

09										
LIBRO DIARIO										
DESDE 01/09/2018 HASTA 10/10/2018										
Hora: 11:08 AM										
Fecha : 10/10/2018										
FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
03/09/2018	3	4006	Pago a Acreedores	8.2.7.1.1.09.000 CONTROL 2 1.0001.000		8.2.7.1.1.09.000 CONTROL 2 1.0001.000		fdcsdfdr. NOTA: La requisición ha generado la	100.00	0.00
03/09/2018	3	4007	Pago a Acreedores	8.2.6.1.1.09.000 CONTROL 1.0001.000		8.2.6.1.1.09.000 CONTROL 1.0001.000		fdcsdfdr. NOTA: La requisición ha generado la	0.00	100.00
03/09/2018	4	4086	Pago a Acreedores	8.2.7.1.1.09.000 CONTROL 2 1.0001.000		8.2.7.1.1.09.000 CONTROL 2 1.0001.000		Ref-4@ Cargo a la cuenta de presupuesto8.	2,050.00	0.00
03/09/2018	4	4087	Pago a Acreedores	8.2.6.1.1.09.000 CONTROL 1.0001.000		8.2.6.1.1.09.000 CONTROL 1.0001.000		Ref-4@ Abono a la cuenta de presupuesto	0.00	2,050.00
03/09/2018	4	4089	Pago a Acreedores	1.1.1.2	BANCOS/TESORE RIA	1.1.1.2	BANCOS/TESORE RIA	S770105-PAGO DE FACTURAS@-150	0.00	2,050.00
03/09/2018	4	4091	Pago a Acreedores	1.1.1.2	BANCOS/TESORE RIA	1.1.1.2	BANCOS/TESORE RIA	S770103-PAGO DE FACTURAS@10.5	10.50	0.00
03/09/2018	5	4122	Pago a Acreedores	8.2.7.1.1.09.000 CONTROL 2 1.0001.000		8.2.7.1.1.09.000 CONTROL 2 1.0001.000		Ref-5@ Cargo a la cuenta de presupuesto8.	2.00	0.00
03/09/2018	5	4123	Pago a Acreedores	8.2.6.1.1.09.000 CONTROL 1.0001.000		8.2.6.1.1.09.000 CONTROL 1.0001.000		Ref-5@ Abono a la cuenta de presupuesto	0.00	2.00
03/09/2018	5	4125	Pago a Acreedores	1.1.1.2	BANCOS/TESORE RIA	1.1.1.2	BANCOS/TESORE RIA	S770105-PAGO DE FACTURAS@-2	0.00	2.00
03/09/2018	5	4127	Pago a Acreedores	1.1.1.2	BANCOS/TESORE RIA	1.1.1.2	BANCOS/TESORE RIA	DEFGHI-PAGO DE FACTURAS@65	65.00	0.00
06/09/2018	12	4139	Entrega de Orden de Compra	1.1.5.1.1.09.000 1.0001.000	21101 PAPELERIA Y ARTICULOS	1.1.5.1.1.09.000 1.0001.000	21101 PAPELERIA Y ARTICULOS	rsdgd. NOTA: La requisición ha generado la	30.00	0.00
01/10/2018	38	8265	Alta manual de activos	1.2.4.1.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	1.2.4.1.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	I090000484201810010000015 95 ingreso manual al	222.00	0.00
01/10/2018	39	8291	Alta manual de activos	1.2.4.1.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	1.2.4.1.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	I480800161201810010000015 96 ingreso manual al	20,000.00	0.00
01/10/2018	40	8293	Alta manual de activos	1.2.4.1.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	1.2.4.1.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	I090000460201810010000015 97 ingreso manual al	1,234.00	0.00
03/09/2018	4	4002	Pago autorizado	8.2.6.1.1.09.000 CONTROL 1.0001.000		8.2.6.1.1.09.000 CONTROL 1.0001.000		fdcsdfdr. NOTA: La requisición ha generado la	100.00	0.00
03/09/2018	4	4003	Pago autorizado	8.2.5.1.1.09.000 CONTROL 1.0001.000		8.2.5.1.1.09.000 CONTROL 1.0001.000		fdcsdfdr. NOTA: La requisición ha generado la	0.00	100.00
03/09/2018	4	4005	Pago autorizado	1.1.1.2	BANCOS/TESORE RIA	1.1.1.2	BANCOS/TESORE RIA	fdcsdfdr. NOTA: La requisición ha generado la	0.00	100.00
14/09/2018	74	4152	Solicitud de Ministración	1.1.1.2.1.09.000 1.0002.000	RECURSOS FISCAL	1.1.1.2.1.09.000 1.0002.000	RECURSOS FISCAL	Ministración Autorizada, Folio: 74, CLC GRP:123 ,	50,000.00	0.00
14/09/2018	74	4153	Solicitud de Ministración	1.1.2.1.1.09.000 1.0001.004	RECURSOS 2018 CAP.1, 2, 3, 4 Y 5	1.1.2.1.1.09.000 1.0001.004	RECURSOS 2018 CAP.1, 2, 3, 4 Y 5	Ministración Autorizada, Folio: 74, CLC GRP:123 ,	0.00	50,000.00
14/09/2018	74	4154	Solicitud de Ministración	1.1.2.1.1.09.000 1.0001.004	RECURSOS 2018 CAP.1, 2, 3, 4 Y 5	1.1.2.1.1.09.000 1.0001.004	RECURSOS 2018 CAP.1, 2, 3, 4 Y 5	Ministración Autorizada	50,000.00	0.00
14/09/2018	74	4155	Solicitud de Ministración	4.2.2.1.1.09.000 1.0301.010	39202 OTROS IMPUESTOS Y	4.2.2.1.1.09.000 1.0301.010	39202 OTROS IMPUESTOS Y	Ministración Autorizada	0.00	10,000.00
14/09/2018	74	4156	Solicitud de Ministración	4.2.2.1.1.09.000 1.0203.004	26104 COMBUST.LUB.S	4.2.2.1.1.09.000 1.0203.004	26104 COMBUST.LUB.S	Ministración Autorizada	0.00	40,000.00
05/10/2018	77	8897	Solicitud de Ministración	1.1.1.2.1.09.000 1.0002.000	RECURSOS FISCAL	1.1.1.2.1.09.000 1.0002.000	RECURSOS FISCAL	Ministración Autorizada, Folio: 77, CLC GRP:84854 ,	3,000.00	0.00
05/10/2018	77	8898	Solicitud de Ministración	1.1.2.1.1.09.000 1.0001.004	RECURSOS 2018 CAP.1, 2, 3, 4 Y 5	1.1.2.1.1.09.000 1.0001.004	RECURSOS 2018 CAP.1, 2, 3, 4 Y 5	Ministración Autorizada, Folio: 77, CLC GRP:84854 ,	0.00	3,000.00
21/09/2018	48	4281	Solicitud de Radicación	1.1.1.2.1.09.000 1.0002.000	RECURSOS FISCAL	1.1.1.2.1.09.000 1.0002.000	RECURSOS FISCAL	Radicación Autorizada, Folio: 48	0.00	2,000.00
24/09/2018	51	4283	Solicitud de Radicación	1.1.1.2.1.09.000 1.0002.000	RECURSOS FISCAL	1.1.1.2.1.09.000 1.0002.000	RECURSOS FISCAL	Radicación Autorizada, Folio: 51	0.00	27,280.00
05/10/2018	54	9067	Solicitud de Radicación	1.1.1.2.1.09.000 1.0002.000	RECURSOS FISCAL	1.1.1.2.1.09.000 1.0002.000	RECURSOS FISCAL	Radicación Autorizada, Folio: 54	0.00	250.00
10/10/2018	1	15494	Nomina	5.1.1.1.1.09.000 1.0001	GASTOS ADMINISTRATIVO	5.1.1.1.1.09.000 1.0001	GASTOS ADMINISTRATIVO	Poliza Sueldo	77,580.30	0.00
10/10/2018	1	15495	Nomina	5.1.1.5.1.09.000 1.0001	GASTOS ADMINISTRATIVO	5.1.1.5.1.09.000 1.0001	GASTOS ADMINISTRATIVO	Poliza Compensación Garantizada	152,634.50	0.00
10/10/2018	1	15496	Nomina	5.1.1.3.1.09.000 1.0001	GASTOS ADMINISTRATIVO	5.1.1.3.1.09.000 1.0001	GASTOS ADMINISTRATIVO	Poliza Premio por Antigüedad	100.00	0.00
10/10/2018	1	15665	Nomina	2.1.1.7.1.09.000 1.0001	IMPUESTO S/ PRODUCTO	2.1.1.7.1.09.000 1.0001	IMPUESTO S/ PRODUCTO	Poliza I.S.R	33,330.66	0.00
10/10/2018	1	15666	Nomina	2.1.1.7.1.09.000 3.0001	CUOTAS AL IMSS	2.1.1.7.1.09.000 3.0001	CUOTAS AL IMSS	Poliza I.M.S.S.	3,710.08	0.00
10/10/2018	1	15667	Nomina	2.1.1.7.1.09.000 3.0003	2% S.A.R.	2.1.1.7.1.09.000 3.0003	2% S.A.R.	Poliza IMSS Cesantía y vejez	2,786.86	0.00
10/10/2018	1	15668	Nomina	2.1.1.7.1.09.000 4.0001	CUOTAS SINDICALES	2.1.1.7.1.09.000 4.0001	CUOTAS SINDICALES	Poliza Cuota sindical	256.26	0.00
10/10/2018	1	15669	Nomina	2.1.1.7.1.09.000 5.0001	RETENCIONES AL PERSONAL	2.1.1.7.1.09.000 5.0001	RETENCIONES AL PERSONAL	Poliza Credito Infonavit	17,738.06	0.00
10/10/2018	1	15671	Nomina	2.1.1.2.1.09.000 1.0001	BIENES O SERVICIOS	2.1.1.2.1.09.000 1.0001	BIENES O SERVICIOS	Poliza Seguro de Vehículo	5,879.02	0.00
10/10/2018	1	15845	Nomina	2.1.1.1.1.09.000 2.0001	SERVICIOS PERSONALES	2.1.1.1.1.09.000 2.0001	SERVICIOS PERSONALES	Poliza Neto a Pagar	151,413.62	0.00
10/10/2018	339	15429	Nomina	8.2.4.1.1.09.000 1.0001.000	CONTROL	8.2.4.1.1.09.000 1.0001.000	CONTROL	DISPONIBLE - COMPROMISO	1,426,773.41	0.00
10/10/2018	339	15430	Nomina	8.2.2.1.1.09.000 1.0001.000	CONTROL	8.2.2.1.1.09.000 1.0001.000	CONTROL	DISPONIBLE - COMPROMISO	0.00	1,426,773.41
10/10/2018	340	15431	Nomina	8.2.5.1.1.09.000 1.0001.000	CONTROL	8.2.5.1.1.09.000 1.0001.000	CONTROL	COMPROMETIDO-DEVENGADO	1,426,773.41	0.00
10/10/2018	340	15432	Nomina	8.2.4.1.1.09.000 1.0001.000	CONTROL	8.2.4.1.1.09.000 1.0001.000	CONTROL	COMPROMETIDO-DEVENGADO	0.00	1,426,773.41
10/10/2018	341	15433	Nomina	8.2.5.1.1.09.000 1.0001.000	CONTROL</					