451.13	\$0.00
				2111-0-13404	Compensación burocracia	GP Folio: 27	\$21,749.77	\$0.00
				2111-0-11301	Sueldos	GP Folio: 27	\$35,051.27	\$0.00
				2111-0-11302	Sobre sueldos	GP Folio: 27	\$35,051.27	\$0.00
				2111-0-13101	Quinquenio	GP Folio: 27	\$6,741.77	\$0.00
				2111-0-13201	Prima vacacional	GP Folio: 27	\$12,748.30	\$0.00
				2111-0-15405	Ayuda para renta	GP Folio: 27	\$5,296.08	\$0.00
				2111-0-15412	Ayuda para Uniforme	GP Folio: 27	\$2,116.83	\$0.00
				2111-0-15903	Ayuda para transporte	GP Folio: 27	\$3,967.04	\$0.00
				2111-0-15926	Canasta básica	GP Folio: 27	\$6,883.08	\$0.00
				2111-0-15920	Día Social del Padre	GP Folio: 27	\$1,484.66	\$0.00
				2111-0-13102	Pago por antigüedad	GP Folio: 27	\$7,993.00	\$0.00
14/jun/2019	GE 000027	P00177	Cancelación Gasto Ejercicio	8260-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 27	-\$35,051.27	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	Cancelación GE Folio: 27	-\$21,749.77	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-13201-	Prima vacacional G. Corriente	Cancelación GE Folio: 27	-\$3,802.05	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 27	-\$35,051.27	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-15926-	Canasta básica G. Corriente	Cancelación GE Folio: 27	-\$6,883.08	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-15412-	Ayuda para Uniforme G. Corriente	Cancelación GE Folio: 27	-\$2,116.83	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	Cancelación GE Folio: 27	-\$5,296.08	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	Cancelación GE Folio: 27	-\$3,967.04	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-13101-	Quinquenio G. Corriente	Cancelación GE Folio: 27	-\$6,741.77	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-15920-	Día Social del Padre G. Corriente	Cancelación GE Folio: 27	-\$1,484.66	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-13201-	Prima vacacional G. Corriente	Cancelación GE Folio: 27	-\$8,946.25	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-13102-	Pago por antigüedad G. Corriente	Cancelación GE Folio: 27	-\$7,993.00	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 27	\$0.00	-\$35,051.27
				8250-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	Cancelación GE Folio: 27	\$0.00	-\$21,749.77
8250-141-DIF1-11-13201-	Prima vacacional G. Corriente	Cancelación GE Folio: 27	\$0.00	-\$3,802.05				
8250-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 27	\$0.00	-\$35,051.27				
8250-141-DIF1-11-15926-	Canasta básica G. Corriente	Cancelación GE Folio: 27	\$0.00	-\$6,883.08				

ISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA
ESTADO DE COLIMA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun/2019	GE 000027	P00177	Cancelación Gasto Ejercido	8250-141-DIF1-11-15412-	Ayuda para Uniforme G. Corriente	Cancelación GE Folio: 27	\$0.00	-\$2,116.83
				8250-141-DIF1-11-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	Cancelación GE Folio: 27	\$0.00	-\$5,296.08
				8250-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	Cancelación GE Folio: 27	\$0.00	-\$3,967.04
				8250-141-DIF1-11-13101-	Quinquenio G. Corriente	Cancelación GE Folio: 27	\$0.00	-\$6,741.77
				8250-141-DIF1-11-15920-	Día Social del Padre G. Corriente	Cancelación GE Folio: 27	\$0.00	-\$1,484.66
				8250-141-DIF1-11-13201-	Prima vacacional G. Corriente	Cancelación GE Folio: 27	\$0.00	-\$8,946.25
				8250-141-DIF1-11-13102-	Pago por antigüedad G. Corriente	Cancelación GE Folio: 27	\$0.00	-\$7,993.00
							-139,083.07	-139,083.07
14/jun/2019	GD 000027	P00178	Cancelación Gasto Devengado	8250-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	-\$35,051.27	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	-\$21,749.77	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-13201-	Prima vacacional G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	-\$3,802.05	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	-\$35,051.27	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-15926-	Canasta básica G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	-\$6,883.08	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-15412-	Ayuda para Uniforme G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	-\$2,116.83	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	-\$5,296.08	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	-\$3,967.04	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-13101-	Quinquenio G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	-\$6,741.77	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-15920-	Día Social del Padre G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	-\$1,484.66	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-13201-	Prima vacacional G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	-\$8,946.25	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-13102-	Pago por antigüedad G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	-\$7,993.00	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$35,051.27
				8240-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$21,749.77
				8240-141-DIF1-11-13201-	Prima vacacional G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$3,802.05
				8240-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$35,051.27
				8240-141-DIF1-11-15926-	Canasta básica G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$6,883.08
				8240-141-DIF1-11-15412-	Ayuda para Uniforme G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$2,116.83
				8240-141-DIF1-11-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$5,296.08

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA
ESTADO DE COLIMA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun/2019	GD 000027	P00178	Cancelación Gasto Devengado	8240-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$3,967.04
				8240-141-DIF1-11-13101-	Quinquenio G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$6,741.77
				8240-141-DIF1-11-15920-	Día Social del Padre G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$1,484.66
				8240-141-DIF1-11-13201-	Prima vacacional G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$8,946.25
				8240-141-DIF1-11-13102-	Pago por antigüedad G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$7,993.00
				5113-13404	Compensación burocracia	Cancelación GD Folio: 27	-\$21,749.77	\$0.00
				5111-11301	Sueldos	Cancelación GD Folio: 27	-\$35,051.27	\$0.00
				5111-11302	Sobre sueldos	Cancelación GD Folio: 27	-\$35,051.27	\$0.00
				5113-13101	Quinquenio	Cancelación GD Folio: 27	-\$6,741.77	\$0.00
				5115-15405	Ayuda para renta	Cancelación GD Folio: 27	-\$5,296.08	\$0.00
				5115-15412	Ayuda para Uniforme	Cancelación GD Folio: 27	-\$2,116.83	\$0.00
				5115-15903	Ayuda para transporte	Cancelación GD Folio: 27	-\$3,967.04	\$0.00
				5115-15926	Canasta básica	Cancelación GD Folio: 27	-\$6,883.08	\$0.00
				5113-13102	Pago por antigüedad	Cancelación GD Folio: 27	-\$7,993.00	\$0.00
				5113-13201	Prima vacacional	Cancelación GD Folio: 27	-\$3,802.05	\$0.00
				5113-13201	Prima vacacional	Cancelación GD Folio: 27	-\$8,946.25	\$0.00
				5115-15920	Día Social del Padre	Cancelación GD Folio: 27	-\$1,484.66	\$0.00
				2111-0-13404	Compensación burocracia	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$21,749.77
				2111-0-11301	Sueldos	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$35,051.27
				2111-0-11302	Sobre sueldos	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$35,051.27
				2111-0-13101	Quinquenio	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$6,741.77
				2111-0-13201	Prima vacacional	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$3,802.05
				2111-0-13201	Prima vacacional	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$8,946.25
				2111-0-15405	Ayuda para renta	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$5,296.08
				2111-0-15412	Ayuda para Uniforme	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$2,116.83
				2111-0-15903	Ayuda para transporte	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$3,967.04
				2111-0-15926	Canasta básica	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$6,883.08



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA

ESTADO DE COLIMA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun/2019	GD 000027	P00178	Cancelación Gasto Devengado	2111-0-15920	Día Social del Padre	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$1,484.66
				2111-0-13102	Pago por antigüedad	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$7,993.00
							-278,166.14	-278,166.14
14/jun/2019	GD 000028	P00179	Gasto Devengado	8250-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 28	\$36,459.27	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	GD Folio: 28	\$23,436.44	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-13201-	Prima vacacional G. Corriente	GD Folio: 28	\$3,802.05	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	GD Folio: 28	\$36,459.27	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-15926-	Canasta básica G. Corriente	GD Folio: 28	\$7,363.35	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-15412-	Ayuda para Uniforme G. Corriente	GD Folio: 28	\$2,264.53	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GD Folio: 28	\$5,665.61	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GD Folio: 28	\$3,967.04	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-13101-	Quinquenio G. Corriente	GD Folio: 28	\$6,741.77	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-15920-	Día Social del Padre G. Corriente	GD Folio: 28	\$1,484.66	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-13201-	Prima vacacional G. Corriente	GD Folio: 28	\$8,946.25	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-13102-	Pago por antigüedad G. Corriente	GD Folio: 28	\$7,993.00	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00	\$36,459.27
				8240-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00	\$23,436.44
				8240-141-DIF1-11-13201-	Prima vacacional G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00	\$3,802.05
				8240-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00	\$36,459.27
				8240-141-DIF1-11-15926-	Canasta básica G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00	\$7,363.35
				8240-141-DIF1-11-15412-	Ayuda para Uniforme G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00	\$2,264.53
				8240-141-DIF1-11-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00	\$5,665.61
				8240-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00	\$3,967.04
				8240-141-DIF1-11-13101-	Quinquenio G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00	\$6,741.77
				8240-141-DIF1-11-15920-	Día Social del Padre G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00	\$1,484.66
				8240-141-DIF1-11-13201-	Prima vacacional G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00	\$8,946.25
				8240-141-DIF1-11-13102-	Pago por antigüedad G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00	\$7,993.00
				5113-13404	Compensación burocracia	GD Folio: 28	\$23,436.44	\$0.00
				5111-11301	Sueldos	GD Folio: 28	\$36,459.27	\$0.00
				5111-11302	Sobre sueldos	GD Folio: 28	\$36,459.27	\$0.00
				5113-13101	Quinquenio	GD Folio: 28	\$6,741.77	\$0.00
				5115-15405	Ayuda para renta	GD Folio: 28	\$5,665.61	\$0.00
				5115-15412	Ayuda para Uniforme	GD Folio: 28	\$2,264.53	\$0.00
				5115-15903	Ayuda para transporte	GD Folio: 28	\$3,967.04	\$0.00
				5115-15926	Canasta básica	GD Folio: 28	\$7,363.35	\$0.00
				5113-13102	Pago por antigüedad	GD Folio: 28	\$7,993.00	\$0.00
				5113-13201	Prima vacacional	GD Folio: 28	\$3,802.05	\$0.00
				5113-13201	Prima vacacional	GD Folio: 28	\$8,946.25	\$0.00
				5115-15920	Día Social del Padre	GD Folio: 28	\$1,484.66	\$0.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA

ESTADO DE COLIMA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/jun/2019	GD 000028	P00179	Gasto Devengado	2111-0-13404	Compensación burocracia	GD Folio: 28	\$0.00	\$23,436.44				
				2111-0-11301	Sueldos	GD Folio: 28	\$0.00	\$36,459.27				
				2111-0-11302	Sobre sueldos	GD Folio: 28	\$0.00	\$36,459.27				
				2111-0-13101	Quinquenio	GD Folio: 28	\$0.00	\$6,741.77				
				2111-0-13201	Prima vacacional	GD Folio: 28	\$0.00	\$3,802.05				
				2111-0-13201	Prima vacacional	GD Folio: 28	\$0.00	\$8,946.25				
				2111-0-15405	Ayuda para renta	GD Folio: 28	\$0.00	\$5,665.61				
				2111-0-15412	Ayuda para Uniforme	GD Folio: 28	\$0.00	\$2,264.53				
				2111-0-15903	Ayuda para transporte	GD Folio: 28	\$0.00	\$3,967.04				
				2111-0-15926	Canasta básica	GD Folio: 28	\$0.00	\$7,363.35				
				2111-0-15920	Dia Social del Padre	GD Folio: 28	\$0.00	\$1,484.66				
				2111-0-13102	Pago por antigüedad	GD Folio: 28	\$0.00	\$7,993.00				
											289,166.48	289,166.48
				14/jun/2019	GE 000028	P00180	Gasto Ejercido	8260-141-DIF1-11-11301	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 28	\$36,459.27	\$0.00
8260-141-DIF1-11-13404	Compensación burocracia G. Corriente	GE Folio: 28	\$23,436.44					\$0.00				
8260-141-DIF1-11-13201	Prima vacacional G. Corriente	GE Folio: 28	\$3,802.05					\$0.00				
8260-141-DIF1-11-11302	Sobre sueldos G. Corriente	GE Folio: 28	\$36,459.27					\$0.00				
8260-141-DIF1-11-15926	Canasta básica G. Corriente	GE Folio: 28	\$7,363.35					\$0.00				
8260-141-DIF1-11-15412	Ayuda para Uniforme G. Corriente	GE Folio: 28	\$2,264.53					\$0.00				
8260-141-DIF1-11-15405	Ayuda para renta G. Corriente	GE Folio: 28	\$5,665.61					\$0.00				
8260-141-DIF1-11-15903	Ayuda para transporte G. Corriente	GE Folio: 28	\$3,967.04					\$0.00				
8260-141-DIF1-11-13101	Quinquenio G. Corriente	GE Folio: 28	\$6,741.77					\$0.00				
8260-141-DIF1-11-15920	Dia Social del Padre G. Corriente	GE Folio: 28	\$1,484.66					\$0.00				
8260-141-DIF1-11-13201	Prima vacacional G. Corriente	GE Folio: 28	\$8,946.25					\$0.00				
8260-141-DIF1-11-13102	Pago por antigüedad G. Corriente	GE Folio: 28	\$7,993.00					\$0.00				
8250-141-DIF1-11-11301	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 28	\$0.00					\$36,459.27				
8250-141-DIF1-11-13404	Compensación burocracia G. Corriente	GE Folio: 28	\$0.00					\$23,436.44				
8250-141-DIF1-11-13201	Prima vacacional G. Corriente	GE Folio: 28	\$0.00					\$3,802.05				
8250-141-DIF1-11-11302	Sobre sueldos G. Corriente	GE Folio: 28	\$0.00					\$36,459.27				
8250-141-DIF1-11-15926	Canasta básica G. Corriente	GE Folio: 28	\$0.00					\$7,363.35				
8250-141-DIF1-11-15412	Ayuda para Uniforme G. Corriente	GE Folio: 28	\$0.00					\$2,264.53				
8250-141-DIF1-11-15405	Ayuda para renta G. Corriente	GE Folio: 28	\$0.00					\$5,665.61				
8250-141-DIF1-11-15903	Ayuda para transporte G. Corriente	GE Folio: 28	\$0.00					\$3,967.04				
8250-141-DIF1-11-13101	Quinquenio G. Corriente	GE Folio: 28	\$0.00					\$6,741.77				
8250-141-DIF1-11-15920	Dia Social del Padre G. Corriente	GE Folio: 28	\$0.00					\$1,484.66				
8250-141-DIF1-11-13201	Prima vacacional G. Corriente	GE Folio: 28	\$0.00					\$8,946.25				
8250-141-DIF1-11-13102	Pago por antigüedad G. Corriente	GE Folio: 28	\$0.00					\$7,993.00				
							144,583.24	144,583.24				
14/jun/2019	GP 000028	c00095	Gasto Pagado	8270-141-DIF1-11-11301	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 28	\$36,459.27	\$0.00				

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA
ESTADO DE COLIMA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun/2019	GP 000028	c00095	Gasto Pagado	8270-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	GP Folio: 28	\$23,436.44	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-13201-	Prima vacacional G. Corriente	GP Folio: 28	\$3,802.05	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	GP Folio: 28	\$36,459.27	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-15926-	Canasta básica G. Corriente	GP Folio: 28	\$7,363.35	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-15412-	Ayuda para Uniforme G. Corriente	GP Folio: 28	\$2,264.53	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GP Folio: 28	\$5,665.61	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GP Folio: 28	\$3,967.04	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-13101-	Quinquenio G. Corriente	GP Folio: 28	\$6,741.77	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-15920-	Día Social del Padre G. Corriente	GP Folio: 28	\$1,484.66	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-13201-	Prima vacacional G. Corriente	GP Folio: 28	\$8,946.25	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-13102-	Pago por antigüedad G. Corriente	GP Folio: 28	\$7,993.00	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 28	\$0.00	\$36,459.27
				8260-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	GP Folio: 28	\$0.00	\$23,436.44
				8260-141-DIF1-11-13201-	Prima vacacional G. Corriente	GP Folio: 28	\$0.00	\$3,802.05
				8260-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	GP Folio: 28	\$0.00	\$36,459.27
				8260-141-DIF1-11-15926-	Canasta básica G. Corriente	GP Folio: 28	\$0.00	\$7,363.35
				8260-141-DIF1-11-15412-	Ayuda para Uniforme G. Corriente	GP Folio: 28	\$0.00	\$2,264.53
				8260-141-DIF1-11-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GP Folio: 28	\$0.00	\$5,665.61
				8260-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GP Folio: 28	\$0.00	\$3,967.04
				8260-141-DIF1-11-13101-	Quinquenio G. Corriente	GP Folio: 28	\$0.00	\$6,741.77
				8260-141-DIF1-11-15920-	Día Social del Padre G. Corriente	GP Folio: 28	\$0.00	\$1,484.66
				8260-141-DIF1-11-13201-	Prima vacacional G. Corriente	GP Folio: 28	\$0.00	\$8,946.25
				8260-141-DIF1-11-13102-	Pago por antigüedad G. Corriente	GP Folio: 28	\$0.00	\$7,993.00
				2111-0-13404	Compensación burocracia	GP Folio: 28	\$23,436.44	\$0.00
				2111-0-11301	Sueldos	GP Folio: 28	\$36,459.27	\$0.00
				2111-0-11302	Sobre sueldos	GP Folio: 28	\$36,459.27	\$0.00
				2111-0-13101	Quinquenio	GP Folio: 28	\$6,741.77	\$0.00
				2111-0-13201	Prima vacacional	GP Folio: 28	\$12,748.30	\$0.00
				2111-0-15405	Ayuda para renta	GP Folio: 28	\$5,665.61	\$0.00
				2111-0-15412	Ayuda para Uniforme	GP Folio: 28	\$2,264.53	\$0.00
				2111-0-15903	Ayuda para transporte	GP Folio: 28	\$3,967.04	\$0.00
				2111-0-15926	Canasta básica	GP Folio: 28	\$7,363.35	\$0.00
				2111-0-15920	Día Social del Padre	GP Folio: 28	\$1,484.66	\$0.00
				2111-0-13102	Pago por antigüedad	GP Folio: 28	\$7,993.00	\$0.00
				1112-02-002	CTA 0145524260101 DIF MUNICIPAL	DISPESION 20190614 1ERA QUINC JUN 2019	\$0.00	\$122,285.56
				1112-02-002	CTA 0145524260101 DIF MUNICIPAL	DISPERSION 20190621 BONO DIA DEL PADRE	\$0.00	\$742.33
				1112-02-002	CTA 0145524260101 DIF MUNICIPAL	SPEI GRACIELA HUERTA GONZALEZ 1ERA JUN 2019	\$0.00	\$1,983.50
				2117-71-02	I.S.R.	RET ISR 1ERA QUINC JUNIO 2019	\$0.00	\$11,110.35
				2117-1-1-012	RET. SIST.PENSIONES A SERV. PUBLICOS	RET PENSIONES 1ERA QUIN JUNIO 2019	\$0.00	\$5,539.48
				2117-1-1-009	APOYO A LA FEDERACION	RET AP FEDERACION 1ERA JUN 2019	\$0.00	\$40.00
				2117-1-1-002	CAJA DE AHORRO	RET CJA AHORRO 1ERA QUINC JUN 2019	\$0.00	\$1,404.40
				2117-1-1-001	CUOTA SINDICAL	RET CUOTA SINDICAL 1ERA QUINC JUN 2019	\$0.00	\$140.45



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA ESTADO DE COLIMA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun/2019	GP 000028	c00095	Gasto Pagado	2117-71-04	SUBSIDIO AL EMPLEO	SUB 1RA QUINC JUN 2019	\$0.00	-\$597.45
				2111-1-01	Bertha Alicia Villalvazo Salvatierra	1era Quinc Junio 2019	\$0.00	\$1,567.47
				2111-1-02	Armando Jhonatan Ramirez Granados	Dif de Pago Prop. 1era Quinc Junio 2019	\$0.00	\$367.15
							289,166.48	289,166.48
14/jun/2019	OC 000028	P00199	Orden de Compra	8240-141-DIF1-11-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC Producto: 2120100023 TONER HP 79A	\$974.40	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC Producto: 2120100023 TONER HP 26A	\$568.40	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC Producto: 2120100023 TONER HP SAMSUNG D105 NEGRO	\$556.80	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-29601-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960100002 ADAPTADORES Repetidores de red	\$301.60	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC Producto: 2120100023 TONER HP 79A	\$0.00	\$974.40
				8220-141-DIF1-11-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC Producto: 2120100023 TONER HP 26A	\$0.00	\$568.40
				8220-141-DIF1-11-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC Producto: 2120100023 TONER HP SAMSUNG D105 NEGRO	\$0.00	\$556.80
8220-141-DIF1-11-29601-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960100002 ADAPTADORES Repetidores de red	\$0.00	\$301.60				
							2,401.20	2,401.20
14/jun/2019	CO 000027	P00200	Compra	8250-141-DIF1-11-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: 9, 82 ADAN CHAVEZ HERNANDEZ	\$974.40	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: 9, 82 ADAN CHAVEZ HERNANDEZ	\$568.40	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: 9, 82 ADAN CHAVEZ HERNANDEZ	\$556.80	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-29601-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: 9, 82 ADAN CHAVEZ HERNANDEZ	\$301.60	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: 9, 82 ADAN CHAVEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$974.40
				8240-141-DIF1-11-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: 9, 82 ADAN CHAVEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$568.40
				8240-141-DIF1-11-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: 9, 82 ADAN CHAVEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$556.80
				8240-141-DIF1-11-29601-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: 9, 82 ADAN CHAVEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$301.60
				5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 27 Factura: 9, 82 ADAN CHAVEZ HERNANDEZ	\$301.60	\$0.00
5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	GD Compra : 27 Factura: 9, 82 ADAN CHAVEZ HERNANDEZ	\$2,099.60	\$0.00				
2112-0-000082	ADAN CHAVEZ HERNANDEZ	GD Compra : 27 Factura: 9, 82 ADAN CHAVEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,401.20				
							4,802.40	4,802.40
14/jun/2019	PP 000027	P00201	Programacion de Pago	8260-141-DIF1-11-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 27	\$974.40	\$0.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA

ESTADO DE COLIMA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun/2019	PP 000027	P00201	Programacion de Pago	8260-141-DIF1-11-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 27	\$568.40	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 27	\$556.80	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-29601-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 27	\$301.60	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 27	\$0.00	\$974.40
				8250-141-DIF1-11-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 27	\$0.00	\$568.40
				8250-141-DIF1-11-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 27	\$0.00	\$556.80
				8250-141-DIF1-11-29601-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 27	\$0.00	\$301.60
							2,401.20	2,401.20
14/jun/2019	PA 000027	C00102	Pago	8270-141-DIF1-11-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP ADAN CHAVEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 27	\$974.40	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP ADAN CHAVEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 27	\$568.40	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP ADAN CHAVEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 27	\$556.80	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-29601-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ADAN CHAVEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 27	\$301.60	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP ADAN CHAVEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 27	\$0.00	\$974.40
				8260-141-DIF1-11-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP ADAN CHAVEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 27	\$0.00	\$568.40
				8260-141-DIF1-11-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP ADAN CHAVEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 27	\$0.00	\$556.80
				8260-141-DIF1-11-29601-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ADAN CHAVEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 27	\$0.00	\$301.60
				2112-0-000082	ADAN CHAVEZ HERNANDEZ	GP ADAN CHAVEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 27	\$2,401.20	\$0.00
				1112-02-002	CTA 0145524260101 DIF MUNICIPAL	GP ADAN CHAVEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 27	\$0.00	\$2,401.20
							4,802.40	4,802.40
14/jun/2019	000000	C00103		2111-1-01	Bertha Alicia Villalvazo Salvatierra	PAGO DE PROPORCION DE NOMINA 1ERA QUIN JUN 2019 ASEJOR JURIDICO	\$1,557.83	\$0.00
				1112-02-002	CTA 0145524260101 DIF MUNICIPAL	PAGO DE PROPORCION DE NOMINA 1ERA QUIN JUN 2019 ASEJOR JURIDICO	\$0.00	\$1,557.83
							1,557.83	1,557.83
14/jun/2019	000000	C00104		8270-141-DIF1-11-39401-	sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	CONVENIO LAUDO EJEC 278/2015 1ERA QUINC JUN 2019	\$2,500.00	\$0.00
				1112-02-002	CTA 0145524260101 DIF MUNICIPAL	CONVENIO LAUDO EJEC 278/2015 1ERA QUINC JUN 2019	\$0.00	\$2,500.00
				8240-141-DIF1-11-39401-	sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-39401-	sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA

ESTADO DE COLIMA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun/2019	000000	C00104		8250-141-DIF1-11-39401-	sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-39401-	sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				5139-39401	sentencias y resoluciones por autoridad competente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				2112-0-39401	sentencias y resoluciones por autoridad competente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8260-141-DIF1-11-39401-	sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-39401-	sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8260-141-DIF1-11-39401-	sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				2112-0-39401	sentencias y resoluciones por autoridad competente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
							15,000.00	15,000.00
14/jun/2019	000000	E00027		2117-1-1-013	Aportaciones Voluntarias a Cruz Roja del Personal	APOYO VOLUNTARIO PERSONAL DEL DIF A LA CRUZ ROJA POR LA COMPRA DE PROD.	\$1,200.00	\$0.00
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	APOYO VOLUNTARIO PERSONAL DEL DIF A LA CRUZ ROJA POR LA COMPRA DE PROD.	\$0.00	\$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
21/jun/2019	GC 000027	P00202	Gasto Comprometido	8240-141-DIF1-11-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$50,000.00	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
21/jun/2019	GD 000031	P00203	Gasto Devengado	8250-141-DIF1-11-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 31	\$50,000.00	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$50,000.00
				5241-44101	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 31	\$50,000.00	\$0.00
				2115-44101	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 31	\$0.00	\$50,000.00
							100,000.00	100,000.00
21/jun/2019	GE 000031	P00204	Gasto Ejercido	8260-141-DIF1-11-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 31	\$50,000.00	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
21/jun/2019	GC 000028	P00206	Gasto Comprometido	8240-141-DIF1-11-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$50,000.00	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA
ESTADO DE COLIMA
LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun/2019	GD 000033	P00209	Gasto Devengado	8250-141-DIF1-11-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 33	\$50,000.00	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00	\$50,000.00
				5241-44101	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 33	\$50,000.00	\$0.00
				2115-44101	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 33	\$0.00	\$50,000.00
							100,000.00	100,000.00
21/jun/2019	GE 000032	P00210	Gasto Ejercido	8260-141-DIF1-11-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 32	\$50,000.00	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 32	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
21/jun/2019	GP 000032	C00106	Gasto Pagado	8270-141-DIF1-11-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 32	\$50,000.00	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 32	\$0.00	\$50,000.00
				2115-44101	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 32	\$50,000.00	\$0.00
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	GP Folio: 32	\$0.00	\$50,000.00
							100,000.00	100,000.00
21/jun/2019	GC 000029	P00211	Gasto Comprometido	8240-141-DIF1-11-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$50,000.00	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
21/jun/2019	GD 000034	P00212	Gasto Devengado	8250-141-DIF1-11-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 34	\$50,000.00	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 34	\$0.00	\$50,000.00
				5241-44101	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 34	\$50,000.00	\$0.00
				2115-44101	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 34	\$0.00	\$50,000.00
							100,000.00	100,000.00
21/jun/2019	GE 000033	P00213	Gasto Ejercido	8260-141-DIF1-11-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 33	\$50,000.00	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 33	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
24/jun/2019	GM 000016	P00214	Gasto Modificado	8220-141-DIF1-11-39501-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-39801-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8230-141-DIF1-11-39501-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8230-141-DIF1-11-39801-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00

ISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA
ESTADO DE COLIMA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,000.00	10,000.00
25/jun/2019	000000	D00017		2117-71-02	I.S.R.	AJUSTES PAGOS PROV ENERO DE 2019	\$4,775.00	\$0.00
				1112-02-002	CTA 0145524260101 DIF MUNICIPAL	AJUSTES PAGOS PROV ENERO DE 2019	\$0.00	\$4,905.00
				8270-141-DIF1-11-39501-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	AJUSTES PAGOS PROV ENERO DE 2019	\$130.00	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-39501-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-39501-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				8250-141-DIF1-11-39501-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-39501-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				5139-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				2112-0-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				8260-141-DIF1-11-39501-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-39501-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				8260-141-DIF1-11-39501-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				2112-0-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
							5,555.00	5,555.00
25/jun/2019	000000	E00028		2117-71-02	I.S.R.	PAGO PROVISIONAL ISR MAYO 2019	\$23,104.00	\$0.00
				1129-1-001	I.S.R. PAGADO	PAGO PROVISIONAL ISR MAYO 2019	\$0.00	\$4,717.00
				1112-02-002	CTA 0145524260101 DIF MUNICIPAL	PAGO PROVISIONAL ISR MAYO 2019	\$0.00	\$17,478.00
				8270-141-DIF1-11-39501-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	PAGO PROVISIONAL ISR MAYO 2019	\$340.08	\$0.00
				2117-71-04	SUBSIDIO AL EMPLEO	PAGO PROVISIONAL ISR MAYO 2019	\$0.00	\$1,249.08
				8240-141-DIF1-11-39501-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$340.08	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-39501-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.08
				8250-141-DIF1-11-39501-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$340.08	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-39501-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.08
				5139-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	\$340.08	\$0.00
				2112-0-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.08
				8260-141-DIF1-11-39501-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$340.08	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-39501-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.08
				8260-141-DIF1-11-39501-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.08
				2112-0-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	\$340.08	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA
ESTADO DE COLIMA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							25,144.48	25,144.48
26/jun/2019	GP 000027	C00094	Cancelación Gasto Pagado	8270-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 27	-\$35,051.27	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	Cancelación GP Folio: 27	-\$21,749.77	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-13201-	Prima vacacional G. Corriente	Cancelación GP Folio: 27	-\$3,802.05	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 27	-\$35,051.27	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-15926-	Canasta básica G. Corriente	Cancelación GP Folio: 27	-\$6,883.08	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-15412-	Ayuda para Uniforme G. Corriente	Cancelación GP Folio: 27	-\$2,116.83	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	Cancelación GP Folio: 27	-\$5,296.08	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	Cancelación GP Folio: 27	-\$3,967.04	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-13101-	Quinquenio G. Corriente	Cancelación GP Folio: 27	-\$6,741.77	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-15920-	Día Social del Padre G. Corriente	Cancelación GP Folio: 27	-\$1,484.66	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-13201-	Prima vacacional G. Corriente	Cancelación GP Folio: 27	-\$8,946.25	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-13102-	Pago por antigüedad G. Corriente	Cancelación GP Folio: 27	-\$7,993.00	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 27	\$0.00	-\$35,051.27
				8260-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	Cancelación GP Folio: 27	\$0.00	-\$21,749.77
				8260-141-DIF1-11-13201-	Prima vacacional G. Corriente	Cancelación GP Folio: 27	\$0.00	-\$3,802.05
				8260-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 27	\$0.00	-\$35,051.27
				8260-141-DIF1-11-15926-	Canasta básica G. Corriente	Cancelación GP Folio: 27	\$0.00	-\$6,883.08
				8260-141-DIF1-11-15412-	Ayuda para Uniforme G. Corriente	Cancelación GP Folio: 27	\$0.00	-\$2,116.83
				8260-141-DIF1-11-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	Cancelación GP Folio: 27	\$0.00	-\$5,296.08
				8260-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	Cancelación GP Folio: 27	\$0.00	-\$3,967.04
				8260-141-DIF1-11-13101-	Quinquenio G. Corriente	Cancelación GP Folio: 27	\$0.00	-\$6,741.77
				8260-141-DIF1-11-15920-	Día Social del Padre G. Corriente	Cancelación GP Folio: 27	\$0.00	-\$1,484.66
				8260-141-DIF1-11-13201-	Prima vacacional G. Corriente	Cancelación GP Folio: 27	\$0.00	-\$8,946.25
				8260-141-DIF1-11-13102-	Pago por antigüedad G. Corriente	Cancelación GP Folio: 27	\$0.00	-\$7,993.00
				2111-0-13404	Compensación burocracia	GP Folio: 27	-\$21,749.77	\$0.00
				2111-0-11301	Sueldos	GP Folio: 27	-\$35,051.27	\$0.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA
ESTADO DE COLIMA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun/2019	GP 000027	c00094	Cancelación Gasto Pagado	2111-0-11302	Sobre sueldos	GP Folio: 27	-\$35,051.27	\$0.00
				2111-0-13101	Quinquenio	GP Folio: 27	-\$6,741.77	\$0.00
				2111-0-13201	Prima vacacional	GP Folio: 27	-\$12,748.30	\$0.00
				2111-0-15405	Ayuda para renta	GP Folio: 27	-\$5,296.08	\$0.00
				2111-0-15412	Ayuda para Uniforme	GP Folio: 27	-\$2,116.83	\$0.00
				2111-0-15903	Ayuda para transporte	GP Folio: 27	-\$3,967.04	\$0.00
				2111-0-15926	Canasta básica	GP Folio: 27	-\$6,883.08	\$0.00
				2111-0-15920	Dia Social del Padre	GP Folio: 27	-\$1,484.66	\$0.00
				2111-0-13102	Pago por antigüedad	GP Folio: 27	-\$7,993.00	\$0.00
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	GP Folio: 27	\$0.00	-\$122,285.56
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	Spei Graciela Huerta Gonzalez 1era quinc Junio 2019	\$0.00	-\$1,983.50
				2117-71-02	I.S.R.	Ret Isr 1era Quinc Junio 2019	\$0.00	-\$10,675.97
				2117-1-1-012	RET. SIST.PENSIONES A SERV. PUBLICOS	Ret 4.5% Sistem de Pens 1era quinc Junio 2019	\$0.00	-\$5,291.97
				2117-1-1-009	APOYO A LA FEDERACION	Ret Ap. Federacion 1era Quinc Junio 2019	\$0.00	-\$40.00
				2117-1-1-002	CAJA DE AHORRO	Ret Caja de Ahorro 1era quinc Junio de 2019	\$0.00	-\$1,404.40
				2117-1-1-001	CUOTA SINDICAL	Ret Cuota Sindical 1era Quinc Junio 2019	\$0.00	-\$140.45
				2117-71-04	SUBSIDIO AL EMPLEO	Sub Emp 1era quincena Junio 2019	\$0.00	\$597.45
				1123-02-016	Bertha Alicia Villalvazo Salvatierra	Bertha Alicia Villalvazo Salvatierra 1era quinc jun 2019	\$0.00	-\$3,052.13
				1123-02-017	Lorenzo Montejano Chavez	bono dia del padre 2019	-\$742.33	\$0.00
				1123-02-018	Armando Jhonatan Ramirez Granados	Baja nomina corresp 1era junio 2019	-\$4,451.13	\$0.00
							<hr/>	
							-283,359.60	-283,359.60
26/jun/2019	GP 000031	c00105	Gasto Pagado	8270-141-DIF1-11-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 31	\$50,000.00	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$50,000.00
				2115-44101	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 31	\$50,000.00	\$0.00
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	GP Folio: 31	\$0.00	\$50,000.00
							<hr/>	
							100,000.00	100,000.00
26/jun/2019	GM 000015	P00205	Gasto Modificado	8220-141-DIF1-11-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$203,341.02	\$0.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA
ESTADO DE COLIMA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun/2019	GM 000015	P00205	Gasto Modificado	8220-141-DIF1-11-39801-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$203,341.02
				8230-141-DIF1-11-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$203,341.02
				8230-141-DIF1-11-39801-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$203,341.02	\$0.00
							406,682.04	406,682.04
26/jun/2019	GD 000032	P00207	Gasto Devengado	8250-141-DIF1-11-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 32	\$50,000.00	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 32	\$0.00	\$50,000.00
				5241-44101	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 32	\$50,000.00	\$0.00
				2115-44101	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 32	\$0.00	\$50,000.00
							100,000.00	100,000.00
26/jun/2019	GD 000032	P00208	Cancelación Gasto Devengado	8250-141-DIF1-11-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Cancelación GD Folio: 32	-\$50,000.00	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Cancelación GD Folio: 32	\$0.00	-\$50,000.00
				5241-44101	Ayudas sociales a personas	Cancelación GD Folio: 32	-\$50,000.00	\$0.00
				2115-44101	Ayudas sociales a personas	Cancelación GD Folio: 32	\$0.00	-\$50,000.00
							-100,000.00	-100,000.00
26/jun/2019	GP 000033	C00107	Gasto Pagado	8270-141-DIF1-11-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 33	\$50,000.00	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 33	\$0.00	\$50,000.00
				2115-44101	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 33	\$50,000.00	\$0.00
				1112-02-002	CTA 0145524260101 DIF MUNICIPAL	AUT-276996	\$0.00	\$45,000.00
				1112-02-002	CTA 0145524260101 DIF MUNICIPAL	AUT-275806	\$0.00	\$5,000.00
							100,000.00	100,000.00
26/jun/2019	000000	D00018		2117-71-02	I.S.R.	AJUSTE PAGO PROV ISR SUELDOS Y SALARIOS FEB 2019	\$0.00	\$3,030.00
				1129-1-001	I.S.R. PAGADO	AJUSTE PAGO PROV ISR SUELDOS Y SALARIOS FEB 2019	\$1,674.00	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-39501-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	AJUSTE PAGO PROV ISR SUELDOS Y SALARIOS FEB 2019	\$1,356.00	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-39501-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,356.00	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-39501-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,356.00
				8250-141-DIF1-11-39501-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,356.00	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-39501-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,356.00
				5139-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,356.00	\$0.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA

ESTADO DE COLIMA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun/2019	000000	D00018		2112-0-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,356.00
				8260-141-DIF1-11-39501-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,356.00	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-39501-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,356.00
				8260-141-DIF1-11-39501-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,356.00
				2112-0-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,356.00	\$0.00
							9,810.00	9,810.00
26/jun/2019	000000	D00019		2117-71-02	I.S.R.	AJUSTE PAGO PROV ISR SUELDOS Y SALARIOS MAR 2019	\$0.00	\$2,039.00
				1129-1-001	I.S.R. PAGADO	AJUSTE PAGO PROV ISR SUELDOS Y SALARIOS MAR 2019	\$1,383.00	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-39501-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	AJUSTE PAGO PROV ISR SUELDOS Y SALARIOS MAR 2019	\$656.00	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-39501-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$656.00	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-39501-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$656.00
				8250-141-DIF1-11-39501-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$656.00	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-39501-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$656.00
				5139-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	\$656.00	\$0.00
				2112-0-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$656.00
				8260-141-DIF1-11-39501-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$656.00	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-39501-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$656.00
				8260-141-DIF1-11-39501-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$656.00
				2112-0-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	\$656.00	\$0.00
							5,319.00	5,319.00
26/jun/2019	000000	D00020		2117-71-02	I.S.R.	AJUSTE PAGO PROV ISR SUELDOS Y SALARIOS ABRIL 2019	\$0.00	\$1,961.00
				1129-1-001	I.S.R. PAGADO	AJUSTE PAGO PROV ISR SUELDOS Y SALARIOS ABRIL 2019	\$1,660.00	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-39501-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	AJUSTE PAGO PROV ISR SUELDOS Y SALARIOS ABRIL 2019	\$301.00	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-39501-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-39501-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8250-141-DIF1-11-39501-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-39501-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				5139-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA
ESTADO DE COLIMA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun/2019	000000	D00020		2112-0-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8260-141-DIF1-11-39501-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-39501-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8260-141-DIF1-11-39501-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				2112-0-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
							3,466.00	3,466.00
28/jun/2019	000000	I00022		1112-02-002	CTA 0145524260101 DIF MUNICIPAL	SUBSIDIO QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2019	\$171,000.00	\$0.00
				4223-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2019	\$0.00	\$171,000.00
				8120-93-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$171,000.00	\$0.00
				8140-93-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171,000.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$171,000.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171,000.00
				8140-93-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$171,000.00	\$0.00
				8150-93-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171,000.00
30/jun/2019	GC 000030	P00215	Gasto Comprometido	8240-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$36,467.27	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	Desc: Compensación burocracia	\$23,589.77	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-13201-	Prima vacacional G. Corriente	Desc: Prima vacacional	\$3,953.69	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-13203-	Aguinaldo G. Corriente	Desc: Aguinaldo	\$10,119.49	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	Desc: Sobre sueldos	\$36,467.27	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-15926-	Canasta básica G. Corriente	Desc: Canasta básica	\$7,407.01	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-15412-	Ayuda para Uniforme G. Corriente	Desc: Ayuda para Uniforme	\$2,277.96	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	Desc: Ayuda para renta	\$5,699.21	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	Desc: Ayuda para transporte	\$3,967.04	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-13101-	Quinquenio G. Corriente	Desc: Quinquenio	\$6,741.77	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-13102-	Pago por antigüedad G. Corriente	Desc: Pago por antigüedad	\$7,993.00	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$36,467.27
				8220-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	Desc: Compensación burocracia	\$0.00	\$23,589.77
				8220-141-DIF1-11-13201-	Prima vacacional G. Corriente	Desc: Prima vacacional	\$0.00	\$3,953.69
				8220-141-DIF1-11-13203-	Aguinaldo G. Corriente	Desc: Aguinaldo	\$0.00	\$10,119.49
				8220-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	Desc: Sobre sueldos	\$0.00	\$36,467.27
				8220-141-DIF1-11-15926-	Canasta básica G. Corriente	Desc: Canasta básica	\$0.00	\$7,407.01
				8220-141-DIF1-11-15412-	Ayuda para Uniforme G. Corriente	Desc: Ayuda para Uniforme	\$0.00	\$2,277.96
				8220-141-DIF1-11-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	Desc: Ayuda para renta	\$0.00	\$5,699.21
				8220-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	Desc: Ayuda para transporte	\$0.00	\$3,967.04
8220-141-DIF1-11-13101-	Quinquenio G. Corriente	Desc: Quinquenio	\$0.00	\$6,741.77				



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA ESTADO DE COLIMA LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2019	GC 000030	P00215	Gasto Comprometido	8220-141-DIF1-11-13102-	Pago por antigüedad G. Corriente	Desc: Pago por antigüedad	\$0.00	\$7,993.00
							144,683.48	144,683.48
30/jun/2019	GD 000035	P00216	Gasto Devengado	8250-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 35	\$36,467.27	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	GD Folio: 35	\$23,589.77	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-13201-	Prima vacacional G. Corriente	GD Folio: 35	\$3,953.69	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-13203-	Aguinaldo G. Corriente	GD Folio: 35	\$10,119.49	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	GD Folio: 35	\$36,467.27	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-15926-	Canasta básica G. Corriente	GD Folio: 35	\$7,407.01	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-15412-	Ayuda para Uniforme G. Corriente	GD Folio: 35	\$2,277.96	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GD Folio: 35	\$5,699.21	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GD Folio: 35	\$3,967.04	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-13101-	Quinquenio G. Corriente	GD Folio: 35	\$6,741.77	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-13102-	Pago por antigüedad G. Corriente	GD Folio: 35	\$7,993.00	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 35	\$0.00	\$36,467.27
				8240-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	GD Folio: 35	\$0.00	\$23,589.77
				8240-141-DIF1-11-13201-	Prima vacacional G. Corriente	GD Folio: 35	\$0.00	\$3,953.69
				8240-141-DIF1-11-13203-	Aguinaldo G. Corriente	GD Folio: 35	\$0.00	\$10,119.49
				8240-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	GD Folio: 35	\$0.00	\$36,467.27
				8240-141-DIF1-11-15926-	Canasta básica G. Corriente	GD Folio: 35	\$0.00	\$7,407.01
				8240-141-DIF1-11-15412-	Ayuda para Uniforme G. Corriente	GD Folio: 35	\$0.00	\$2,277.96
				8240-141-DIF1-11-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GD Folio: 35	\$0.00	\$5,699.21
				8240-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GD Folio: 35	\$0.00	\$3,967.04
				8240-141-DIF1-11-13101-	Quinquenio G. Corriente	GD Folio: 35	\$0.00	\$6,741.77
				8240-141-DIF1-11-13102-	Pago por antigüedad G. Corriente	GD Folio: 35	\$0.00	\$7,993.00
				5113-13203	Aguinaldo	GD Folio: 35	\$10,119.49	\$0.00
				5113-13404	Compensación burocracia	GD Folio: 35	\$23,589.77	\$0.00
				5111-11301	Sueldos	GD Folio: 35	\$36,467.27	\$0.00
				5111-11302	Sobre sueldos	GD Folio: 35	\$36,467.27	\$0.00
				5113-13101	Quinquenio	GD Folio: 35	\$6,741.77	\$0.00
				5115-15405	Ayuda para renta	GD Folio: 35	\$5,699.21	\$0.00
				5115-15412	Ayuda para Uniforme	GD Folio: 35	\$2,277.96	\$0.00
				5115-15903	Ayuda para transporte	GD Folio: 35	\$3,967.04	\$0.00
				5115-15926	Canasta básica	GD Folio: 35	\$7,407.01	\$0.00
				5113-13102	Pago por antigüedad	GD Folio: 35	\$7,993.00	\$0.00
				5113-13201	Prima vacacional	GD Folio: 35	\$3,953.69	\$0.00
				2111-0-13404	Compensación burocracia	GD Folio: 35	\$0.00	\$23,589.77
				2111-0-11301	Sueldos	GD Folio: 35	\$0.00	\$36,467.27
				2111-0-11302	Sobre sueldos	GD Folio: 35	\$0.00	\$36,467.27
				2111-0-13101	Quinquenio	GD Folio: 35	\$0.00	\$6,741.77
				2111-0-13201	Prima vacacional	GD Folio: 35	\$0.00	\$3,953.69

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA

ESTADO DE COLIMA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2019	GD 000035	P00216	Gasto Devengado	2111-0-15405	Ayuda para renta	GD Folio: 35	\$0.00	\$5,699.21
				2111-0-15412	Ayuda para Uniforme	GD Folio: 35	\$0.00	\$2,277.96
				2111-0-15903	Ayuda para transporte	GD Folio: 35	\$0.00	\$3,967.04
				2111-0-15926	Canasta básica	GD Folio: 35	\$0.00	\$7,407.01
				2111-0-13203	Aguinaldo	GD Folio: 35	\$0.00	\$10,119.49
				2111-0-13102	Pago por antigüedad	GD Folio: 35	\$0.00	\$7,993.00
							289,366.96	289,366.96
30/jun/2019	GE 000034	P00217	Gasto Ejercido	8260-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 34	\$36,467.27	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	GE Folio: 34	\$23,589.77	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-13201-	Prima vacacional G. Corriente	GE Folio: 34	\$3,953.69	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-13203-	Aguinaldo G. Corriente	GE Folio: 34	\$10,119.49	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	GE Folio: 34	\$36,467.27	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-15926-	Canasta básica G. Corriente	GE Folio: 34	\$7,407.01	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-15412-	Ayuda para Uniforme G. Corriente	GE Folio: 34	\$2,277.96	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GE Folio: 34	\$5,699.21	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GE Folio: 34	\$3,967.04	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-13101-	Quinquenio G. Corriente	GE Folio: 34	\$6,741.77	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-13102-	Pago por antigüedad G. Corriente	GE Folio: 34	\$7,993.00	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 34	\$0.00	\$36,467.27
				8250-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	GE Folio: 34	\$0.00	\$23,589.77
				8250-141-DIF1-11-13201-	Prima vacacional G. Corriente	GE Folio: 34	\$0.00	\$3,953.69
				8250-141-DIF1-11-13203-	Aguinaldo G. Corriente	GE Folio: 34	\$0.00	\$10,119.49
				8250-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	GE Folio: 34	\$0.00	\$36,467.27
				8250-141-DIF1-11-15926-	Canasta básica G. Corriente	GE Folio: 34	\$0.00	\$7,407.01
				8250-141-DIF1-11-15412-	Ayuda para Uniforme G. Corriente	GE Folio: 34	\$0.00	\$2,277.96
				8250-141-DIF1-11-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GE Folio: 34	\$0.00	\$5,699.21
				8250-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GE Folio: 34	\$0.00	\$3,967.04
8250-141-DIF1-11-13101-	Quinquenio G. Corriente	GE Folio: 34	\$0.00	\$6,741.77				
8250-141-DIF1-11-13102-	Pago por antigüedad G. Corriente	GE Folio: 34	\$0.00	\$7,993.00				
							144,683.48	144,683.48
30/jun/2019	GP 000034	C00108	Gasto Pagado	8270-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 34	\$36,467.27	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	GP Folio: 34	\$23,589.77	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-13201-	Prima vacacional G. Corriente	GP Folio: 34	\$3,953.69	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-13203-	Aguinaldo G. Corriente	GP Folio: 34	\$10,119.49	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	GP Folio: 34	\$36,467.27	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-15926-	Canasta básica G. Corriente	GP Folio: 34	\$7,407.01	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-15412-	Ayuda para Uniforme G. Corriente	GP Folio: 34	\$2,277.96	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GP Folio: 34	\$5,699.21	\$0.00
8270-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GP Folio: 34	\$3,967.04	\$0.00				

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA
ESTADO DE COLIMA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2019	GP 000034	c00108	Gasto Pagado	8270-141-DIF1-11-13101-	Quinquenio G. Corriente	GP Folio: 34	\$6,741.77	\$0.00
				8270-141-DIF1-11-13102-	Pago por antigüedad G. Corriente	GP Folio: 34	\$7,993.00	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-11301-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 34	\$0.00	\$36,467.27
				8260-141-DIF1-11-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	GP Folio: 34	\$0.00	\$23,589.77
				8260-141-DIF1-11-13201-	Prima vacacional G. Corriente	GP Folio: 34	\$0.00	\$3,953.69
				8260-141-DIF1-11-13203-	Aguinaldo G. Corriente	GP Folio: 34	\$0.00	\$10,119.49
				8260-141-DIF1-11-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	GP Folio: 34	\$0.00	\$36,467.27
				8260-141-DIF1-11-15926-	Canasta básica G. Corriente	GP Folio: 34	\$0.00	\$7,407.01
				8260-141-DIF1-11-15412-	Ayuda para Uniforme G. Corriente	GP Folio: 34	\$0.00	\$2,277.96
				8260-141-DIF1-11-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	GP Folio: 34	\$0.00	\$5,699.21
				8260-141-DIF1-11-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	GP Folio: 34	\$0.00	\$3,967.04
				8260-141-DIF1-11-13101-	Quinquenio G. Corriente	GP Folio: 34	\$0.00	\$6,741.77
				8260-141-DIF1-11-13102-	Pago por antigüedad G. Corriente	GP Folio: 34	\$0.00	\$7,993.00
				1112-02-002	CTA 0145524260101 DIF MUNICIPAL	DISPERSION NOMINA 20190628	\$0.00	\$116,945.70
				2111-1-01	Bertha Alicia Villavazo Salvatierra	AJUSTE DE NOMINA	\$9.64	\$0.00
				2117-1-1-001	CUOTA SINDICAL	CUOTA SIND. 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	\$0.00	\$140.45
				2117-1-1-002	CAJA DE AHORRO	CAJA DE AHORRO 2DA QUINC JUNIO 2019	\$0.00	\$1,404.40
				2117-1-1-009	APOYO A LA FEDERACION	AP. FEDE 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	\$0.00	\$40.00
				2117-1-1-012	RET. SIST.PENSIONES A SERV. PUBLICOS	RET SIST PENS 2DA QUINC DE JUNIO 2019	\$0.00	\$5,973.59
				2117-71-02	I.S.R.	RET ISR 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	\$0.00	\$11,300.61
				2117-71-04	SUBSIDIO AL EMPLEO	SUB P/EMPLEO 2DA QUINC JUNIO 2019	\$0.00	-\$462.52
				2111-1-03	Magdalena Gomez Alvarez	FINIQUITO CONTRATO POR TIEMPO DETERMINADO 30 DE JUNIO 2019	\$0.00	\$1,590.80
				2111-1-04	Maria del Rosario Gonzalez Preciado	FINIQUITO CONTRATO POR TIEMPO DETERMINADO 30 DE JUNIO 2019	\$0.00	\$1,590.80
				2111-1-05	Ma Teresa Vazquez Diaz	FINIQUITO CONTRATO POR TIEMPO DETERMINADO 30 DE JUNIO 2019	\$0.00	\$1,590.80
				2111-1-06	Evangelina Sanchez Juarez	FINIQUITO CONTRATO POR TIEMPO DETERMINADO 30 DE JUNIO 2019	\$0.00	\$1,352.18
				2111-1-07	Ma Guadalupe Andrade Rodriguez	FINIQUITO CONTRATO POR TIEMPO DETERMINADO 30 DE JUNIO 2019	\$0.00	\$1,710.11
				2111-1-08	Graciela Huerta Gonzalez	FINIQUITO CONTRATO POR TIEMPO DETERMINADO 30 DE JUNIO 2019	\$0.00	\$1,590.80
				2117-1-1-014	Inasistencia Asamblea Sindicato	Elisa Amador Ramos	\$0.00	\$250.00
				2111-1-02	Armando Jhonatan Ramirez Granados	Ajuste nomina Armando Jhonathan Ramirez Granados	\$367.15	\$0.00
				2117-71-02	I.S.R.	ISR RET 2DA QUINC 2DA QUINC JUNIO 2019	\$0.00	\$42.55
				2111-0-13404	Compensación burocracia	GP Folio: 34	\$23,589.77	\$0.00
				2111-0-11301	Sueldos	GP Folio: 34	\$36,467.27	\$0.00
				2111-0-11302	Sobre sueldos	GP Folio: 34	\$36,467.27	\$0.00
				2111-0-13101	Quinquenio	GP Folio: 34	\$6,741.77	\$0.00
				2111-0-13201	Prima vacacional	GP Folio: 34	\$3,953.69	\$0.00
				2111-0-15405	Ayuda para renta	GP Folio: 34	\$5,699.21	\$0.00
				2111-0-15412	Ayuda para Uniforme	GP Folio: 34	\$2,277.96	\$0.00
				2111-0-15903	Ayuda para transporte	GP Folio: 34	\$3,967.04	\$0.00
				2111-0-15926	Canasta básica	GP Folio: 34	\$7,407.01	\$0.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA

ESTADO DE COLIMA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2019	GP 000034	c00108	Gasto Pagado	2111-0-13203	Aguinaldo	GP Folio: 34	\$10,119.49	\$0.00
				2111-0-13102	Pago por antigüedad	GP Folio: 34	\$7,993.00	\$0.00
							289,743.75	289,743.75
30/jun/2019	000000	c00109		2111-1-03	Magdalena Gomez Alvarez	FINIQUITO TERMINO DE CONTRATO 16 DE ABRIL DE 2019 A 30 DE JUNIO DE 2019	\$1,590.80	\$0.00
				1112-02-002	CTA 0145524260101 DIF MUNICIPAL	FINIQUITO TERMINO DE CONTRATO 16 DE ABRIL DE 2019 A 30 DE JUNIO DE 2019 MAGDALENA GOMEZ ALVAREZ	\$0.00	\$1,590.80
							1,590.80	1,590.80
30/jun/2019	000000	c00110		1112-02-002	CTA 0145524260101 DIF MUNICIPAL	CANCELACION DE CHEQUE 841 30/06/2019	\$0.00	\$0.00
				1112-02-002	CTA 0145524260101 DIF MUNICIPAL	CANCELACION DE CHEQUE 841 30/06/2019	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
30/jun/2019	000000	c00111		1112-02-002	CTA 0145524260101 DIF MUNICIPAL	CANCELACION DE CHEQUE 842 30/06/2019	\$0.00	\$0.00
				1112-02-002	CTA 0145524260101 DIF MUNICIPAL	CANCELACION DE CHEQUE 842 30/06/2019	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
30/jun/2019	000000	c00112		2111-1-05	Ma Teresa Vazquez Diaz	FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO POR TIEMPO DETERMINADO 16 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019	\$1,590.80	\$0.00
				1112-02-002	CTA 0145524260101 DIF MUNICIPAL	FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO POR TIEMPO DETERMINADO 16 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019 MA TERESA VAZQUEZ DIAZ	\$0.00	\$1,590.80
							1,590.80	1,590.80
30/jun/2019	000000	c00113		1112-02-002	CTA 0145524260101 DIF MUNICIPAL	CANCELACION DE CHEQUE 844 30/06/2019	\$0.00	\$0.00
				1112-02-002	CTA 0145524260101 DIF MUNICIPAL	CANCELACION DE CHEQUE 844 30/06/2019	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
30/jun/2019	000000	c00114		2111-1-08	Graciela Huerta Gonzalez	FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO POR TIEMPO DETERMINADO 16 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019	\$1,590.80	\$0.00
				1112-02-002	CTA 0145524260101 DIF MUNICIPAL	FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO POR TIEMPO DETERMINADO 16 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019 GRACIELA HUERTA GOZNALEZ	\$0.00	\$1,590.80
							1,590.80	1,590.80
30/jun/2019	000000	c00115		1112-02-002	CTA 0145524260101 DIF MUNICIPAL	CANCELACION DE CHEQUE 846 30/06/2019	\$0.00	\$0.00
				1112-02-002	CTA 0145524260101 DIF MUNICIPAL	CANCELACION DE CHEQUE 846 30/06/2019	\$0.00	\$0.00

ISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA
ESTADO DE COLIMA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							0.00	0.00
30/jun/2019	000000	C00116		1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	CANCELACION DE CHEQUE 847 30/06/2019	\$0.00	\$0.00
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	CANCELACION DE CHEQUE 847 30/06/2019	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
30/jun/2019	000000	C00117		2111-1-07	Ma Guadalupe Andrade Rodriguez	FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO POR TIEMPO DETERMINADO 16 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019	\$1,710.11	\$0.00
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO POR TIEMPO DETERMINADO 16 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019 MJA GUADALUPE ANDRADE RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,710.11
							1,710.11	1,710.11
30/jun/2019	000000	C00118		1123-02-013	Yara Bladimir Marmolejo Valencia	GASTOS X COMPROBAR DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS EN ESTADO DE VULNERABILIDAD	\$4,300.00	\$0.00
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	GASTOS X COMPROBAR DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS EN ESTADO DE VULNERABILIDAD	\$0.00	\$4,300.00
							4,300.00	4,300.00
30/jun/2019	000000	C00119		8270-141-DIF1-11-39401-	sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	PAGO ACORDADO POR CONVENIO 26/11/2018 ELEVADO A LAUDO JUICIO LABORA 278/2015 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2019	\$2,500.00	\$0.00
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	PAGO ACORDADO POR CONVENIO 26/11/2018 ELEVADO A LAUDO JUICIO LABORA 278/2015 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2019	\$0.00	\$2,500.00
				8240-141-DIF1-11-39401-	sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-39401-	sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8250-141-DIF1-11-39401-	sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-39401-	sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				5139-39401	sentencias y resoluciones por autoridad competente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				2112-0-39401	sentencias y resoluciones por autoridad competente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8260-141-DIF1-11-39401-	sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-39401-	sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8260-141-DIF1-11-39401-	sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				2112-0-39401	sentencias y resoluciones por autoridad competente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
							15,000.00	15,000.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA

ESTADO DE COLIMA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2019	000000	C00120		2111-1-06	Evangelina Sanchez Juarez	FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO POR TIEMPO DETERMINADO 16 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019	\$1,352.18	\$0.00
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO POR TIEMPO DETERMINADO 16 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019	\$0.00	\$1,352.18
							1,352.18	1,352.18
30/jun/2019	000000	C00121		2111-1-04	Maria del Rosario Gonzalez Preciado	FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO POR TIEMPO DETERMINADO 16 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019	\$1,590.80	\$0.00
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO POR TIEMPO DETERMINADO 16 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019	\$0.00	\$1,590.80
							1,590.80	1,590.80
30/jun/2019	000000	D00021		8270-141-DIF1-11-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	COMPROBACION DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS EN ESTADO DE VULNERABILIDAD	\$7,885.04	\$0.00
				1123-02-013	Yara Bladimir Marmolejo Valencia	REYNALDA RUBIO CASTRO	\$0.00	\$70.00
				1123-02-013	Yara Bladimir Marmolejo Valencia	DAVID VILLA ESCAMILLA	\$0.00	\$500.00
				1123-02-013	Yara Bladimir Marmolejo Valencia	MARIA CONCEPCION ANDRADE GARCIA	\$0.00	\$400.00
				1123-02-013	Yara Bladimir Marmolejo Valencia	SEVERO FERRER BIRRUETA	\$0.00	\$137.00
				1123-02-013	Yara Bladimir Marmolejo Valencia	YAJAIRA LIZBETH SANCHEZ BERNAL	\$0.00	\$366.00
				1123-02-013	Yara Bladimir Marmolejo Valencia	ARMANDO GONZALEZ BARAJAS	\$0.00	\$380.00
				1123-02-013	Yara Bladimir Marmolejo Valencia	ELOY LAGUNAS AGUILAR	\$0.00	\$640.04
				1123-02-013	Yara Bladimir Marmolejo Valencia	JUAN SANTIAGO CHAVEZ	\$0.00	\$64.00
				1123-02-013	Yara Bladimir Marmolejo Valencia	ERNESTINA AGUILAR REYES	\$0.00	\$441.00
				1123-02-013	Yara Bladimir Marmolejo Valencia	MARA SANTOS PADILLA HERNANDEZ	\$0.00	\$100.00
				1123-02-013	Yara Bladimir Marmolejo Valencia	NORMA ALICIA MACIEL VELAZQUEZ	\$0.00	\$250.00
				1123-02-013	Yara Bladimir Marmolejo Valencia	MARIA DE LOURDES FLORES RODRIGUEZ	\$0.00	\$150.00
				1123-02-013	Yara Bladimir Marmolejo Valencia	GENARO CHAVEZ CHAVARIN	\$0.00	\$500.00
				1123-02-013	Yara Bladimir Marmolejo Valencia	HECTOR LEONARDO CAZARES ESCAMILLA	\$0.00	\$200.00
				1123-02-013	Yara Bladimir Marmolejo Valencia	JUAN SANTIAGO CHAVEZ	\$0.00	\$350.00
				1123-02-013	Yara Bladimir Marmolejo Valencia	RUT MEDINA VEGA	\$0.00	\$1,000.00
				1123-02-013	Yara Bladimir Marmolejo Valencia	CINTHYA MARLEN RODRIGUEZ HINOJOSA	\$0.00	\$2,000.00
				1123-02-013	Yara Bladimir Marmolejo Valencia	SEVERO FERRER BIRRUETA	\$0.00	\$137.00
				1123-02-013	Yara Bladimir Marmolejo Valencia	MARIA DE LOS ANGELES CRUZ BAUTISTA	\$0.00	\$200.00
				8240-141-DIF1-11-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,885.04	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,885.04
				8250-141-DIF1-11-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,885.04	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,885.04
				5241-44101	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$7,885.04	\$0.00
				2115-44101	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,885.04
				8260-141-DIF1-11-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,885.04	\$0.00
8250-141-DIF1-11-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,885.04				
8260-141-DIF1-11-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,885.04				
2115-44101	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$7,885.04	\$0.00				

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA
ESTADO DE COLIMA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							47,310.24	47,310.24
30/jun/2019	000000	100023		1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	INTERESES DEVENGADOS GANADOS 30/06/2019	\$16.37	\$0.00
				4319-1-02-002	Cta. 01455242601	INTERESES DEVENGADOS GANADOS 30/06/2019	\$0.00	\$16.37
							16.37	16.37
30/jun/2019	000000	D00022		8270-141-DIF1-11-34901-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DE 2019	\$499.96	\$0.00
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	03-06-2019	\$0.00	\$8.70
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	03-06-2019	\$0.00	\$8.70
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	05-06-2019	\$0.00	\$8.70
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	06-06-2019	\$0.00	\$232.00
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	07-06-2019	\$0.00	\$8.70
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	07-06-2019	\$0.00	\$8.70
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	14-06-2019	\$0.00	\$83.52
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	14-06-2019	\$0.00	\$8.70
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	14-06-2019	\$0.00	\$8.70
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	21-06-2019	\$0.00	\$8.70
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	21-06-2019	\$0.00	\$8.70
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	21-06-2019	\$0.00	\$4.64
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	21-06-2019	\$0.00	\$8.70
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	21-06-2019	\$0.00	\$92.80
				8240-141-DIF1-11-34901-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$499.96	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-34901-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.96
				8250-141-DIF1-11-34901-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$499.96	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-34901-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.96
				5134-34901	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	Movimiento Directo Automático	\$499.96	\$0.00
				2112-0-34901	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.96
				8260-141-DIF1-11-34901-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$499.96	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-34901-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.96
				8260-141-DIF1-11-34901-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.96
				2112-0-34901	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	Movimiento Directo Automático	\$499.96	\$0.00
							2,999.76	2,999.76

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA

ESTADO DE COLIMA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 03:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2019	PP 000028	P00220	Programacion de Pago	8260-141-DIF1-11-21101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 28	\$295.10	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-21101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 28	\$0.00	\$295.10
							295.10	295.10
30/jun/2019	PA 000028	C00122	Pago	8270-141-DIF1-11-21101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP FERRETERIA Y MATERIALES ALINSER S.A. DE C.V., Folio Pago: 28	\$295.10	\$0.00
				8260-141-DIF1-11-21101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP FERRETERIA Y MATERIALES ALINSER S.A. DE C.V., Folio Pago: 28	\$0.00	\$295.10
				2112-0-000087	FERRETERIA Y MATERIALES ALINSER S.A. DE C.V.	GP FERRETERIA Y MATERIALES ALINSER S.A. DE C.V., Folio Pago: 28	\$295.10	\$0.00
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	GP FERRETERIA Y MATERIALES ALINSER S.A. DE C.V., Folio Pago: 28	\$0.00	\$295.10
							590.20	590.20
30/jun/2019	000000	D00023		8270-141-DIF1-11-34901-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	Ajustes de Conciliaciones bancarias	\$0.00	\$0.01
				1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	Ajustes de Conciliaciones bancarias	\$0.01	\$0.00
							0.01	0.01
30/jun/2019	000000	D00024		8270-141-DIF1-11-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	ALBERTO ZEPEDA TORRES	\$1,716.00	\$0.00
				1123-02-013	Yara Bladimir Marmolejo Valencia	ALBERTO ZEPEDA TORRES	\$0.00	\$1,716.00
				8240-141-DIF1-11-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,716.00	\$0.00
				8220-141-DIF1-11-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,716.00
				8250-141-DIF1-11-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,716.00	\$0.00
				8240-141-DIF1-11-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,716.00
				5241-44101	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$1,716.00	\$0.00
				2115-44101	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,716.00
				8260-141-DIF1-11-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,716.00	\$0.00
				8250-141-DIF1-11-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,716.00
				8260-141-DIF1-11-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,716.00
				2115-44101	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$1,716.00	\$0.00
							10,296.00	10,296.00
Totales Finales							34,977,357.05	34,977,357.05