



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2019	000000	D00001		1111-2-1-06	ELSA FERRUZCA MORA	SALDOS INICIALES	\$3,900.69	\$0.00
				1111-2-1-07	LUIS DANIEL ALVAREZ CORTES	SALDOS INICIALES	\$5,221.21	\$0.00
				1112-1-1-01	BANAMEX CUENTA 5646	SALDOS INICIALES	\$1,866.76	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	SALDOS INICIALES	\$117,137.16	\$0.00
				1112-1-1-03	BANCO SANTANDER CUENTA 065505444871	SALDOS INICIALES	\$26,854.95	\$0.00
				1112-1-1-04	BANCO SANTANDER CUENTA 65506573424	SALDOS INICIALES	\$10,020.49	\$0.00
				1112-1-2-02	BANCO SANTANDER CUENTA 065505448643	SALDOS INICIALES	\$7,090.50	\$0.00
				1123-1-05	EMANUEL GOMEZ HERNÁNDEZ	SALDOS INICIALES	\$152,655.00	\$0.00
				1123-1-11	URBANO HERNÁNDEZ OLVERA	SALDOS INICIALES	\$3,000.00	\$0.00
				1123-1-14	MARIBEL IBARRA CARBAJAL	SALDOS INICIALES	\$13,951.12	\$0.00
				1123-1-19	LUIS DANIEL ALVAREZ CORTES	SALDOS INICIALES	\$619.00	\$0.00
				1123-1-20	MARIELENA RESENDIZ VELAZQUE	SALDOS INICIALES	\$4,000.03	\$0.00
				1123-1-2-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	SALDOS INICIALES	\$15,646.62	\$0.00
				1241-1-001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	SALDOS INICIALES	\$269,765.20	\$0.00
				1241-3-001	EQUIPO DE COMPUTO	SALDOS INICIALES	\$121,945.21	\$0.00
				1241-3-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	SALDOS INICIALES	\$24,414.00	\$0.00
				1241-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	SALDOS INICIALES	\$3,000.00	\$0.00
				1242-9-001	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	SALDOS INICIALES	\$216,049.72	\$0.00
				1243-1-001	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	SALDOS INICIALES	\$14,858.00	\$0.00
				1246-7-001	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	SALDOS INICIALES	\$34,604.45	\$0.00
				1263-1-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$190,654.27
				2111-5-1-01	GASTOS MEDICOS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,473.03
				2112-1-000040	PROVEEDORES VARIOS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,600.42
				2112-1-000126	AQUATECH SERVICIO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$18,083.07
				2117-000009	GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$46,335.00
				2117-1-01	ISR RETENIDO DE SUELDOS Y SALARIOS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$199,559.85
				2117-1-02	10% ISR RETENIDO DE HONORARIOS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$455.60
				2117-9-01	CUOTA SINDICAL	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,472.19
				2119-9-01	DIF ESTATAL	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$152,655.00
				2119-9-18	MUNICIPIO DE COLÓN	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.04
				2119-9-19	SALVADOR DAVID HERNÁNDEZ SÁNCHEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,428.67
				2119-9-20	FULGENCIA BERMUDEZ HERNÁNDEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,428.67
				2119-9-21	ANGELICA RESÉNDIZ HERNÁNDEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,428.67
				2119-9-50	MARIA DE LA LUZ BARRON HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$12,566.61
				3120-3-1-001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$238,405.79
				3120-3-1-008	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$207,250.52



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO QUERETARO LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2019	000000	D00001		3120-3-1-011	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA TALLER	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$28,604.45
				3210-2018	RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL 2018	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$7,506,254.43
				3220-1-01	RESULTADO DEL EJERCICIO 1997	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$22,930.07
				3220-1-02	RESULTADO DEL EJERCICIO 1998	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$41,027.63
				3220-1-03	RESULTADO DEL EJERCICIO 1999	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$52,831.87
				3220-1-04	RESULTADO DEL EJERCICIO 2000	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$95,489.26
				3220-1-05	RESULTADO DEL EJERCICIO 2001	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$43,470.20
				3220-1-06	RESULTADO DEL EJERCICIO 2002	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$63,025.23
				3220-1-07	RESULTADO DEL EJERCICIO 2003	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$56,319.83
				3220-1-08	RESULTADO DEL EJERCICIO 2004	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$310,217.07
				3220-1-09	RESULTADO DEL EJERCICIO 2005	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$129,028.60
				3220-1-10	RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$424,468.33
				3220-1-11	RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$40,728.52
				3220-1-12	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$11,795.75
				3220-1-13	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$284,388.27
				3220-1-14	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$491,349.28
				3220-1-16	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$123,759.40
				3220-1-17	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$289,787.10
				3220-1-18	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$431,381.36
				3220-1-19	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$495,410.55
				3220-1-20	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$5,013,294.23
				3220-1-21	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$2,602,407.60
							1,046,600.11	1,046,600.11
01/ene/2019	000000	D00002		3210-2018	RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL 2018	Reclasificación Ejercicio Anterior	\$7,506,254.43	\$0.00
				3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	Reclasificación Ejercicio Anterior	\$0.00	\$7,506,254.43
							7,506,254.43	7,506,254.43
01/ene/2019	GA 000002	P00001	Gasto Aprobado	8220-1402-001-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$682,867.82	\$0.00
				8220-1402-001-202-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$15,000.00	\$0.00
				8220-1402-001-202-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$35,000.00	\$0.00
				8220-1402-001-202-4521-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Monto Original Aprobado	\$101,784.48	\$0.00
				8220-1402-001-202-5191-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	Monto Original Aprobado	\$35,000.00	\$0.00
				8220-1402-001-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$44,137.00	\$0.00
				8220-1402-001-202-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$215,125.51	\$0.00
				8220-1402-001-202-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$80,000.00	\$0.00
				8220-1402-001-202-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$250,000.00	\$0.00



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2019	GA 000002	P00001	Gasto Aprobado	8220-1402-001-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-1402-001-203-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$300,000.48	\$0.00
				8220-1402-001-203-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$82,250.13	\$0.00
				8220-1402-001-203-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$90,000.00	\$0.00
				8220-1402-001-204-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$768,408.59	\$0.00
				8220-1402-001-204-2911-	Herramientas menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,000.00	\$0.00
				8220-1402-001-204-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,500.00	\$0.00
				8220-1402-001-204-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-1402-001-204-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$25,000.00	\$0.00
				8220-1402-001-204-3131-	Agua G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$8,000.00	\$0.00
				8220-1402-001-204-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$17,000.00	\$0.00
				8220-1402-001-204-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$42,000.00	\$0.00
				8220-1402-001-204-3271-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-1402-001-204-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$26,000.00	\$0.00
				8220-1402-001-204-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$60,000.00	\$0.00
				8220-1402-001-204-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-1402-001-204-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$240,000.00	\$0.00
				8220-1402-001-204-5231-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Monto Original Aprobado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-1402-001-204-9911-	ADEFAS Amortización Deuda	Monto Original Aprobado	\$300,000.00	\$0.00
				8220-1402-001-204-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$32,964.46	\$0.00
				8220-1402-001-204-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$185,648.21	\$0.00
				8220-1402-001-204-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$222,000.00	\$0.00
				8220-1402-001-204-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$12,500.00	\$0.00
				8220-1402-001-204-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$130,000.00	\$0.00
				8220-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$23,000.00	\$0.00
				8220-1402-001-204-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$800,000.00	\$0.00
				8220-1402-001-204-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$35,000.00	\$0.00
				8220-1402-001-205-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$696,786.24	\$0.00
				8220-1402-001-205-3721-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$12,000.00	\$0.00
				8220-1402-001-205-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$9,000.00	\$0.00
				8220-1402-001-205-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$150,000.00	\$0.00
				8220-1402-001-205-3831-	Congresos y convenciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$12,000.00	\$0.00
				8220-1402-001-205-3841-	Exposiciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,000.00	\$0.00



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2019	GA 000002	P00001	Gasto Aprobado	8220-1402-001-205-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$12,576.51	\$0.00
				8220-1402-001-205-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$191,035.56	\$0.00
				8220-1402-001-205-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-1402-001-205-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$135,000.00	\$0.00
				8220-1402-001-205-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$26,100.00	\$0.00
				8220-1402-001-206-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$600,822.32	\$0.00
				8220-1402-001-206-3251-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$35,000.00	\$0.00
				8220-1402-001-206-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$45,000.00	\$0.00
				8220-1402-001-206-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$430,000.00	\$0.00
				8220-1402-001-206-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$18,794.01	\$0.00
				8220-1402-001-206-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$164,725.46	\$0.00
				8220-1402-001-206-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$16,000.00	\$0.00
				8220-1402-001-206-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$82,000.00	\$0.00
				8220-1402-001-206-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$18,000.00	\$0.00
				8220-1402-001-206-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,000.00	\$0.00
				8220-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$40,800.00	\$0.00
				8220-1402-001-206-2321-	Insumos textiles adquiridos como materia prima G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$72,000.00	\$0.00
				8220-1402-001-207-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$386,814.42	\$0.00
				8220-1402-001-207-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$15,000.00	\$0.00
				8220-1402-001-207-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-1402-001-207-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-1402-001-207-3851-	Gastos de representación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,000.00	\$0.00
				8220-1402-001-207-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,000.00	\$0.00
				8220-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$744,169.03	\$0.00
				8220-1402-001-207-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$21,912.00	\$0.00
				8220-1402-001-207-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$106,051.62	\$0.00
				8220-1402-001-207-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-1402-001-207-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$80,000.00	\$0.00
				8220-1402-001-207-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$8,900.00	\$0.00
				8220-1402-001-207-2121-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-1402-001-207-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$24,000.00	\$0.00



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019  
11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2019	GA 000002	P00001	Gasto Aprobado	8220-1402-001-207-2311-	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$8,000.00	\$0.00
				8220-1402-001-207-2361-	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$14,000.00	\$0.00
				8220-1402-001-208-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,186,989.96	\$0.00
				8220-1402-001-208-2911-	Herramientas menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$9,000.00	\$0.00
				8220-1402-001-208-2921-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$9,000.00	\$0.00
				8220-1402-001-208-2931-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$9,000.00	\$0.00
				8220-1402-001-208-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$35,000.00	\$0.00
				8220-1402-001-208-3251-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-1402-001-208-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$30,000.00	\$0.00
				8220-1402-001-208-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-1402-001-208-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$15,500.00	\$0.00
				8220-1402-001-208-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$8,800.00	\$0.00
				8220-1402-001-208-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Monto Original Aprobado	\$12,000.00	\$0.00
				8220-1402-001-208-5211-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Monto Original Aprobado	\$11,000.00	\$0.00
				8220-1402-001-208-5311-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	Monto Original Aprobado	\$5,500.00	\$0.00
				8220-1402-001-208-5671-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	Monto Original Aprobado	\$8,000.00	\$0.00
				8220-1402-001-208-5691-	Otros equipos G. Capital	Monto Original Aprobado	\$72,000.00	\$0.00
				8220-1402-001-208-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$62,977.00	\$0.00
				8220-1402-001-208-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$321,237.81	\$0.00
				8220-1402-001-208-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$55,000.00	\$0.00
				8220-1402-001-208-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$160,000.00	\$0.00
				8220-1402-001-208-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$15,000.00	\$0.00
				8220-1402-001-208-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$8,500.00	\$0.00
				8220-1402-001-208-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$30,000.00	\$0.00
				8220-1402-001-208-2361-	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$9,000.00	\$0.00
				8220-1402-001-208-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$9,000.00	\$0.00
				8220-1402-001-208-2431-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$9,000.00	\$0.00
				8220-1402-001-208-2451-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$9,000.00	\$0.00
				8220-1402-001-208-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$9,000.00	\$0.00
				8220-1402-001-208-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$9,000.00	\$0.00
				8220-1402-001-209-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,307,684.97	\$0.00



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2019	GA 000002	P00001	Gasto Aprobado	8220-1402-001-209-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-1402-001-209-3541-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$60,000.00	\$0.00
				8220-1402-001-209-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$25,000.00	\$0.00
				8220-1402-001-209-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,000.00	\$0.00
				8220-1402-001-209-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,000.00	\$0.00
				8220-1402-001-209-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$50,296.70	\$0.00
				8220-1402-001-209-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$339,331.97	\$0.00
				8220-1402-001-209-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$28,000.00	\$0.00
				8220-1402-001-209-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$160,000.00	\$0.00
				8220-1402-001-209-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-1402-001-209-2171-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$32,780.00	\$0.00
				8220-1402-001-209-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$17,000.00	\$0.00
				8220-1402-001-209-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$40,000.00	\$0.00
				8220-1402-001-209-2541-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$48,000.00	\$0.00
				8210-1402-001-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$682,867.82
				8210-1402-001-202-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$15,000.00
				8210-1402-001-202-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$35,000.00
				8210-1402-001-202-4521-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$101,784.48
				8210-1402-001-202-5191-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$35,000.00
				8210-1402-001-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$44,137.00
				8210-1402-001-202-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$215,125.51
				8210-1402-001-202-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$80,000.00
				8210-1402-001-202-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$250,000.00
				8210-1402-001-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,000.00
				8210-1402-001-203-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$300,000.48
				8210-1402-001-203-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$82,250.13
				8210-1402-001-203-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$90,000.00
				8210-1402-001-204-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$768,408.59
				8210-1402-001-204-2911-	Herramientas menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,000.00
				8210-1402-001-204-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,500.00
				8210-1402-001-204-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$50,000.00



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO QUERETARO LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019  
11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2019	GA 000002	P00001	Gasto Aprobado	8210-1402-001-204-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$25,000.00
				8210-1402-001-204-3131-	Agua G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$8,000.00
				8210-1402-001-204-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$17,000.00
				8210-1402-001-204-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$42,000.00
				8210-1402-001-204-3271-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$20,000.00
				8210-1402-001-204-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$26,000.00
				8210-1402-001-204-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$60,000.00
				8210-1402-001-204-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$20,000.00
				8210-1402-001-204-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$240,000.00
				8210-1402-001-204-5231-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,000.00
				8210-1402-001-204-9911-	ADEFAS Amortización Deuda	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$300,000.00
				8210-1402-001-204-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$32,964.46
				8210-1402-001-204-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$185,648.21
				8210-1402-001-204-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$222,000.00
				8210-1402-001-204-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$12,500.00
				8210-1402-001-204-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$130,000.00
				8210-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$23,000.00
				8210-1402-001-204-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,000.00
				8210-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$800,000.00
				8210-1402-001-204-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$35,000.00
				8210-1402-001-205-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$696,786.24
				8210-1402-001-205-3721-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$12,000.00
				8210-1402-001-205-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$9,000.00
				8210-1402-001-205-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$150,000.00
				8210-1402-001-205-3831-	Congresos y convenciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$12,000.00
				8210-1402-001-205-3841-	Exposiciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,000.00
				8210-1402-001-205-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$12,576.51
				8210-1402-001-205-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$191,035.56
				8210-1402-001-205-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-1402-001-205-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$135,000.00
				8210-1402-001-205-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$26,100.00
				8210-1402-001-206-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$600,822.32
				8210-1402-001-206-3251-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$35,000.00
				8210-1402-001-206-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$45,000.00
				8210-1402-001-206-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$430,000.00





# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2019	GA 000002	P00001	Gasto Aprobado	8210-1402-001-206-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$18,794.01
				8210-1402-001-206-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$164,725.46
				8210-1402-001-206-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$16,000.00
				8210-1402-001-206-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$82,000.00
				8210-1402-001-206-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$18,000.00
				8210-1402-001-206-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,000.00
				8210-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$40,800.00
				8210-1402-001-206-2321-	Insumos textiles adquiridos como materia prima G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$72,000.00
				8210-1402-001-207-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$386,814.42
				8210-1402-001-207-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$15,000.00
				8210-1402-001-207-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$20,000.00
				8210-1402-001-207-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,000.00
				8210-1402-001-207-3851-	Gastos de representación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,000.00
				8210-1402-001-207-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,000.00
				8210-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$744,169.03
				8210-1402-001-207-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$21,912.00
				8210-1402-001-207-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$106,051.62
				8210-1402-001-207-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-1402-001-207-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$80,000.00
				8210-1402-001-207-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$8,900.00
				8210-1402-001-207-2121-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,000.00
				8210-1402-001-207-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$24,000.00
				8210-1402-001-207-2311-	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$8,000.00
				8210-1402-001-207-2361-	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$14,000.00
				8210-1402-001-208-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,186,989.96
				8210-1402-001-208-2911-	Herramientas menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$9,000.00
				8210-1402-001-208-2921-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$9,000.00
				8210-1402-001-208-2931-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$9,000.00
				8210-1402-001-208-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$35,000.00
				8210-1402-001-208-3251-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$20,000.00





# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO QUERETARO LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019  
11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2019	GA 000002	P00001	Gasto Aprobado	8210-1402-001-208-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$30,000.00
				8210-1402-001-208-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-1402-001-208-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$15,500.00
				8210-1402-001-208-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$8,800.00
				8210-1402-001-208-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$12,000.00
				8210-1402-001-208-5211-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$11,000.00
				8210-1402-001-208-5311-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,500.00
				8210-1402-001-208-5671-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$8,000.00
				8210-1402-001-208-5691-	Otros equipos G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$72,000.00
				8210-1402-001-208-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$62,977.00
				8210-1402-001-208-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$321,237.81
				8210-1402-001-208-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$55,000.00
				8210-1402-001-208-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$160,000.00
				8210-1402-001-208-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$15,000.00
				8210-1402-001-208-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$8,500.00
				8210-1402-001-208-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$30,000.00
				8210-1402-001-208-2361-	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$9,000.00
				8210-1402-001-208-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$9,000.00
				8210-1402-001-208-2431-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$9,000.00
				8210-1402-001-208-2451-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$9,000.00
				8210-1402-001-208-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$9,000.00
				8210-1402-001-208-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$9,000.00
				8210-1402-001-209-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,307,684.97
				8210-1402-001-209-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,000.00
				8210-1402-001-209-3541-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$60,000.00
				8210-1402-001-209-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$25,000.00
				8210-1402-001-209-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,000.00
				8210-1402-001-209-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,000.00
				8210-1402-001-209-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$50,296.70
				8210-1402-001-209-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$339,331.97
				8210-1402-001-209-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$28,000.00
				8210-1402-001-209-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$160,000.00
				8210-1402-001-209-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$20,000.00



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2019	GA 000002	P00001	Gasto Aprobado	8210-1402-001-209-2171-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$32,780.00
				8210-1402-001-209-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$17,000.00
				8210-1402-001-209-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$40,000.00
				8210-1402-001-209-2541-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$48,000.00
13,491,272.26							13,491,272.26	
01/ene/2019	GC 000002	P00002	Gasto Comprometido	8240-1402-001-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$682,867.82	\$0.00
				8240-1402-001-203-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$300,000.48	\$0.00
				8240-1402-001-204-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$768,408.59	\$0.00
				8240-1402-001-205-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$696,786.24	\$0.00
				8240-1402-001-206-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$600,822.32	\$0.00
				8240-1402-001-207-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$386,814.42	\$0.00
				8240-1402-001-208-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$1,186,989.96	\$0.00
				8240-1402-001-209-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$1,307,684.97	\$0.00
				8240-1402-001-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$44,137.00	\$0.00
				8240-1402-001-204-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$32,964.46	\$0.00
				8240-1402-001-205-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$12,576.51	\$0.00
				8240-1402-001-206-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$18,794.01	\$0.00
				8240-1402-001-207-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$21,912.00	\$0.00
				8240-1402-001-208-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$62,977.00	\$0.00
				8240-1402-001-209-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$50,296.70	\$0.00
				8240-1402-001-202-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$215,125.51	\$0.00
				8240-1402-001-203-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$82,250.13	\$0.00
				8240-1402-001-204-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$185,648.21	\$0.00
				8240-1402-001-205-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$191,035.56	\$0.00
				8240-1402-001-206-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$164,725.46	\$0.00
				8240-1402-001-207-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$106,051.62	\$0.00
				8240-1402-001-208-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$321,237.81	\$0.00



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO QUERETARO LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019  
11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2019	GC 000002	P00002	Gasto Comprometido	8240-1402-001-209-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$339,331.97	\$0.00
				8240-1402-001-202-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$80,000.00	\$0.00
				8240-1402-001-204-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$12,500.00	\$0.00
				8240-1402-001-206-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$16,000.00	\$0.00
				8240-1402-001-207-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$5,000.00	\$0.00
				8240-1402-001-205-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$5,000.00	\$0.00
				8240-1402-001-208-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$55,000.00	\$0.00
				8240-1402-001-209-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$28,000.00	\$0.00
				8240-1402-001-202-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	Desc: Subsidio ISPT	\$250,000.00	\$0.00
				8240-1402-001-203-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	Desc: Subsidio ISPT	\$90,000.00	\$0.00
				8240-1402-001-204-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	Desc: Subsidio ISPT	\$130,000.00	\$0.00
				8240-1402-001-205-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	Desc: Subsidio ISPT	\$135,000.00	\$0.00
				8240-1402-001-206-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	Desc: Subsidio ISPT	\$82,000.00	\$0.00
				8240-1402-001-207-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	Desc: Subsidio ISPT	\$80,000.00	\$0.00
				8240-1402-001-208-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	Desc: Subsidio ISPT	\$160,000.00	\$0.00
				8240-1402-001-209-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	Desc: Subsidio ISPT	\$160,000.00	\$0.00
				8240-1402-001-202-4521-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Desc: Jubilaciones	\$101,784.48	\$0.00
				8220-1402-001-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$682,867.82
				8220-1402-001-203-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$300,000.48
				8220-1402-001-204-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$768,408.59
				8220-1402-001-205-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$696,786.24
				8220-1402-001-206-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$600,822.32
				8220-1402-001-207-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$386,814.42
				8220-1402-001-208-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$1,186,989.96
				8220-1402-001-209-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$1,307,684.97
				8220-1402-001-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$44,137.00
				8220-1402-001-204-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$32,964.46
				8220-1402-001-205-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$12,576.51
				8220-1402-001-206-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$18,794.01
				8220-1402-001-207-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$21,912.00
				8220-1402-001-208-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$62,977.00
				8220-1402-001-209-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$50,296.70
				8220-1402-001-202-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$215,125.51



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO QUERETARO LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019  
11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
01/ene/2019	GC 000002	P00002	Gasto Comprometido	8220-1402-001-203-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$82,250.13				
				8220-1402-001-204-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$185,648.21				
				8220-1402-001-205-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$191,035.56				
				8220-1402-001-206-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$164,725.46				
				8220-1402-001-207-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$106,051.62				
				8220-1402-001-208-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$321,237.81				
				8220-1402-001-209-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$339,331.97				
				8220-1402-001-202-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	\$80,000.00				
				8220-1402-001-204-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	\$12,500.00				
				8220-1402-001-206-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	\$16,000.00				
				8220-1402-001-207-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	\$5,000.00				
				8220-1402-001-205-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	\$5,000.00				
				8220-1402-001-208-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	\$55,000.00				
				8220-1402-001-209-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	\$28,000.00				
				8220-1402-001-202-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	Desc: Subsidio ISPT	\$0.00	\$250,000.00				
				8220-1402-001-203-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	Desc: Subsidio ISPT	\$0.00	\$90,000.00				
				8220-1402-001-204-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	Desc: Subsidio ISPT	\$0.00	\$130,000.00				
				8220-1402-001-205-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	Desc: Subsidio ISPT	\$0.00	\$135,000.00				
				8220-1402-001-206-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	Desc: Subsidio ISPT	\$0.00	\$82,000.00				
				8220-1402-001-207-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	Desc: Subsidio ISPT	\$0.00	\$80,000.00				
				8220-1402-001-208-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	Desc: Subsidio ISPT	\$0.00	\$160,000.00				
				8220-1402-001-209-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	Desc: Subsidio ISPT	\$0.00	\$160,000.00				
				8220-1402-001-202-4521-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Desc: Jubilaciones	\$0.00	\$101,784.48				
											9,169,723.23	9,169,723.23
				01/ene/2019	IM 000002	P00003	Ingreso Modificado	8130-91-01-01	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	Monto Modificado	\$200,000.00	\$0.00
8120-91-01-01	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	Monto Modificado	\$0.00					\$200,000.00				
							200,000.00	200,000.00				
01/ene/2019	GM 000003	P00004	Gasto Modificado	8220-1402-001-204-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00				
				8220-1402-001-204-3451-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Monto Modificado	\$15,974.96	\$0.00				
				8220-1402-001-204-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$23,369.00	\$0.00				
				8220-1402-001-204-3951-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$82,157.00	\$0.00				
				8220-1402-001-207-1341-	Compensaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$4,800.00	\$0.00				
8220-1402-001-202-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$56,500.00	\$0.00								



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2019	GM 000003	P00004	Gasto Modificado	8220-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$5,865.04	\$0.00
				8220-1402-001-204-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$1,334.00	\$0.00
				8230-1402-001-204-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8230-1402-001-204-3451-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,974.96
				8230-1402-001-204-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,369.00
				8230-1402-001-204-3951-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$82,157.00
				8230-1402-001-207-1341-	Compensaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,800.00
				8230-1402-001-202-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$56,500.00
				8230-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,865.04
				8230-1402-001-204-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,334.00
							200,000.00	200,000.00
01/ene/2019	GC 000003	P00005	Gasto Comprometido	8240-1402-001-207-1341-	Compensaciones G. Corriente	Desc: Compensaciones	\$4,800.00	\$0.00
				8220-1402-001-207-1341-	Compensaciones G. Corriente	Desc: Compensaciones	\$0.00	\$4,800.00
							4,800.00	4,800.00
01/ene/2019	GD 000002	P00006	Gasto Devengado	8250-1402-001-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 2	\$45,202.96	\$0.00
				8250-1402-001-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 2	\$627.90	\$0.00
				8250-1402-001-202-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 2	\$933.45	\$0.00
				8250-1402-001-202-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 2	\$6,468.53	\$0.00
				8250-1402-001-202-4521-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 2	\$4,077.90	\$0.00
				8250-1402-001-203-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 2	\$12,500.02	\$0.00
				8250-1402-001-205-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 2	\$151.20	\$0.00
				8250-1402-001-205-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 2	\$3,544.47	\$0.00
				8250-1402-001-207-1341-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 2	\$200.00	\$0.00
				8250-1402-001-203-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 2	\$2,031.68	\$0.00
				8250-1402-001-204-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 2	\$21,511.11	\$0.00
				8250-1402-001-204-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 2	\$941.84	\$0.00
				8250-1402-001-204-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 2	\$343.58	\$0.00
				8250-1402-001-204-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 2	\$302.40	\$0.00
				8250-1402-001-204-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 2	\$2,484.65	\$0.00
8250-1402-001-205-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 2	\$30,532.70	\$0.00				



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2019	GD 000002	P00006	Gasto Devengado	8250-1402-001-205-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 2	\$755.93	\$0.00
				8250-1402-001-206-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 2	\$24,495.85	\$0.00
				8250-1402-001-206-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 2	\$784.87	\$0.00
				8250-1402-001-206-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 2	\$3,318.65	\$0.00
				8250-1402-001-206-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 2	\$2,090.19	\$0.00
				8250-1402-001-207-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 2	\$6,117.21	\$0.00
				8250-1402-001-207-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 2	\$313.95	\$0.00
				8250-1402-001-207-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 2	\$151.20	\$0.00
				8250-1402-001-207-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 2	\$769.69	\$0.00
				8250-1402-001-208-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 2	\$43,707.85	\$0.00
				8250-1402-001-208-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 2	\$1,883.69	\$0.00
				8250-1402-001-208-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 2	\$3,895.48	\$0.00
				8250-1402-001-208-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 2	\$4,697.97	\$0.00
				8250-1402-001-209-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 2	\$48,018.88	\$0.00
				8250-1402-001-209-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 2	\$2,668.57	\$0.00
				8250-1402-001-209-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 2	\$2,631.10	\$0.00
				8250-1402-001-209-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 2	\$4,002.00	\$0.00
				8240-1402-001-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$45,202.96
				8240-1402-001-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$627.90
				8240-1402-001-202-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$933.45
				8240-1402-001-202-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$6,468.53
				8240-1402-001-202-4521-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 2	\$0.00	\$4,077.90
				8240-1402-001-203-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$12,500.02
				8240-1402-001-205-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$151.20
				8240-1402-001-205-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$3,544.47
				8240-1402-001-207-1341-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$200.00
				8240-1402-001-203-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$2,031.68
				8240-1402-001-204-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$21,511.11
				8240-1402-001-204-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$941.84
				8240-1402-001-204-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$343.58
				8240-1402-001-204-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$302.40
				8240-1402-001-204-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$2,484.65
				8240-1402-001-205-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$30,532.70



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2019	GD 000002	P00006	Gasto Devengado	8240-1402-001-205-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$755.93
				8240-1402-001-206-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$24,495.85
				8240-1402-001-206-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$784.87
				8240-1402-001-206-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$3,318.65
				8240-1402-001-206-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$2,090.19
				8240-1402-001-207-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$6,117.21
				8240-1402-001-207-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$313.95
				8240-1402-001-207-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$151.20
				8240-1402-001-207-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$769.69
				8240-1402-001-208-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$43,707.85
				8240-1402-001-208-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$1,883.69
				8240-1402-001-208-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$3,895.48
				8240-1402-001-208-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$4,697.97
				8240-1402-001-209-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$48,018.88
				8240-1402-001-209-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$2,668.57
				8240-1402-001-209-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$2,631.10
				8240-1402-001-209-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$4,002.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 2	\$45,202.96	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 2	\$12,500.02	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 2	\$21,511.11	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 2	\$30,532.70	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 2	\$24,495.85	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 2	\$6,117.21	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 2	\$43,707.85	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 2	\$48,018.88	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 2	\$627.90	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 2	\$941.84	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 2	\$755.93	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 2	\$784.87	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 2	\$313.95	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 2	\$1,883.69	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 2	\$2,668.57	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 2	\$343.58	\$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 2	\$200.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 2	\$933.45	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 2	\$302.40	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 2	\$3,318.65	\$0.00





# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO QUERETARO LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2019	GD 000002	P00006	Gasto Devengado	5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 2	\$151.20	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 2	\$151.20	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 2	\$3,895.48	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 2	\$2,631.10	\$0.00
				5115-1592	Subsidio ISPT	GD Folio: 2	\$6,468.53	\$0.00
				5115-1592	Subsidio ISPT	GD Folio: 2	\$2,031.68	\$0.00
				5115-1592	Subsidio ISPT	GD Folio: 2	\$2,484.65	\$0.00
				5115-1592	Subsidio ISPT	GD Folio: 2	\$3,544.47	\$0.00
				5115-1592	Subsidio ISPT	GD Folio: 2	\$2,090.19	\$0.00
				5115-1592	Subsidio ISPT	GD Folio: 2	\$769.69	\$0.00
				5115-1592	Subsidio ISPT	GD Folio: 2	\$4,697.97	\$0.00
				5115-1592	Subsidio ISPT	GD Folio: 2	\$4,002.00	\$0.00
				5252-4521	Jubilaciones	GD Folio: 2	\$4,077.90	\$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 2	\$0.00	\$343.58
				2111-5-1592	SUBSIDIO ISPT	GD Folio: 2	\$0.00	\$6,468.53
				2111-5-1592	SUBSIDIO ISPT	GD Folio: 2	\$0.00	\$2,031.68
				2111-5-1592	SUBSIDIO ISPT	GD Folio: 2	\$0.00	\$2,484.65
				2111-5-1592	SUBSIDIO ISPT	GD Folio: 2	\$0.00	\$3,544.47
				2111-5-1592	SUBSIDIO ISPT	GD Folio: 2	\$0.00	\$2,090.19
				2111-5-1592	SUBSIDIO ISPT	GD Folio: 2	\$0.00	\$769.69
				2111-5-1592	SUBSIDIO ISPT	GD Folio: 2	\$0.00	\$4,697.97
				2111-5-1592	SUBSIDIO ISPT	GD Folio: 2	\$0.00	\$4,002.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 2	\$0.00	\$45,202.96
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 2	\$0.00	\$12,500.02
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 2	\$0.00	\$21,511.11
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 2	\$0.00	\$30,532.70
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 2	\$0.00	\$24,495.85
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 2	\$0.00	\$6,117.21
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 2	\$0.00	\$43,707.85
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 2	\$0.00	\$48,018.88
				2111-3-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 2	\$0.00	\$627.90
				2111-3-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 2	\$0.00	\$941.84
				2111-3-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 2	\$0.00	\$755.93
				2111-3-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 2	\$0.00	\$784.87
				2111-3-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 2	\$0.00	\$313.95



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO QUERETARO LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2019	GD 000002	P00006	Gasto Devengado	2111-3-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 2	\$0.00	\$1,883.69
				2111-3-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 2	\$0.00	\$2,668.57
				2111-3-1341	COMPENSACIONES	GD Folio: 2	\$0.00	\$200.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GD Folio: 2	\$0.00	\$933.45
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GD Folio: 2	\$0.00	\$302.40
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GD Folio: 2	\$0.00	\$3,318.65
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GD Folio: 2	\$0.00	\$151.20
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GD Folio: 2	\$0.00	\$151.20
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GD Folio: 2	\$0.00	\$3,895.48
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GD Folio: 2	\$0.00	\$2,631.10
				2115-4521	JUBILACIONES	GD Folio: 2	\$0.00	\$4,077.90
							564,314.94	564,314.94
01/ene/2019	000000	I00002		2117-000009	GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO	S/C	\$33,993.00	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	S/C	\$0.00	\$33,993.00
							33,993.00	33,993.00
01/ene/2019	000000	E00010		1123-1-06	MUNICIPIO DE COLON, QRO.	S/C	\$4,879.00	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	S/C	\$0.00	\$4,879.00
							4,879.00	4,879.00
01/ene/2019	IE 000003	P00035	Ingreso Estimado	8110-91-01-01	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	Monto Original Estimado	\$13,400,000.00	\$0.00
				8120-91-01-01	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	Monto Original Estimado	\$0.00	\$13,400,000.00
							13,400,000.00	13,400,000.00
02/ene/2019	GP 000006	C00043	Gasto Pagado	8240-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$1,500.00	\$0.00
				8220-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,500.00
				8250-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 6	\$1,500.00	\$0.00
				8240-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 6	\$0.00	\$1,500.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 6	\$1,500.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 6	\$0.00	\$1,500.00
				8260-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$1,500.00	\$0.00
				8250-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,500.00
				8270-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 6 DANIELA LUNA MORENO, Pago: 6	\$1,500.00	\$0.00
				8260-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 6 DANIELA LUNA MORENO, Pago: 6	\$0.00	\$1,500.00
				1123-1-19	LUIS DANIEL ALVAREZ CORTES	GP Directo 6 DANIELA LUNA MORENO, Pago: 6	\$0.00	\$1,500.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Directo 6 DANIELA LUNA MORENO, Pago: 6	\$1,500.00	\$0.00



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,000.00	9,000.00
04/ene/2019	000000	E00001		2119-9-01	DIF ESTATAL	S/C	\$152,655.00	\$0.00
				1112-1-2-02	BANCO SANTANDER CUENTA 065505448643	S/C	\$0.00	\$152,655.00
							152,655.00	152,655.00
04/ene/2019	PA 000002	C00001	Pago	8240-1402-001-202-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$2,030.00	\$0.00
				8220-1402-001-202-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,030.00
				8250-1402-001-202-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 2, Factura: .	\$2,030.00	\$0.00
				8240-1402-001-202-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 2, Factura: .	\$0.00	\$2,030.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Folio: 2, Factura: .	\$2,030.00	\$0.00
				2112-1-000157	SALVADOR QUINTANAR RAMIREZ	GD Folio: 2, Factura: .	\$0.00	\$2,030.00
				8260-1402-001-202-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$2,030.00	\$0.00
				8250-1402-001-202-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,030.00
				8270-1402-001-202-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 2 SALVADOR QUINTANAR RAMIREZ, Pago: 2	\$2,030.00	\$0.00
				8260-1402-001-202-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 2 SALVADOR QUINTANAR RAMIREZ, Pago: 2	\$0.00	\$2,030.00
				2112-1-000157	SALVADOR QUINTANAR RAMIREZ	GP Directo 2 SALVADOR QUINTANAR RAMIREZ, Pago: 2	\$2,030.00	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 2 SALVADOR QUINTANAR RAMIREZ, Pago: 2	\$0.00	\$2,030.00
							12,180.00	12,180.00
04/ene/2019	PA 000003	C00002	Pago	8240-1402-001-206-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$26,448.00	\$0.00
				8220-1402-001-206-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$0.00	\$26,448.00
				8250-1402-001-206-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 3, Factura: 55186	\$26,448.00	\$0.00
				8240-1402-001-206-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 3, Factura: 55186	\$0.00	\$26,448.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Folio: 3, Factura: 55186	\$26,448.00	\$0.00
				2112-1-000081	MARIA MARIELA DE LEON CASTILLO	GD Folio: 3, Factura: 55186	\$0.00	\$26,448.00
				8260-1402-001-206-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$26,448.00	\$0.00
				8250-1402-001-206-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$0.00	\$26,448.00
				8270-1402-001-206-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 3 MARIA MARIELA DE LEON CASTILLO, Pago: 3	\$26,448.00	\$0.00
				8260-1402-001-206-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 3 MARIA MARIELA DE LEON CASTILLO, Pago: 3	\$0.00	\$26,448.00
				2112-1-000081	MARIA MARIELA DE LEON CASTILLO	GP Directo 3 MARIA MARIELA DE LEON CASTILLO, Pago: 3	\$26,448.00	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 3 MARIA MARIELA DE LEON CASTILLO, Pago: 3	\$0.00	\$26,448.00
							158,688.00	158,688.00
04/ene/2019	000000	I00005		1112-1-2-02	BANCO SANTANDER CUENTA 065505448643	S/C	\$152,655.00	\$0.00
				1123-1-05	EMANUEL GOMEZ HERNÁNDEZ	S/C	\$0.00	\$152,655.00



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO QUERETARO LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019  
11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							152,655.00	152,655.00
08/ene/2019	PA 000019	C00020	Pago	8240-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$750.36	\$0.00
				8220-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$750.36
				8250-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 19, Factura: A12328	\$750.36	\$0.00
				8240-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 19, Factura: A12328	\$0.00	\$750.36
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Folio: 19, Factura: A12328	\$750.36	\$0.00
				2112-1-000158	NOVO GRUPO GASOLINERA QUERETARO SAPI DE C.V.	GD Folio: 19, Factura: A12328	\$0.00	\$750.36
				8260-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$750.36	\$0.00
				8250-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$750.36
				8270-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 19 NOVO GRUPO GASOLINERA QUERETARO SAPI DE C.V., Pago: 19	\$750.36	\$0.00
				8260-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 19 NOVO GRUPO GASOLINERA QUERETARO SAPI DE C.V., Pago: 19	\$0.00	\$750.36
				2112-1-000158	NOVO GRUPO GASOLINERA QUERETARO SAPI DE C.V.		\$750.36	\$0.00
				1111-2-1-06	ELSA FERRUZCA MORA	GP Directo 19 NOVO GRUPO GASOLINERA QUERETARO SAPI DE C.V., Pago: 19	\$0.00	\$750.36
							4,502.16	4,502.16
08/ene/2019	PA 000020	C00021	Pago	8240-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$538.00	\$0.00
				8220-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$538.00
				8250-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 20, Factura: C23386	\$538.00	\$0.00
				8240-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 20, Factura: C23386	\$0.00	\$538.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Folio: 20, Factura: C23386	\$538.00	\$0.00
				2112-1-000159	GASOLINERA DOÑA PURE S.A. DE C.V.	GD Folio: 20, Factura: C23386	\$0.00	\$538.00
				8260-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$538.00	\$0.00
				8250-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$538.00
				8270-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 20 GASOLINERA DOÑA PURE S.A. DE C.V., Pago: 20	\$538.00	\$0.00
				8260-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 20 GASOLINERA DOÑA PURE S.A. DE C.V., Pago: 20	\$0.00	\$538.00
				2112-1-000159	GASOLINERA DOÑA PURE S.A. DE C.V.		\$538.00	\$0.00
				1123-1-19	LUIS DANIEL ALVAREZ CORTES	GP Directo 20 GASOLINERA DOÑA PURE S.A. DE C.V., Pago: 20	\$0.00	\$538.00
							3,228.00	3,228.00
09/ene/2019	PA 000004	C00003	Pago	8240-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$333.83	\$0.00
				8220-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$333.83
				8250-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 4, Factura: A32916	\$333.83	\$0.00



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ene/2019	PA 000004	c00003	Pago	8240-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 4, Factura: A32916	\$0.00	\$333.83
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 4, Factura: A32916	\$333.83	\$0.00
				2112-1-000039	ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ	GD Folio: 4, Factura: A32916	\$0.00	\$333.83
				8260-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$333.83	\$0.00
				8250-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$333.83
				8270-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 4 ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ, Pago: 4	\$333.83	\$0.00
				8260-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 4 ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ, Pago: 4	\$0.00	\$333.83
				2112-1-000039	ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ	GP Directo 4 ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ, Pago: 4	\$333.83	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 4 ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ, Pago: 4	\$0.00	\$333.83
							2,002.98	2,002.98
09/ene/2019	PA 000005	c00004	Pago	8240-1402-001-204-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$907.51	\$0.00
				8220-1402-001-204-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$907.51
				8250-1402-001-204-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 5, Factura: .	\$907.51	\$0.00
				8240-1402-001-204-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 5, Factura: .	\$0.00	\$907.51
				5131-3141	Telefonía tradicional	GD Folio: 5, Factura: .	\$907.51	\$0.00
				2112-1-000134	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	GD Folio: 5, Factura: .	\$0.00	\$907.51
				8260-1402-001-204-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$907.51	\$0.00
				8250-1402-001-204-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$907.51
				8270-1402-001-204-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 5 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Pago: 5	\$907.51	\$0.00
				8260-1402-001-204-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 5 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Pago: 5	\$0.00	\$907.51
				2112-1-000134	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV		\$907.51	\$0.00
				1123-1-19	LUIS DANIEL ALVAREZ CORTES	GP Directo 5 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Pago: 5	\$0.00	\$329.00
				1111-2-1-07	LUIS DANIEL ALVAREZ CORTES		\$0.00	\$578.51
							5,445.06	5,445.06
09/ene/2019	PA 000006	c00005	Pago	8240-1402-001-204-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC	\$2,088.00	\$0.00
				8220-1402-001-204-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,088.00
				8250-1402-001-204-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Folio: 6, Factura: 186	\$2,088.00	\$0.00
				8240-1402-001-204-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Folio: 6, Factura: 186	\$0.00	\$2,088.00
				5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	GD Folio: 6, Factura: 186	\$2,088.00	\$0.00
				2112-1-000002	ELIZABETH CARDENAS CHAVEZ	GD Folio: 6, Factura: 186	\$0.00	\$2,088.00



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ene/2019	PA 000006	c00005	Pago	8260-1402-001-204-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE	\$2,088.00	\$0.00
				8250-1402-001-204-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,088.00
				8270-1402-001-204-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP Directo 6 ELIZABETH CARDENAS CHAVEZ, Pago: 6	\$2,088.00	\$0.00
				8260-1402-001-204-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP Directo 6 ELIZABETH CARDENAS CHAVEZ, Pago: 6	\$0.00	\$2,088.00
				2112-1-000002	ELIZABETH CARDENAS CHAVEZ	GP Directo 6 ELIZABETH CARDENAS CHAVEZ, Pago: 6	\$2,088.00	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 6 ELIZABETH CARDENAS CHAVEZ, Pago: 6	\$0.00	\$2,088.00
							12,528.00	12,528.00
10/ene/2019	PA 000007	c00006	Pago	8240-1402-001-204-3451-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC	\$15,974.96	\$0.00
				8220-1402-001-204-3451-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,974.96
				8250-1402-001-204-3451-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Folio: 7, Factura: .	\$15,974.96	\$0.00
				8240-1402-001-204-3451-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Folio: 7, Factura: .	\$0.00	\$15,974.96
				5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	GD Folio: 7, Factura: .	\$15,974.96	\$0.00
				2112-1-000150	CHUBB SEGUROS MEXICO S.A.	GD Folio: 7, Factura: .	\$0.00	\$15,974.96
				8260-1402-001-204-3451-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE	\$15,974.96	\$0.00
				8250-1402-001-204-3451-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,974.96
				8270-1402-001-204-3451-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP Directo 7 CHUBB SEGUROS MEXICO S.A., Pago: 7	\$15,974.96	\$0.00
				8260-1402-001-204-3451-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP Directo 7 CHUBB SEGUROS MEXICO S.A., Pago: 7	\$0.00	\$15,974.96
				2112-1-000150	CHUBB SEGUROS MEXICO S.A.	GP Directo 7 CHUBB SEGUROS MEXICO S.A., Pago: 7	\$15,974.96	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 7 CHUBB SEGUROS MEXICO S.A., Pago: 7	\$0.00	\$15,974.96
							95,849.76	95,849.76
10/ene/2019	000000	D00003		1111-2-1-06	ELSA FERRUZCA MORA	S/C	\$4,500.00	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	S/C	\$0.00	\$4,500.00
							4,500.00	4,500.00
10/ene/2019	000000	I00003		1112-1-1-03	BANCO SANTANDER CUENTA 065505444871	S/C	\$558,333.33	\$0.00
				4221-01-01	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	S/C	\$0.00	\$558,333.33
				8120-91-01-01	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$558,333.33	\$0.00
				8140-91-01-01	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$558,333.33
				1122-91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	\$558,333.33	\$0.00
				1122-91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$558,333.33
				8140-91-01-01	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$558,333.33	\$0.00
				8150-91-01-01	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$558,333.33



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,233,333.32	2,233,333.32
11/ene/2019	000000	100001		4221-01-01	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	S/C	\$0.00	\$270,000.00
				1112-1-1-03	BANCO SANTANDER CUENTA 065505444871	S/C	\$270,000.00	\$0.00
				8120-91-01-01	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$270,000.00	\$0.00
				8140-91-01-01	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270,000.00
				1122-91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	\$270,000.00	\$0.00
				1122-91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270,000.00
				8140-91-01-01	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$270,000.00	\$0.00
				8150-91-01-01	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270,000.00
							1,080,000.00	1,080,000.00
11/ene/2019	000000	D00025		1111-2-1-07	LUIS DANIEL ALVAREZ CORTES	S/C	\$0.00	\$4,642.70
				1123-1-19	LUIS DANIEL ALVAREZ CORTES	S/C	\$4,642.70	\$0.00
							4,642.70	4,642.70
14/ene/2019	PA 000008	C00007	Pago	8240-1402-001-208-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$27,144.00	\$0.00
				8220-1402-001-208-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$27,144.00
				8250-1402-001-208-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 8, Factura: 23	\$27,144.00	\$0.00
				8240-1402-001-208-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 8, Factura: 23	\$0.00	\$27,144.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Folio: 8, Factura: 23	\$27,144.00	\$0.00
				2112-1-000156	CARLOS EDUARDO ARELLANO RESENDIZ	GD Folio: 8, Factura: 23	\$0.00	\$27,144.00
				8260-1402-001-208-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$27,144.00	\$0.00
				8250-1402-001-208-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$27,144.00
				8270-1402-001-208-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 8 CARLOS EDUARDO ARELLANO RESENDIZ , Pago: 8	\$27,144.00	\$0.00
				8260-1402-001-208-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 8 CARLOS EDUARDO ARELLANO RESENDIZ , Pago: 8	\$0.00	\$27,144.00
				2112-1-000156	CARLOS EDUARDO ARELLANO RESENDIZ	GP Directo 8 CARLOS EDUARDO ARELLANO RESENDIZ , Pago: 8	\$27,144.00	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 8 CARLOS EDUARDO ARELLANO RESENDIZ , Pago: 8	\$0.00	\$27,144.00
							162,864.00	162,864.00
14/ene/2019	000000	D00004		1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	S/C	\$555,000.00	\$0.00
				1112-1-1-03	BANCO SANTANDER CUENTA 065505444871	S/C	\$0.00	\$555,000.00





# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO QUERETARO LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							555,000.00	555,000.00
14/ene/2019	PA 000009	c00008	Pago	8240-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$10,921.84	\$0.00
				8240-1402-001-206-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$1,009.43	\$0.00
				8240-1402-001-207-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$661.21	\$0.00
				8240-1402-001-205-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$3,866.36	\$0.00
				8240-1402-001-208-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$3,898.55	\$0.00
				8220-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,921.84
				8220-1402-001-206-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,009.43
				8220-1402-001-207-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$661.21
				8220-1402-001-205-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,866.36
				8220-1402-001-208-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,898.55
				8250-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 9, Factura: .	\$10,921.84	\$0.00
				8250-1402-001-206-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 9, Factura: .	\$1,009.43	\$0.00
				8250-1402-001-207-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 9, Factura: .	\$661.21	\$0.00
				8250-1402-001-205-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 9, Factura: .	\$3,866.36	\$0.00
				8250-1402-001-208-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 9, Factura: .	\$3,898.55	\$0.00
				8240-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 9, Factura: .	\$0.00	\$10,921.84
				8240-1402-001-206-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 9, Factura: .	\$0.00	\$1,009.43
				8240-1402-001-207-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 9, Factura: .	\$0.00	\$661.21
				8240-1402-001-205-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 9, Factura: .	\$0.00	\$3,866.36
				8240-1402-001-208-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 9, Factura: .	\$0.00	\$3,898.55
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Folio: 9, Factura: .	\$20,357.39	\$0.00
				2112-1-000031	OFIX SA DE CV	GD Folio: 9, Factura: .	\$0.00	\$20,357.39
				8260-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$10,921.84	\$0.00
				8260-1402-001-205-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$3,866.36	\$0.00
				8260-1402-001-206-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$1,009.43	\$0.00
				8260-1402-001-207-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$661.21	\$0.00



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO QUERETARO LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ene/2019	PA 000009	c00008	Pago	8260-1402-001-208-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$3,898.55	\$0.00
				8250-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,921.84
				8250-1402-001-205-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,866.36
				8250-1402-001-206-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,009.43
				8250-1402-001-207-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$661.21
				8250-1402-001-208-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,898.55
				8270-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 9 OFIX SA DE CV, Pago: 9	\$10,921.84	\$0.00
				8270-1402-001-205-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 9 OFIX SA DE CV, Pago: 9	\$3,866.36	\$0.00
				8270-1402-001-206-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 9 OFIX SA DE CV, Pago: 9	\$1,009.43	\$0.00
				8270-1402-001-207-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 9 OFIX SA DE CV, Pago: 9	\$661.21	\$0.00
				8270-1402-001-208-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 9 OFIX SA DE CV, Pago: 9	\$3,898.55	\$0.00
				8260-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 9 OFIX SA DE CV, Pago: 9	\$0.00	\$10,921.84
				8260-1402-001-205-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 9 OFIX SA DE CV, Pago: 9	\$0.00	\$3,866.36
				8260-1402-001-206-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 9 OFIX SA DE CV, Pago: 9	\$0.00	\$1,009.43
				8260-1402-001-207-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 9 OFIX SA DE CV, Pago: 9	\$0.00	\$661.21
				8260-1402-001-208-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 9 OFIX SA DE CV, Pago: 9	\$0.00	\$3,898.55
				2112-1-000031	OFIX SA DE CV	GP Directo 9 OFIX SA DE CV, Pago: 9	\$20,357.39	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 9 OFIX SA DE CV, Pago: 9	\$0.00	\$20,357.39
							122,144.34	122,144.34
15/ene/2019	GE 000002	P00007	Gasto Ejercicio	8260-1402-001-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 2	\$45,202.96	\$0.00
				8260-1402-001-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 2	\$627.90	\$0.00
				8260-1402-001-202-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 2	\$933.45	\$0.00
				8260-1402-001-202-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 2	\$6,468.53	\$0.00
				8260-1402-001-202-4521-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 2	\$4,077.90	\$0.00
				8260-1402-001-203-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 2	\$12,500.02	\$0.00
				8260-1402-001-205-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 2	\$151.20	\$0.00
				8260-1402-001-205-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 2	\$3,544.47	\$0.00
				8260-1402-001-207-1341-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 2	\$200.00	\$0.00
				8260-1402-001-203-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 2	\$2,031.68	\$0.00
				8260-1402-001-204-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 2	\$21,511.11	\$0.00



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene/2019	GE 000002	P00007	Gasto Ejercido	8260-1402-001-204-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 2	\$941.84	\$0.00
				8260-1402-001-204-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 2	\$343.58	\$0.00
				8260-1402-001-204-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 2	\$302.40	\$0.00
				8260-1402-001-204-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 2	\$2,484.65	\$0.00
				8260-1402-001-205-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 2	\$30,532.70	\$0.00
				8260-1402-001-205-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 2	\$755.93	\$0.00
				8260-1402-001-206-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 2	\$24,495.85	\$0.00
				8260-1402-001-206-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 2	\$784.87	\$0.00
				8260-1402-001-206-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 2	\$3,318.65	\$0.00
				8260-1402-001-206-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 2	\$2,090.19	\$0.00
				8260-1402-001-207-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 2	\$6,117.21	\$0.00
				8260-1402-001-207-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 2	\$313.95	\$0.00
				8260-1402-001-207-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 2	\$151.20	\$0.00
				8260-1402-001-207-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 2	\$769.69	\$0.00
				8260-1402-001-208-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 2	\$43,707.85	\$0.00
				8260-1402-001-208-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 2	\$1,883.69	\$0.00
				8260-1402-001-208-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 2	\$3,895.48	\$0.00
				8260-1402-001-208-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 2	\$4,697.97	\$0.00
				8260-1402-001-209-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 2	\$48,018.88	\$0.00
				8260-1402-001-209-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 2	\$2,668.57	\$0.00
				8260-1402-001-209-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 2	\$2,631.10	\$0.00
				8260-1402-001-209-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 2	\$4,002.00	\$0.00
				8250-1402-001-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 2	\$0.00	\$45,202.96
				8250-1402-001-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 2	\$0.00	\$627.90
				8250-1402-001-202-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 2	\$0.00	\$933.45
				8250-1402-001-202-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 2	\$0.00	\$6,468.53
				8250-1402-001-202-4521-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 2	\$0.00	\$4,077.90
				8250-1402-001-203-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 2	\$0.00	\$12,500.02
				8250-1402-001-205-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 2	\$0.00	\$151.20
				8250-1402-001-205-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 2	\$0.00	\$3,544.47
				8250-1402-001-207-1341-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 2	\$0.00	\$200.00
				8250-1402-001-203-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 2	\$0.00	\$2,031.68
				8250-1402-001-204-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 2	\$0.00	\$21,511.11



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene/2019	GE 000002	P00007	Gasto Ejercido	8250-1402-001-204-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 2	\$0.00	\$941.84
				8250-1402-001-204-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 2	\$0.00	\$343.58
				8250-1402-001-204-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 2	\$0.00	\$302.40
				8250-1402-001-204-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 2	\$0.00	\$2,484.65
				8250-1402-001-205-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 2	\$0.00	\$30,532.70
				8250-1402-001-205-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 2	\$0.00	\$755.93
				8250-1402-001-206-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 2	\$0.00	\$24,495.85
				8250-1402-001-206-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 2	\$0.00	\$784.87
				8250-1402-001-206-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 2	\$0.00	\$3,318.65
				8250-1402-001-206-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 2	\$0.00	\$2,090.19
				8250-1402-001-207-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 2	\$0.00	\$6,117.21
				8250-1402-001-207-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 2	\$0.00	\$313.95
				8250-1402-001-207-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 2	\$0.00	\$151.20
				8250-1402-001-207-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 2	\$0.00	\$769.69
				8250-1402-001-208-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 2	\$0.00	\$43,707.85
				8250-1402-001-208-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 2	\$0.00	\$1,883.69
				8250-1402-001-208-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 2	\$0.00	\$3,895.48
				8250-1402-001-208-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 2	\$0.00	\$4,697.97
				8250-1402-001-209-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 2	\$0.00	\$48,018.88
				8250-1402-001-209-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 2	\$0.00	\$2,668.57
8250-1402-001-209-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 2	\$0.00	\$2,631.10				
8250-1402-001-209-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 2	\$0.00	\$4,002.00				
							282,157.47	282,157.47
15/ene/2019	GP 000002	C00009	Gasto Pagado	8270-1402-001-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 2	\$45,202.96	\$0.00
				8270-1402-001-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 2	\$627.90	\$0.00
				8270-1402-001-202-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 2	\$933.45	\$0.00
				8270-1402-001-202-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 2	\$6,468.53	\$0.00
				8270-1402-001-202-4521-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 2	\$4,077.90	\$0.00
				8270-1402-001-203-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 2	\$12,500.02	\$0.00
				8270-1402-001-205-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 2	\$151.20	\$0.00
				8270-1402-001-205-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 2	\$3,544.47	\$0.00
8270-1402-001-207-1341-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 2	\$200.00	\$0.00				



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene/2019	GP 000002	c00009	Gasto Pagado	8270-1402-001-203-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 2	\$2,031.68	\$0.00
				8270-1402-001-204-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 2	\$21,511.11	\$0.00
				8270-1402-001-204-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 2	\$941.84	\$0.00
				8270-1402-001-204-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 2	\$343.58	\$0.00
				8270-1402-001-204-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 2	\$302.40	\$0.00
				8270-1402-001-204-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 2	\$2,484.65	\$0.00
				8270-1402-001-205-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 2	\$30,532.70	\$0.00
				8270-1402-001-205-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 2	\$755.93	\$0.00
				8270-1402-001-206-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 2	\$24,495.85	\$0.00
				8270-1402-001-206-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 2	\$784.87	\$0.00
				8270-1402-001-206-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 2	\$3,318.65	\$0.00
				8270-1402-001-206-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 2	\$2,090.19	\$0.00
				8270-1402-001-207-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 2	\$6,117.21	\$0.00
				8270-1402-001-207-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 2	\$313.95	\$0.00
				8270-1402-001-207-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 2	\$151.20	\$0.00
				8270-1402-001-207-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 2	\$769.69	\$0.00
				8270-1402-001-208-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 2	\$43,707.85	\$0.00
				8270-1402-001-208-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 2	\$1,883.69	\$0.00
				8270-1402-001-208-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 2	\$3,895.48	\$0.00
				8270-1402-001-208-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 2	\$4,697.97	\$0.00
				8270-1402-001-209-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 2	\$48,018.88	\$0.00
				8270-1402-001-209-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 2	\$2,668.57	\$0.00
				8270-1402-001-209-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 2	\$2,631.10	\$0.00
				8270-1402-001-209-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 2	\$4,002.00	\$0.00
				8260-1402-001-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 2	\$0.00	\$45,202.96
				8260-1402-001-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 2	\$0.00	\$627.90
				8260-1402-001-202-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 2	\$0.00	\$933.45
				8260-1402-001-202-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 2	\$0.00	\$6,468.53
				8260-1402-001-202-4521-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 2	\$0.00	\$4,077.90
				8260-1402-001-203-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 2	\$0.00	\$12,500.02
				8260-1402-001-205-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 2	\$0.00	\$151.20
				8260-1402-001-205-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 2	\$0.00	\$3,544.47
				8260-1402-001-207-1341-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 2	\$0.00	\$200.00
				8260-1402-001-203-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 2	\$0.00	\$2,031.68



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO QUERETARO LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019  
11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene/2019	GP 000002	c00009	Gasto Pagado	8260-1402-001-204-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 2	\$0.00	\$21,511.11
				8260-1402-001-204-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 2	\$0.00	\$941.84
				8260-1402-001-204-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 2	\$0.00	\$343.58
				8260-1402-001-204-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 2	\$0.00	\$302.40
				8260-1402-001-204-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 2	\$0.00	\$2,484.65
				8260-1402-001-205-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 2	\$0.00	\$30,532.70
				8260-1402-001-205-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 2	\$0.00	\$755.93
				8260-1402-001-206-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 2	\$0.00	\$24,495.85
				8260-1402-001-206-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 2	\$0.00	\$784.87
				8260-1402-001-206-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 2	\$0.00	\$3,318.65
				8260-1402-001-206-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 2	\$0.00	\$2,090.19
				8260-1402-001-207-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 2	\$0.00	\$6,117.21
				8260-1402-001-207-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 2	\$0.00	\$313.95
				8260-1402-001-207-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 2	\$0.00	\$151.20
				8260-1402-001-207-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 2	\$0.00	\$769.69
				8260-1402-001-208-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 2	\$0.00	\$43,707.85
				8260-1402-001-208-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 2	\$0.00	\$1,883.69
				8260-1402-001-208-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 2	\$0.00	\$3,895.48
				8260-1402-001-208-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 2	\$0.00	\$4,697.97
				8260-1402-001-209-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 2	\$0.00	\$48,018.88
				8260-1402-001-209-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 2	\$0.00	\$2,668.57
				8260-1402-001-209-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 2	\$0.00	\$2,631.10
				8260-1402-001-209-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 2	\$0.00	\$4,002.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Folio: 2	\$343.58	\$0.00
				2111-5-1592	SUBSIDIO ISPT	GP Folio: 2	\$26,089.18	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 2	\$232,086.58	\$0.00
				2111-3-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 2	\$7,976.75	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES	GP Folio: 2	\$200.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GP Folio: 2	\$11,383.48	\$0.00
				2115-4521	JUBILACIONES	GP Folio: 2	\$4,077.90	\$0.00
				1112-1-1-03	BANCO SANTANDER CUENTA 065505444871	GP Folio: 2	\$0.00	\$226,601.75
				2117-1-01	ISR RETENIDO DE SUELDOS Y SALARIOS		\$0.00	\$26,089.18
				2119-9-05	CAJA GONZALO VEGA SC DE AP DE RL		\$0.00	\$21,347.00
				2117-9-01	CUOTA SINDICAL		\$0.00	\$767.82



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO QUERETARO LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene/2019	GP 000002	c00009	Gasto Pagado	2119-9-51	ALICIA MARTINEZ ARREGUIN		\$0.00	\$5,999.99
				2119-9-50	MARIA DE LA LUZ BARRON HERNANDEZ		\$0.00	\$1,657.89
				1123-1-2-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$306.16	\$0.00
							564,621.10	564,621.10
15/ene/2019	000000	E00002		2119-9-05	CAJA GONZALO VEGA SC DE AP DE RL	S/C	\$21,347.00	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	S/C	\$0.00	\$21,347.00
							21,347.00	21,347.00
15/ene/2019	PA 000010	c00010	Pago	8240-1402-001-209-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$1,972.00	\$0.00
				8220-1402-001-209-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,972.00
				8250-1402-001-209-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 10, Factura: 109	\$1,972.00	\$0.00
				8240-1402-001-209-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 10, Factura: 109	\$0.00	\$1,972.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 10, Factura: 109	\$1,972.00	\$0.00
				2112-1-000119	JOSE RAUL MENDOZA MARTINEZ	GD Folio: 10, Factura: 109	\$0.00	\$1,972.00
				8260-1402-001-209-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$1,972.00	\$0.00
				8250-1402-001-209-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,972.00
				8270-1402-001-209-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 10 JOSE RAUL MENDOZA MARTINEZ, Pago: 10	\$1,972.00	\$0.00
				8260-1402-001-209-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 10 JOSE RAUL MENDOZA MARTINEZ, Pago: 10	\$0.00	\$1,972.00
				2112-1-000119	JOSE RAUL MENDOZA MARTINEZ	GP Directo 10 JOSE RAUL MENDOZA MARTINEZ, Pago: 10	\$1,972.00	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 10 JOSE RAUL MENDOZA MARTINEZ, Pago: 10	\$0.00	\$1,972.00
15/ene/2019	PA 000011	c00011	Pago	8240-1402-001-204-3131-	Agua G. Corriente	GC	\$240.00	\$0.00
				8220-1402-001-204-3131-	Agua G. Corriente	GC	\$0.00	\$240.00
				8250-1402-001-204-3131-	Agua G. Corriente	GD Folio: 11, Factura: .	\$240.00	\$0.00
				8240-1402-001-204-3131-	Agua G. Corriente	GD Folio: 11, Factura: .	\$0.00	\$240.00
				5131-3131	Agua	GD Folio: 11, Factura: .	\$240.00	\$0.00
				2112-1-000006	COMISION ESTATAL DE AGUAS	GD Folio: 11, Factura: .	\$0.00	\$240.00
				8260-1402-001-204-3131-	Agua G. Corriente	GE	\$240.00	\$0.00
				8250-1402-001-204-3131-	Agua G. Corriente	GE	\$0.00	\$240.00
				8270-1402-001-204-3131-	Agua G. Corriente	GP Directo 11 COMISION ESTATAL DE AGUAS, Pago: 11	\$240.00	\$0.00
				8260-1402-001-204-3131-	Agua G. Corriente	GP Directo 11 COMISION ESTATAL DE AGUAS, Pago: 11	\$0.00	\$240.00
				2112-1-000006	COMISION ESTATAL DE AGUAS	GP Directo 11 COMISION ESTATAL DE AGUAS, Pago: 11	\$240.00	\$0.00





# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene/2019	PA 000011	c00011	Pago	1112-1-1-02	BANCO DEL BAJIO CUENTA 072549070201	GP Directo 11 COMISION ESTATAL DE AGUAS, Pago: 11	\$0.00	\$240.00
							1,440.00	1,440.00
15/ene/2019	PA 000012	c00012	Pago	8240-1402-001-204-3131-	Agua G. Corriente	GC	\$187.00	\$0.00
				8220-1402-001-204-3131-	Agua G. Corriente	GC	\$0.00	\$187.00
				8250-1402-001-204-3131-	Agua G. Corriente	GD Folio: 12, Factura: .	\$187.00	\$0.00
				8240-1402-001-204-3131-	Agua G. Corriente	GD Folio: 12, Factura: .	\$0.00	\$187.00
				5131-3131	Agua	GD Folio: 12, Factura: .	\$187.00	\$0.00
				2112-1-000006	COMISION ESTATAL DE AGUAS	GD Folio: 12, Factura: .	\$0.00	\$187.00
				8260-1402-001-204-3131-	Agua G. Corriente	GE	\$187.00	\$0.00
				8250-1402-001-204-3131-	Agua G. Corriente	GE	\$0.00	\$187.00
				8270-1402-001-204-3131-	Agua G. Corriente	GP Directo 12 COMISION ESTATAL DE AGUAS, Pago: 12	\$187.00	\$0.00
				8260-1402-001-204-3131-	Agua G. Corriente	GP Directo 12 COMISION ESTATAL DE AGUAS, Pago: 12	\$0.00	\$187.00
				2112-1-000006	COMISION ESTATAL DE AGUAS	GP Directo 12 COMISION ESTATAL DE AGUAS, Pago: 12	\$187.00	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJIO CUENTA 072549070201	GP Directo 12 COMISION ESTATAL DE AGUAS, Pago: 12	\$0.00	\$187.00
							1,122.00	1,122.00
15/ene/2019	PA 000013	c00013	Pago	8240-1402-001-204-3131-	Agua G. Corriente	GC	\$182.00	\$0.00
				8220-1402-001-204-3131-	Agua G. Corriente	GC	\$0.00	\$182.00
				8250-1402-001-204-3131-	Agua G. Corriente	GD Folio: 13, Factura: .	\$182.00	\$0.00
				8240-1402-001-204-3131-	Agua G. Corriente	GD Folio: 13, Factura: .	\$0.00	\$182.00
				5131-3131	Agua	GD Folio: 13, Factura: .	\$182.00	\$0.00
				2112-1-000006	COMISION ESTATAL DE AGUAS	GD Folio: 13, Factura: .	\$0.00	\$182.00
				8260-1402-001-204-3131-	Agua G. Corriente	GE	\$182.00	\$0.00
				8250-1402-001-204-3131-	Agua G. Corriente	GE	\$0.00	\$182.00
				8270-1402-001-204-3131-	Agua G. Corriente	GP Directo 13 COMISION ESTATAL DE AGUAS, Pago: 13	\$182.00	\$0.00
				8260-1402-001-204-3131-	Agua G. Corriente	GP Directo 13 COMISION ESTATAL DE AGUAS, Pago: 13	\$0.00	\$182.00
				2112-1-000006	COMISION ESTATAL DE AGUAS	GP Directo 13 COMISION ESTATAL DE AGUAS, Pago: 13	\$182.00	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJIO CUENTA 072549070201	GP Directo 13 COMISION ESTATAL DE AGUAS, Pago: 13	\$0.00	\$182.00
							1,092.00	1,092.00
15/ene/2019	PA 000014	c00014	Pago	8240-1402-001-207-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$969.21	\$0.00
				8220-1402-001-207-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$969.21
				8250-1402-001-207-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 14, Factura: A33003	\$969.21	\$0.00
				8240-1402-001-207-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 14, Factura: A33003	\$0.00	\$969.21
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 14, Factura: A33003	\$969.21	\$0.00
				2112-1-000102	AGRO HYM S DE RL DE CV	GD Folio: 14, Factura: A33003	\$0.00	\$969.21



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019  
11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene/2019	PA 000014	C00014	Pago	8260-1402-001-207-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$969.21	\$0.00
				8250-1402-001-207-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$969.21
				8270-1402-001-207-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 14 AGRO HYM S DE RL DE CV, Pago: 14	\$969.21	\$0.00
				8260-1402-001-207-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 14 AGRO HYM S DE RL DE CV, Pago: 14	\$0.00	\$969.21
				2112-1-000102	AGRO HYM S DE RL DE CV	GP Directo 14 AGRO HYM S DE RL DE CV, Pago: 14	\$969.21	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 14 AGRO HYM S DE RL DE CV, Pago: 14	\$0.00	\$969.21
							5,815.26	5,815.26
16/ene/2019	000000	E00004		2117-000009	GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO	S/C	\$28,439.00	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	S/C	\$0.00	\$28,439.00
							28,439.00	28,439.00
16/ene/2019	PA 000040	C00044	Pago	8240-1402-001-204-3951-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	GC	\$11,089.00	\$0.00
				8220-1402-001-204-3951-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,089.00
				8250-1402-001-204-3951-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	GD Folio: 40, Factura: .	\$11,089.00	\$0.00
				8240-1402-001-204-3951-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	GD Folio: 40, Factura: .	\$0.00	\$11,089.00
				5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	GD Folio: 40, Factura: .	\$11,089.00	\$0.00
				2112-1-000009	GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO	GD Folio: 40, Factura: .	\$0.00	\$11,089.00
				8260-1402-001-204-3951-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	GE	\$11,089.00	\$0.00
				8250-1402-001-204-3951-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,089.00
				8270-1402-001-204-3951-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	GP Directo 40 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Pago: 40	\$11,089.00	\$0.00
				8260-1402-001-204-3951-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	GP Directo 40 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Pago: 40	\$0.00	\$11,089.00
2112-1-000009	GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO	GP Directo 40 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Pago: 40	\$11,089.00	\$0.00				
1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 40 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Pago: 40	\$0.00	\$11,089.00				
							66,534.00	66,534.00
16/ene/2019	000000	E00005		2117-1-01	ISR RETENIDO DE SUELDOS Y SALARIOS	S/C	\$100,218.00	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	S/C	\$0.00	\$100,218.00
							100,218.00	100,218.00
16/ene/2019	PA 000041	C00045	Pago	8240-1402-001-204-3951-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	GC	\$36,615.00	\$0.00



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
16/ene/2019	PA 000041	C00045	Pago	8220-1402-001-204-3951-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$36,615.00				
				8250-1402-001-204-3951-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	GD Folio: 41, Factura: .	\$36,615.00	\$0.00				
				8240-1402-001-204-3951-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	GD Folio: 41, Factura: .	\$0.00	\$36,615.00				
				5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	GD Folio: 41, Factura: .	\$36,615.00	\$0.00				
				2112-1-000161	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	GD Folio: 41, Factura: .	\$0.00	\$36,615.00				
				8260-1402-001-204-3951-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	GE	\$36,615.00	\$0.00				
				8250-1402-001-204-3951-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$36,615.00				
				8270-1402-001-204-3951-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	GP Directo 41 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Pago: 41	\$36,615.00	\$0.00				
				8260-1402-001-204-3951-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	GP Directo 41 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Pago: 41	\$0.00	\$36,615.00				
				2112-1-000161	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	GP Directo 41 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Pago: 41	\$36,615.00	\$0.00				
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 41 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Pago: 41	\$0.00	\$36,615.00				
											219,690.00	219,690.00
				16/ene/2019	PA 000043	C00047	Pago	8240-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$368.00	\$0.00
8220-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00					\$368.00				
8250-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 43, Factura: A33023	\$368.00					\$0.00				
8240-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 43, Factura: A33023	\$0.00					\$368.00				
5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 43, Factura: A33023	\$368.00					\$0.00				
2112-1-000039	ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ	GD Folio: 43, Factura: A33023	\$0.00					\$368.00				
8260-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$368.00					\$0.00				
8250-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00					\$368.00				
8270-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 43 ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ, Pago: 43	\$368.00					\$0.00				
8260-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 43 ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ, Pago: 43	\$0.00					\$368.00				
2112-1-000039	ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ		\$368.00					\$0.00				
1123-1-19	LUIS DANIEL ALVAREZ CORTES	GP Directo 43 ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ, Pago: 43	\$0.00					\$368.00				
								2,208.00	2,208.00			
16/ene/2019	GP 000009	C00057	Gasto Pagado	8240-1402-001-204-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$28,439.00	\$0.00				
				8220-1402-001-204-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$0.00	\$28,439.00				



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO QUERETARO LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019  
11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene/2019	GP 000009	C00057	Gasto Pagado	8250-1402-001-204-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 9	\$28,439.00	\$0.00
				8240-1402-001-204-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 9	\$0.00	\$28,439.00
				5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 9	\$28,439.00	\$0.00
				2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GD Folio: 9	\$0.00	\$28,439.00
				8260-1402-001-204-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$28,439.00	\$0.00
				8250-1402-001-204-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$0.00	\$28,439.00
				8270-1402-001-204-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 9 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO, Pago: 9	\$28,439.00	\$0.00
				8260-1402-001-204-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 9 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO, Pago: 9	\$0.00	\$28,439.00
				2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GP Directo 9 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO, Pago: 9	\$28,439.00	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 9 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO, Pago: 9	\$0.00	\$28,439.00
							170,634.00	170,634.00
17/ene/2019	000000	E00006		2117-1-01	ISR RETENIDO DE SUELDOS Y SALARIOS	S/C	\$76,577.00	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	S/C	\$0.00	\$61,493.00
				1123-1-2-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	S/C	\$0.00	\$15,640.00
				2117-1-02	10% ISR RETENIDO DE HONORARIOS	S/C	\$556.00	\$0.00
							77,133.00	77,133.00
17/ene/2019	000000	E00007		2117-000009	GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO	S/C	\$33,993.00	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	S/C	\$0.00	\$33,993.00
							33,993.00	33,993.00
17/ene/2019	PA 000042	C00046	Pago	8240-1402-001-204-3951-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	GC	\$15,926.00	\$0.00
				8220-1402-001-204-3951-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,926.00
				8250-1402-001-204-3951-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	GD Folio: 42, Factura: .	\$15,926.00	\$0.00
				8240-1402-001-204-3951-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	GD Folio: 42, Factura: .	\$0.00	\$15,926.00
				5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	GD Folio: 42, Factura: .	\$15,926.00	\$0.00
				2112-1-000009	GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO	GD Folio: 42, Factura: .	\$0.00	\$15,926.00
				8260-1402-001-204-3951-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	GE	\$15,926.00	\$0.00
				8250-1402-001-204-3951-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,926.00
				8270-1402-001-204-3951-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	GP Directo 42 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Pago: 42	\$15,926.00	\$0.00



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019  
11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene/2019	PA 000042	c00046	Pago	8260-1402-001-204-3951-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	GP Directo 42 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Pago: 42	\$0.00	\$15,926.00
				2112-1-000009	GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO	GP Directo 42 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Pago: 42	\$15,926.00	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 42 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Pago: 42	\$0.00	\$15,926.00
						95,556.00	95,556.00	
18/ene/2019	PA 000015	c00015	Pago	8240-1402-001-208-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$638.00	\$0.00
				8220-1402-001-208-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$638.00
				8250-1402-001-208-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 15, Factura: B0196	\$638.00	\$0.00
				8240-1402-001-208-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 15, Factura: B0196	\$0.00	\$638.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Folio: 15, Factura: B0196	\$638.00	\$0.00
				2112-1-000112	JUAN MOISES CARRANCO ARTEAGA	GD Folio: 15, Factura: B0196	\$0.00	\$638.00
				8260-1402-001-208-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$638.00	\$0.00
				8250-1402-001-208-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$638.00
				8270-1402-001-208-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 15 JUAN MOISES CARRANCO ARTEAGA, Pago: 15	\$638.00	\$0.00
				8260-1402-001-208-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 15 JUAN MOISES CARRANCO ARTEAGA, Pago: 15	\$0.00	\$638.00
				2112-1-000112	JUAN MOISES CARRANCO ARTEAGA	GP Directo 15 JUAN MOISES CARRANCO ARTEAGA, Pago: 15	\$638.00	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 15 JUAN MOISES CARRANCO ARTEAGA, Pago: 15	\$0.00	\$638.00
						3,828.00	3,828.00	
18/ene/2019	PA 000016	c00016	Pago	8240-1402-001-204-2161-	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$1,743.50	\$0.00
				8220-1402-001-204-2161-	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,743.50
				8250-1402-001-204-2161-	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 16, Factura: 2971	\$1,743.50	\$0.00
				8240-1402-001-204-2161-	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 16, Factura: 2971	\$0.00	\$1,743.50
				5121-2161	Material de limpieza	GD Folio: 16, Factura: 2971	\$1,743.50	\$0.00
				2112-1-000133	COMERCIALIZADORA UVIÑA SA DE CV	GD Folio: 16, Factura: 2971	\$0.00	\$1,743.50
				8260-1402-001-204-2161-	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$1,743.50	\$0.00
				8250-1402-001-204-2161-	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,743.50
				8270-1402-001-204-2161-	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 16 COMERCIALIZADORA UVIÑA SA DE CV, Pago: 16	\$1,743.50	\$0.00
				8260-1402-001-204-2161-	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 16 COMERCIALIZADORA UVIÑA SA DE CV, Pago: 16	\$0.00	\$1,743.50
				2112-1-000133	COMERCIALIZADORA UVIÑA SA DE CV	GP Directo 16 COMERCIALIZADORA UVIÑA SA DE CV, Pago: 16	\$1,743.50	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 16 COMERCIALIZADORA UVIÑA SA DE CV, Pago: 16	\$0.00	\$1,743.50



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,461.00	10,461.00
18/ene/2019	PA 000017	C00017	Pago	8240-1402-001-204-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$799.00	\$0.00
				8220-1402-001-204-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$799.00
				8250-1402-001-204-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 17, Factura: .	\$799.00	\$0.00
				8240-1402-001-204-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 17, Factura: .	\$0.00	\$799.00
				5131-3141	Telefonía tradicional	GD Folio: 17, Factura: .	\$799.00	\$0.00
				2112-1-000003	TELEFONOS DE MÉXICO SAB DE CV	GD Folio: 17, Factura: .	\$0.00	\$799.00
				8260-1402-001-204-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$799.00	\$0.00
				8250-1402-001-204-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$799.00
				8270-1402-001-204-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 17 TELEFONOS DE MÉXICO SAB DE CV, Pago: 17	\$799.00	\$0.00
				8260-1402-001-204-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 17 TELEFONOS DE MÉXICO SAB DE CV, Pago: 17	\$0.00	\$799.00
				2112-1-000003	TELEFONOS DE MÉXICO SAB DE CV	GP Directo 17 TELEFONOS DE MÉXICO SAB DE CV, Pago: 17	\$799.00	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 17 TELEFONOS DE MÉXICO SAB DE CV, Pago: 17	\$0.00	\$799.00
							4,794.00	4,794.00
18/ene/2019	PA 000018	C00019	Pago	8240-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$100.00	\$0.00
				8220-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$100.00
				8250-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 18, Factura: B92286	\$100.00	\$0.00
				8240-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 18, Factura: B92286	\$0.00	\$100.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Folio: 18, Factura: B92286	\$100.00	\$0.00
				2112-1-000088	MARIO VAZQUEZ MORAN	GD Folio: 18, Factura: B92286	\$0.00	\$100.00
				8260-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$100.00	\$0.00
				8250-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$100.00
				8270-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 18 MARIO VAZQUEZ MORAN, Pago: 18	\$100.00	\$0.00
				8260-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 18 MARIO VAZQUEZ MORAN, Pago: 18	\$0.00	\$100.00
				2112-1-000088	MARIO VAZQUEZ MORAN		\$100.00	\$0.00
				1123-1-19	LUIS DANIEL ALVAREZ CORTES	GP Directo 18 MARIO VAZQUEZ MORAN, Pago: 18	\$0.00	\$100.00
							600.00	600.00
18/ene/2019	000000	E00008		2119-9-51	ALICIA MARTINEZ ARREGUIN	S/C	\$5,999.99	\$0.00
				1112-1-1-03	BANCO SANTANDER CUENTA 065505444871	S/C	\$0.00	\$5,999.99
							5,999.99	5,999.99
21/ene/2019	GP 000003	C00018	Gasto Pagado	8240-1402-001-204-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$17,944.00	\$0.00
				8220-1402-001-204-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$0.00	\$17,944.00



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ene/2019	GP 000003	c00018	Gasto Pagado	8250-1402-001-204-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 3	\$17,944.00	\$0.00
				8240-1402-001-204-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 3	\$0.00	\$17,944.00
				5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 3	\$17,944.00	\$0.00
				2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GD Folio: 3	\$0.00	\$17,944.00
				8260-1402-001-204-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$17,944.00	\$0.00
				8250-1402-001-204-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$0.00	\$17,944.00
				8270-1402-001-204-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 3 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERETARO, Pago: 3	\$17,944.00	\$0.00
				8260-1402-001-204-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 3 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERETARO, Pago: 3	\$0.00	\$17,944.00
				2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GP Directo 3 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERETARO, Pago: 3	\$17,944.00	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 3 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERETARO, Pago: 3	\$0.00	\$17,944.00
							107,664.00	107,664.00
21/ene/2019	PA 000021	c00022	Pago	8240-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$1,500.00	\$0.00
				8220-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,500.00
				8250-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 21, Factura: b92387	\$1,500.00	\$0.00
				8240-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 21, Factura: b92387	\$0.00	\$1,500.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Folio: 21, Factura: b92387	\$1,500.00	\$0.00
				2112-1-000088	MARIO VAZQUEZ MORAN	GD Folio: 21, Factura: b92387	\$0.00	\$1,500.00
				8260-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$1,500.00	\$0.00
				8250-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,500.00
				8270-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 21 MARIO VAZQUEZ MORAN, Pago: 21	\$1,500.00	\$0.00
				8260-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 21 MARIO VAZQUEZ MORAN, Pago: 21	\$0.00	\$1,500.00
2112-1-000088	MARIO VAZQUEZ MORAN		\$1,500.00	\$0.00				
1123-1-19	LUIS DANIEL ALVAREZ CORTES	GP Directo 21 MARIO VAZQUEZ MORAN, Pago: 21	\$0.00	\$1,500.00				
							9,000.00	9,000.00
21/ene/2019	PA 000022	c00023	Pago	8240-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$2,571.40	\$0.00
				8220-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,571.40
				8250-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 22, Factura: B 92384	\$2,571.40	\$0.00
				8240-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 22, Factura: B 92384	\$0.00	\$2,571.40
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Folio: 22, Factura: B 92384	\$2,571.40	\$0.00
				2112-1-000088	MARIO VAZQUEZ MORAN	GD Folio: 22, Factura: B 92384	\$0.00	\$2,571.40
				8260-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$2,571.40	\$0.00
				8250-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,571.40
				8270-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 22 MARIO VAZQUEZ MORAN, Pago: 22	\$2,571.40	\$0.00





# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO QUERETARO LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019  
11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ene/2019	PA 000022	c00023	Pago	8260-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 22 MARIO VAZQUEZ MORAN, Pago: 22	\$0.00	\$2,571.40
				2112-1-000088	MARIO VAZQUEZ MORAN		\$2,571.40	\$0.00
				1123-1-19	LUIS DANIEL ALVAREZ CORTES	GP Directo 22 MARIO VAZQUEZ MORAN, Pago: 22	\$0.00	\$2,571.40
							15,428.40	15,428.40
21/ene/2019	PA 000023	c00024	Pago	8240-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$1,600.00	\$0.00
				8220-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,600.00
				8250-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 23, Factura: B92385	\$1,600.00	\$0.00
				8240-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 23, Factura: B92385	\$0.00	\$1,600.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Folio: 23, Factura: B92385	\$1,600.00	\$0.00
				2112-1-000088	MARIO VAZQUEZ MORAN	GD Folio: 23, Factura: B92385	\$0.00	\$1,600.00
				8260-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$1,600.00	\$0.00
				8250-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,600.00
				8270-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 23 MARIO VAZQUEZ MORAN, Pago: 23	\$1,600.00	\$0.00
				8260-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 23 MARIO VAZQUEZ MORAN, Pago: 23	\$0.00	\$1,600.00
				2112-1-000088	MARIO VAZQUEZ MORAN		\$1,600.00	\$0.00
				1123-1-19	LUIS DANIEL ALVAREZ CORTES	GP Directo 23 MARIO VAZQUEZ MORAN, Pago: 23	\$0.00	\$1,600.00
21/ene/2019	GP 000004	c00041	Gasto Pagado	8240-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$20,880.00	\$0.00
				8220-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$20,880.00
				8250-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 4	\$20,880.00	\$0.00
				8240-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 4	\$0.00	\$20,880.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 4	\$20,880.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 4	\$0.00	\$20,880.00
				8260-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$20,880.00	\$0.00
				8250-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$20,880.00
				8270-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 4 ESMERALDA VILLAGRAN VELAZQUEZ, Pago: 4	\$20,880.00	\$0.00
				8260-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 4 ESMERALDA VILLAGRAN VELAZQUEZ, Pago: 4	\$0.00	\$20,880.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Directo 4 ESMERALDA VILLAGRAN VELAZQUEZ, Pago: 4	\$20,880.00	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 4 ESMERALDA VILLAGRAN VELAZQUEZ, Pago: 4	\$0.00	\$20,880.00
23/ene/2019	PA 000024	c00025	Pago	8240-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$466.50	\$0.00
				8220-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$466.50
				8250-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 24, Factura: 5001206921	\$466.50	\$0.00



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO QUERETARO LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019  
11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ene/2019	PA 000024	c00025	Pago	8240-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 24, Factura: 5001206921	\$0.00	\$466.50
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Folio: 24, Factura: 5001206921	\$466.50	\$0.00
				2112-1-000092	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GD Folio: 24, Factura: 5001206921	\$0.00	\$466.50
				8260-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$466.50	\$0.00
				8250-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$466.50
				8270-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 24 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 24	\$466.50	\$0.00
				8260-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 24 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 24	\$0.00	\$466.50
				1123-1-19	LUIS DANIEL ALVAREZ CORTES	GP Directo 24 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 24	\$0.00	\$466.50
				2112-1-000092	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.		\$466.50	\$0.00
							2,799.00	2,799.00
24/ene/2019	000000	D00006		1123-1-19	LUIS DANIEL ALVAREZ CORTES	S/C	\$5,000.00	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	S/C	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
28/ene/2019	000000	D00007		1112-1-1-04	BANCO SANTANDER CUENTA 65506573424	S/C	\$50,000.00	\$0.00
				1112-1-1-03	BANCO SANTANDER CUENTA 065505444871	S/C	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
28/ene/2019	000000	E00009		2119-9-50	MARIA DE LA LUZ BARRON HERNANDEZ	S/C	\$14,224.50	\$0.00
				1112-1-1-03	BANCO SANTANDER CUENTA 065505444871	S/C	\$0.00	\$14,224.50
							14,224.50	14,224.50
29/ene/2019	PA 000025	c00026	Pago	8240-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$248.00	\$0.00
				8220-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$248.00
				8250-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 25, Factura: 5062083004	\$248.00	\$0.00
				8240-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 25, Factura: 5062083004	\$0.00	\$248.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Folio: 25, Factura: 5062083004	\$248.00	\$0.00
				2112-1-000031	OFIX SA DE CV	GD Folio: 25, Factura: 5062083004	\$0.00	\$248.00
				8260-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$248.00	\$0.00
				8250-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$248.00
				8270-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 25 OFIX SA DE CV, Pago: 25	\$248.00	\$0.00



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene/2019	PA 000025	c00026	Pago	8260-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 25 OFIX SA DE CV, Pago: 25	\$0.00	\$248.00
				2112-1-000031	OFIX SA DE CV	GP Directo 25 OFIX SA DE CV, Pago: 25	\$248.00	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 25 OFIX SA DE CV, Pago: 25	\$0.00	\$248.00
						1,488.00	1,488.00	
29/ene/2019	000000	100004		1112-1-1-03	BANCO SANTANDER CUENTA 065505444871	S/C	\$541,666.67	\$0.00
				4221-01-01	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	S/C	\$0.00	\$541,666.67
				8120-91-01-01	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$541,666.67	\$0.00
				8140-91-01-01	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$541,666.67
				1122-91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	\$541,666.67	\$0.00
				1122-91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$541,666.67
				8140-91-01-01	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$541,666.67	\$0.00
				8150-91-01-01	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$541,666.67
		2,166,666.68	2,166,666.68					
30/ene/2019	000000	D00005		1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	S/C	\$295,000.00	\$0.00
				1112-1-1-03	BANCO SANTANDER CUENTA 065505444871	S/C	\$0.00	\$295,000.00
		295,000.00	295,000.00					
30/ene/2019	PA 000026	c00027	Pago	8240-1402-001-204-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC	\$631.00	\$0.00
				8220-1402-001-204-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$631.00
				8250-1402-001-204-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD Folio: 26, Factura: 4264013	\$631.00	\$0.00
				8240-1402-001-204-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD Folio: 26, Factura: 4264013	\$0.00	\$631.00
				5129-2911	Herramientas menores	GD Folio: 26, Factura: 4264013	\$631.00	\$0.00
				2112-1-000148	MARIA ANGELICA CASTILLO MARTINEZ	GD Folio: 26, Factura: 4264013	\$0.00	\$631.00
				8260-1402-001-204-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE	\$631.00	\$0.00
				8250-1402-001-204-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$631.00
				8270-1402-001-204-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP Directo 26 MARIA ANGELICA CASTILLO MARTINEZ, Pago: 26	\$631.00	\$0.00
				8260-1402-001-204-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP Directo 26 MARIA ANGELICA CASTILLO MARTINEZ, Pago: 26	\$0.00	\$631.00
				2112-1-000148	MARIA ANGELICA CASTILLO MARTINEZ	GP Directo 26 MARIA ANGELICA CASTILLO MARTINEZ, Pago: 26	\$631.00	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 26 MARIA ANGELICA CASTILLO MARTINEZ, Pago: 26	\$0.00	\$631.00
						3,786.00	3,786.00	
30/ene/2019	000000	E00003		2117-9-01	CUOTA SINDICAL	S/C	\$1,472.16	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	S/C	\$0.00	\$1,472.16



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,472.16	1,472.16
30/ene/2019	PA 000027	c00028	Pago	8240-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$232.45	\$0.00
				8220-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$232.45
				8250-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 27, Factura: A33207	\$232.45	\$0.00
				8240-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 27, Factura: A33207	\$0.00	\$232.45
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 27, Factura: A33207	\$232.45	\$0.00
				2112-1-000039	ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ	GD Folio: 27, Factura: A33207	\$0.00	\$232.45
				8260-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$232.45	\$0.00
				8250-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$232.45
				8270-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 27 ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ, Pago: 27	\$232.45	\$0.00
				8260-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 27 ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ, Pago: 27	\$0.00	\$232.45
				2112-1-000039	ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ	GP Directo 27 ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ, Pago: 27	\$232.45	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 27 ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ, Pago: 27	\$0.00	\$232.45
							1,394.70	1,394.70
30/ene/2019	PA 000044	c00049	Pago	8240-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$19,035.10	\$0.00
				8220-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$19,035.10
				8250-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 44, Factura: A26947	\$19,035.10	\$0.00
				8240-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 44, Factura: A26947	\$0.00	\$19,035.10
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Folio: 44, Factura: A26947	\$19,035.10	\$0.00
				2112-1-000001	SERVICIO CRISTOBAL COLON SA DE CV	GD Folio: 44, Factura: A26947	\$0.00	\$19,035.10
				8260-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$19,035.10	\$0.00
				8250-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$19,035.10
				8270-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 44 SERVICIO CRISTOBAL COLON SA DE CV, Pago: 44	\$19,035.10	\$0.00
				8260-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 44 SERVICIO CRISTOBAL COLON SA DE CV, Pago: 44	\$0.00	\$19,035.10
				2112-1-000001	SERVICIO CRISTOBAL COLON SA DE CV	GP Directo 44 SERVICIO CRISTOBAL COLON SA DE CV, Pago: 44	\$19,035.10	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 44 SERVICIO CRISTOBAL COLON SA DE CV, Pago: 44	\$0.00	\$19,035.10
							114,210.60	114,210.60
31/ene/2019	PA 000028	c00029	Pago	8240-1402-001-204-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$662.00	\$0.00
				8220-1402-001-204-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$662.00



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene/2019	PA 000028	c00029	Pago	8250-1402-001-204-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 28, Factura: .	\$662.00	\$0.00
				8240-1402-001-204-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 28, Factura: .	\$0.00	\$662.00
				5139-3921	Impuestos y derechos	GD Folio: 28, Factura: .	\$662.00	\$0.00
				2112-1-000009	GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO	GD Folio: 28, Factura: .	\$0.00	\$662.00
				8260-1402-001-204-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$662.00	\$0.00
				8250-1402-001-204-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$662.00
				8270-1402-001-204-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 28 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Pago: 28	\$662.00	\$0.00
				8260-1402-001-204-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 28 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Pago: 28	\$0.00	\$662.00
				2112-1-000009	GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO	GP Directo 28 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Pago: 28	\$662.00	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 28 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Pago: 28	\$0.00	\$662.00
							3,972.00	3,972.00
31/ene/2019	PA 000029	c00030	Pago	8240-1402-001-204-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$6,800.00	\$0.00
				8220-1402-001-204-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,800.00
				8250-1402-001-204-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 29, Factura: .	\$6,800.00	\$0.00
				8240-1402-001-204-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 29, Factura: .	\$0.00	\$6,800.00
				5139-3921	Impuestos y derechos	GD Folio: 29, Factura: .	\$6,800.00	\$0.00
				2112-1-000009	GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO	GD Folio: 29, Factura: .	\$0.00	\$6,800.00
				8260-1402-001-204-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$6,800.00	\$0.00
				8250-1402-001-204-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,800.00
				8270-1402-001-204-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 29 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Pago: 29	\$6,800.00	\$0.00
				8260-1402-001-204-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 29 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Pago: 29	\$0.00	\$6,800.00
2112-1-000009	GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO	GP Directo 29 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Pago: 29	\$6,800.00	\$0.00				
1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 29 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Pago: 29	\$0.00	\$6,800.00				
							40,800.00	40,800.00
31/ene/2019	PA 000030	c00031	Pago	8240-1402-001-204-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$1,066.00	\$0.00
				8220-1402-001-204-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,066.00
				8250-1402-001-204-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 30, Factura: .	\$1,066.00	\$0.00
				8240-1402-001-204-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 30, Factura: .	\$0.00	\$1,066.00
				5139-3921	Impuestos y derechos	GD Folio: 30, Factura: .	\$1,066.00	\$0.00
				2112-1-000009	GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO	GD Folio: 30, Factura: .	\$0.00	\$1,066.00
				8260-1402-001-204-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$1,066.00	\$0.00
				8250-1402-001-204-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,066.00
				8270-1402-001-204-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 30 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Pago: 30	\$1,066.00	\$0.00



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019  
11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene/2019	PA 000030	c00031	Pago	8260-1402-001-204-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 30 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Pago: 30	\$0.00	\$1,066.00
				2112-1-000009	GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO	GP Directo 30 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Pago: 30	\$1,066.00	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 30 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Pago: 30	\$0.00	\$1,066.00
						6,396.00	6,396.00	
31/ene/2019	PA 000031	c00032	Pago	8240-1402-001-204-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$878.00	\$0.00
				8220-1402-001-204-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$878.00
				8250-1402-001-204-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: .	\$878.00	\$0.00
				8240-1402-001-204-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: .	\$0.00	\$878.00
				5139-3921	Impuestos y derechos	GD Folio: 31, Factura: .	\$878.00	\$0.00
				2112-1-000009	GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO	GD Folio: 31, Factura: .	\$0.00	\$878.00
				8260-1402-001-204-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$878.00	\$0.00
				8250-1402-001-204-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$878.00
				8270-1402-001-204-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 31 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Pago: 31	\$878.00	\$0.00
				8260-1402-001-204-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 31 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Pago: 31	\$0.00	\$878.00
				2112-1-000009	GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO	GP Directo 31 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Pago: 31	\$878.00	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 31 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Pago: 31	\$0.00	\$878.00
						5,268.00	5,268.00	
31/ene/2019	PA 000032	c00033	Pago	8240-1402-001-204-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$4,879.00	\$0.00
				8220-1402-001-204-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,879.00
				8250-1402-001-204-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 32, Factura: .	\$4,879.00	\$0.00
				8240-1402-001-204-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 32, Factura: .	\$0.00	\$4,879.00
				5139-3921	Impuestos y derechos	GD Folio: 32, Factura: .	\$4,879.00	\$0.00
				2112-1-000009	GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO	GD Folio: 32, Factura: .	\$0.00	\$4,879.00
				8260-1402-001-204-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$4,879.00	\$0.00
				8250-1402-001-204-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,879.00
				8270-1402-001-204-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 32 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Pago: 32	\$4,879.00	\$0.00
				8260-1402-001-204-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 32 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Pago: 32	\$0.00	\$4,879.00
				2112-1-000009	GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO	GP Directo 32 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Pago: 32	\$4,879.00	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 32 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Pago: 32	\$0.00	\$4,879.00
						29,274.00	29,274.00	
31/ene/2019	PA 000033	c00034	Pago	8240-1402-001-204-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$1,126.00	\$0.00



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene/2019	PA 000033	c00034	Pago	8220-1402-001-204-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,126.00
				8250-1402-001-204-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 33, Factura: .	\$1,126.00	\$0.00
				8240-1402-001-204-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 33, Factura: .	\$0.00	\$1,126.00
				5139-3921	Impuestos y derechos	GD Folio: 33, Factura: .	\$1,126.00	\$0.00
				2112-1-000009	GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO	GD Folio: 33, Factura: .	\$0.00	\$1,126.00
				8260-1402-001-204-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$1,126.00	\$0.00
				8250-1402-001-204-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,126.00
				8270-1402-001-204-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 33 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Pago: 33	\$1,126.00	\$0.00
				8260-1402-001-204-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 33 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Pago: 33	\$0.00	\$1,126.00
				2112-1-000009	GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO	GP Directo 33 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Pago: 33	\$1,126.00	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 33 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Pago: 33	\$0.00	\$1,126.00
							6,756.00	6,756.00
				31/ene/2019	PA 000034	c00035	Pago	8240-1402-001-204-3921-
8220-1402-001-204-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,066.00
8250-1402-001-204-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 34, Factura: .	\$1,066.00					\$0.00
8240-1402-001-204-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 34, Factura: .	\$0.00					\$1,066.00
5139-3921	Impuestos y derechos	GD Folio: 34, Factura: .	\$1,066.00					\$0.00
2112-1-000009	GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO	GD Folio: 34, Factura: .	\$0.00					\$1,066.00
8260-1402-001-204-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$1,066.00					\$0.00
8250-1402-001-204-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$0.00					\$1,066.00
8270-1402-001-204-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 34 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Pago: 34	\$1,066.00					\$0.00
8260-1402-001-204-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 34 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Pago: 34	\$0.00					\$1,066.00
2112-1-000009	GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO	GP Directo 34 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Pago: 34	\$1,066.00					\$0.00
1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 34 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Pago: 34	\$0.00					\$1,066.00
			6,396.00					6,396.00
31/ene/2019	PA 000035	c00036	Pago	8240-1402-001-204-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$2,818.00	\$0.00
				8220-1402-001-204-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,818.00
				8250-1402-001-204-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 35, Factura: .	\$2,818.00	\$0.00
				8240-1402-001-204-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 35, Factura: .	\$0.00	\$2,818.00
				5139-3921	Impuestos y derechos	GD Folio: 35, Factura: .	\$2,818.00	\$0.00
				2112-1-000009	GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO	GD Folio: 35, Factura: .	\$0.00	\$2,818.00
				8260-1402-001-204-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$2,818.00	\$0.00
				8250-1402-001-204-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,818.00
				8270-1402-001-204-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 35 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Pago: 35	\$2,818.00	\$0.00





# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene/2019	PA 000035	c00036	Pago	8260-1402-001-204-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 35 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Pago: 35	\$0.00	\$2,818.00
				2112-1-000009	GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO	GP Directo 35 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Pago: 35	\$2,818.00	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 35 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Pago: 35	\$0.00	\$2,818.00
						16,908.00	16,908.00	
31/ene/2019	PA 000036	c00037	Pago	8240-1402-001-204-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$1,509.00	\$0.00
				8220-1402-001-204-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,509.00
				8250-1402-001-204-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 36, Factura: .	\$1,509.00	\$0.00
				8240-1402-001-204-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 36, Factura: .	\$0.00	\$1,509.00
				5139-3921	Impuestos y derechos	GD Folio: 36, Factura: .	\$1,509.00	\$0.00
				2112-1-000009	GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO	GD Folio: 36, Factura: .	\$0.00	\$1,509.00
				8260-1402-001-204-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$1,509.00	\$0.00
				8250-1402-001-204-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,509.00
				8270-1402-001-204-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 36 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Pago: 36	\$1,509.00	\$0.00
				8260-1402-001-204-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 36 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Pago: 36	\$0.00	\$1,509.00
				2112-1-000009	GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO	GP Directo 36 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Pago: 36	\$1,509.00	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 36 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Pago: 36	\$0.00	\$1,509.00
						9,054.00	9,054.00	
31/ene/2019	PA 000037	c00038	Pago	8240-1402-001-204-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$561.00	\$0.00
				8220-1402-001-204-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$561.00
				8250-1402-001-204-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 37, Factura: .	\$561.00	\$0.00
				8240-1402-001-204-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 37, Factura: .	\$0.00	\$561.00
				5139-3921	Impuestos y derechos	GD Folio: 37, Factura: .	\$561.00	\$0.00
				2112-1-000009	GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO	GD Folio: 37, Factura: .	\$0.00	\$561.00
				8260-1402-001-204-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$561.00	\$0.00
				8250-1402-001-204-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$561.00
				8270-1402-001-204-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 37 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Pago: 37	\$561.00	\$0.00
				8260-1402-001-204-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 37 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Pago: 37	\$0.00	\$561.00
				2112-1-000009	GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO	GP Directo 37 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Pago: 37	\$561.00	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 37 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Pago: 37	\$0.00	\$561.00
						3,366.00	3,366.00	
31/ene/2019	PA 000038	c00039	Pago	8240-1402-001-204-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$1,416.00	\$0.00



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/ene/2019	PA 000038	c00039	Pago	8220-1402-001-204-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,416.00				
				8250-1402-001-204-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 38, Factura: .	\$1,416.00	\$0.00				
				8240-1402-001-204-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 38, Factura: .	\$0.00	\$1,416.00				
				5139-3921	Impuestos y derechos	GD Folio: 38, Factura: .	\$1,416.00	\$0.00				
				2112-1-000009	GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO	GD Folio: 38, Factura: .	\$0.00	\$1,416.00				
				8260-1402-001-204-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$1,416.00	\$0.00				
				8250-1402-001-204-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,416.00				
				8270-1402-001-204-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 38 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Pago: 38	\$1,416.00	\$0.00				
				8260-1402-001-204-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 38 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Pago: 38	\$0.00	\$1,416.00				
				2112-1-000009	GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO	GP Directo 38 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Pago: 38	\$1,416.00	\$0.00				
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 38 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Pago: 38	\$0.00	\$1,416.00				
											8,496.00	8,496.00
				31/ene/2019	PA 000039	c00040	Pago	8240-1402-001-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$144.00	\$0.00
								8220-1402-001-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$144.00
8250-1402-001-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 39, Factura: 221879347	\$144.00					\$0.00				
8240-1402-001-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 39, Factura: 221879347	\$0.00					\$144.00				
5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 39, Factura: 221879347	\$144.00					\$0.00				
2112-1-000149	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	GD Folio: 39, Factura: 221879347	\$0.00					\$144.00				
8260-1402-001-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$144.00					\$0.00				
8250-1402-001-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00					\$144.00				
8270-1402-001-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 39 CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V., Pago: 39	\$144.00					\$0.00				
8260-1402-001-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 39 CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V., Pago: 39	\$0.00					\$144.00				
2112-1-000149	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.		\$144.00					\$0.00				
1123-1-19	LUIS DANIEL ALVAREZ CORTES	GP Directo 39 CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V., Pago: 39	\$0.00					\$144.00				
								864.00	864.00			
31/ene/2019	GD 000005	P00008	Gasto Devengado					8250-1402-001-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 5	\$45,338.70	\$0.00
				8250-1402-001-203-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 5	\$12,500.02	\$0.00				
				8250-1402-001-204-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 5	\$21,690.74	\$0.00				
				8250-1402-001-205-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 5	\$30,962.25	\$0.00				



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene/2019	GD 000005	P00008	Gasto Devengado	8250-1402-001-206-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 5	\$24,495.85	\$0.00
				8250-1402-001-207-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 5	\$6,293.71	\$0.00
				8250-1402-001-208-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 5	\$41,321.08	\$0.00
				8250-1402-001-209-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 5	\$45,323.99	\$0.00
				8250-1402-001-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 5	\$671.85	\$0.00
				8250-1402-001-204-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 5	\$1,007.77	\$0.00
				8250-1402-001-205-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 5	\$470.93	\$0.00
				8250-1402-001-206-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 5	\$839.81	\$0.00
				8250-1402-001-207-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 5	\$335.93	\$0.00
				8250-1402-001-208-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 5	\$2,015.54	\$0.00
				8250-1402-001-209-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 5	\$2,855.36	\$0.00
				8250-1402-001-204-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 5	\$353.48	\$0.00
				8250-1402-001-202-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 5	\$3,312.01	\$0.00
				8250-1402-001-204-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 5	\$796.06	\$0.00
				8250-1402-001-206-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 5	\$7,455.63	\$0.00
				8250-1402-001-207-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 5	\$951.78	\$0.00
				8250-1402-001-205-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 5	\$161.78	\$0.00
				8250-1402-001-208-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 5	\$3,993.91	\$0.00
				8250-1402-001-209-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 5	\$647.12	\$0.00
				8250-1402-001-202-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 5	\$6,385.01	\$0.00
				8250-1402-001-203-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 5	\$2,031.68	\$0.00
				8250-1402-001-204-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 5	\$2,571.13	\$0.00
				8250-1402-001-205-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 5	\$3,570.37	\$0.00
				8250-1402-001-206-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 5	\$2,955.54	\$0.00
				8250-1402-001-207-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 5	\$980.83	\$0.00
				8250-1402-001-208-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 5	\$4,808.52	\$0.00
				8250-1402-001-209-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 5	\$3,623.71	\$0.00
				8250-1402-001-202-4521-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 5	\$4,077.90	\$0.00
				8250-1402-001-207-1341-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 5	\$200.00	\$0.00
				8240-1402-001-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 5	\$0.00	\$45,338.70
				8240-1402-001-203-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 5	\$0.00	\$12,500.02
				8240-1402-001-204-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 5	\$0.00	\$21,690.74
				8240-1402-001-205-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 5	\$0.00	\$30,962.25



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene/2019	GD 000005	P00008	Gasto Devengado	8240-1402-001-206-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 5	\$0.00	\$24,495.85
				8240-1402-001-207-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 5	\$0.00	\$6,293.71
				8240-1402-001-208-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 5	\$0.00	\$41,321.08
				8240-1402-001-209-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 5	\$0.00	\$45,323.99
				8240-1402-001-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 5	\$0.00	\$671.85
				8240-1402-001-204-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 5	\$0.00	\$1,007.77
				8240-1402-001-205-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 5	\$0.00	\$470.93
				8240-1402-001-206-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 5	\$0.00	\$839.81
				8240-1402-001-207-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 5	\$0.00	\$335.93
				8240-1402-001-208-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 5	\$0.00	\$2,015.54
				8240-1402-001-209-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 5	\$0.00	\$2,855.36
				8240-1402-001-204-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 5	\$0.00	\$353.48
				8240-1402-001-202-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 5	\$0.00	\$3,312.01
				8240-1402-001-204-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 5	\$0.00	\$796.06
				8240-1402-001-206-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 5	\$0.00	\$7,455.63
				8240-1402-001-207-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 5	\$0.00	\$951.78
				8240-1402-001-205-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 5	\$0.00	\$161.78
				8240-1402-001-208-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 5	\$0.00	\$3,993.91
				8240-1402-001-209-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 5	\$0.00	\$647.12
				8240-1402-001-202-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 5	\$0.00	\$6,385.01
				8240-1402-001-203-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 5	\$0.00	\$2,031.68
				8240-1402-001-204-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 5	\$0.00	\$2,571.13
				8240-1402-001-205-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 5	\$0.00	\$3,570.37
				8240-1402-001-206-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 5	\$0.00	\$2,955.54
				8240-1402-001-207-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 5	\$0.00	\$980.83
				8240-1402-001-208-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 5	\$0.00	\$4,808.52
				8240-1402-001-209-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 5	\$0.00	\$3,623.71
				8240-1402-001-202-4521-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 5	\$0.00	\$4,077.90
				8240-1402-001-207-1341-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 5	\$0.00	\$200.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 5	\$45,338.70	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 5	\$12,500.02	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 5	\$21,690.74	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 5	\$30,962.25	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 5	\$24,495.85	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 5	\$6,293.71	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 5	\$41,321.08	\$0.00



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO QUERETARO LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019  
11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene/2019	GD 000005	P00008	Gasto Devengado	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 5	\$45,323.99	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 5	\$671.85	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 5	\$1,007.77	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 5	\$470.93	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 5	\$839.81	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 5	\$335.93	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 5	\$2,015.54	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 5	\$2,855.36	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 5	\$353.48	\$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 5	\$200.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 5	\$3,312.01	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 5	\$796.06	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 5	\$7,455.63	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 5	\$951.78	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 5	\$161.78	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 5	\$3,993.91	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 5	\$647.12	\$0.00
				5115-1592	Subsidio ISPT	GD Folio: 5	\$6,385.01	\$0.00
				5115-1592	Subsidio ISPT	GD Folio: 5	\$2,031.68	\$0.00
				5115-1592	Subsidio ISPT	GD Folio: 5	\$2,571.13	\$0.00
				5115-1592	Subsidio ISPT	GD Folio: 5	\$3,570.37	\$0.00
				5115-1592	Subsidio ISPT	GD Folio: 5	\$2,955.54	\$0.00
				5115-1592	Subsidio ISPT	GD Folio: 5	\$980.83	\$0.00
				5115-1592	Subsidio ISPT	GD Folio: 5	\$4,808.52	\$0.00
				5115-1592	Subsidio ISPT	GD Folio: 5	\$3,623.71	\$0.00
				5252-4521	Jubilaciones	GD Folio: 5	\$4,077.90	\$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 5	\$0.00	\$353.48
				2111-5-1592	SUBSIDIO ISPT	GD Folio: 5	\$0.00	\$6,385.01
				2111-5-1592	SUBSIDIO ISPT	GD Folio: 5	\$0.00	\$2,031.68
				2111-5-1592	SUBSIDIO ISPT	GD Folio: 5	\$0.00	\$2,571.13
				2111-5-1592	SUBSIDIO ISPT	GD Folio: 5	\$0.00	\$3,570.37
				2111-5-1592	SUBSIDIO ISPT	GD Folio: 5	\$0.00	\$2,955.54
				2111-5-1592	SUBSIDIO ISPT	GD Folio: 5	\$0.00	\$980.83
				2111-5-1592	SUBSIDIO ISPT	GD Folio: 5	\$0.00	\$4,808.52
				2111-5-1592	SUBSIDIO ISPT	GD Folio: 5	\$0.00	\$3,623.71
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 5	\$0.00	\$45,338.70
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 5	\$0.00	\$12,500.02
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 5	\$0.00	\$21,690.74
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 5	\$0.00	\$30,962.25



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/ene/2019	GD 000005	P00008	Gasto Devengado	2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 5	\$0.00	\$24,495.85				
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 5	\$0.00	\$6,293.71				
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 5	\$0.00	\$41,321.08				
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 5	\$0.00	\$45,323.99				
				2111-3-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 5	\$0.00	\$671.85				
				2111-3-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 5	\$0.00	\$1,007.77				
				2111-3-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 5	\$0.00	\$470.93				
				2111-3-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 5	\$0.00	\$839.81				
				2111-3-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 5	\$0.00	\$335.93				
				2111-3-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 5	\$0.00	\$2,015.54				
				2111-3-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 5	\$0.00	\$2,855.36				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES	GD Folio: 5	\$0.00	\$200.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GD Folio: 5	\$0.00	\$3,312.01				
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GD Folio: 5	\$0.00	\$796.06				
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GD Folio: 5	\$0.00	\$7,455.63				
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GD Folio: 5	\$0.00	\$951.78				
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GD Folio: 5	\$0.00	\$161.78				
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GD Folio: 5	\$0.00	\$3,993.91				
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GD Folio: 5	\$0.00	\$647.12				
				2115-4521	JUBILACIONES	GD Folio: 5	\$0.00	\$4,077.90				
											569,999.98	569,999.98
				31/ene/2019	GE 000005	P00009	Gasto Ejercido	8260-1402-001-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 5	\$45,338.70	\$0.00
								8260-1402-001-203-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 5	\$12,500.02	\$0.00
								8260-1402-001-204-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 5	\$21,690.74	\$0.00
								8260-1402-001-205-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 5	\$30,962.25	\$0.00
8260-1402-001-206-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 5	\$24,495.85					\$0.00				
8260-1402-001-207-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 5	\$6,293.71					\$0.00				
8260-1402-001-208-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 5	\$41,321.08					\$0.00				
8260-1402-001-209-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 5	\$45,323.99					\$0.00				
8260-1402-001-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 5	\$671.85					\$0.00				



**EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO  
QUERETARO  
LIBRO DIARIO**

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019  
11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene/2019	GE 000005	P00009	Gasto Ejercido	8260-1402-001-204-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 5	\$1,007.77	\$0.00
				8260-1402-001-205-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 5	\$470.93	\$0.00
				8260-1402-001-206-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 5	\$839.81	\$0.00
				8260-1402-001-207-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 5	\$335.93	\$0.00
				8260-1402-001-208-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 5	\$2,015.54	\$0.00
				8260-1402-001-209-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 5	\$2,855.36	\$0.00
				8260-1402-001-204-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 5	\$353.48	\$0.00
				8260-1402-001-202-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 5	\$3,312.01	\$0.00
				8260-1402-001-204-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 5	\$796.06	\$0.00
				8260-1402-001-206-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 5	\$7,455.63	\$0.00
				8260-1402-001-207-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 5	\$951.78	\$0.00
				8260-1402-001-205-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 5	\$161.78	\$0.00
				8260-1402-001-208-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 5	\$3,993.91	\$0.00
				8260-1402-001-209-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 5	\$647.12	\$0.00
				8260-1402-001-202-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 5	\$6,385.01	\$0.00
				8260-1402-001-203-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 5	\$2,031.68	\$0.00
				8260-1402-001-204-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 5	\$2,571.13	\$0.00
				8260-1402-001-205-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 5	\$3,570.37	\$0.00
				8260-1402-001-206-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 5	\$2,955.54	\$0.00
				8260-1402-001-207-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 5	\$980.83	\$0.00
				8260-1402-001-208-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 5	\$4,808.52	\$0.00
				8260-1402-001-209-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 5	\$3,623.71	\$0.00
				8260-1402-001-202-4521-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 5	\$4,077.90	\$0.00
				8260-1402-001-207-1341-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 5	\$200.00	\$0.00
				8250-1402-001-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 5	\$0.00	\$45,338.70
				8250-1402-001-203-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 5	\$0.00	\$12,500.02
				8250-1402-001-204-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 5	\$0.00	\$21,690.74
				8250-1402-001-205-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 5	\$0.00	\$30,962.25
				8250-1402-001-206-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 5	\$0.00	\$24,495.85
				8250-1402-001-207-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 5	\$0.00	\$6,293.71
				8250-1402-001-208-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 5	\$0.00	\$41,321.08
				8250-1402-001-209-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 5	\$0.00	\$45,323.99
				8250-1402-001-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 5	\$0.00	\$671.85





# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene/2019	GE 000005	P00009	Gasto Ejercido	8250-1402-001-204-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 5	\$0.00	\$1,007.77
				8250-1402-001-205-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 5	\$0.00	\$470.93
				8250-1402-001-206-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 5	\$0.00	\$839.81
				8250-1402-001-207-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 5	\$0.00	\$335.93
				8250-1402-001-208-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 5	\$0.00	\$2,015.54
				8250-1402-001-209-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 5	\$0.00	\$2,855.36
				8250-1402-001-204-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 5	\$0.00	\$353.48
				8250-1402-001-202-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 5	\$0.00	\$3,312.01
				8250-1402-001-204-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 5	\$0.00	\$796.06
				8250-1402-001-206-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 5	\$0.00	\$7,455.63
				8250-1402-001-207-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 5	\$0.00	\$951.78
				8250-1402-001-205-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 5	\$0.00	\$161.78
				8250-1402-001-208-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 5	\$0.00	\$3,993.91
				8250-1402-001-209-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 5	\$0.00	\$647.12
				8250-1402-001-202-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 5	\$0.00	\$6,385.01
				8250-1402-001-203-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 5	\$0.00	\$2,031.68
				8250-1402-001-204-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 5	\$0.00	\$2,571.13
				8250-1402-001-205-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 5	\$0.00	\$3,570.37
				8250-1402-001-206-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 5	\$0.00	\$2,955.54
				8250-1402-001-207-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 5	\$0.00	\$980.83
				8250-1402-001-208-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 5	\$0.00	\$4,808.52
				8250-1402-001-209-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 5	\$0.00	\$3,623.71
				8250-1402-001-202-4521-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 5	\$0.00	\$4,077.90
				8250-1402-001-207-1341-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 5	\$0.00	\$200.00
31/ene/2019	GP 000005	C00042	Gasto Pagado	8270-1402-001-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 5	\$45,338.70	\$0.00
				8270-1402-001-203-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 5	\$12,500.02	\$0.00
				8270-1402-001-204-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 5	\$21,690.74	\$0.00
				8270-1402-001-205-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 5	\$30,962.25	\$0.00
				8270-1402-001-206-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 5	\$24,495.85	\$0.00
				8270-1402-001-207-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 5	\$6,293.71	\$0.00
				8270-1402-001-208-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 5	\$41,321.08	\$0.00



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO QUERETARO LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019  
11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene/2019	GP 000005	c00042	Gasto Pagado	8270-1402-001-209-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 5	\$45,323.99	\$0.00
				8270-1402-001-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 5	\$671.85	\$0.00
				8270-1402-001-204-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 5	\$1,007.77	\$0.00
				8270-1402-001-205-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 5	\$470.93	\$0.00
				8270-1402-001-206-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 5	\$839.81	\$0.00
				8270-1402-001-207-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 5	\$335.93	\$0.00
				8270-1402-001-208-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 5	\$2,015.54	\$0.00
				8270-1402-001-209-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 5	\$2,855.36	\$0.00
				8270-1402-001-204-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 5	\$353.48	\$0.00
				8270-1402-001-202-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 5	\$3,312.01	\$0.00
				8270-1402-001-204-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 5	\$796.06	\$0.00
				8270-1402-001-206-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 5	\$7,455.63	\$0.00
				8270-1402-001-207-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 5	\$951.78	\$0.00
				8270-1402-001-205-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 5	\$161.78	\$0.00
				8270-1402-001-208-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 5	\$3,993.91	\$0.00
				8270-1402-001-209-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 5	\$647.12	\$0.00
				8270-1402-001-202-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 5	\$6,385.01	\$0.00
				8270-1402-001-203-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 5	\$2,031.68	\$0.00
				8270-1402-001-204-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 5	\$2,571.13	\$0.00
				8270-1402-001-205-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 5	\$3,570.37	\$0.00
				8270-1402-001-206-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 5	\$2,955.54	\$0.00
				8270-1402-001-207-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 5	\$980.83	\$0.00
				8270-1402-001-208-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 5	\$4,808.52	\$0.00
				8270-1402-001-209-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 5	\$3,623.71	\$0.00
				8270-1402-001-202-4521-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 5	\$4,077.90	\$0.00
				8270-1402-001-207-1341-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 5	\$200.00	\$0.00
				8260-1402-001-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 5	\$0.00	\$45,338.70
				8260-1402-001-203-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 5	\$0.00	\$12,500.02
				8260-1402-001-204-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 5	\$0.00	\$21,690.74
				8260-1402-001-205-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 5	\$0.00	\$30,962.25
				8260-1402-001-206-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 5	\$0.00	\$24,495.85
				8260-1402-001-207-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 5	\$0.00	\$6,293.71
				8260-1402-001-208-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 5	\$0.00	\$41,321.08



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO QUERETARO LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019  
11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene/2019	GP 000005	c00042	Gasto Pagado	8260-1402-001-209-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 5	\$0.00	\$45,323.99
				8260-1402-001-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 5	\$0.00	\$671.85
				8260-1402-001-204-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 5	\$0.00	\$1,007.77
				8260-1402-001-205-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 5	\$0.00	\$470.93
				8260-1402-001-206-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 5	\$0.00	\$839.81
				8260-1402-001-207-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 5	\$0.00	\$335.93
				8260-1402-001-208-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 5	\$0.00	\$2,015.54
				8260-1402-001-209-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 5	\$0.00	\$2,855.36
				8260-1402-001-204-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 5	\$0.00	\$353.48
				8260-1402-001-202-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 5	\$0.00	\$3,312.01
				8260-1402-001-204-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 5	\$0.00	\$796.06
				8260-1402-001-206-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 5	\$0.00	\$7,455.63
				8260-1402-001-207-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 5	\$0.00	\$951.78
				8260-1402-001-205-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 5	\$0.00	\$161.78
				8260-1402-001-208-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 5	\$0.00	\$3,993.91
				8260-1402-001-209-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 5	\$0.00	\$647.12
				8260-1402-001-202-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 5	\$0.00	\$6,385.01
				8260-1402-001-203-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 5	\$0.00	\$2,031.68
				8260-1402-001-204-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 5	\$0.00	\$2,571.13
				8260-1402-001-205-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 5	\$0.00	\$3,570.37
				8260-1402-001-206-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 5	\$0.00	\$2,955.54
				8260-1402-001-207-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 5	\$0.00	\$980.83
				8260-1402-001-208-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 5	\$0.00	\$4,808.52
				8260-1402-001-209-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 5	\$0.00	\$3,623.71
				8260-1402-001-202-4521-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 5	\$0.00	\$4,077.90
				8260-1402-001-207-1341-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 5	\$0.00	\$200.00
				1112-1-1-03	BANCO SANTANDER CUENTA 065505444871	GP Folio: 5	\$0.00	\$234,073.91
				2119-9-05	CAJA GONZALO VEGA SC DE AP DE RL		\$0.00	\$23,514.00
				2117-9-01	CUOTA SINDICAL		\$0.00	\$784.22
				2117-1-02	10% ISR RETENIDO DE HONORARIOS		\$0.00	\$7.23
				2117-1-01	ISR RETENIDO DE SUELDOS Y SALARIOS		\$0.00	\$26,926.79
				1123-1-2-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$306.16	\$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Folio: 5	\$353.48	\$0.00
				2111-5-1592	SUBSIDIO ISPT	GP Folio: 5	\$26,926.79	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 5	\$227,926.34	\$0.00
				2111-3-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 5	\$8,197.19	\$0.00



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene/2019	GP 000005	c00042	Gasto Pagado	2111-3-1341	COMPENSACIONES	GP Folio: 5	\$200.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GP Folio: 5	\$17,318.29	\$0.00
				2115-4521	JUBILACIONES	GP Folio: 5	\$4,077.90	\$0.00
							570,306.14	570,306.14
31/ene/2019	GM 000004	P00010	Gasto Modificado	8220-1402-001-204-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$194,589.82	\$0.00
				8220-1402-001-204-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Monto Modificado	\$11,736.99	\$0.00
				8220-1402-001-204-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$15,673.19	\$0.00
				8220-1402-001-204-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$222,000.00
				8230-1402-001-204-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$194,589.82
				8230-1402-001-204-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,736.99
				8230-1402-001-204-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,673.19
				8230-1402-001-204-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$222,000.00	\$0.00
							444,000.00	444,000.00
31/ene/2019	GC 000004	P00011	Gasto Comprometido	8240-1402-001-204-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$4,147.40	\$0.00
				8240-1402-001-204-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$11,736.99	\$0.00
				8240-1402-001-204-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$15,673.19	\$0.00
				8240-1402-001-204-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	Desc: Indemnizaciones	\$189,760.92	\$0.00
				8220-1402-001-204-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$4,147.40
				8220-1402-001-204-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$11,736.99
				8220-1402-001-204-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$15,673.19
				8220-1402-001-204-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	Desc: Indemnizaciones	\$0.00	\$189,760.92
							221,318.50	221,318.50
31/ene/2019	GD 000007	P00012	Gasto Devengado	8250-1402-001-204-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 7	\$4,147.40	\$0.00
				8250-1402-001-204-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 7	\$11,736.99	\$0.00
				8250-1402-001-204-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 7	\$15,673.19	\$0.00
				8250-1402-001-204-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	GD Folio: 7	\$189,760.92	\$0.00
				8240-1402-001-204-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 7	\$0.00	\$4,147.40
				8240-1402-001-204-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 7	\$0.00	\$11,736.99



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene/2019	GD 000007	P00012	Gasto Devengado	8240-1402-001-204-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 7	\$0.00	\$15,673.19
				8240-1402-001-204-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	GD Folio: 7	\$0.00	\$189,760.92
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 7	\$4,147.40	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 7	\$11,736.99	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 7	\$15,673.19	\$0.00
				5115-1521	Indemnizaciones	GD Folio: 7	\$189,760.92	\$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 7	\$0.00	\$15,673.19
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 7	\$0.00	\$4,147.40
				2111-3-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 7	\$0.00	\$11,736.99
				2111-5-1521	INDEMNIZACIONES	GD Folio: 7	\$0.00	\$189,760.92
31/ene/2019	GE 000007	P00013	Gasto Ejercido	8260-1402-001-204-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 7	\$4,147.40	\$0.00
				8260-1402-001-204-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 7	\$11,736.99	\$0.00
				8260-1402-001-204-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 7	\$15,673.19	\$0.00
				8260-1402-001-204-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	GE Folio: 7	\$189,760.92	\$0.00
				8250-1402-001-204-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 7	\$0.00	\$4,147.40
				8250-1402-001-204-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 7	\$0.00	\$11,736.99
				8250-1402-001-204-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 7	\$0.00	\$15,673.19
				8250-1402-001-204-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	GE Folio: 7	\$0.00	\$189,760.92
							221,318.50	221,318.50
31/ene/2019	GP 000007	C00048	Gasto Pagado	8270-1402-001-204-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 7	\$4,147.40	\$0.00
				8270-1402-001-204-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 7	\$11,736.99	\$0.00
				8270-1402-001-204-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 7	\$15,673.19	\$0.00
				8270-1402-001-204-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	GP Folio: 7	\$189,760.92	\$0.00
				8260-1402-001-204-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 7	\$0.00	\$4,147.40
				8260-1402-001-204-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 7	\$0.00	\$11,736.99
				8260-1402-001-204-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 7	\$0.00	\$15,673.19
				8260-1402-001-204-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	GP Folio: 7	\$0.00	\$189,760.92
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Folio: 7	\$15,673.19	\$0.00



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO QUERETARO LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene/2019	GP 000007	c00048	Gasto Pagado	2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 7	\$4,147.40	\$0.00
				2111-3-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 7	\$11,736.99	\$0.00
				2111-5-1521	INDEMNIZACIONES	GP Folio: 7	\$189,760.92	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Folio: 7	\$0.00	\$200,000.00
				2117-1-01	ISR RETENIDO DE SUELDOS Y SALARIOS		\$0.00	\$21,318.50
							442,637.00	442,637.00
31/ene/2019	PA 000045	c00050	Pago	8240-1402-001-204-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$397.88	\$0.00
				8220-1402-001-204-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$397.88
				8250-1402-001-204-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 45, Factura: .	\$397.88	\$0.00
				8240-1402-001-204-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 45, Factura: .	\$0.00	\$397.88
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 45, Factura: .	\$397.88	\$0.00
				2112-1-000085	BANCO DEL BAJIO SA	GD Folio: 45, Factura: .	\$0.00	\$397.88
				8260-1402-001-204-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$397.88	\$0.00
				8250-1402-001-204-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$397.88
				8270-1402-001-204-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 45 BANCO DEL BAJIO SA, Pago: 45	\$397.88	\$0.00
				8260-1402-001-204-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 45 BANCO DEL BAJIO SA, Pago: 45	\$0.00	\$397.88
				2112-1-000085	BANCO DEL BAJIO SA	GP Directo 45 BANCO DEL BAJIO SA, Pago: 45	\$397.88	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 45 BANCO DEL BAJIO SA, Pago: 45	\$0.00	\$397.88
31/ene/2019	PA 000046	c00051	Pago	8240-1402-001-204-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$406.00	\$0.00
				8220-1402-001-204-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$406.00
				8250-1402-001-204-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 46, Factura: .	\$406.00	\$0.00
				8240-1402-001-204-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 46, Factura: .	\$0.00	\$406.00
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 46, Factura: .	\$406.00	\$0.00
				2112-1-000087	BANCO SANTANDER MEXICO, S.A.	GD Folio: 46, Factura: .	\$0.00	\$406.00
				8260-1402-001-204-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$406.00	\$0.00
				8250-1402-001-204-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$406.00
				8270-1402-001-204-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 46 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., Pago: 46	\$406.00	\$0.00
				8260-1402-001-204-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 46 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., Pago: 46	\$0.00	\$406.00
				2112-1-000087	BANCO SANTANDER MEXICO, S.A.	GP Directo 46 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., Pago: 46	\$406.00	\$0.00
1112-1-1-03	BANCO SANTANDER CUENTA 065505444871	GP Directo 46 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., Pago: 46	\$0.00	\$406.00				
							2,436.00	2,436.00
31/ene/2019	GP 000007	c00052	Cancelación Gasto Pagado	8270-1402-001-204-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Folio: 7	-\$4,147.40	\$0.00



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/ene/2019	GP 000007	c00052	Cancelación Gasto Pagado	8270-1402-001-204-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Cancelación GP Folio: 7	-\$11,736.99	\$0.00				
				8270-1402-001-204-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Cancelación GP Folio: 7	-\$15,673.19	\$0.00				
				8270-1402-001-204-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 7	-\$189,760.92	\$0.00				
				8260-1402-001-204-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Folio: 7	\$0.00	-\$4,147.40				
				8260-1402-001-204-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Cancelación GP Folio: 7	\$0.00	-\$11,736.99				
				8260-1402-001-204-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Cancelación GP Folio: 7	\$0.00	-\$15,673.19				
				8260-1402-001-204-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 7	\$0.00	-\$189,760.92				
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Folio: 7	-\$15,673.19	\$0.00				
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 7	-\$4,147.40	\$0.00				
				2111-3-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 7	-\$11,736.99	\$0.00				
				2111-5-1521	INDEMNIZACIONES	GP Folio: 7	-\$189,760.92	\$0.00				
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Folio: 7	\$0.00	-\$200,000.00				
				2117-1-01	ISR RETENIDO DE SUELDOS Y SALARIOS	S/C	\$0.00	-\$21,318.50				
											-442,637.00	-442,637.00
31/ene/2019	PA 000032	c00053	Cancelación Pago	8240-1402-001-204-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	Cancelación GC	-\$4,879.00	\$0.00				
				8220-1402-001-204-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$4,879.00				
				8250-1402-001-204-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 32, Factura: .	-\$4,879.00	\$0.00				
				8240-1402-001-204-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 32, Factura: .	\$0.00	-\$4,879.00				
				5139-3921	Impuestos y derechos	Cancelación GD Folio: 32, Factura: .	-\$4,879.00	\$0.00				
				2112-1-000009	GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO	Cancelación GD Folio: 32, Factura: .	\$0.00	-\$4,879.00				
				8260-1402-001-204-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	Cancelación GE	-\$4,879.00	\$0.00				
				8250-1402-001-204-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$4,879.00				
				8270-1402-001-204-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	Cancelación GP Directo 32 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Pago: 32	-\$4,879.00	\$0.00				
				8260-1402-001-204-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	Cancelación GP Directo 32 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Pago: 32	\$0.00	-\$4,879.00				
				2112-1-000009	GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO	Cancelación GP Directo 32 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Pago: 32	-\$4,879.00	\$0.00				
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	Cancelación GP Directo 32 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Pago: 32	\$0.00	-\$4,879.00				
											-29,274.00	-29,274.00
				31/ene/2019	PA 000047	c00054	Pago	8240-1402-001-204-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$4,879.00	\$0.00
8220-1402-001-204-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$0.00					\$4,879.00				
8250-1402-001-204-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 47, Factura: .	\$4,879.00					\$0.00				





# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene/2019	PA 000047	C00054	Pago	8240-1402-001-204-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 47, Factura: .	\$0.00	\$4,879.00
				5139-3921	Impuestos y derechos	GD Folio: 47, Factura: .	\$4,879.00	\$0.00
				2112-1-000009	GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO	GD Folio: 47, Factura: .	\$0.00	\$4,879.00
				8260-1402-001-204-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$4,879.00	\$0.00
				8250-1402-001-204-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,879.00
				8270-1402-001-204-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 47 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Pago: 47	\$4,879.00	\$0.00
				8260-1402-001-204-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 47 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Pago: 47	\$0.00	\$4,879.00
				2112-1-000009	GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO	GP Directo 47 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Pago: 47	\$4,879.00	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 47 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Pago: 47	\$0.00	\$4,879.00
31/ene/2019	GC 000005	P00017	Gasto Comprometido	8240-1402-001-204-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$193,908.32	\$0.00
				8240-1402-001-204-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$11,736.99	\$0.00
				8240-1402-001-204-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$15,673.19	\$0.00
				8220-1402-001-204-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$193,908.32
				8220-1402-001-204-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$11,736.99
				8220-1402-001-204-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$15,673.19
							221,318.50	221,318.50
31/ene/2019	GD 000008	P00018	Gasto Devengado	8250-1402-001-204-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 8	\$193,908.32	\$0.00
				8250-1402-001-204-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 8	\$11,736.99	\$0.00
				8250-1402-001-204-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 8	\$15,673.19	\$0.00
				8240-1402-001-204-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00	\$193,908.32
				8240-1402-001-204-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00	\$11,736.99
				8240-1402-001-204-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00	\$15,673.19
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 8	\$193,908.32	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 8	\$11,736.99	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 8	\$15,673.19	\$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 8	\$0.00	\$15,673.19
2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 8	\$0.00	\$193,908.32				



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO QUERETARO LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
31/ene/2019	GD 000008	P00018	Gasto Devengado	2111-3-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 8	\$0.00	\$11,736.99	
							442,637.00	442,637.00	
31/ene/2019	GE 000008	P00019	Gasto Ejercido	8260-1402-001-204-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 8	\$193,908.32	\$0.00	
					8260-1402-001-204-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 8	\$11,736.99	\$0.00
					8260-1402-001-204-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 8	\$15,673.19	\$0.00
					8250-1402-001-204-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 8	\$0.00	\$193,908.32
					8250-1402-001-204-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 8	\$0.00	\$11,736.99
					8250-1402-001-204-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 8	\$0.00	\$15,673.19
							221,318.50	221,318.50	
31/ene/2019	GP 000008	C00055	Gasto Pagado	8270-1402-001-204-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 8	\$193,908.32	\$0.00	
					8270-1402-001-204-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 8	\$11,736.99	\$0.00
					8270-1402-001-204-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 8	\$15,673.19	\$0.00
					8260-1402-001-204-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 8	\$0.00	\$193,908.32
					8260-1402-001-204-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 8	\$0.00	\$11,736.99
					8260-1402-001-204-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 8	\$0.00	\$15,673.19
					2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Folio: 8	\$15,673.19	\$0.00
					2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 8	\$193,908.32	\$0.00
					2111-3-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 8	\$11,736.99	\$0.00
					1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Folio: 8	\$0.00	\$200,000.00
					2117-1-01	ISR RETENIDO DE SUELDOS Y SALARIOS		\$0.00	\$21,318.50
							442,637.00	442,637.00	
31/ene/2019	000000	D00008		1151-2-02	DESAYUNOS EN CALIENTE	S/C	\$111,040.00	\$0.00	
					1151-2-01	DESAYUNOS EN FRIO	S/C	\$40,400.00	\$0.00
					2119-9-01	DIF ESTATAL	S/C	\$0.00	\$151,440.00
							151,440.00	151,440.00	
31/ene/2019	000000	D00009		1123-1-05	EMANUEL GOMEZ HERNÁNDEZ	S/C	\$151,440.00	\$0.00	



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene/2019	000000	D00009		1151-2-01	DESAYUNOS EN FRIO	S/C	\$0.00	\$40,400.00
				1151-2-02	DESAYUNOS EN CALIENTE	S/C	\$0.00	\$111,040.00
							151,440.00	151,440.00
01/feb/2019	GE 000007	P00014	Cancelación Gasto Ejercido	8260-1402-001-204-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE Folio: 7	-\$4,147.40	\$0.00
				8260-1402-001-204-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Cancelación GE Folio: 7	-\$11,736.99	\$0.00
				8260-1402-001-204-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Cancelación GE Folio: 7	-\$15,673.19	\$0.00
				8260-1402-001-204-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 7	-\$189,760.92	\$0.00
				8250-1402-001-204-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE Folio: 7	\$0.00	-\$4,147.40
				8250-1402-001-204-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Cancelación GE Folio: 7	\$0.00	-\$11,736.99
				8250-1402-001-204-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Cancelación GE Folio: 7	\$0.00	-\$15,673.19
							-221,318.50	-221,318.50
01/feb/2019	PA 000048	C00056	Pago	8240-1402-001-204-3951-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	GC	\$6,653.00	\$0.00
				8220-1402-001-204-3951-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,653.00
				8250-1402-001-204-3951-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	GD Folio: 48, Factura: 2441987	\$6,653.00	\$0.00
				8240-1402-001-204-3951-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	GD Folio: 48, Factura: 2441987	\$0.00	\$6,653.00
				5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	GD Folio: 48, Factura: 2441987	\$6,653.00	\$0.00
				2112-1-000009	GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO	GD Folio: 48, Factura: 2441987	\$0.00	\$6,653.00
				8260-1402-001-204-3951-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	GE	\$6,653.00	\$0.00
				8250-1402-001-204-3951-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,653.00
				8270-1402-001-204-3951-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	GP Directo 48 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Pago: 48	\$6,653.00	\$0.00
				8260-1402-001-204-3951-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	GP Directo 48 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Pago: 48	\$0.00	\$6,653.00
				2112-1-000009	GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO	GP Directo 48 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Pago: 48	\$6,653.00	\$0.00
1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 48 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Pago: 48	\$0.00	\$6,653.00				
							39,918.00	39,918.00
01/feb/2019	000000	E00011		2117-000009	GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO	S/C	\$12,342.00	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	S/C	\$0.00	\$12,342.00



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,342.00	12,342.00
01/feb/2019	GP 000010	C00058	Gasto Pagado	8240-1402-001-204-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$234.00	\$0.00
				8220-1402-001-204-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$0.00	\$234.00
				8250-1402-001-204-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 10	\$234.00	\$0.00
				8240-1402-001-204-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 10	\$0.00	\$234.00
				5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 10	\$234.00	\$0.00
				2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GD Folio: 10	\$0.00	\$234.00
				8260-1402-001-204-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$234.00	\$0.00
				8250-1402-001-204-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$0.00	\$234.00
				8270-1402-001-204-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 10 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO, Pago: 10	\$234.00	\$0.00
				8260-1402-001-204-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 10 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO, Pago: 10	\$0.00	\$234.00
				2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GP Directo 10 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO, Pago: 10	\$234.00	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 10 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO, Pago: 10	\$0.00	\$234.00
							1,404.00	1,404.00
01/feb/2019	000000	E00012		2119-9-05	CAJA GONZALO VEGA SC DE AP DE RL	S/C	\$23,514.00	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	S/C	\$0.00	\$23,514.00
							23,514.00	23,514.00
01/feb/2019	PA 000049	C00059	Pago	8240-1402-001-204-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$1,175.00	\$0.00
				8220-1402-001-204-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,175.00
				8250-1402-001-204-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 49, Factura: 000013941409	\$1,175.00	\$0.00
				8240-1402-001-204-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 49, Factura: 000013941409	\$0.00	\$1,175.00
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Folio: 49, Factura: 000013941409	\$1,175.00	\$0.00
				2112-1-000017	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 49, Factura: 000013941409	\$0.00	\$1,175.00
				8260-1402-001-204-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$1,175.00	\$0.00
				8250-1402-001-204-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,175.00
				8270-1402-001-204-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 49 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 49	\$1,175.00	\$0.00
				8260-1402-001-204-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 49 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 49	\$0.00	\$1,175.00
				2112-1-000017	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 49 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 49	\$1,175.00	\$0.00



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb/2019	PA 000049	c00059	Pago	1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 49 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 49	\$0.00	\$1,175.00
							7,050.00	7,050.00
01/feb/2019	PA 000050	c00060	Pago	8240-1402-001-204-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$2,784.00	\$0.00
				8220-1402-001-204-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,784.00
				8250-1402-001-204-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 50, Factura: 000013941656	\$2,784.00	\$0.00
				8240-1402-001-204-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 50, Factura: 000013941656	\$0.00	\$2,784.00
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Folio: 50, Factura: 000013941656	\$2,784.00	\$0.00
				2112-1-000017	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 50, Factura: 000013941656	\$0.00	\$2,784.00
				8260-1402-001-204-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$2,784.00	\$0.00
				8250-1402-001-204-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,784.00
				8270-1402-001-204-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 50 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 50	\$2,784.00	\$0.00
				8260-1402-001-204-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 50 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 50	\$0.00	\$2,784.00
				2112-1-000017	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 50 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 50	\$2,784.00	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 50 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 50	\$0.00	\$2,784.00
							16,704.00	16,704.00
01/feb/2019	PA 000051	c00061	Pago	8240-1402-001-204-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$1,023.00	\$0.00
				8220-1402-001-204-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,023.00
				8250-1402-001-204-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 51, Factura: 000013988920	\$1,023.00	\$0.00
				8240-1402-001-204-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 51, Factura: 000013988920	\$0.00	\$1,023.00
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Folio: 51, Factura: 000013988920	\$1,023.00	\$0.00
				2112-1-000017	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 51, Factura: 000013988920	\$0.00	\$1,023.00
				8260-1402-001-204-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$1,023.00	\$0.00
				8250-1402-001-204-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,023.00
				8270-1402-001-204-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 51 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 51	\$1,023.00	\$0.00
				8260-1402-001-204-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 51 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 51	\$0.00	\$1,023.00
				2112-1-000017	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 51 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 51	\$1,023.00	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 51 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 51	\$0.00	\$1,023.00
							6,138.00	6,138.00
01/feb/2019	000000	E00013		2117-9-01	CUOTA SINDICAL	S/C	\$1,552.04	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	S/C	\$0.00	\$1,552.04
							1,552.04	1,552.04



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
02/feb/2019	GD 000007	P00015	Cancelación Gasto Devengado	8250-1402-001-204-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GD Folio: 7	-\$4,147.40	\$0.00				
				8250-1402-001-204-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Cancelación GD Folio: 7	-\$11,736.99	\$0.00				
				8250-1402-001-204-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Cancelación GD Folio: 7	-\$15,673.19	\$0.00				
				8250-1402-001-204-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 7	-\$189,760.92	\$0.00				
				8240-1402-001-204-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GD Folio: 7	\$0.00	-\$4,147.40				
				8240-1402-001-204-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Cancelación GD Folio: 7	\$0.00	-\$11,736.99				
				8240-1402-001-204-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Cancelación GD Folio: 7	\$0.00	-\$15,673.19				
				8240-1402-001-204-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 7	\$0.00	-\$189,760.92				
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	Cancelación GD Folio: 7	-\$4,147.40	\$0.00				
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Cancelación GD Folio: 7	-\$11,736.99	\$0.00				
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Cancelación GD Folio: 7	-\$15,673.19	\$0.00				
				5115-1521	Indemnizaciones	Cancelación GD Folio: 7	-\$189,760.92	\$0.00				
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Cancelación GD Folio: 7	\$0.00	-\$15,673.19				
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Cancelación GD Folio: 7	\$0.00	-\$4,147.40				
				2111-3-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	Cancelación GD Folio: 7	\$0.00	-\$11,736.99				
				2111-5-1521	INDEMNIZACIONES	Cancelación GD Folio: 7	\$0.00	-\$189,760.92				
											-442,637.00	-442,637.00
				02/feb/2019	GC 000004	P00016	Cancelación Gasto Comprometido	8240-1402-001-204-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	-\$4,147.40	\$0.00
8240-1402-001-204-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	-\$11,736.99					\$0.00				
8240-1402-001-204-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	-\$15,673.19					\$0.00				
8240-1402-001-204-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	Desc: Indemnizaciones	-\$189,760.92					\$0.00				
8220-1402-001-204-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00					-\$4,147.40				
8220-1402-001-204-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00					-\$11,736.99				
8220-1402-001-204-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00					-\$15,673.19				
8220-1402-001-204-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	Desc: Indemnizaciones	\$0.00					-\$189,760.92				
							-221,318.50	-221,318.50				



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO QUERETARO LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019  
11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
02/feb/2019	PA 000067	c00081	Pago	8240-1402-001-204-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$799.00	\$0.00				
				8220-1402-001-204-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$799.00				
				8250-1402-001-204-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 67, Factura: 030519020083482	\$799.00	\$0.00				
				8240-1402-001-204-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 67, Factura: 030519020083482	\$0.00	\$799.00				
				5131-3141	Telefonía tradicional	GD Folio: 67, Factura: 030519020083482	\$799.00	\$0.00				
				2112-1-000003	TELEFONOS DE MÉXICO SAB DE CV	GD Folio: 67, Factura: 030519020083482	\$0.00	\$799.00				
				8260-1402-001-204-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$799.00	\$0.00				
				8250-1402-001-204-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$799.00				
				8270-1402-001-204-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 67 TELEFONOS DE MÉXICO SAB DE CV, Pago: 67	\$799.00	\$0.00				
				8260-1402-001-204-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 67 TELEFONOS DE MÉXICO SAB DE CV, Pago: 67	\$0.00	\$799.00				
				2112-1-000003	TELEFONOS DE MÉXICO SAB DE CV	GP Directo 67 TELEFONOS DE MÉXICO SAB DE CV, Pago: 67	\$799.00	\$0.00				
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 67 TELEFONOS DE MÉXICO SAB DE CV, Pago: 67	\$0.00	\$799.00				
											4,794.00	4,794.00
				05/feb/2019	GP 000011	c00062	Gasto Pagado	8240-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$21,640.00	\$0.00
8220-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00					\$21,640.00				
8250-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 11	\$21,640.00					\$0.00				
8240-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 11	\$0.00					\$21,640.00				
5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 11	\$21,640.00					\$0.00				
2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 11	\$0.00					\$21,640.00				
8260-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$21,640.00					\$0.00				
8250-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00					\$21,640.00				
8270-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 11 FUNDACION BERTHA O. DE OSETWE, Pago: 11	\$21,640.00					\$0.00				
8260-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 11 FUNDACION BERTHA O. DE OSETWE, Pago: 11	\$0.00					\$21,640.00				
2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Directo 11 FUNDACION BERTHA O. DE OSETWE, Pago: 11	\$21,640.00					\$0.00				
1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 11 FUNDACION BERTHA O. DE OSETWE, Pago: 11	\$0.00					\$21,640.00				
								129,840.00	129,840.00			
05/feb/2019	000000	D00011						1123-1-19	LUIS DANIEL ALVAREZ CORTES	S/C	\$6,000.00	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	S/C	\$0.00	\$6,000.00				
							6,000.00	6,000.00				
06/feb/2019	PA 000052	c00063	Pago	8240-1402-001-204-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$406.00	\$0.00				
				8220-1402-001-204-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$406.00				





# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO QUERETARO LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/feb/2019	PA 000052	c00063	Pago	8250-1402-001-204-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 52, Factura: 114	\$406.00	\$0.00
				8240-1402-001-204-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 52, Factura: 114	\$0.00	\$406.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 52, Factura: 114	\$406.00	\$0.00
				2112-1-000119	JOSE RAUL MENDOZA MARTINEZ	GD Folio: 52, Factura: 114	\$0.00	\$406.00
				8260-1402-001-204-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$406.00	\$0.00
				8250-1402-001-204-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$406.00
				8270-1402-001-204-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 52 JOSE RAUL MENDOZA MARTINEZ, Pago: 52	\$406.00	\$0.00
				8260-1402-001-204-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 52 JOSE RAUL MENDOZA MARTINEZ, Pago: 52	\$0.00	\$406.00
				2112-1-000119	JOSE RAUL MENDOZA MARTINEZ	GP Directo 52 JOSE RAUL MENDOZA MARTINEZ, Pago: 52	\$406.00	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 52 JOSE RAUL MENDOZA MARTINEZ, Pago: 52	\$0.00	\$406.00
							2,436.00	2,436.00
06/feb/2019	000000	100006		1112-1-2-02	BANCO SANTANDER CUENTA 065505448643	S/C	\$148,520.00	\$0.00
				1123-1-05	EMANUEL GOMEZ HERNÁNDEZ	S/C	\$0.00	\$148,520.00
							148,520.00	148,520.00
06/feb/2019	000000	E00014		2119-9-01	DIF ESTATAL	S/C	\$148,520.00	\$0.00
				1112-1-2-02	BANCO SANTANDER CUENTA 065505448643	S/C	\$0.00	\$148,520.00
							148,520.00	148,520.00
06/feb/2019	PA 000074	c00092	Pago	8240-1402-001-208-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC	\$1,357.00	\$0.00
				8220-1402-001-208-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,357.00
				8250-1402-001-208-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD Folio: 74, Factura: FK-153766	\$1,357.00	\$0.00
				8240-1402-001-208-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD Folio: 74, Factura: FK-153766	\$0.00	\$1,357.00
				5129-2911	Herramientas menores	GD Folio: 74, Factura: FK-153766	\$1,357.00	\$0.00
				2112-1-000163	TIENDAS CHEDRAHUI S.A. DE C.V.	GD Folio: 74, Factura: FK-153766	\$0.00	\$1,357.00
				8260-1402-001-208-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE	\$1,357.00	\$0.00
				8250-1402-001-208-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,357.00
				8270-1402-001-208-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP Directo 74 TIENDAS CHEDRAHUI S.A. DE C.V., Pago: 74	\$1,357.00	\$0.00
				8260-1402-001-208-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP Directo 74 TIENDAS CHEDRAHUI S.A. DE C.V., Pago: 74	\$0.00	\$1,357.00
2112-1-000163	TIENDAS CHEDRAHUI S.A. DE C.V.		\$1,357.00	\$0.00				
1123-1-19	LUIS DANIEL ALVAREZ CORTES	GP Directo 74 TIENDAS CHEDRAHUI S.A. DE C.V., Pago: 74	\$0.00	\$1,357.00				



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,142.00	8,142.00
07/feb/2019	PA 000053	C00064	Pago	8240-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$32,936.50	\$0.00
				8220-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$32,936.50
				8250-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 53, Factura: A27048	\$32,936.50	\$0.00
				8240-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 53, Factura: A27048	\$0.00	\$32,936.50
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Folio: 53, Factura: A27048	\$32,936.50	\$0.00
				2112-1-000001	SERVICIO CRISTOBAL COLON SA DE CV	GD Folio: 53, Factura: A27048	\$0.00	\$32,936.50
				8260-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$32,936.50	\$0.00
				8250-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$32,936.50
				8270-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 53 SERVICIO CRISTOBAL COLON SA DE CV, Pago: 53	\$32,936.50	\$0.00
				8260-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 53 SERVICIO CRISTOBAL COLON SA DE CV, Pago: 53	\$0.00	\$32,936.50
				2112-1-000001	SERVICIO CRISTOBAL COLON SA DE CV	GP Directo 53 SERVICIO CRISTOBAL COLON SA DE CV, Pago: 53	\$32,936.50	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 53 SERVICIO CRISTOBAL COLON SA DE CV, Pago: 53	\$0.00	\$32,936.50
							197,619.00	197,619.00
08/feb/2019	PA 000075	C00093	Pago	8240-1402-001-204-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$729.01	\$0.00
				8220-1402-001-204-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$729.01
				8250-1402-001-204-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 75, Factura: .	\$729.01	\$0.00
				8240-1402-001-204-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 75, Factura: .	\$0.00	\$729.01
				5131-3141	Telefonía tradicional	GD Folio: 75, Factura: .	\$729.01	\$0.00
				2112-1-000134	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	GD Folio: 75, Factura: .	\$0.00	\$729.01
				8260-1402-001-204-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$729.01	\$0.00
				8250-1402-001-204-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$729.01
				8270-1402-001-204-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 75 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Pago: 75	\$729.01	\$0.00
				8260-1402-001-204-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 75 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Pago: 75	\$0.00	\$729.01
				2112-1-000134	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV		\$729.01	\$0.00
				1123-1-19	LUIS DANIEL ALVAREZ CORTES	GP Directo 75 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Pago: 75	\$0.00	\$729.01
							4,374.06	4,374.06
08/feb/2019	PA 000081	C00103	Pago	8240-1402-001-202-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$490.00	\$0.00
				8220-1402-001-202-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$0.00	\$490.00
				8250-1402-001-202-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 81, Factura: .	\$490.00	\$0.00
				8240-1402-001-202-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 81, Factura: .	\$0.00	\$490.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Folio: 81, Factura: .	\$490.00	\$0.00
				2112-1-000146	PROVEDORES VARIOS	GD Folio: 81, Factura: .	\$0.00	\$490.00



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO QUERETARO LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
08/feb/2019	PA 000081	c00103	Pago	8260-1402-001-202-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$490.00	\$0.00			
				8250-1402-001-202-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$0.00	\$490.00			
				8270-1402-001-202-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 81 proveedores varios , Pago: 81	\$490.00	\$0.00			
				8260-1402-001-202-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 81 proveedores varios , Pago: 81	\$0.00	\$490.00			
				2112-1-000146	PROVEDORES VARIOS		\$490.00	\$0.00			
				1123-1-19	LUIS DANIEL ALVAREZ CORTES	GP Directo 81 proveedores varios , Pago: 81	\$0.00	\$490.00			
				2,940.00							2,940.00
09/feb/2019	000000	D00012		1123-1-19	LUIS DANIEL ALVAREZ CORTES	S/C	\$6,000.00	\$0.00			
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	S/C	\$0.00	\$6,000.00			
				6,000.00							6,000.00
10/feb/2019	PA 000076	c00094	Pago	8240-1402-001-208-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$2,309.90	\$0.00			
				8220-1402-001-208-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,309.90			
				8250-1402-001-208-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 76, Factura: 7108068170	\$2,309.90	\$0.00			
				8240-1402-001-208-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 76, Factura: 7108068170	\$0.00	\$2,309.90			
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Folio: 76, Factura: 7108068170	\$2,309.90	\$0.00			
				2112-1-000164	AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L DE C.V.	GD Folio: 76, Factura: 7108068170	\$0.00	\$2,309.90			
				8260-1402-001-208-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$2,309.90	\$0.00			
				8250-1402-001-208-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,309.90			
				8270-1402-001-208-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 76 AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L DE C.V., Pago: 76	\$2,309.90	\$0.00			
				8260-1402-001-208-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 76 AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L DE C.V., Pago: 76	\$0.00	\$2,309.90			
				2112-1-000164	AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L DE C.V.		\$2,309.90	\$0.00			
				1123-1-19	LUIS DANIEL ALVAREZ CORTES	GP Directo 76 AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L DE C.V., Pago: 76	\$0.00	\$2,309.90			
				13,859.40							13,859.40
				12/feb/2019	PA 000054	c00065	Pago	8240-1402-001-204-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC	\$3,459.41
8220-1402-001-204-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,459.41			
8250-1402-001-204-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Folio: 54, Factura: 192	\$3,459.41					\$0.00			
8240-1402-001-204-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Folio: 54, Factura: 192	\$0.00					\$3,459.41			



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb/2019	PA 000054	c00065	Pago	5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	GD Folio: 54, Factura: 192	\$3,459.41	\$0.00
				2112-1-000002	ELIZABETH CARDENAS CHAVEZ	GD Folio: 54, Factura: 192	\$0.00	\$3,459.41
				8260-1402-001-204-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE	\$3,459.41	\$0.00
				8250-1402-001-204-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,459.41
				8270-1402-001-204-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP Directo 54 ELIZABETH CARDENAS CHAVEZ, Pago: 54	\$3,459.41	\$0.00
				8260-1402-001-204-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP Directo 54 ELIZABETH CARDENAS CHAVEZ, Pago: 54	\$0.00	\$3,459.41
				2112-1-000002	ELIZABETH CARDENAS CHAVEZ	GP Directo 54 ELIZABETH CARDENAS CHAVEZ, Pago: 54	\$3,459.41	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 54 ELIZABETH CARDENAS CHAVEZ, Pago: 54	\$0.00	\$3,459.41
							20,756.46	20,756.46
12/feb/2019	PA 000055	c00066	Pago	8240-1402-001-209-2541-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GC	\$12,133.60	\$0.00
				8220-1402-001-209-2541-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,133.60
				8250-1402-001-209-2541-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GD Folio: 55, Factura: 1163	\$12,133.60	\$0.00
				8240-1402-001-209-2541-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GD Folio: 55, Factura: 1163	\$0.00	\$12,133.60
				5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	GD Folio: 55, Factura: 1163	\$12,133.60	\$0.00
				2112-1-000016	JULIO CESAR MOLINA SANCHEZ	GD Folio: 55, Factura: 1163	\$0.00	\$12,133.60
				8260-1402-001-209-2541-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GE	\$12,133.60	\$0.00
				8250-1402-001-209-2541-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,133.60
				8270-1402-001-209-2541-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GP Directo 55 JULIO CESAR MOLINA SANCHEZ, Pago: 55	\$12,133.60	\$0.00
				8260-1402-001-209-2541-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GP Directo 55 JULIO CESAR MOLINA SANCHEZ, Pago: 55	\$0.00	\$12,133.60
				2112-1-000016	JULIO CESAR MOLINA SANCHEZ	GP Directo 55 JULIO CESAR MOLINA SANCHEZ, Pago: 55	\$12,133.60	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 55 JULIO CESAR MOLINA SANCHEZ, Pago: 55	\$0.00	\$12,133.60
							72,801.60	72,801.60
12/feb/2019	000000	100007		1112-1-2-02	BANCO SANTANDER CUENTA 065505448643	S/C	\$2,920.00	\$0.00
				1123-1-05	EMANUEL GOMEZ HERNÁNDEZ	S/C	\$0.00	\$2,920.00
							2,920.00	2,920.00



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO QUERETARO LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb/2019	000000	E00015		2119-9-01	DIF ESTATAL	S/C	\$2,920.00	\$0.00
				1112-1-2-02	BANCO SANTANDER CUENTA 065505448643	S/C	\$0.00	\$2,920.00
							2,920.00	2,920.00
12/feb/2019	000000	E00016		2117-1-01	ISR RETENIDO DE SUELDOS Y SALARIOS	S/C	\$7,022.00	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	S/C	\$0.00	\$7,022.00
							7,022.00	7,022.00
12/feb/2019	PA 000056	C00067	Pago	8240-1402-001-204-3951-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	GC	\$4,124.00	\$0.00
				8220-1402-001-204-3951-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,124.00
				8250-1402-001-204-3951-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	GD Folio: 56, Factura: .	\$4,124.00	\$0.00
				8240-1402-001-204-3951-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	GD Folio: 56, Factura: .	\$0.00	\$4,124.00
				5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	GD Folio: 56, Factura: .	\$4,124.00	\$0.00
				2112-1-000161	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	GD Folio: 56, Factura: .	\$0.00	\$4,124.00
				8260-1402-001-204-3951-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	GE	\$4,124.00	\$0.00
				8250-1402-001-204-3951-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,124.00
				8270-1402-001-204-3951-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	GP Directo 56 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Pago: 56	\$4,124.00	\$0.00
				8260-1402-001-204-3951-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	GP Directo 56 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Pago: 56	\$0.00	\$4,124.00
				2112-1-000161	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	GP Directo 56 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Pago: 56	\$4,124.00	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 56 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Pago: 56	\$0.00	\$4,124.00
12/feb/2019	000000	E00017		2117-1-01	ISR RETENIDO DE SUELDOS Y SALARIOS	S/C	\$8,720.00	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	S/C	\$0.00	\$8,720.00
							8,720.00	8,720.00
12/feb/2019	PA 000057	C00068	Pago	8240-1402-001-204-3951-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	GC	\$3,519.00	\$0.00
				8220-1402-001-204-3951-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,519.00
				8250-1402-001-204-3951-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	GD Folio: 57, Factura: .	\$3,519.00	\$0.00
				8240-1402-001-204-3951-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	GD Folio: 57, Factura: .	\$0.00	\$3,519.00
				5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	GD Folio: 57, Factura: .	\$3,519.00	\$0.00



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb/2019	PA 000057	c00068	Pago	2112-1-000161	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	GD Folio: 57, Factura: .	\$0.00	\$3,519.00
				8260-1402-001-204-3951-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	GE	\$3,519.00	\$0.00
				8250-1402-001-204-3951-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,519.00
				8270-1402-001-204-3951-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	GP Directo 57 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Pago: 57	\$3,519.00	\$0.00
				8260-1402-001-204-3951-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	GP Directo 57 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Pago: 57	\$0.00	\$3,519.00
				2112-1-000161	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	GP Directo 57 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Pago: 57	\$3,519.00	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 57 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Pago: 57	\$0.00	\$3,519.00
				21,114.00				
12/feb/2019	GD 000012	P00021	Gasto Devengado	8250-1402-001-208-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 12	\$757.19	\$0.00
				8250-1402-001-209-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 12	\$811.28	\$0.00
				8240-1402-001-208-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$757.19
				8240-1402-001-209-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$811.28
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 12	\$757.19	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 12	\$811.28	\$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 12	\$0.00	\$757.19
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 12	\$0.00	\$811.28
3,136.94							3,136.94	
12/feb/2019	GE 000012	P00022	Gasto Ejercido	8260-1402-001-208-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 12	\$757.19	\$0.00
				8260-1402-001-209-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 12	\$811.28	\$0.00
				8250-1402-001-208-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 12	\$0.00	\$757.19
				8250-1402-001-209-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 12	\$0.00	\$811.28
				1,568.47				
12/feb/2019	GP 000012	c00069	Gasto Pagado	8270-1402-001-208-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 12	\$757.19	\$0.00
				8270-1402-001-209-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 12	\$811.28	\$0.00
				8260-1402-001-208-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 12	\$0.00	\$757.19



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO QUERETARO LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb/2019	GP 000012	c00069	Gasto Pagado	8260-1402-001-209-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 12	\$0.00	\$811.28
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Folio: 12	\$1,568.47	\$0.00
				1112-1-1-03	BANCO SANTANDER CUENTA 065505444871	GP Folio: 12	\$0.00	\$1,561.25
				2117-1-01	ISR RETENIDO DE SUELDOS Y SALARIOS		\$0.00	\$7.22
							3,136.94	3,136.94
12/feb/2019	000000	E00020		2117-1-01	ISR RETENIDO DE SUELDOS Y SALARIOS	S/C	\$7,022.00	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	S/C	\$0.00	\$7,022.00
							7,022.00	7,022.00
12/feb/2019	PA 000061	c00074	Pago	8240-1402-001-204-3951-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	GC	\$4,231.00	\$0.00
				8220-1402-001-204-3951-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,231.00
				8250-1402-001-204-3951-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	GD Folio: 61, Factura: .	\$4,231.00	\$0.00
				8240-1402-001-204-3951-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	GD Folio: 61, Factura: .	\$0.00	\$4,231.00
				5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	GD Folio: 61, Factura: .	\$4,231.00	\$0.00
				2112-1-000161	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	GD Folio: 61, Factura: .	\$0.00	\$4,231.00
				8260-1402-001-204-3951-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	GE	\$4,231.00	\$0.00
				8250-1402-001-204-3951-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,231.00
				8270-1402-001-204-3951-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	GP Directo 61 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Pago: 61	\$4,231.00	\$0.00
				8260-1402-001-204-3951-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	GP Directo 61 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Pago: 61	\$0.00	\$4,231.00
2112-1-000161	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	GP Directo 61 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Pago: 61	\$4,231.00	\$0.00				
1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 61 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Pago: 61	\$0.00	\$4,231.00				
							25,386.00	25,386.00
12/feb/2019	GP 000016	c00089	Gasto Pagado	8240-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$500.00	\$0.00
				8220-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$500.00
				8250-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 16	\$500.00	\$0.00
				8240-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 16	\$0.00	\$500.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 16	\$500.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 16	\$0.00	\$500.00
				8260-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$500.00	\$0.00
8250-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$500.00				





# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO QUERETARO LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb/2019	GP 000016	c00089	Gasto Pagado	8270-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 16 MA DE LOS DOLORES DEMETRIA GUTIERREZ RAMOS, Pago: 16	\$500.00	\$0.00
				8260-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 16 MA DE LOS DOLORES DEMETRIA GUTIERREZ RAMOS, Pago: 16	\$0.00	\$500.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Directo 16 MA DE LOS DOLORES DEMETRIA GUTIERREZ RAMOS, Pago: 16	\$500.00	\$0.00
				1123-1-19	LUIS DANIEL ALVAREZ CORTES	GP Directo 16 MA DE LOS DOLORES DEMETRIA GUTIERREZ RAMOS, Pago: 16	\$0.00	\$500.00
							3,000.00	3,000.00
12/feb/2019	GP 000019	c00095	Gasto Pagado	8240-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$859.00	\$0.00
				8220-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$859.00
				8250-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 19	\$859.00	\$0.00
				8240-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 19	\$0.00	\$859.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 19	\$859.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 19	\$0.00	\$859.00
				8260-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$859.00	\$0.00
				8250-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$859.00
				8270-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 19 M DE LOURDES MARTINEZ LEDESMA, Pago: 19	\$859.00	\$0.00
				8260-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 19 M DE LOURDES MARTINEZ LEDESMA, Pago: 19	\$0.00	\$859.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Directo 19 M DE LOURDES MARTINEZ LEDESMA, Pago: 19	\$859.00	\$0.00
				1123-1-19	LUIS DANIEL ALVAREZ CORTES	GP Directo 19 M DE LOURDES MARTINEZ LEDESMA, Pago: 19	\$0.00	\$859.00
							5,154.00	5,154.00
13/feb/2019	PA 000058	c00070	Pago	8240-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$310.39	\$0.00
				8220-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$310.39
				8250-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 58, Factura: A33379	\$310.39	\$0.00
				8240-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 58, Factura: A33379	\$0.00	\$310.39
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 58, Factura: A33379	\$310.39	\$0.00
				2112-1-000039	ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ	GD Folio: 58, Factura: A33379	\$0.00	\$310.39
				8260-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$310.39	\$0.00
				8250-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$310.39
				8270-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 58 ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ, Pago: 58	\$310.39	\$0.00
				8260-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 58 ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ, Pago: 58	\$0.00	\$310.39
				2112-1-000039	ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ	GP Directo 58 ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ, Pago: 58	\$310.39	\$0.00



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO QUERETARO LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb/2019	PA 000058	c00070	Pago	1112-1-1-02	BANCO DEL BAJIO CUENTA 072549070201	GP Directo 58 ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ, Pago: 58	\$0.00	\$310.39
							1,862.34	1,862.34
13/feb/2019	PA 000077	c00096	Pago	8240-1402-001-204-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$240.00	\$0.00
				8220-1402-001-204-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$240.00
				8250-1402-001-204-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 77, Factura: 2310	\$240.00	\$0.00
				8240-1402-001-204-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 77, Factura: 2310	\$0.00	\$240.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Folio: 77, Factura: 2310	\$240.00	\$0.00
				2112-1-000166	JUANA EDITH CRUZ VELAZCO	GD Folio: 77, Factura: 2310	\$0.00	\$240.00
				8260-1402-001-204-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$240.00	\$0.00
				8250-1402-001-204-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$240.00
				8270-1402-001-204-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 77 JUANA EDITH CRUZ VELAZCO, Pago: 77	\$240.00	\$0.00
				8260-1402-001-204-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 77 JUANA EDITH CRUZ VELAZCO, Pago: 77	\$0.00	\$240.00
				2112-1-000166	JUANA EDITH CRUZ VELAZCO		\$240.00	\$0.00
				1123-1-19	LUIS DANIEL ALVAREZ CORTES	GP Directo 77 JUANA EDITH CRUZ VELAZCO, Pago: 77	\$0.00	\$240.00
							1,440.00	1,440.00
13/feb/2019	000000	100009		1112-1-1-03	BANCO SANTANDER CUENTA 065505444871	S/C	\$550,000.00	\$0.00
				4221-01-01	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	S/C	\$0.00	\$550,000.00
				8120-91-01-01	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$550,000.00	\$0.00
				8140-91-01-01	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550,000.00
				1122-91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	\$550,000.00	\$0.00
				1122-91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550,000.00
				8140-91-01-01	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$550,000.00	\$0.00
				8150-91-01-01	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550,000.00
							2,200,000.00	2,200,000.00
14/feb/2019	GD 000013	P00023	Gasto Devengado	8250-1402-001-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 13	\$45,338.70	\$0.00
				8250-1402-001-203-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 13	\$12,500.02	\$0.00
				8250-1402-001-204-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 13	\$23,690.69	\$0.00
				8250-1402-001-205-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 13	\$30,692.30	\$0.00



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019  
11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb/2019	GD 000013	P00023	Gasto Devengado	8250-1402-001-206-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 13	\$24,734.68	\$0.00
				8250-1402-001-207-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 13	\$6,293.71	\$0.00
				8250-1402-001-208-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 13	\$41,439.03	\$0.00
				8250-1402-001-209-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 13	\$45,573.61	\$0.00
				8250-1402-001-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 13	\$671.85	\$0.00
				8250-1402-001-204-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 13	\$1,007.77	\$0.00
				8250-1402-001-205-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 13	\$470.93	\$0.00
				8250-1402-001-206-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 13	\$839.81	\$0.00
				8250-1402-001-207-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 13	\$335.93	\$0.00
				8250-1402-001-208-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 13	\$2,015.54	\$0.00
				8250-1402-001-209-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 13	\$2,855.36	\$0.00
				8250-1402-001-204-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 13	\$353.48	\$0.00
				8250-1402-001-202-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 13	\$926.75	\$0.00
				8250-1402-001-204-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 13	\$1,189.00	\$0.00
				8250-1402-001-206-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 13	\$4,506.71	\$0.00
				8250-1402-001-207-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 13	\$144.50	\$0.00
				8250-1402-001-205-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 13	\$2,244.50	\$0.00
				8250-1402-001-208-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 13	\$2,766.00	\$0.00
				8250-1402-001-209-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 13	\$2,867.23	\$0.00
				8250-1402-001-202-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 13	\$6,500.73	\$0.00
				8250-1402-001-203-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 13	\$2,031.68	\$0.00
				8250-1402-001-204-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 13	\$3,067.79	\$0.00
				8250-1402-001-205-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 13	\$3,976.00	\$0.00
				8250-1402-001-206-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 13	\$2,192.58	\$0.00
				8250-1402-001-207-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 13	\$812.08	\$0.00
				8250-1402-001-208-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 13	\$4,626.62	\$0.00
				8250-1402-001-209-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 13	\$4,131.01	\$0.00
				8250-1402-001-202-4521-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 13	\$4,077.90	\$0.00
				8250-1402-001-207-1341-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 13	\$200.00	\$0.00
				8240-1402-001-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$45,338.70
				8240-1402-001-203-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$12,500.02
				8240-1402-001-204-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$23,690.69
				8240-1402-001-205-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$30,692.30



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO QUERETARO LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019  
11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb/2019	GD 000013	P00023	Gasto Devengado	8240-1402-001-206-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$24,734.68
				8240-1402-001-207-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$6,293.71
				8240-1402-001-208-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$41,439.03
				8240-1402-001-209-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$45,573.61
				8240-1402-001-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$671.85
				8240-1402-001-204-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$1,007.77
				8240-1402-001-205-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$470.93
				8240-1402-001-206-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$839.81
				8240-1402-001-207-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$335.93
				8240-1402-001-208-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$2,015.54
				8240-1402-001-209-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$2,855.36
				8240-1402-001-204-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$353.48
				8240-1402-001-202-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$926.75
				8240-1402-001-204-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$1,189.00
				8240-1402-001-206-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$4,506.71
				8240-1402-001-207-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$144.50
				8240-1402-001-205-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$2,244.50
				8240-1402-001-208-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$2,766.00
				8240-1402-001-209-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$2,867.23
				8240-1402-001-202-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$6,500.73
				8240-1402-001-203-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$2,031.68
				8240-1402-001-204-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$3,067.79
				8240-1402-001-205-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$3,976.00
				8240-1402-001-206-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$2,192.58
				8240-1402-001-207-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$812.08
				8240-1402-001-208-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$4,626.62
				8240-1402-001-209-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$4,131.01
				8240-1402-001-202-4521-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 13	\$0.00	\$4,077.90
				8240-1402-001-207-1341-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$200.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 13	\$45,338.70	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 13	\$12,500.02	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 13	\$23,690.69	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 13	\$30,692.30	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 13	\$24,734.68	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 13	\$6,293.71	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 13	\$41,439.03	\$0.00



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb/2019	GD 000013	P00023	Gasto Devengado	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 13	\$45,573.61	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 13	\$671.85	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 13	\$1,007.77	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 13	\$470.93	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 13	\$839.81	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 13	\$335.93	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 13	\$2,015.54	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 13	\$2,855.36	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 13	\$353.48	\$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 13	\$200.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 13	\$926.75	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 13	\$1,189.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 13	\$4,506.71	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 13	\$144.50	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 13	\$2,244.50	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 13	\$2,766.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 13	\$2,867.23	\$0.00
				5115-1592	Subsidio ISPT	GD Folio: 13	\$6,500.73	\$0.00
				5115-1592	Subsidio ISPT	GD Folio: 13	\$2,031.68	\$0.00
				5115-1592	Subsidio ISPT	GD Folio: 13	\$3,067.79	\$0.00
				5115-1592	Subsidio ISPT	GD Folio: 13	\$3,976.00	\$0.00
				5115-1592	Subsidio ISPT	GD Folio: 13	\$2,192.58	\$0.00
				5115-1592	Subsidio ISPT	GD Folio: 13	\$812.08	\$0.00
				5115-1592	Subsidio ISPT	GD Folio: 13	\$4,626.62	\$0.00
				5115-1592	Subsidio ISPT	GD Folio: 13	\$4,131.01	\$0.00
				5252-4521	Jubilaciones	GD Folio: 13	\$4,077.90	\$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 13	\$0.00	\$353.48
				2111-5-1592	SUBSIDIO ISPT	GD Folio: 13	\$0.00	\$6,500.73
				2111-5-1592	SUBSIDIO ISPT	GD Folio: 13	\$0.00	\$2,031.68
				2111-5-1592	SUBSIDIO ISPT	GD Folio: 13	\$0.00	\$3,067.79
				2111-5-1592	SUBSIDIO ISPT	GD Folio: 13	\$0.00	\$3,976.00
				2111-5-1592	SUBSIDIO ISPT	GD Folio: 13	\$0.00	\$2,192.58
				2111-5-1592	SUBSIDIO ISPT	GD Folio: 13	\$0.00	\$812.08
				2111-5-1592	SUBSIDIO ISPT	GD Folio: 13	\$0.00	\$4,626.62
				2111-5-1592	SUBSIDIO ISPT	GD Folio: 13	\$0.00	\$4,131.01
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 13	\$0.00	\$45,338.70
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 13	\$0.00	\$12,500.02
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 13	\$0.00	\$23,690.69
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 13	\$0.00	\$30,692.30



**EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO  
QUERETARO  
LIBRO DIARIO**

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019  
11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb/2019	GD 000013	P00023	Gasto Devengado	2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 13	\$0.00	\$24,734.68
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 13	\$0.00	\$6,293.71
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 13	\$0.00	\$41,439.03
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 13	\$0.00	\$45,573.61
				2111-3-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 13	\$0.00	\$671.85
				2111-3-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 13	\$0.00	\$1,007.77
				2111-3-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 13	\$0.00	\$470.93
				2111-3-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 13	\$0.00	\$839.81
				2111-3-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 13	\$0.00	\$335.93
				2111-3-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 13	\$0.00	\$2,015.54
				2111-3-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 13	\$0.00	\$2,855.36
				2111-3-1341	COMPENSACIONES	GD Folio: 13	\$0.00	\$200.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GD Folio: 13	\$0.00	\$926.75
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GD Folio: 13	\$0.00	\$1,189.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GD Folio: 13	\$0.00	\$4,506.71
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GD Folio: 13	\$0.00	\$144.50
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GD Folio: 13	\$0.00	\$2,244.50
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GD Folio: 13	\$0.00	\$2,766.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GD Folio: 13	\$0.00	\$2,867.23
				2115-4521	JUBILACIONES	GD Folio: 13	\$0.00	\$4,077.90
							570,148.98	570,148.98
14/feb/2019	GE 000013	P00024	Gasto Ejercido	8260-1402-001-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 13	\$45,338.70	\$0.00
				8260-1402-001-203-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 13	\$12,500.02	\$0.00
				8260-1402-001-204-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 13	\$23,690.69	\$0.00
				8260-1402-001-205-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 13	\$30,692.30	\$0.00
				8260-1402-001-206-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 13	\$24,734.68	\$0.00
				8260-1402-001-207-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 13	\$6,293.71	\$0.00
				8260-1402-001-208-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 13	\$41,439.03	\$0.00
				8260-1402-001-209-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 13	\$45,573.61	\$0.00
				8260-1402-001-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 13	\$671.85	\$0.00



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb/2019	GE 000013	P00024	Gasto Ejercido	8260-1402-001-204-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 13	\$1,007.77	\$0.00
				8260-1402-001-205-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 13	\$470.93	\$0.00
				8260-1402-001-206-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 13	\$839.81	\$0.00
				8260-1402-001-207-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 13	\$335.93	\$0.00
				8260-1402-001-208-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 13	\$2,015.54	\$0.00
				8260-1402-001-209-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 13	\$2,855.36	\$0.00
				8260-1402-001-204-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 13	\$353.48	\$0.00
				8260-1402-001-202-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 13	\$926.75	\$0.00
				8260-1402-001-204-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 13	\$1,189.00	\$0.00
				8260-1402-001-206-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 13	\$4,506.71	\$0.00
				8260-1402-001-207-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 13	\$144.50	\$0.00
				8260-1402-001-205-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 13	\$2,244.50	\$0.00
				8260-1402-001-208-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 13	\$2,766.00	\$0.00
				8260-1402-001-209-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 13	\$2,867.23	\$0.00
				8260-1402-001-202-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 13	\$6,500.73	\$0.00
				8260-1402-001-203-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 13	\$2,031.68	\$0.00
				8260-1402-001-204-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 13	\$3,067.79	\$0.00
				8260-1402-001-205-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 13	\$3,976.00	\$0.00
				8260-1402-001-206-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 13	\$2,192.58	\$0.00
				8260-1402-001-207-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 13	\$812.08	\$0.00
				8260-1402-001-208-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 13	\$4,626.62	\$0.00
				8260-1402-001-209-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 13	\$4,131.01	\$0.00
				8260-1402-001-202-4521-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 13	\$4,077.90	\$0.00
				8260-1402-001-207-1341-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 13	\$200.00	\$0.00
				8250-1402-001-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 13	\$0.00	\$45,338.70
				8250-1402-001-203-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 13	\$0.00	\$12,500.02
				8250-1402-001-204-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 13	\$0.00	\$23,690.69
				8250-1402-001-205-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 13	\$0.00	\$30,692.30
				8250-1402-001-206-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 13	\$0.00	\$24,734.68
				8250-1402-001-207-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 13	\$0.00	\$6,293.71
				8250-1402-001-208-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 13	\$0.00	\$41,439.03
				8250-1402-001-209-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 13	\$0.00	\$45,573.61
				8250-1402-001-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 13	\$0.00	\$671.85





# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO QUERETARO LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb/2019	GE 000013	P00024	Gasto Ejercido	8250-1402-001-204-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 13	\$0.00	\$1,007.77
				8250-1402-001-205-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 13	\$0.00	\$470.93
				8250-1402-001-206-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 13	\$0.00	\$839.81
				8250-1402-001-207-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 13	\$0.00	\$335.93
				8250-1402-001-208-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 13	\$0.00	\$2,015.54
				8250-1402-001-209-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 13	\$0.00	\$2,855.36
				8250-1402-001-204-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 13	\$0.00	\$353.48
				8250-1402-001-202-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 13	\$0.00	\$926.75
				8250-1402-001-204-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 13	\$0.00	\$1,189.00
				8250-1402-001-206-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 13	\$0.00	\$4,506.71
				8250-1402-001-207-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 13	\$0.00	\$144.50
				8250-1402-001-205-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 13	\$0.00	\$2,244.50
				8250-1402-001-208-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 13	\$0.00	\$2,766.00
				8250-1402-001-209-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 13	\$0.00	\$2,867.23
				8250-1402-001-202-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 13	\$0.00	\$6,500.73
				8250-1402-001-203-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 13	\$0.00	\$2,031.68
				8250-1402-001-204-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 13	\$0.00	\$3,067.79
				8250-1402-001-205-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 13	\$0.00	\$3,976.00
				8250-1402-001-206-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 13	\$0.00	\$2,192.58
				8250-1402-001-207-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 13	\$0.00	\$812.08
				8250-1402-001-208-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 13	\$0.00	\$4,626.62
				8250-1402-001-209-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 13	\$0.00	\$4,131.01
				8250-1402-001-202-4521-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 13	\$0.00	\$4,077.90
				8250-1402-001-207-1341-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 13	\$0.00	\$200.00
14/feb/2019	GP 000013	C00071	Gasto Pagado	8270-1402-001-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 13	\$45,338.70	\$0.00
				8270-1402-001-203-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 13	\$12,500.02	\$0.00
				8270-1402-001-204-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 13	\$23,690.69	\$0.00
				8270-1402-001-205-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 13	\$30,692.30	\$0.00
				8270-1402-001-206-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 13	\$24,734.68	\$0.00
				8270-1402-001-207-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 13	\$6,293.71	\$0.00
				8270-1402-001-208-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 13	\$41,439.03	\$0.00



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO QUERETARO LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019  
11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb/2019	GP 000013	c00071	Gasto Pagado	8270-1402-001-209-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 13	\$45,573.61	\$0.00
				8270-1402-001-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 13	\$671.85	\$0.00
				8270-1402-001-204-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 13	\$1,007.77	\$0.00
				8270-1402-001-205-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 13	\$470.93	\$0.00
				8270-1402-001-206-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 13	\$839.81	\$0.00
				8270-1402-001-207-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 13	\$335.93	\$0.00
				8270-1402-001-208-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 13	\$2,015.54	\$0.00
				8270-1402-001-209-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 13	\$2,855.36	\$0.00
				8270-1402-001-204-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 13	\$353.48	\$0.00
				8270-1402-001-202-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 13	\$926.75	\$0.00
				8270-1402-001-204-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 13	\$1,189.00	\$0.00
				8270-1402-001-206-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 13	\$4,506.71	\$0.00
				8270-1402-001-207-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 13	\$144.50	\$0.00
				8270-1402-001-205-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 13	\$2,244.50	\$0.00
				8270-1402-001-208-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 13	\$2,766.00	\$0.00
				8270-1402-001-209-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 13	\$2,867.23	\$0.00
				8270-1402-001-202-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 13	\$6,500.73	\$0.00
				8270-1402-001-203-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 13	\$2,031.68	\$0.00
				8270-1402-001-204-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 13	\$3,067.79	\$0.00
				8270-1402-001-205-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 13	\$3,976.00	\$0.00
				8270-1402-001-206-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 13	\$2,192.58	\$0.00
				8270-1402-001-207-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 13	\$812.08	\$0.00
				8270-1402-001-208-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 13	\$4,626.62	\$0.00
				8270-1402-001-209-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 13	\$4,131.01	\$0.00
				8270-1402-001-202-4521-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 13	\$4,077.90	\$0.00
				8270-1402-001-207-1341-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 13	\$200.00	\$0.00
				8260-1402-001-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$45,338.70
				8260-1402-001-203-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$12,500.02
				8260-1402-001-204-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$23,690.69
				8260-1402-001-205-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$30,692.30
				8260-1402-001-206-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$24,734.68
				8260-1402-001-207-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$6,293.71
				8260-1402-001-208-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$41,439.03



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb/2019	GP 000013	c00071	Gasto Pagado	8260-1402-001-209-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$45,573.61
				8260-1402-001-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$671.85
				8260-1402-001-204-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$1,007.77
				8260-1402-001-205-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$470.93
				8260-1402-001-206-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$839.81
				8260-1402-001-207-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$335.93
				8260-1402-001-208-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$2,015.54
				8260-1402-001-209-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$2,855.36
				8260-1402-001-204-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$353.48
				8260-1402-001-202-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$926.75
				8260-1402-001-204-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$1,189.00
				8260-1402-001-206-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$4,506.71
				8260-1402-001-207-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$144.50
				8260-1402-001-205-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$2,244.50
				8260-1402-001-208-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$2,766.00
				8260-1402-001-209-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$2,867.23
				8260-1402-001-202-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$6,500.73
				8260-1402-001-203-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$2,031.68
				8260-1402-001-204-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$3,067.79
				8260-1402-001-205-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$3,976.00
				8260-1402-001-206-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$2,192.58
				8260-1402-001-207-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$812.08
				8260-1402-001-208-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$4,626.62
				8260-1402-001-209-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$4,131.01
				8260-1402-001-202-4521-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 13	\$0.00	\$4,077.90
				8260-1402-001-207-1341-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$200.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Folio: 13	\$353.48	\$0.00
				2111-5-1592	SUBSIDIO ISPT	GP Folio: 13	\$27,338.49	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 13	\$230,262.74	\$0.00
				2111-3-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 13	\$8,197.19	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES	GP Folio: 13	\$200.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GP Folio: 13	\$14,644.69	\$0.00
				2115-4521	JUBILACIONES	GP Folio: 13	\$4,077.90	\$0.00
				1112-1-1-03	BANCO SANTANDER CUENTA 065505444871	GP Folio: 13	\$0.00	\$232,684.13
				2117-1-01	ISR RETENIDO DE SUELDOS Y SALARIOS		\$0.00	\$27,338.49
				2117-9-01	CUOTA SINDICAL		\$0.00	\$787.58



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb/2019	GP 000013	c00071	Gasto Pagado	2119-9-05	CAJA GONZALO VEGA SC DE AP DE RL		\$0.00	\$24,163.00
				1123-1-2-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$231.80	\$0.00
				2119-9-52	DELFINO NIEVES ANGELES		\$0.00	\$102.22
				2119-9-53	MANUEL ALEJANDRO PERES ARTEAGA		\$0.00	\$116.77
				2119-9-54	VIRGINIA HERNANDEZ JIMENEZ		\$0.00	\$106.57
				2119-9-55	ANTONIO ESTHER ANGELES TADEO		\$0.00	\$140.55
				2119-9-56	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ LEDEZMA		\$0.00	\$134.23
				1123-1-21	M. FABIOLA PEREZ HERRERA		\$267.25	\$0.00
							570,648.03	570,648.03
15/feb/2019	000000	E00018		2119-9-05	CAJA GONZALO VEGA SC DE AP DE RL	S/C	\$24,163.00	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	S/C	\$0.00	\$24,163.00
							24,163.00	24,163.00
15/feb/2019	000000	D00010		1151-2-02	DESAYUNOS EN CALIENTE	S/C	\$111,040.00	\$0.00
				2119-9-01	DIF ESTATAL	S/C	\$0.00	\$111,040.00
							111,040.00	111,040.00
15/feb/2019	PA 000078	c00097	Pago	8240-1402-001-204-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$362.50	\$0.00
				8220-1402-001-204-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$362.50
				8250-1402-001-204-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 78, Factura: .	\$362.50	\$0.00
				8240-1402-001-204-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 78, Factura: .	\$0.00	\$362.50
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Folio: 78, Factura: .	\$362.50	\$0.00
				2112-1-000164	AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L DE C.V.	GD Folio: 78, Factura: .	\$0.00	\$362.50
				8260-1402-001-204-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$362.50	\$0.00
				8250-1402-001-204-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$362.50
				8270-1402-001-204-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 78 AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L DE C.V., Pago: 78	\$362.50	\$0.00
				8260-1402-001-204-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 78 AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L DE C.V., Pago: 78	\$0.00	\$362.50
				2112-1-000164	AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L DE C.V.		\$362.50	\$0.00
				1123-1-19	LUIS DANIEL ALVAREZ CORTES	GP Directo 78 AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L DE C.V., Pago: 78	\$0.00	\$362.50
							2,175.00	2,175.00
15/feb/2019	PA 000079	c00098	Pago	8240-1402-001-204-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$1,643.50	\$0.00



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO QUERETARO LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019  
11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/feb/2019	PA 000079	c00098	Pago	8220-1402-001-204-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,643.50				
				8250-1402-001-204-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 79, Factura: .	\$1,643.50	\$0.00				
				8240-1402-001-204-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 79, Factura: .	\$0.00	\$1,643.50				
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Folio: 79, Factura: .	\$1,643.50	\$0.00				
				2112-1-000164	AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L DE C.V.	GD Folio: 79, Factura: .	\$0.00	\$1,643.50				
				8260-1402-001-204-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$1,643.50	\$0.00				
				8250-1402-001-204-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,643.50				
				8270-1402-001-204-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 79 AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L DE C.V., Pago: 79	\$1,643.50	\$0.00				
				8260-1402-001-204-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 79 AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L DE C.V., Pago: 79	\$0.00	\$1,643.50				
				1123-1-19	LUIS DANIEL ALVAREZ CORTES	GP Directo 79 AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L DE C.V., Pago: 79	\$0.00	\$1,643.50				
				2112-1-000164	AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L DE C.V.		\$1,643.50	\$0.00				
											9,861.00	9,861.00
				15/feb/2019	000000	D00013		1123-1-19	LUIS DANIEL ALVAREZ CORTES	S/C	\$2,500.00	\$0.00
	1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	S/C				\$0.00	\$2,500.00				
							2,500.00	2,500.00				
17/feb/2019	GP 000020	c00099	Gasto Pagado	8240-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$812.00	\$0.00				
				8220-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$812.00				
				8250-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 20	\$812.00	\$0.00				
				8240-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 20	\$0.00	\$812.00				
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 20	\$812.00	\$0.00				
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 20	\$0.00	\$812.00				
				8260-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$812.00	\$0.00				
				8250-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$812.00				
				8270-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 20 CLINICA MEDICA LOS SABINOS S DE R.L. E C.V. , Pago: 20	\$812.00	\$0.00				
				8260-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 20 CLINICA MEDICA LOS SABINOS S DE R.L. E C.V. , Pago: 20	\$0.00	\$812.00				
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Directo 20 CLINICA MEDICA LOS SABINOS S DE R.L. E C.V. , Pago: 20	\$812.00	\$0.00				
				1123-1-19	LUIS DANIEL ALVAREZ CORTES	GP Directo 20 CLINICA MEDICA LOS SABINOS S DE R.L. E C.V. , Pago: 20	\$0.00	\$812.00				
											4,872.00	4,872.00
18/feb/2019	PA 000059	c00072	Pago	8240-1402-001-204-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$10,324.00	\$0.00				



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
18/feb/2019	PA 000059	c00072	Pago	8220-1402-001-204-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,324.00				
				8250-1402-001-204-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 59, Factura: A-49	\$10,324.00	\$0.00				
				8240-1402-001-204-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 59, Factura: A-49	\$0.00	\$10,324.00				
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 59, Factura: A-49	\$10,324.00	\$0.00				
				2112-1-000162	VICTOR ALFONSO ORTEGA TENDILLA	GD Folio: 59, Factura: A-49	\$0.00	\$10,324.00				
				8260-1402-001-204-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$10,324.00	\$0.00				
				8250-1402-001-204-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,324.00				
				8270-1402-001-204-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 59 VICTOR ALFONSO ORTEGA TENDILLA, Pago: 59	\$10,324.00	\$0.00				
				8260-1402-001-204-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 59 VICTOR ALFONSO ORTEGA TENDILLA, Pago: 59	\$0.00	\$10,324.00				
				2112-1-000162	VICTOR ALFONSO ORTEGA TENDILLA	GP Directo 59 VICTOR ALFONSO ORTEGA TENDILLA, Pago: 59	\$10,324.00	\$0.00				
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 59 VICTOR ALFONSO ORTEGA TENDILLA, Pago: 59	\$0.00	\$10,324.00				
											61,944.00	61,944.00
				18/feb/2019	PA 000060	c00073	Pago	8240-1402-001-204-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$1,334.00	\$0.00
8220-1402-001-204-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,334.00				
8250-1402-001-204-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 60, Factura: .	\$1,334.00					\$0.00				
8240-1402-001-204-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 60, Factura: .	\$0.00					\$1,334.00				
5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GD Folio: 60, Factura: .	\$1,334.00					\$0.00				
2112-1-000056	ROGELIO MARTINEZ CANO	GD Folio: 60, Factura: .	\$0.00					\$1,334.00				
8260-1402-001-204-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$1,334.00					\$0.00				
8250-1402-001-204-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$0.00					\$1,334.00				
8270-1402-001-204-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 60 ROGELIO MARTINEZ CANO, Pago: 60	\$1,334.00					\$0.00				
8260-1402-001-204-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 60 ROGELIO MARTINEZ CANO, Pago: 60	\$0.00					\$1,334.00				
2112-1-000056	ROGELIO MARTINEZ CANO	GP Directo 60 ROGELIO MARTINEZ CANO, Pago: 60	\$1,334.00					\$0.00				
1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 60 ROGELIO MARTINEZ CANO, Pago: 60	\$0.00					\$1,334.00				



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,004.00	8,004.00
18/feb/2019	000000	E00019		2117-1-01	ISR RETENIDO DE SUELDOS Y SALARIOS	S/C	\$74,334.00	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	S/C	\$0.00	\$73,729.00
				1123-1-2-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	S/C	\$0.00	\$612.00
				2117-1-02	10% ISR RETENIDO DE HONORARIOS	S/C	\$7.00	\$0.00
							74,341.00	74,341.00
18/feb/2019	PA 000062	C00075	Pago	8240-1402-001-209-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$149.42	\$0.00
				8220-1402-001-209-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$149.42
				8250-1402-001-209-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 62, Factura: A33434	\$149.42	\$0.00
				8240-1402-001-209-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 62, Factura: A33434	\$0.00	\$149.42
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 62, Factura: A33434	\$149.42	\$0.00
				2112-1-000039	ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ	GD Folio: 62, Factura: A33434	\$0.00	\$149.42
				8260-1402-001-209-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$149.42	\$0.00
				8250-1402-001-209-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$149.42
				8270-1402-001-209-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 62 ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ, Pago: 62	\$149.42	\$0.00
				8260-1402-001-209-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 62 ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ, Pago: 62	\$0.00	\$149.42
				2112-1-000039	ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ	GP Directo 62 ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ, Pago: 62	\$149.42	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 62 ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ, Pago: 62	\$0.00	\$149.42
							896.52	896.52
18/feb/2019	GP 000017	C00090	Gasto Pagado	8240-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$500.00	\$0.00
				8220-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$500.00
				8250-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 17	\$500.00	\$0.00
				8240-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 17	\$0.00	\$500.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 17	\$500.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 17	\$0.00	\$500.00
				8260-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$500.00	\$0.00
				8250-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$500.00
				8270-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 17 JESSIE DURAN SIERRA, Pago: 17	\$500.00	\$0.00
				8260-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 17 JESSIE DURAN SIERRA, Pago: 17	\$0.00	\$500.00
				1123-1-19	LUIS DANIEL ALVAREZ CORTES	GP Directo 17 JESSIE DURAN SIERRA, Pago: 17	\$0.00	\$500.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Directo 17 JESSIE DURAN SIERRA, Pago: 17	\$500.00	\$0.00





# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,000.00	3,000.00
18/feb/2019	GP 000018	C00091	Gasto Pagado	8240-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8220-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8250-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 18	\$1,000.00	\$0.00
				8240-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$1,000.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 18	\$1,000.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 18	\$0.00	\$1,000.00
				8260-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00
				8250-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00
				8270-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 18 DANIELA LUNA MORENO, Pago: 18	\$1,000.00	\$0.00
				8260-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 18 DANIELA LUNA MORENO, Pago: 18	\$0.00	\$1,000.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Directo 18 DANIELA LUNA MORENO, Pago: 18	\$1,000.00	\$0.00
				1123-1-19	LUIS DANIEL ALVAREZ CORTES	GP Directo 18 DANIELA LUNA MORENO, Pago: 18	\$0.00	\$1,000.00
							6,000.00	6,000.00
18/feb/2019	000000	D00017		1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	S/C	\$120,000.00	\$0.00
				1112-1-1-03	BANCO SANTANDER CUENTA 065505444871	S/C	\$0.00	\$120,000.00
							120,000.00	120,000.00
18/feb/2019	000000	D00020		1112-1-1-04	BANCO SANTANDER CUENTA 65506573424	S/C	\$150,000.00	\$0.00
				1112-1-1-03	BANCO SANTANDER CUENTA 065505444871	S/C	\$0.00	\$150,000.00
							150,000.00	150,000.00
18/feb/2019	000000	E00023		2119-9-53	MANUEL ALEJANDRO PERES ARTEAGA	S/C	\$116.77	\$0.00
				2119-9-52	DELFINO NIEVES ANGELES	S/C	\$102.22	\$0.00
				2119-9-56	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ LEDEZMA	S/C	\$134.23	\$0.00
				2119-9-54	VIRGINIA HERNANDEZ JIMENEZ	S/C	\$106.57	\$0.00
				2119-9-55	ANTONIO ESTHER ANGELES TADEO	S/C	\$140.55	\$0.00
				1112-1-1-03	BANCO SANTANDER CUENTA 065505444871	S/C	\$0.00	\$600.34
							600.34	600.34
18/feb/2019	000000	D00022		1123-1-05	EMANUEL GOMEZ HERNÁNDEZ	S/C	\$111,040.00	\$0.00
				1151-2-02	DESAYUNOS EN CALIENTE	S/C	\$0.00	\$111,040.00
							111,040.00	111,040.00
19/feb/2019	GP 000021	C00100	Gasto Pagado	8240-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$143.50	\$0.00



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO QUERETARO LIBRO DIARIO

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
19/feb/2019	GP 000021	c00100	Gasto Pagado	8220-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$143.50				
				8250-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 21	\$143.50	\$0.00				
				8240-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 21	\$0.00	\$143.50				
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 21	\$143.50	\$0.00				
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 21	\$0.00	\$143.50				
				8260-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$143.50	\$0.00				
				8250-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$143.50				
				8270-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 21 FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V., Pago: 21	\$143.50	\$0.00				
				8260-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 21 FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V., Pago: 21	\$0.00	\$143.50				
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Directo 21 FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V., Pago: 21	\$143.50	\$0.00				
				1123-1-19	LUIS DANIEL ALVAREZ CORTES	GP Directo 21 FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V., Pago: 21	\$0.00	\$143.50				
											861.00	861.00
				19/feb/2019	000000	D00014		1123-1-19	LUIS DANIEL ALVAREZ CORTES	S/C	\$2,000.00	\$0.00
	1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	S/C				\$0.00	\$2,000.00				
							2,000.00	2,000.00				
20/feb/2019	GP 000014	c00076	Gasto Pagado	8240-1402-001-204-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$15,214.00	\$0.00				
				8220-1402-001-204-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,214.00				
				8250-1402-001-204-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 14	\$15,214.00	\$0.00				
				8240-1402-001-204-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 14	\$0.00	\$15,214.00				
				5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 14	\$15,214.00	\$0.00				
				2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GD Folio: 14	\$0.00	\$15,214.00				
				8260-1402-001-204-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$15,214.00	\$0.00				
				8250-1402-001-204-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,214.00				
				8270-1402-001-204-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 14 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO, Pago: 14	\$15,214.00	\$0.00				
				8260-1402-001-204-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 14 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO, Pago: 14	\$0.00	\$15,214.00				
				2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GP Directo 14 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO, Pago: 14	\$15,214.00	\$0.00				
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 14 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO, Pago: 14	\$0.00	\$15,214.00				
											91,284.00	91,284.00



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb/2019	PA 000063	c00077	Pago	8240-1402-001-208-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$533.00	\$0.00
				8220-1402-001-208-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$533.00
				8250-1402-001-208-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 63, Factura: 89483	\$533.00	\$0.00
				8240-1402-001-208-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 63, Factura: 89483	\$0.00	\$533.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Folio: 63, Factura: 89483	\$533.00	\$0.00
				2112-1-000148	MARIA ANGELICA CASTILLO MARTINEZ	GD Folio: 63, Factura: 89483	\$0.00	\$533.00
				8260-1402-001-208-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$533.00	\$0.00
				8250-1402-001-208-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$533.00
				8270-1402-001-208-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 63 MARIA ANGELICA CASTILLO MARTINEZ, Pago: 63	\$533.00	\$0.00
				8260-1402-001-208-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 63 MARIA ANGELICA CASTILLO MARTINEZ, Pago: 63	\$0.00	\$533.00
				2112-1-000148	MARIA ANGELICA CASTILLO MARTINEZ	GP Directo 63 MARIA ANGELICA CASTILLO MARTINEZ, Pago: 63	\$533.00	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 63 MARIA ANGELICA CASTILLO MARTINEZ, Pago: 63	\$0.00	\$533.00
							3,198.00	3,198.00
20/feb/2019	PA 000064	c00078	Pago	8240-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$487.02	\$0.00
				8220-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.02
				8250-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 64, Factura: A33463	\$487.02	\$0.00
				8240-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 64, Factura: A33463	\$0.00	\$487.02
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 64, Factura: A33463	\$487.02	\$0.00
				2112-1-000039	ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ	GD Folio: 64, Factura: A33463	\$0.00	\$487.02
				8260-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$487.02	\$0.00
				8250-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.02
				8270-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 64 ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ, Pago: 64	\$487.02	\$0.00
				8260-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 64 ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ, Pago: 64	\$0.00	\$487.02
				2112-1-000039	ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ	GP Directo 64 ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ, Pago: 64	\$487.02	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 64 ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ, Pago: 64	\$0.00	\$487.02
							2,922.12	2,922.12
21/feb/2019	PA 000065	c00079	Pago	8240-1402-001-206-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$126.00	\$0.00



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
21/feb/2019	PA 000065	c00079	Pago	8220-1402-001-206-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$126.00				
				8250-1402-001-206-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 65, Factura: .	\$126.00	\$0.00				
				8240-1402-001-206-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 65, Factura: .	\$0.00	\$126.00				
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Folio: 65, Factura: .	\$126.00	\$0.00				
				2112-1-000148	MARIA ANGELICA CASTILLO MARTINEZ	GD Folio: 65, Factura: .	\$0.00	\$126.00				
				8260-1402-001-206-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$126.00	\$0.00				
				8250-1402-001-206-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$126.00				
				8270-1402-001-206-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 65 MARIA ANGELICA CASTILLO MARTINEZ, Pago: 65	\$126.00	\$0.00				
				8260-1402-001-206-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 65 MARIA ANGELICA CASTILLO MARTINEZ, Pago: 65	\$0.00	\$126.00				
				2112-1-000148	MARIA ANGELICA CASTILLO MARTINEZ	GP Directo 65 MARIA ANGELICA CASTILLO MARTINEZ, Pago: 65	\$126.00	\$0.00				
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 65 MARIA ANGELICA CASTILLO MARTINEZ, Pago: 65	\$0.00	\$126.00				
											756.00	756.00
				22/feb/2019	PA 000066	c00080	Pago	8240-1402-001-209-3541-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GC	\$17,516.00	\$0.00
								8220-1402-001-209-3541-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GC	\$0.00	\$17,516.00
8250-1402-001-209-3541-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GD Folio: 66, Factura: A1165	\$17,516.00					\$0.00				
8240-1402-001-209-3541-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GD Folio: 66, Factura: A1165	\$0.00					\$17,516.00				
5135-3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	GD Folio: 66, Factura: A1165	\$17,516.00					\$0.00				
2112-1-000016	JULIO CESAR MOLINA SANCHEZ	GD Folio: 66, Factura: A1165	\$0.00					\$17,516.00				
8260-1402-001-209-3541-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GE	\$17,516.00					\$0.00				
8250-1402-001-209-3541-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GE	\$0.00					\$17,516.00				
8270-1402-001-209-3541-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GP Directo 66 JULIO CESAR MOLINA SANCHEZ, Pago: 66	\$17,516.00					\$0.00				
8260-1402-001-209-3541-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GP Directo 66 JULIO CESAR MOLINA SANCHEZ, Pago: 66	\$0.00					\$17,516.00				
2112-1-000016	JULIO CESAR MOLINA SANCHEZ	GP Directo 66 JULIO CESAR MOLINA SANCHEZ, Pago: 66	\$17,516.00					\$0.00				
1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 66 JULIO CESAR MOLINA SANCHEZ, Pago: 66	\$0.00					\$17,516.00				



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							105,096.00	105,096.00
22/feb/2019	PA 000073	C00087	Pago	8240-1402-001-204-3271-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC	\$12,600.00	\$0.00
				8220-1402-001-204-3271-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,600.00
				8250-1402-001-204-3271-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Folio: 73, Factura: A10016	\$12,600.00	\$0.00
				8240-1402-001-204-3271-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Folio: 73, Factura: A10016	\$0.00	\$12,600.00
				5132-3271	Arrendamiento de activos intangibles	GD Folio: 73, Factura: A10016	\$12,600.00	\$0.00
				2112-1-000058	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	GD Folio: 73, Factura: A10016	\$0.00	\$12,600.00
				8260-1402-001-204-3271-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE	\$12,600.00	\$0.00
				8250-1402-001-204-3271-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,600.00
				8270-1402-001-204-3271-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP Directo 73 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Pago: 73	\$12,600.00	\$0.00
				8260-1402-001-204-3271-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP Directo 73 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Pago: 73	\$0.00	\$12,600.00
				2112-1-000058	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	GP Directo 73 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Pago: 73	\$12,600.00	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 73 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Pago: 73	\$0.00	\$12,600.00
							75,600.00	75,600.00
22/feb/2019	000000	I00010		1112-1-1-03	BANCO SANTANDER CUENTA 065505444871	S/C	\$200,000.00	\$0.00
				4221-01-01	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	S/C	\$0.00	\$200,000.00
				8120-91-01-01	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$200,000.00	\$0.00
				8140-91-01-01	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200,000.00
				1122-91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	\$200,000.00	\$0.00
				1122-91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200,000.00
				8140-91-01-01	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$200,000.00	\$0.00
				8150-91-01-01	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200,000.00
							800,000.00	800,000.00
25/feb/2019	PA 000068	C00082	Pago	8240-1402-001-204-3131-	Agua G. Corriente	GC	\$183.00	\$0.00
				8220-1402-001-204-3131-	Agua G. Corriente	GC	\$0.00	\$183.00
				8250-1402-001-204-3131-	Agua G. Corriente	GD Folio: 68, Factura: .	\$183.00	\$0.00
				8240-1402-001-204-3131-	Agua G. Corriente	GD Folio: 68, Factura: .	\$0.00	\$183.00
				5131-3131	Agua	GD Folio: 68, Factura: .	\$183.00	\$0.00
				2112-1-000006	COMISION ESTATAL DE AGUAS	GD Folio: 68, Factura: .	\$0.00	\$183.00
				8260-1402-001-204-3131-	Agua G. Corriente	GE	\$183.00	\$0.00
				8250-1402-001-204-3131-	Agua G. Corriente	GE	\$0.00	\$183.00
				8270-1402-001-204-3131-	Agua G. Corriente	GP Directo 68 COMISION ESTATAL DE AGUAS, Pago: 68	\$183.00	\$0.00
				8260-1402-001-204-3131-	Agua G. Corriente	GP Directo 68 COMISION ESTATAL DE AGUAS, Pago: 68	\$0.00	\$183.00



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019  
11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb/2019	PA 000068	c00082	Pago	2112-1-000006	COMISION ESTATAL DE AGUAS	GP Directo 68 COMISION ESTATAL DE AGUAS, Pago: 68	\$183.00	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 68 COMISION ESTATAL DE AGUAS, Pago: 68	\$0.00	\$183.00
							1,098.00	1,098.00
25/feb/2019	PA 000069	c00083	Pago	8240-1402-001-204-3131-	Agua G. Corriente	GC	\$246.00	\$0.00
				8220-1402-001-204-3131-	Agua G. Corriente	GC	\$0.00	\$246.00
				8250-1402-001-204-3131-	Agua G. Corriente	GD Folio: 69, Factura: .	\$246.00	\$0.00
				8240-1402-001-204-3131-	Agua G. Corriente	GD Folio: 69, Factura: .	\$0.00	\$246.00
				5131-3131	Agua	GD Folio: 69, Factura: .	\$246.00	\$0.00
				2112-1-000006	COMISION ESTATAL DE AGUAS	GD Folio: 69, Factura: .	\$0.00	\$246.00
				8260-1402-001-204-3131-	Agua G. Corriente	GE	\$246.00	\$0.00
				8250-1402-001-204-3131-	Agua G. Corriente	GE	\$0.00	\$246.00
				8270-1402-001-204-3131-	Agua G. Corriente	GP Directo 69 COMISION ESTATAL DE AGUAS, Pago: 69	\$246.00	\$0.00
				8260-1402-001-204-3131-	Agua G. Corriente	GP Directo 69 COMISION ESTATAL DE AGUAS, Pago: 69	\$0.00	\$246.00
				2112-1-000006	COMISION ESTATAL DE AGUAS	GP Directo 69 COMISION ESTATAL DE AGUAS, Pago: 69	\$246.00	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 69 COMISION ESTATAL DE AGUAS, Pago: 69	\$0.00	\$246.00
							1,476.00	1,476.00
25/feb/2019	PA 000070	c00084	Pago	8240-1402-001-204-3131-	Agua G. Corriente	GC	\$184.00	\$0.00
				8220-1402-001-204-3131-	Agua G. Corriente	GC	\$0.00	\$184.00
				8250-1402-001-204-3131-	Agua G. Corriente	GD Folio: 70, Factura: .	\$184.00	\$0.00
				8240-1402-001-204-3131-	Agua G. Corriente	GD Folio: 70, Factura: .	\$0.00	\$184.00
				5131-3131	Agua	GD Folio: 70, Factura: .	\$184.00	\$0.00
				2112-1-000006	COMISION ESTATAL DE AGUAS	GD Folio: 70, Factura: .	\$0.00	\$184.00
				8260-1402-001-204-3131-	Agua G. Corriente	GE	\$184.00	\$0.00
				8250-1402-001-204-3131-	Agua G. Corriente	GE	\$0.00	\$184.00
				8270-1402-001-204-3131-	Agua G. Corriente	GP Directo 70 COMISION ESTATAL DE AGUAS, Pago: 70	\$184.00	\$0.00
				8260-1402-001-204-3131-	Agua G. Corriente	GP Directo 70 COMISION ESTATAL DE AGUAS, Pago: 70	\$0.00	\$184.00
				2112-1-000006	COMISION ESTATAL DE AGUAS	GP Directo 70 COMISION ESTATAL DE AGUAS, Pago: 70	\$184.00	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 70 COMISION ESTATAL DE AGUAS, Pago: 70	\$0.00	\$184.00
							1,104.00	1,104.00
25/feb/2019	PA 000071	c00085	Pago	8240-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$32,820.60	\$0.00
				8220-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$32,820.60
				8250-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 71, Factura: A27131	\$32,820.60	\$0.00
				8240-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 71, Factura: A27131	\$0.00	\$32,820.60
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Folio: 71, Factura: A27131	\$32,820.60	\$0.00
				2112-1-000001	SERVICIO CRISTOBAL COLON SA DE CV	GD Folio: 71, Factura: A27131	\$0.00	\$32,820.60
				8260-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$32,820.60	\$0.00
				8250-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$32,820.60



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb/2019	PA 000071	c00085	Pago	8270-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 71 SERVICIO CRISTOBAL COLON SA DE CV, Pago: 71	\$32,820.60	\$0.00
				8260-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 71 SERVICIO CRISTOBAL COLON SA DE CV, Pago: 71	\$0.00	\$32,820.60
				2112-1-000001	SERVICIO CRISTOBAL COLON SA DE CV	GP Directo 71 SERVICIO CRISTOBAL COLON SA DE CV, Pago: 71	\$32,820.60	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 71 SERVICIO CRISTOBAL COLON SA DE CV, Pago: 71	\$0.00	\$32,820.60
							196,923.60	196,923.60
25/feb/2019	PA 000080	c00101	Pago	8240-1402-001-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$216.00	\$0.00
				8220-1402-001-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$216.00
				8250-1402-001-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 80, Factura: 225970041	\$216.00	\$0.00
				8240-1402-001-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 80, Factura: 225970041	\$0.00	\$216.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 80, Factura: 225970041	\$216.00	\$0.00
				2112-1-000149	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	GD Folio: 80, Factura: 225970041	\$0.00	\$216.00
				8260-1402-001-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$216.00	\$0.00
				8250-1402-001-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$216.00
				8270-1402-001-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 80 CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V., Pago: 80	\$216.00	\$0.00
				8260-1402-001-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 80 CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V., Pago: 80	\$0.00	\$216.00
2112-1-000149	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.		\$216.00	\$0.00				
1123-1-19	LUIS DANIEL ALVAREZ CORTES	GP Directo 80 CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V., Pago: 80	\$0.00	\$216.00				
							1,296.00	1,296.00
25/feb/2019	000000	D00015		1123-1-19	LUIS DANIEL ALVAREZ CORTES	S/C	\$2,300.00	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	S/C	\$0.00	\$2,300.00
							2,300.00	2,300.00
26/feb/2019	PA 000072	c00086	Pago	8240-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$1,310.48	\$0.00
				8220-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,310.48
				8250-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 72, Factura: A33535	\$1,310.48	\$0.00
				8240-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 72, Factura: A33535	\$0.00	\$1,310.48
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 72, Factura: A33535	\$1,310.48	\$0.00
2112-1-000039	ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ	GD Folio: 72, Factura: A33535	\$0.00	\$1,310.48				





# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
26/feb/2019	PA 000072	c00086	Pago	8260-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$1,310.48	\$0.00				
				8250-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,310.48				
				8270-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 72 ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ, Pago: 72	\$1,310.48	\$0.00				
				8260-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 72 ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ, Pago: 72	\$0.00	\$1,310.48				
				2112-1-000039	ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ	GP Directo 72 ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ, Pago: 72	\$1,310.48	\$0.00				
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 72 ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ, Pago: 72	\$0.00	\$1,310.48				
											7,862.88	7,862.88
26/feb/2019	GP 000023	c00104	Gasto Pagado	8240-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$15,310.00	\$0.00				
				8220-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,310.00				
				8250-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 23	\$15,310.00	\$0.00				
				8240-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 23	\$0.00	\$15,310.00				
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 23	\$15,310.00	\$0.00				
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 23	\$0.00	\$15,310.00				
				8260-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$15,310.00	\$0.00				
				8250-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,310.00				
				8270-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 23 FUNDACION BERTHA O. DE OSETE, Pago: 23	\$15,310.00	\$0.00				
				8260-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 23 FUNDACION BERTHA O. DE OSETE, Pago: 23	\$0.00	\$15,310.00				
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Directo 23 FUNDACION BERTHA O. DE OSETE, Pago: 23	\$15,310.00	\$0.00				
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 23 FUNDACION BERTHA O. DE OSETE, Pago: 23	\$0.00	\$15,310.00				
											91,860.00	91,860.00
				26/feb/2019	000000	D00018		1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	S/C	\$60,000.00	\$0.00
	1112-1-1-03	BANCO SANTANDER CUENTA 065505444871	S/C				\$0.00	\$60,000.00				
							60,000.00	60,000.00				
26/feb/2019	000000	D00021		1112-1-1-04	BANCO SANTANDER CUENTA 65506573424	S/C	\$150,000.00	\$0.00				
				1112-1-1-03	BANCO SANTANDER CUENTA 065505444871	S/C	\$0.00	\$150,000.00				
							150,000.00	150,000.00				
27/feb/2019	000000	I00008		1112-1-2-02	BANCO SANTANDER CUENTA 065505448643	S/C	\$111,040.00	\$0.00				
				1123-1-05	EMANUEL GOMEZ HERNÁNDEZ	S/C	\$0.00	\$111,040.00				
							111,040.00	111,040.00				



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb/2019	000000	E00021		2119-9-01	DIF ESTATAL	S/C	\$111,040.00	\$0.00
				1112-1-2-02	BANCO SANTANDER CUENTA 065505448643	S/C	\$0.00	\$111,040.00
							111,040.00	111,040.00
27/feb/2019	GP 000022	C00102	Gasto Pagado	8240-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$1,250.00	\$0.00
				8220-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,250.00
				8250-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 22	\$1,250.00	\$0.00
				8240-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 22	\$0.00	\$1,250.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 22	\$1,250.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 22	\$0.00	\$1,250.00
				8260-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$1,250.00	\$0.00
				8250-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,250.00
				8270-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 22 OMAR VALENCIA VEGA, Pago: 22	\$1,250.00	\$0.00
				8260-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 22 OMAR VALENCIA VEGA, Pago: 22	\$0.00	\$1,250.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Directo 22 OMAR VALENCIA VEGA, Pago: 22	\$1,250.00	\$0.00
				1123-1-19	LUIS DANIEL ALVAREZ CORTES	GP Directo 22 OMAR VALENCIA VEGA, Pago: 22	\$0.00	\$1,250.00
27/feb/2019	000000	D00016		1123-1-19	LUIS DANIEL ALVAREZ CORTES	S/C	\$8,000.00	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	S/C	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
27/feb/2019	000000	I00011		1112-1-1-03	BANCO SANTANDER CUENTA 065505444871	S/C	\$550,000.00	\$0.00
				4221-01-01	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	S/C	\$0.00	\$550,000.00
				8120-91-01-01	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$550,000.00	\$0.00
				8140-91-01-01	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550,000.00
				1122-91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	\$550,000.00	\$0.00
				1122-91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550,000.00
				8140-91-01-01	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$550,000.00	\$0.00
				8150-91-01-01	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550,000.00
							2,200,000.00	2,200,000.00
28/feb/2019	GD 000015	P00025	Gasto Devengado	8250-1402-001-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 15	\$45,338.70	\$0.00
				8250-1402-001-203-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 15	\$12,500.02	\$0.00
				8250-1402-001-204-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 15	\$21,690.83	\$0.00



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb/2019	GD 000015	P00025	Gasto Devengado	8250-1402-001-205-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 15	\$30,692.30	\$0.00
				8250-1402-001-206-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 15	\$24,734.68	\$0.00
				8250-1402-001-207-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 15	\$6,293.71	\$0.00
				8250-1402-001-208-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 15	\$41,439.03	\$0.00
				8250-1402-001-209-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 15	\$45,573.61	\$0.00
				8250-1402-001-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 15	\$671.85	\$0.00
				8250-1402-001-204-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 15	\$1,007.77	\$0.00
				8250-1402-001-205-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 15	\$470.93	\$0.00
				8250-1402-001-206-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 15	\$839.81	\$0.00
				8250-1402-001-207-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 15	\$335.93	\$0.00
				8250-1402-001-208-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 15	\$2,015.54	\$0.00
				8250-1402-001-209-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 15	\$2,855.36	\$0.00
				8250-1402-001-204-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 15	\$353.48	\$0.00
				8250-1402-001-202-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 15	\$161.78	\$0.00
				8250-1402-001-204-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 15	\$5,365.07	\$0.00
				8250-1402-001-206-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 15	\$719.01	\$0.00
				8250-1402-001-207-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 15	\$2,376.56	\$0.00
				8250-1402-001-205-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 15	\$161.78	\$0.00
				8250-1402-001-208-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 15	\$808.90	\$0.00
				8250-1402-001-209-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 15	\$647.12	\$0.00
				8250-1402-001-202-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 15	\$6,351.05	\$0.00
				8250-1402-001-203-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 15	\$2,031.68	\$0.00
				8250-1402-001-204-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 15	\$3,651.83	\$0.00
				8250-1402-001-205-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 15	\$3,521.99	\$0.00
				8250-1402-001-206-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 15	\$2,018.23	\$0.00
				8250-1402-001-207-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 15	\$812.08	\$0.00
				8250-1402-001-208-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 15	\$4,218.96	\$0.00
				8250-1402-001-209-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 15	\$3,675.25	\$0.00
				8250-1402-001-202-4521-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 15	\$4,019.26	\$0.00
				8250-1402-001-207-1341-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 15	\$200.00	\$0.00
				8240-1402-001-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 15	\$0.00	\$45,338.70
				8240-1402-001-203-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 15	\$0.00	\$12,500.02
				8240-1402-001-204-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 15	\$0.00	\$21,690.83



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb/2019	GD 000015	P00025	Gasto Devengado	8240-1402-001-205-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 15	\$0.00	\$30,692.30
				8240-1402-001-206-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 15	\$0.00	\$24,734.68
				8240-1402-001-207-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 15	\$0.00	\$6,293.71
				8240-1402-001-208-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 15	\$0.00	\$41,439.03
				8240-1402-001-209-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 15	\$0.00	\$45,573.61
				8240-1402-001-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 15	\$0.00	\$671.85
				8240-1402-001-204-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 15	\$0.00	\$1,007.77
				8240-1402-001-205-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 15	\$0.00	\$470.93
				8240-1402-001-206-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 15	\$0.00	\$839.81
				8240-1402-001-207-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 15	\$0.00	\$335.93
				8240-1402-001-208-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 15	\$0.00	\$2,015.54
				8240-1402-001-209-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 15	\$0.00	\$2,855.36
				8240-1402-001-204-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 15	\$0.00	\$353.48
				8240-1402-001-202-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 15	\$0.00	\$161.78
				8240-1402-001-204-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 15	\$0.00	\$5,365.07
				8240-1402-001-206-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 15	\$0.00	\$719.01
				8240-1402-001-207-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 15	\$0.00	\$2,376.56
				8240-1402-001-205-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 15	\$0.00	\$161.78
				8240-1402-001-208-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 15	\$0.00	\$808.90
				8240-1402-001-209-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 15	\$0.00	\$647.12
				8240-1402-001-202-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 15	\$0.00	\$6,351.05
				8240-1402-001-203-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 15	\$0.00	\$2,031.68
				8240-1402-001-204-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 15	\$0.00	\$3,651.83
				8240-1402-001-205-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 15	\$0.00	\$3,521.99
				8240-1402-001-206-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 15	\$0.00	\$2,018.23
				8240-1402-001-207-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 15	\$0.00	\$812.08
				8240-1402-001-208-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 15	\$0.00	\$4,218.96
				8240-1402-001-209-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 15	\$0.00	\$3,675.25
				8240-1402-001-202-4521-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 15	\$0.00	\$4,019.26
				8240-1402-001-207-1341-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 15	\$0.00	\$200.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 15	\$45,338.70	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 15	\$12,500.02	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 15	\$21,690.83	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 15	\$30,692.30	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 15	\$24,734.68	\$0.00



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb/2019	GD 000015	P00025	Gasto Devengado	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 15	\$6,293.71	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 15	\$41,439.03	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 15	\$45,573.61	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 15	\$671.85	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 15	\$1,007.77	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 15	\$470.93	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 15	\$839.81	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 15	\$335.93	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 15	\$2,015.54	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 15	\$2,855.36	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 15	\$353.48	\$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 15	\$200.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 15	\$161.78	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 15	\$5,365.07	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 15	\$719.01	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 15	\$2,376.56	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 15	\$161.78	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 15	\$808.90	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 15	\$647.12	\$0.00
				5115-1592	Subsidio ISPT	GD Folio: 15	\$6,351.05	\$0.00
				5115-1592	Subsidio ISPT	GD Folio: 15	\$2,031.68	\$0.00
				5115-1592	Subsidio ISPT	GD Folio: 15	\$3,651.83	\$0.00
				5115-1592	Subsidio ISPT	GD Folio: 15	\$3,521.99	\$0.00
				5115-1592	Subsidio ISPT	GD Folio: 15	\$2,018.23	\$0.00
				5115-1592	Subsidio ISPT	GD Folio: 15	\$812.08	\$0.00
				5115-1592	Subsidio ISPT	GD Folio: 15	\$4,218.96	\$0.00
				5115-1592	Subsidio ISPT	GD Folio: 15	\$3,675.25	\$0.00
				5252-4521	Jubilaciones	GD Folio: 15	\$4,019.26	\$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 15	\$0.00	\$353.48
				2111-5-1592	SUBSIDIO ISPT	GD Folio: 15	\$0.00	\$6,351.05
				2111-5-1592	SUBSIDIO ISPT	GD Folio: 15	\$0.00	\$2,031.68
				2111-5-1592	SUBSIDIO ISPT	GD Folio: 15	\$0.00	\$3,651.83
				2111-5-1592	SUBSIDIO ISPT	GD Folio: 15	\$0.00	\$3,521.99
				2111-5-1592	SUBSIDIO ISPT	GD Folio: 15	\$0.00	\$2,018.23
				2111-5-1592	SUBSIDIO ISPT	GD Folio: 15	\$0.00	\$812.08
				2111-5-1592	SUBSIDIO ISPT	GD Folio: 15	\$0.00	\$4,218.96
				2111-5-1592	SUBSIDIO ISPT	GD Folio: 15	\$0.00	\$3,675.25
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 15	\$0.00	\$45,338.70
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 15	\$0.00	\$12,500.02
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 15	\$0.00	\$21,690.83



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/feb/2019	GD 000015	P00025	Gasto Devengado	2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 15	\$0.00	\$30,692.30				
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 15	\$0.00	\$24,734.68				
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 15	\$0.00	\$6,293.71				
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 15	\$0.00	\$41,439.03				
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 15	\$0.00	\$45,573.61				
				2111-3-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 15	\$0.00	\$671.85				
				2111-3-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 15	\$0.00	\$1,007.77				
				2111-3-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 15	\$0.00	\$470.93				
				2111-3-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 15	\$0.00	\$839.81				
				2111-3-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 15	\$0.00	\$335.93				
				2111-3-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 15	\$0.00	\$2,015.54				
				2111-3-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 15	\$0.00	\$2,855.36				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES	GD Folio: 15	\$0.00	\$200.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GD Folio: 15	\$0.00	\$161.78				
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GD Folio: 15	\$0.00	\$5,365.07				
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GD Folio: 15	\$0.00	\$719.01				
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GD Folio: 15	\$0.00	\$2,376.56				
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GD Folio: 15	\$0.00	\$161.78				
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GD Folio: 15	\$0.00	\$808.90				
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GD Folio: 15	\$0.00	\$647.12				
				2115-4521	JUBILACIONES	GD Folio: 15	\$0.00	\$4,019.26				
											555,108.20	555,108.20
				28/feb/2019	GE 000015	P00026	Gasto Ejercido	8260-1402-001-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 15	\$45,338.70	\$0.00
8260-1402-001-203-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 15	\$12,500.02					\$0.00				
8260-1402-001-204-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 15	\$21,690.83					\$0.00				
8260-1402-001-205-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 15	\$30,692.30					\$0.00				
8260-1402-001-206-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 15	\$24,734.68					\$0.00				
8260-1402-001-207-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 15	\$6,293.71					\$0.00				
8260-1402-001-208-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 15	\$41,439.03					\$0.00				
8260-1402-001-209-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 15	\$45,573.61					\$0.00				



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO QUERETARO LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019  
11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb/2019	GE 000015	P00026	Gasto Ejercido	8260-1402-001-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 15	\$671.85	\$0.00
				8260-1402-001-204-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 15	\$1,007.77	\$0.00
				8260-1402-001-205-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 15	\$470.93	\$0.00
				8260-1402-001-206-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 15	\$839.81	\$0.00
				8260-1402-001-207-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 15	\$335.93	\$0.00
				8260-1402-001-208-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 15	\$2,015.54	\$0.00
				8260-1402-001-209-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 15	\$2,855.36	\$0.00
				8260-1402-001-204-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 15	\$353.48	\$0.00
				8260-1402-001-202-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 15	\$161.78	\$0.00
				8260-1402-001-204-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 15	\$5,365.07	\$0.00
				8260-1402-001-206-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 15	\$719.01	\$0.00
				8260-1402-001-207-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 15	\$2,376.56	\$0.00
				8260-1402-001-205-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 15	\$161.78	\$0.00
				8260-1402-001-208-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 15	\$808.90	\$0.00
				8260-1402-001-209-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 15	\$647.12	\$0.00
				8260-1402-001-202-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 15	\$6,351.05	\$0.00
				8260-1402-001-203-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 15	\$2,031.68	\$0.00
				8260-1402-001-204-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 15	\$3,651.83	\$0.00
				8260-1402-001-205-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 15	\$3,521.99	\$0.00
				8260-1402-001-206-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 15	\$2,018.23	\$0.00
				8260-1402-001-207-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 15	\$812.08	\$0.00
				8260-1402-001-208-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 15	\$4,218.96	\$0.00
				8260-1402-001-209-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 15	\$3,675.25	\$0.00
				8260-1402-001-202-4521-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 15	\$4,019.26	\$0.00
				8260-1402-001-207-1341-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 15	\$200.00	\$0.00
				8250-1402-001-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 15	\$0.00	\$45,338.70
				8250-1402-001-203-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 15	\$0.00	\$12,500.02
				8250-1402-001-204-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 15	\$0.00	\$21,690.83
				8250-1402-001-205-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 15	\$0.00	\$30,692.30
				8250-1402-001-206-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 15	\$0.00	\$24,734.68
				8250-1402-001-207-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 15	\$0.00	\$6,293.71
				8250-1402-001-208-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 15	\$0.00	\$41,439.03
				8250-1402-001-209-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 15	\$0.00	\$45,573.61



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO QUERETARO LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/feb/2019	GE 000015	P00026	Gasto Ejercido	8250-1402-001-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 15	\$0.00	\$671.85				
				8250-1402-001-204-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 15	\$0.00	\$1,007.77				
				8250-1402-001-205-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 15	\$0.00	\$470.93				
				8250-1402-001-206-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 15	\$0.00	\$839.81				
				8250-1402-001-207-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 15	\$0.00	\$335.93				
				8250-1402-001-208-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 15	\$0.00	\$2,015.54				
				8250-1402-001-209-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 15	\$0.00	\$2,855.36				
				8250-1402-001-204-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 15	\$0.00	\$353.48				
				8250-1402-001-202-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 15	\$0.00	\$161.78				
				8250-1402-001-204-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 15	\$0.00	\$5,365.07				
				8250-1402-001-206-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 15	\$0.00	\$719.01				
				8250-1402-001-207-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 15	\$0.00	\$2,376.56				
				8250-1402-001-205-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 15	\$0.00	\$161.78				
				8250-1402-001-208-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 15	\$0.00	\$808.90				
				8250-1402-001-209-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 15	\$0.00	\$647.12				
				8250-1402-001-202-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 15	\$0.00	\$6,351.05				
				8250-1402-001-203-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 15	\$0.00	\$2,031.68				
				8250-1402-001-204-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 15	\$0.00	\$3,651.83				
				8250-1402-001-205-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 15	\$0.00	\$3,521.99				
				8250-1402-001-206-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 15	\$0.00	\$2,018.23				
				8250-1402-001-207-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 15	\$0.00	\$812.08				
				8250-1402-001-208-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 15	\$0.00	\$4,218.96				
				8250-1402-001-209-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 15	\$0.00	\$3,675.25				
				8250-1402-001-202-4521-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 15	\$0.00	\$4,019.26				
				8250-1402-001-207-1341-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 15	\$0.00	\$200.00				
				<hr/>							277,554.10	277,554.10
				28/feb/2019	GP 000015	C00088	Gasto Pagado	8270-1402-001-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 15	\$45,338.70	\$0.00
8270-1402-001-203-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 15	\$12,500.02					\$0.00				
8270-1402-001-204-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 15	\$21,690.83					\$0.00				
8270-1402-001-205-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 15	\$30,692.30					\$0.00				
8270-1402-001-206-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 15	\$24,734.68					\$0.00				
8270-1402-001-207-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 15	\$6,293.71					\$0.00				





# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb/2019	GP 000015	c00088	Gasto Pagado	8270-1402-001-208-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 15	\$41,439.03	\$0.00
				8270-1402-001-209-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 15	\$45,573.61	\$0.00
				8270-1402-001-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 15	\$671.85	\$0.00
				8270-1402-001-204-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 15	\$1,007.77	\$0.00
				8270-1402-001-205-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 15	\$470.93	\$0.00
				8270-1402-001-206-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 15	\$839.81	\$0.00
				8270-1402-001-207-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 15	\$335.93	\$0.00
				8270-1402-001-208-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 15	\$2,015.54	\$0.00
				8270-1402-001-209-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 15	\$2,855.36	\$0.00
				8270-1402-001-204-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 15	\$353.48	\$0.00
				8270-1402-001-202-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 15	\$161.78	\$0.00
				8270-1402-001-204-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 15	\$5,365.07	\$0.00
				8270-1402-001-206-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 15	\$719.01	\$0.00
				8270-1402-001-207-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 15	\$2,376.56	\$0.00
				8270-1402-001-205-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 15	\$161.78	\$0.00
				8270-1402-001-208-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 15	\$808.90	\$0.00
				8270-1402-001-209-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 15	\$647.12	\$0.00
				8270-1402-001-202-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 15	\$6,351.05	\$0.00
				8270-1402-001-203-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 15	\$2,031.68	\$0.00
				8270-1402-001-204-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 15	\$3,651.83	\$0.00
				8270-1402-001-205-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 15	\$3,521.99	\$0.00
				8270-1402-001-206-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 15	\$2,018.23	\$0.00
				8270-1402-001-207-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 15	\$812.08	\$0.00
				8270-1402-001-208-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 15	\$4,218.96	\$0.00
				8270-1402-001-209-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 15	\$3,675.25	\$0.00
				8270-1402-001-202-4521-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 15	\$4,019.26	\$0.00
				8270-1402-001-207-1341-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 15	\$200.00	\$0.00
				8260-1402-001-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 15	\$0.00	\$45,338.70
				8260-1402-001-203-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 15	\$0.00	\$12,500.02
				8260-1402-001-204-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 15	\$0.00	\$21,690.83
				8260-1402-001-205-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 15	\$0.00	\$30,692.30
				8260-1402-001-206-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 15	\$0.00	\$24,734.68
				8260-1402-001-207-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 15	\$0.00	\$6,293.71



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb/2019	GP 000015	c00088	Gasto Pagado	8260-1402-001-208-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 15	\$0.00	\$41,439.03
				8260-1402-001-209-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 15	\$0.00	\$45,573.61
				8260-1402-001-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 15	\$0.00	\$671.85
				8260-1402-001-204-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 15	\$0.00	\$1,007.77
				8260-1402-001-205-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 15	\$0.00	\$470.93
				8260-1402-001-206-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 15	\$0.00	\$839.81
				8260-1402-001-207-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 15	\$0.00	\$335.93
				8260-1402-001-208-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 15	\$0.00	\$2,015.54
				8260-1402-001-209-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 15	\$0.00	\$2,855.36
				8260-1402-001-204-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 15	\$0.00	\$353.48
				8260-1402-001-202-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 15	\$0.00	\$161.78
				8260-1402-001-204-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 15	\$0.00	\$5,365.07
				8260-1402-001-206-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 15	\$0.00	\$719.01
				8260-1402-001-207-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 15	\$0.00	\$2,376.56
				8260-1402-001-205-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 15	\$0.00	\$161.78
				8260-1402-001-208-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 15	\$0.00	\$808.90
				8260-1402-001-209-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 15	\$0.00	\$647.12
				8260-1402-001-202-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 15	\$0.00	\$6,351.05
				8260-1402-001-203-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 15	\$0.00	\$2,031.68
				8260-1402-001-204-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 15	\$0.00	\$3,651.83
				8260-1402-001-205-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 15	\$0.00	\$3,521.99
				8260-1402-001-206-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 15	\$0.00	\$2,018.23
				8260-1402-001-207-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 15	\$0.00	\$812.08
				8260-1402-001-208-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 15	\$0.00	\$4,218.96
				8260-1402-001-209-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 15	\$0.00	\$3,675.25
				8260-1402-001-202-4521-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 15	\$0.00	\$4,019.26
				8260-1402-001-207-1341-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 15	\$0.00	\$200.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Folio: 15	\$353.48	\$0.00
				2111-5-1592	SUBSIDIO ISPT	GP Folio: 15	\$26,281.07	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 15	\$228,262.88	\$0.00
				2111-3-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 15	\$8,197.19	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES	GP Folio: 15	\$200.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GP Folio: 15	\$10,240.22	\$0.00
				2115-4521	JUBILACIONES	GP Folio: 15	\$4,019.26	\$0.00
				1112-1-1-03	BANCO SANTANDER CUENTA 065505444871	GP Folio: 15	\$0.00	\$224,074.53



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb/2019	GP 000015	c00088	Gasto Pagado	2117-1-02	10% ISR RETENIDO DE HONORARIOS		\$0.00	\$33.33
				2117-1-01	ISR RETENIDO DE SUELDOS Y SALARIOS		\$0.00	\$26,281.07
				2117-9-01	CUOTA SINDICAL		\$0.00	\$787.58
				2119-9-05	CAJA GONZALO VEGA SC DE AP DE RL		\$0.00	\$24,163.00
				2119-9-57	LUIS DANIEL ALVAREZ CORTES		\$0.00	\$2,520.75
				1123-1-2-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$306.16	\$0.00
							555,414.36	555,414.36
28/feb/2019	PA 000082	c00105	Pago	8240-1402-001-208-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$5,546.10	\$0.00
				8240-1402-001-204-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$32,383.90	\$0.00
				8220-1402-001-208-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,546.10
				8220-1402-001-204-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$32,383.90
				8250-1402-001-208-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 82, Factura: 38 Y 37	\$5,546.10	\$0.00
				8250-1402-001-204-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 82, Factura: 38 Y 37	\$32,383.90	\$0.00
				8240-1402-001-208-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 82, Factura: 38 Y 37	\$0.00	\$5,546.10
				8240-1402-001-204-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 82, Factura: 38 Y 37	\$0.00	\$32,383.90
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Folio: 82, Factura: 38 Y 37	\$37,930.00	\$0.00
				2112-1-000156	CARLOS EDUARDO ARELLANO RESENDIZ	GD Folio: 82, Factura: 38 Y 37	\$0.00	\$37,930.00
				8260-1402-001-204-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$32,383.90	\$0.00
				8260-1402-001-208-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$5,546.10	\$0.00
				8250-1402-001-204-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$32,383.90
				8250-1402-001-208-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,546.10
				8270-1402-001-204-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 82 CARLOS EDUARDO ARELLANO RESENDIZ , Pago: 82	\$32,383.90	\$0.00
				8270-1402-001-208-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 82 CARLOS EDUARDO ARELLANO RESENDIZ , Pago: 82	\$5,546.10	\$0.00
				8260-1402-001-204-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 82 CARLOS EDUARDO ARELLANO RESENDIZ , Pago: 82	\$0.00	\$32,383.90
				8260-1402-001-208-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 82 CARLOS EDUARDO ARELLANO RESENDIZ , Pago: 82	\$0.00	\$5,546.10
				2112-1-000156	CARLOS EDUARDO ARELLANO RESENDIZ	GP Directo 82 CARLOS EDUARDO ARELLANO RESENDIZ , Pago: 82	\$37,930.00	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 82 CARLOS EDUARDO ARELLANO RESENDIZ , Pago: 82	\$0.00	\$37,930.00
							227,580.00	227,580.00
28/feb/2019	PA 000083	c00106	Pago	8240-1402-001-208-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC	\$379.00	\$0.00



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/feb/2019	PA 000083	c00106	Pago	8220-1402-001-208-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$379.00				
				8250-1402-001-208-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD Folio: 83, Factura: 950	\$379.00	\$0.00				
				8240-1402-001-208-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD Folio: 83, Factura: 950	\$0.00	\$379.00				
				5129-2911	Herramientas menores	GD Folio: 83, Factura: 950	\$379.00	\$0.00				
				2112-1-000039	ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ	GD Folio: 83, Factura: 950	\$0.00	\$379.00				
				8260-1402-001-208-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE	\$379.00	\$0.00				
				8250-1402-001-208-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$379.00				
				8270-1402-001-208-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP Directo 83 ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ, Pago: 83	\$379.00	\$0.00				
				8260-1402-001-208-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP Directo 83 ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ, Pago: 83	\$0.00	\$379.00				
				2112-1-000039	ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ		\$379.00	\$0.00				
				1123-1-19	LUIS DANIEL ALVAREZ CORTES	GP Directo 83 ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ, Pago: 83	\$0.00	\$379.00				
											2,274.00	2,274.00
				28/feb/2019	PA 000084	c00107	Pago	8240-1402-001-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$399.20	\$0.00
8220-1402-001-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00					\$399.20				
8250-1402-001-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 84, Factura: .	\$399.20					\$0.00				
8240-1402-001-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 84, Factura: .	\$0.00					\$399.20				
5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 84, Factura: .	\$399.20					\$0.00				
2112-1-000025	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	GD Folio: 84, Factura: .	\$0.00					\$399.20				
8260-1402-001-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$399.20					\$0.00				
8250-1402-001-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00					\$399.20				
8270-1402-001-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 84 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV, Pago: 84	\$399.20					\$0.00				
8260-1402-001-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 84 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV, Pago: 84	\$0.00					\$399.20				
2112-1-000025	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV		\$399.20					\$0.00				
1123-1-19	LUIS DANIEL ALVAREZ CORTES	GP Directo 84 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV, Pago: 84	\$0.00					\$399.20				
								2,395.20	2,395.20			
28/feb/2019	PA 000085	c00108	Pago	8240-1402-001-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$153.00	\$0.00				
				8220-1402-001-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$153.00				
				8250-1402-001-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 85, Factura: 2270277667	\$153.00	\$0.00				
				8240-1402-001-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 85, Factura: 2270277667	\$0.00	\$153.00				



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/feb/2019	PA 000085	c00108	Pago	5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 85, Factura: 2270277667	\$153.00	\$0.00				
				2112-1-000149	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	GD Folio: 85, Factura: 2270277667	\$0.00	\$153.00				
				8260-1402-001-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$153.00	\$0.00				
				8250-1402-001-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$153.00				
				8270-1402-001-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 85 CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V., Pago: 85	\$153.00	\$0.00				
				8260-1402-001-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 85 CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V., Pago: 85	\$0.00	\$153.00				
				2112-1-000149	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.		\$153.00	\$0.00				
				1123-1-19	LUIS DANIEL ALVAREZ CORTES	GP Directo 85 CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V., Pago: 85	\$0.00	\$153.00				
											918.00	918.00
				28/feb/2019	PA 000086	c00109	Pago	8240-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$442.15	\$0.00
8220-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00					\$442.15				
8250-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 86, Factura: .	\$442.15					\$0.00				
8240-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 86, Factura: .	\$0.00					\$442.15				
5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Folio: 86, Factura: .	\$442.15					\$0.00				
2112-1-000151	RENE RUBIO MONTES	GD Folio: 86, Factura: .	\$0.00					\$442.15				
8260-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$442.15					\$0.00				
8250-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00					\$442.15				
8270-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 86 RENE RUBIO MONTES, Pago: 86	\$442.15					\$0.00				
8260-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 86 RENE RUBIO MONTES, Pago: 86	\$0.00					\$442.15				
1123-1-19	LUIS DANIEL ALVAREZ CORTES	GP Directo 86 RENE RUBIO MONTES, Pago: 86	\$0.00					\$442.15				
2112-1-000151	RENE RUBIO MONTES		\$442.15					\$0.00				
								2,652.90	2,652.90			
28/feb/2019	PA 000087	c00110	Pago	8240-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00				
				8220-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00				
				8250-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 87, Factura: 93970	\$1,000.00	\$0.00				
				8240-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 87, Factura: 93970	\$0.00	\$1,000.00				
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Folio: 87, Factura: 93970	\$1,000.00	\$0.00				
				2112-1-000088	MARIO VAZQUEZ MORAN	GD Folio: 87, Factura: 93970	\$0.00	\$1,000.00				
				8260-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00				
				8250-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00				
				8270-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 87 MARIO VAZQUEZ MORAN, Pago: 87	\$1,000.00	\$0.00				
				8260-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 87 MARIO VAZQUEZ MORAN, Pago: 87	\$0.00	\$1,000.00				



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/feb/2019	PA 000087	C00110	Pago	2112-1-000088	MARIO VAZQUEZ MORAN		\$1,000.00	\$0.00				
				1123-1-19	LUIS DANIEL ALVAREZ CORTES	GP Directo 87 MARIO VAZQUEZ MORAN, Pago: 87	\$0.00	\$1,000.00				
							6,000.00	6,000.00				
28/feb/2019	000000	D00019		1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	S/C	\$70,000.00	\$0.00				
				1112-1-1-03	BANCO SANTANDER CUENTA 065505444871	S/C	\$0.00	\$70,000.00				
							70,000.00	70,000.00				
28/feb/2019	000000	E00022		2119-9-57	LUIS DANIEL ALVAREZ CORTES	S/C	\$2,520.75	\$0.00				
				1112-1-1-03	BANCO SANTANDER CUENTA 065505444871	S/C	\$0.00	\$2,520.75				
							2,520.75	2,520.75				
28/feb/2019	PA 000088	C00111	Pago	8240-1402-001-204-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$433.84	\$0.00				
				8220-1402-001-204-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$433.84				
				8250-1402-001-204-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 88, Factura: .	\$433.84	\$0.00				
				8240-1402-001-204-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 88, Factura: .	\$0.00	\$433.84				
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 88, Factura: .	\$433.84	\$0.00				
				2112-1-000085	BANCO DEL BAJIO SA	GD Folio: 88, Factura: .	\$0.00	\$433.84				
				8260-1402-001-204-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$433.84	\$0.00				
				8250-1402-001-204-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$433.84				
				8270-1402-001-204-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 88 BANCO DEL BAJIO SA, Pago: 88	\$433.84	\$0.00				
				8260-1402-001-204-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 88 BANCO DEL BAJIO SA, Pago: 88	\$0.00	\$433.84				
				2112-1-000085	BANCO DEL BAJIO SA	GP Directo 88 BANCO DEL BAJIO SA, Pago: 88	\$433.84	\$0.00				
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 88 BANCO DEL BAJIO SA, Pago: 88	\$0.00	\$433.84				
											2,603.04	2,603.04
				28/feb/2019	PA 000089	C00112	Pago	8240-1402-001-204-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$475.60	\$0.00
8220-1402-001-204-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00					\$475.60				
8250-1402-001-204-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 89, Factura: .	\$475.60					\$0.00				
8240-1402-001-204-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 89, Factura: .	\$0.00					\$475.60				
5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 89, Factura: .	\$475.60					\$0.00				
2112-1-000087	BANCO SANTANDER MEXICO, S.A.	GD Folio: 89, Factura: .	\$0.00					\$475.60				
8260-1402-001-204-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$475.60					\$0.00				
8250-1402-001-204-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00					\$475.60				
8270-1402-001-204-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 89 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., Pago: 89	\$475.60					\$0.00				
8260-1402-001-204-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 89 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., Pago: 89	\$0.00					\$475.60				
2112-1-000087	BANCO SANTANDER MEXICO, S.A.	GP Directo 89 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., Pago: 89	\$475.60					\$0.00				



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO QUERETARO LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019  
11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb/2019	PA 000089	c00112	Pago	1112-1-1-03	BANCO SANTANDER CUENTA 065505444871	GP Directo 89 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., Pago: 89	\$0.00	\$475.60
							2,853.60	2,853.60
01/mar/2019	000000	E00024		2119-9-05	CAJA GONZALO VEGA SC DE AP DE RL	S/C	\$24,163.00	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	S/C	\$0.00	\$24,163.00
							24,163.00	24,163.00
01/mar/2019	PA 000115	c00140	Pago	8240-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$5,476.20	\$0.00
				8220-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,476.20
				8250-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 115, Factura: 5925	\$5,476.20	\$0.00
				8240-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 115, Factura: 5925	\$0.00	\$5,476.20
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Folio: 115, Factura: 5925	\$5,476.20	\$0.00
				2112-1-000092	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GD Folio: 115, Factura: 5925	\$0.00	\$5,476.20
				8260-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$5,476.20	\$0.00
				8250-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,476.20
				8270-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 115 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 115	\$5,476.20	\$0.00
				8260-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 115 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 115	\$0.00	\$5,476.20
				2112-1-000092	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.		\$5,476.20	\$0.00
				1123-1-19	LUIS DANIEL ALVAREZ CORTES	GP Directo 115 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 115	\$0.00	\$5,476.20
							32,857.20	32,857.20
01/mar/2019	PA 000116	c00141	Pago	8240-1402-001-209-2171-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	GC	\$126.00	\$0.00
				8220-1402-001-209-2171-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	GC	\$0.00	\$126.00
				8250-1402-001-209-2171-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 116, Factura: .	\$126.00	\$0.00
				8240-1402-001-209-2171-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 116, Factura: .	\$0.00	\$126.00
				5121-2171	Materiales y útiles de enseñanza	GD Folio: 116, Factura: .	\$126.00	\$0.00
				2112-1-000148	MARIA ANGELICA CASTILLO MARTINEZ	GD Folio: 116, Factura: .	\$0.00	\$126.00
				8260-1402-001-209-2171-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	GE	\$126.00	\$0.00
				8250-1402-001-209-2171-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	GE	\$0.00	\$126.00
				8270-1402-001-209-2171-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	GP Directo 116 MARIA ANGELICA CASTILLO MARTINEZ, Pago: 116	\$126.00	\$0.00
				8260-1402-001-209-2171-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	GP Directo 116 MARIA ANGELICA CASTILLO MARTINEZ, Pago: 116	\$0.00	\$126.00
				2112-1-000148	MARIA ANGELICA CASTILLO MARTINEZ		\$126.00	\$0.00
				1123-1-19	LUIS DANIEL ALVAREZ CORTES	GP Directo 116 MARIA ANGELICA CASTILLO MARTINEZ, Pago: 116	\$0.00	\$126.00



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							756.00	756.00
01/mar/2019	PA 000117	c00142	Pago	8240-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$143.50	\$0.00
				8220-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$143.50
				8250-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 117, Factura: .	\$143.50	\$0.00
				8240-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 117, Factura: .	\$0.00	\$143.50
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Folio: 117, Factura: .	\$143.50	\$0.00
				2112-1-000093	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GD Folio: 117, Factura: .	\$0.00	\$143.50
				8260-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$143.50	\$0.00
				8250-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$143.50
				8270-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 117 FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V., Pago: 117	\$143.50	\$0.00
				8260-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 117 FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V., Pago: 117	\$0.00	\$143.50
				2112-1-000093	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		\$143.50	\$0.00
				1123-1-19	LUIS DANIEL ALVAREZ CORTES	GP Directo 117 FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V., Pago: 117	\$0.00	\$143.50
							861.00	861.00
01/mar/2019	PA 000118	c00143	Pago	8240-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$400.00	\$0.00
				8220-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$400.00
				8250-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 118, Factura: 5538	\$400.00	\$0.00
				8240-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 118, Factura: 5538	\$0.00	\$400.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Folio: 118, Factura: 5538	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000044	ESTACIONES DE SERVICIO SA DE CV	GD Folio: 118, Factura: 5538	\$0.00	\$400.00
				8260-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$400.00	\$0.00
				8250-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$400.00
				8270-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 118 ESTACIONES DE SERVICIO SA DE CV, Pago: 118	\$400.00	\$0.00
				8260-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 118 ESTACIONES DE SERVICIO SA DE CV, Pago: 118	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000044	ESTACIONES DE SERVICIO SA DE CV		\$400.00	\$0.00
				1123-1-19	LUIS DANIEL ALVAREZ CORTES	GP Directo 118 ESTACIONES DE SERVICIO SA DE CV, Pago: 118	\$0.00	\$400.00
							2,400.00	2,400.00
01/mar/2019	PA 000119	c00144	Pago	8240-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$1,873.21	\$0.00
				8220-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,873.21





# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO QUERETARO LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019  
11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar/2019	PA 000119	C00144	Pago	8250-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 119, Factura: .	\$1,873.21	\$0.00
				8240-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 119, Factura: .	\$0.00	\$1,873.21
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Folio: 119, Factura: .	\$1,873.21	\$0.00
				2112-1-000092	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GD Folio: 119, Factura: .	\$0.00	\$1,873.21
				8260-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$1,873.21	\$0.00
				8250-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,873.21
				8270-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 119 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 119	\$1,873.21	\$0.00
				8260-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 119 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 119	\$0.00	\$1,873.21
				2112-1-000092	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.		\$1,873.21	\$0.00
				1123-1-19	LUIS DANIEL ALVAREZ CORTES	GP Directo 119 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 119	\$0.00	\$1,873.21
							11,239.26	11,239.26
01/mar/2019	GM 000006	P00027	Gasto Modificado	8220-1402-001-204-2911-	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$6,219.00	\$0.00
				8230-1402-001-204-2911-	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,219.00
							6,219.00	6,219.00
05/mar/2019	000000	E00025		2117-9-01	CUOTA SINDICAL	S/C	\$1,575.16	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	S/C	\$0.00	\$1,575.16
							1,575.16	1,575.16
05/mar/2019	PA 000090	C00113	Pago	8240-1402-001-204-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$8,932.00	\$0.00
				8220-1402-001-204-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,932.00
				8250-1402-001-204-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 90, Factura: 50	\$8,932.00	\$0.00
				8240-1402-001-204-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 90, Factura: 50	\$0.00	\$8,932.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 90, Factura: 50	\$8,932.00	\$0.00
				2112-1-000162	VICTOR ALFONSO ORTEGA TENDILLA	GD Folio: 90, Factura: 50	\$0.00	\$8,932.00
				8260-1402-001-204-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$8,932.00	\$0.00
				8250-1402-001-204-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,932.00
				8270-1402-001-204-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 90 VICTOR ALFONSO ORTEGA TENDILLA, Pago: 90	\$8,932.00	\$0.00
				8260-1402-001-204-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 90 VICTOR ALFONSO ORTEGA TENDILLA, Pago: 90	\$0.00	\$8,932.00
2112-1-000162	VICTOR ALFONSO ORTEGA TENDILLA	GP Directo 90 VICTOR ALFONSO ORTEGA TENDILLA, Pago: 90	\$8,932.00	\$0.00				



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO QUERETARO LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019  
11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar/2019	PA 000090	c00113	Pago	1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 90 VICTOR ALFONSO ORTEGA TENDILLA, Pago: 90	\$0.00	\$8,932.00
							53,592.00	53,592.00
05/mar/2019	PA 000091	c00114	Pago	8240-1402-001-208-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$9,860.00	\$0.00
				8220-1402-001-208-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,860.00
				8250-1402-001-208-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 91, Factura: 43	\$9,860.00	\$0.00
				8240-1402-001-208-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 91, Factura: 43	\$0.00	\$9,860.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 91, Factura: 43	\$9,860.00	\$0.00
				2112-1-000156	CARLOS EDUARDO ARELLANO RESENDIZ	GD Folio: 91, Factura: 43	\$0.00	\$9,860.00
				8260-1402-001-208-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$9,860.00	\$0.00
				8250-1402-001-208-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,860.00
				8270-1402-001-208-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 91 CARLOS EDUARDO ARELLANO RESENDIZ , Pago: 91	\$9,860.00	\$0.00
				8260-1402-001-208-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 91 CARLOS EDUARDO ARELLANO RESENDIZ , Pago: 91	\$0.00	\$9,860.00
				2112-1-000156	CARLOS EDUARDO ARELLANO RESENDIZ	GP Directo 91 CARLOS EDUARDO ARELLANO RESENDIZ , Pago: 91	\$9,860.00	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 91 CARLOS EDUARDO ARELLANO RESENDIZ , Pago: 91	\$0.00	\$9,860.00
							59,160.00	59,160.00
06/mar/2019	GP 000027	c00158	Gasto Pagado	8240-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$500.00	\$0.00
				8220-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$500.00
				8250-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 27	\$500.00	\$0.00
				8240-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00	\$500.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 27	\$500.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 27	\$0.00	\$500.00
				8260-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$500.00	\$0.00
				8250-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$500.00
				8270-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 27 JESSIE DURAN SIERRA, Pago: 27	\$500.00	\$0.00
				8260-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 27 JESSIE DURAN SIERRA, Pago: 27	\$0.00	\$500.00
				1123-1-19	LUIS DANIEL ALVAREZ CORTES	GP Directo 27 JESSIE DURAN SIERRA, Pago: 27	\$0.00	\$500.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Directo 27 JESSIE DURAN SIERRA, Pago: 27	\$500.00	\$0.00
							3,000.00	3,000.00
07/mar/2019	000000	D00024		1123-1-19	LUIS DANIEL ALVAREZ CORTES	S/C	\$7,000.00	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	S/C	\$0.00	\$7,000.00



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,000.00	7,000.00
07/mar/2019	PA 000092	C00115	Pago	8240-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$118.00	\$0.00
				8220-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$118.00
				8250-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 92, Factura: .	\$118.00	\$0.00
				8240-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 92, Factura: .	\$0.00	\$118.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Folio: 92, Factura: .	\$118.00	\$0.00
				2112-1-000148	MARIA ANGELICA CASTILLO MARTINEZ	GD Folio: 92, Factura: .	\$0.00	\$118.00
				8260-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$118.00	\$0.00
				8250-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$118.00
				8270-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 92 MARIA ANGELICA CASTILLO MARTINEZ, Pago: 92	\$118.00	\$0.00
				8260-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 92 MARIA ANGELICA CASTILLO MARTINEZ, Pago: 92	\$0.00	\$118.00
				2112-1-000148	MARIA ANGELICA CASTILLO MARTINEZ	GP Directo 92 MARIA ANGELICA CASTILLO MARTINEZ, Pago: 92	\$118.00	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 92 MARIA ANGELICA CASTILLO MARTINEZ, Pago: 92	\$0.00	\$118.00
							708.00	708.00
07/mar/2019	PA 000120	C00145	Pago	8240-1402-001-204-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$1,790.00	\$0.00
				8220-1402-001-204-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,790.00
				8250-1402-001-204-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 120, Factura: 12708	\$1,790.00	\$0.00
				8240-1402-001-204-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 120, Factura: 12708	\$0.00	\$1,790.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Folio: 120, Factura: 12708	\$1,790.00	\$0.00
				2112-1-000144	JOSE RUBIO DORANTES	GD Folio: 120, Factura: 12708	\$0.00	\$1,790.00
				8260-1402-001-204-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$1,790.00	\$0.00
				8250-1402-001-204-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,790.00
				8270-1402-001-204-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 120 JOSE RUBIO DORANTES, Pago: 120	\$1,790.00	\$0.00
				8260-1402-001-204-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 120 JOSE RUBIO DORANTES, Pago: 120	\$0.00	\$1,790.00
				2112-1-000144	JOSE RUBIO DORANTES		\$1,790.00	\$0.00
				1123-1-19	LUIS DANIEL ALVAREZ CORTES	GP Directo 120 JOSE RUBIO DORANTES, Pago: 120	\$0.00	\$1,790.00
							10,740.00	10,740.00



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO QUERETARO LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
07/mar/2019	PA 000121	c00146	Pago	8240-1402-001-204-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$440.00	\$0.00				
				8220-1402-001-204-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$440.00				
				8250-1402-001-204-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 121, Factura: .	\$440.00	\$0.00				
				8240-1402-001-204-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 121, Factura: .	\$0.00	\$440.00				
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Folio: 121, Factura: .	\$440.00	\$0.00				
				2112-1-000144	JOSE RUBIO DORANTES	GD Folio: 121, Factura: .	\$0.00	\$440.00				
				8260-1402-001-204-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$440.00	\$0.00				
				8250-1402-001-204-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$440.00				
				8270-1402-001-204-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 121 JOSE RUBIO DORANTES, Pago: 121	\$440.00	\$0.00				
				8260-1402-001-204-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 121 JOSE RUBIO DORANTES, Pago: 121	\$0.00	\$440.00				
				2112-1-000144	JOSE RUBIO DORANTES		\$440.00	\$0.00				
				1123-1-19	LUIS DANIEL ALVAREZ CORTES	GP Directo 121 JOSE RUBIO DORANTES, Pago: 121	\$0.00	\$440.00				
											2,640.00	2,640.00
				08/mar/2019	PA 000122	c00147	Pago	8240-1402-001-204-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC	\$3,874.00	\$0.00
8220-1402-001-204-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,874.00				
8250-1402-001-204-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD Folio: 122, Factura: 11582	\$3,874.00					\$0.00				
8240-1402-001-204-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD Folio: 122, Factura: 11582	\$0.00					\$3,874.00				
5129-2911	Herramientas menores	GD Folio: 122, Factura: 11582	\$3,874.00					\$0.00				
2112-1-000095	PINTURAS Y COMPLEMENTOS MARIA PITA, S.A. DE C.V.	GD Folio: 122, Factura: 11582	\$0.00					\$3,874.00				
8260-1402-001-204-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE	\$3,874.00					\$0.00				
8250-1402-001-204-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE	\$0.00					\$3,874.00				
8270-1402-001-204-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP Directo 122 PINTURAS Y COMPLEMENTOS MARIA PITA, S.A. DE C.V., Pago: 122	\$3,874.00					\$0.00				
8260-1402-001-204-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP Directo 122 PINTURAS Y COMPLEMENTOS MARIA PITA, S.A. DE C.V., Pago: 122	\$0.00					\$3,874.00				
2112-1-000095	PINTURAS Y COMPLEMENTOS MARIA PITA, S.A. DE C.V.		\$3,874.00					\$0.00				
1123-1-19	LUIS DANIEL ALVAREZ CORTES	GP Directo 122 PINTURAS Y COMPLEMENTOS MARIA PITA, S.A. DE C.V., Pago: 122	\$0.00					\$3,874.00				
								23,244.00	23,244.00			
08/mar/2019	PA 000123	c00148	Pago					8240-1402-001-204-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC	\$2,345.00	\$0.00
				8220-1402-001-204-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,345.00				
				8250-1402-001-204-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD Folio: 123, Factura: .	\$2,345.00	\$0.00				
				8240-1402-001-204-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD Folio: 123, Factura: .	\$0.00	\$2,345.00				
				5129-2911	Herramientas menores	GD Folio: 123, Factura: .	\$2,345.00	\$0.00				



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO QUERETARO LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019  
11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
08/mar/2019	PA 000123	C00148	Pago	2112-1-000095	PINTURAS Y COMPLEMENTOS MARIA PITA, S.A. DE C.V.	GD Folio: 123, Factura: .	\$0.00	\$2,345.00				
				8260-1402-001-204-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE	\$2,345.00	\$0.00				
				8250-1402-001-204-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,345.00				
				8270-1402-001-204-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP Directo 123 PINTURAS Y COMPLEMENTOS MARIA PITA, S.A. DE C.V., Pago: 123	\$2,345.00	\$0.00				
				8260-1402-001-204-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP Directo 123 PINTURAS Y COMPLEMENTOS MARIA PITA, S.A. DE C.V., Pago: 123	\$0.00	\$2,345.00				
				2112-1-000095	PINTURAS Y COMPLEMENTOS MARIA PITA, S.A. DE C.V.		\$2,345.00	\$0.00				
				1123-1-19	LUIS DANIEL ALVAREZ CORTES	GP Directo 123 PINTURAS Y COMPLEMENTOS MARIA PITA, S.A. DE C.V., Pago: 123	\$0.00	\$2,345.00				
											14,070.00	14,070.00
				09/mar/2019	PA 000124	C00149	Pago	8240-1402-001-208-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC	\$690.90	\$0.00
8220-1402-001-208-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC	\$0.00					\$690.90				
8250-1402-001-208-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD Folio: 124, Factura: 100406	\$690.90					\$0.00				
8240-1402-001-208-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD Folio: 124, Factura: 100406	\$0.00					\$690.90				
5129-2911	Herramientas menores	GD Folio: 124, Factura: 100406	\$690.90					\$0.00				
2112-1-000163	TIENDAS CHEDRAHUI S.A. DE C.V.	GD Folio: 124, Factura: 100406	\$0.00					\$690.90				
8260-1402-001-208-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE	\$690.90					\$0.00				
8250-1402-001-208-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE	\$0.00					\$690.90				
8270-1402-001-208-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP Directo 124 TIENDAS CHEDRAHUI S.A. DE C.V., Pago: 124	\$690.90					\$0.00				
8260-1402-001-208-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP Directo 124 TIENDAS CHEDRAHUI S.A. DE C.V., Pago: 124	\$0.00					\$690.90				
2112-1-000163	TIENDAS CHEDRAHUI S.A. DE C.V.		\$690.90					\$0.00				
1123-1-19	LUIS DANIEL ALVAREZ CORTES	GP Directo 124 TIENDAS CHEDRAHUI S.A. DE C.V., Pago: 124	\$0.00					\$690.90				
								4,145.40	4,145.40			
09/mar/2019	PA 000125	C00150	Pago	8240-1402-001-202-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$450.00	\$0.00				
				8220-1402-001-202-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$0.00	\$450.00				
				8250-1402-001-202-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 125, Factura: .	\$450.00	\$0.00				
				8240-1402-001-202-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 125, Factura: .	\$0.00	\$450.00				
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Folio: 125, Factura: .	\$450.00	\$0.00				
				2112-1-000169	DULCERIA	GD Folio: 125, Factura: .	\$0.00	\$450.00				
				8260-1402-001-202-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$450.00	\$0.00				
				8250-1402-001-202-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$0.00	\$450.00				
				8270-1402-001-202-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 125 DULCERIA, Pago: 125	\$450.00	\$0.00				
				8260-1402-001-202-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 125 DULCERIA, Pago: 125	\$0.00	\$450.00				
				2112-1-000169	DULCERIA		\$450.00	\$0.00				
				1123-1-19	LUIS DANIEL ALVAREZ CORTES	GP Directo 125 DULCERIA, Pago: 125	\$0.00	\$450.00				



**EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO  
QUERETARO  
LIBRO DIARIO**

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019  
11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,700.00	2,700.00
11/mar/2019	PA 000126	C00151	Pago	8240-1402-001-204-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$100.00	\$0.00
				8220-1402-001-204-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$100.00
				8250-1402-001-204-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 126, Factura: .	\$100.00	\$0.00
				8240-1402-001-204-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 126, Factura: .	\$0.00	\$100.00
				5131-3141	Telefonía tradicional	GD Folio: 126, Factura: .	\$100.00	\$0.00
				2112-1-000134	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	GD Folio: 126, Factura: .	\$0.00	\$100.00
				8260-1402-001-204-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$100.00	\$0.00
				8250-1402-001-204-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$100.00
				8270-1402-001-204-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 126 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Pago: 126	\$100.00	\$0.00
				8260-1402-001-204-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 126 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Pago: 126	\$0.00	\$100.00
				2112-1-000134	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV		\$100.00	\$0.00
				1123-1-19	LUIS DANIEL ALVAREZ CORTES	GP Directo 126 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Pago: 126	\$0.00	\$100.00
							600.00	600.00
12/mar/2019	PA 000093	C00116	Pago	8240-1402-001-208-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$1,740.00	\$0.00
				8220-1402-001-208-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,740.00
				8250-1402-001-208-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 93, Factura: 45	\$1,740.00	\$0.00
				8240-1402-001-208-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 93, Factura: 45	\$0.00	\$1,740.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 93, Factura: 45	\$1,740.00	\$0.00
				2112-1-000156	CARLOS EDUARDO ARELLANO RESENDIZ	GD Folio: 93, Factura: 45	\$0.00	\$1,740.00
				8260-1402-001-208-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$1,740.00	\$0.00
				8250-1402-001-208-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,740.00
				8270-1402-001-208-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 93 CARLOS EDUARDO ARELLANO RESENDIZ , Pago: 93	\$1,740.00	\$0.00
				8260-1402-001-208-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 93 CARLOS EDUARDO ARELLANO RESENDIZ , Pago: 93	\$0.00	\$1,740.00
				2112-1-000156	CARLOS EDUARDO ARELLANO RESENDIZ	GP Directo 93 CARLOS EDUARDO ARELLANO RESENDIZ , Pago: 93	\$1,740.00	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 93 CARLOS EDUARDO ARELLANO RESENDIZ , Pago: 93	\$0.00	\$1,740.00
							10,440.00	10,440.00
12/mar/2019	PA 000094	C00117	Pago	8240-1402-001-208-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$6,000.00	\$0.00



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO QUERETARO LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar/2019	PA 000094	C00117	Pago	8220-1402-001-208-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,000.00
				8250-1402-001-208-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 94, Factura: 46	\$6,000.00	\$0.00
				8240-1402-001-208-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 94, Factura: 46	\$0.00	\$6,000.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 94, Factura: 46	\$6,000.00	\$0.00
				2112-1-000156	CARLOS EDUARDO ARELLANO RESENDIZ	GD Folio: 94, Factura: 46	\$0.00	\$6,000.00
				8260-1402-001-208-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$6,000.00	\$0.00
				8250-1402-001-208-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,000.00
				8270-1402-001-208-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 94 CARLOS EDUARDO ARELLANO RESENDIZ , Pago: 94	\$6,000.00	\$0.00
				8260-1402-001-208-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 94 CARLOS EDUARDO ARELLANO RESENDIZ , Pago: 94	\$0.00	\$6,000.00
				2112-1-000156	CARLOS EDUARDO ARELLANO RESENDIZ	GP Directo 94 CARLOS EDUARDO ARELLANO RESENDIZ , Pago: 94	\$6,000.00	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 94 CARLOS EDUARDO ARELLANO RESENDIZ , Pago: 94	\$0.00	\$6,000.00
							36,000.00	36,000.00
12/mar/2019	PA 000095	C00118	Pago	8240-1402-001-208-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC	\$1,901.00	\$0.00
				8220-1402-001-208-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,901.00
				8250-1402-001-208-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD Folio: 95, Factura: .	\$1,901.00	\$0.00
				8240-1402-001-208-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD Folio: 95, Factura: .	\$0.00	\$1,901.00
				5129-2911	Herramientas menores	GD Folio: 95, Factura: .	\$1,901.00	\$0.00
				2112-1-000148	MARIA ANGELICA CASTILLO MARTINEZ	GD Folio: 95, Factura: .	\$0.00	\$1,901.00
				8260-1402-001-208-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE	\$1,901.00	\$0.00
				8250-1402-001-208-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,901.00
				8270-1402-001-208-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP Directo 95 MARIA ANGELICA CASTILLO MARTINEZ, Pago: 95	\$1,901.00	\$0.00
				8260-1402-001-208-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP Directo 95 MARIA ANGELICA CASTILLO MARTINEZ, Pago: 95	\$0.00	\$1,901.00
				2112-1-000148	MARIA ANGELICA CASTILLO MARTINEZ	GP Directo 95 MARIA ANGELICA CASTILLO MARTINEZ, Pago: 95	\$1,901.00	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 95 MARIA ANGELICA CASTILLO MARTINEZ, Pago: 95	\$0.00	\$1,901.00
							11,406.00	11,406.00
12/mar/2019	PA 000096	C00119	Pago	8240-1402-001-204-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$3,016.00	\$0.00
				8220-1402-001-204-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,016.00
				8250-1402-001-204-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 96, Factura: .	\$3,016.00	\$0.00
				8240-1402-001-204-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 96, Factura: .	\$0.00	\$3,016.00



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO QUERETARO LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019  
11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar/2019	PA 000096	c00119	Pago	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 96, Factura: .	\$3,016.00	\$0.00
				2112-1-000162	VICTOR ALFONSO ORTEGA TENDILLA	GD Folio: 96, Factura: .	\$0.00	\$3,016.00
				8260-1402-001-204-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$3,016.00	\$0.00
				8250-1402-001-204-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,016.00
				8270-1402-001-204-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 96 VICTOR ALFONSO ORTEGA TENDILLA, Pago: 96	\$3,016.00	\$0.00
				8260-1402-001-204-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 96 VICTOR ALFONSO ORTEGA TENDILLA, Pago: 96	\$0.00	\$3,016.00
				2112-1-000162	VICTOR ALFONSO ORTEGA TENDILLA	GP Directo 96 VICTOR ALFONSO ORTEGA TENDILLA, Pago: 96	\$3,016.00	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 96 VICTOR ALFONSO ORTEGA TENDILLA, Pago: 96	\$0.00	\$3,016.00
							18,096.00	18,096.00
12/mar/2019	PA 000097	c00120	Pago	8240-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$194.25	\$0.00
				8220-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$194.25
				8250-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 97, Factura: A33729	\$194.25	\$0.00
				8240-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 97, Factura: A33729	\$0.00	\$194.25
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 97, Factura: A33729	\$194.25	\$0.00
				2112-1-000039	ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ	GD Folio: 97, Factura: A33729	\$0.00	\$194.25
				8260-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$194.25	\$0.00
				8250-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$194.25
				8270-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 97 ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ, Pago: 97	\$194.25	\$0.00
				8260-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 97 ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ, Pago: 97	\$0.00	\$194.25
				2112-1-000039	ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ	GP Directo 97 ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ, Pago: 97	\$194.25	\$0.00
1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 97 ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ, Pago: 97	\$0.00	\$194.25				
							1,165.50	1,165.50
13/mar/2019	PA 000098	c00121	Pago	8240-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$28,324.40	\$0.00
				8220-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$28,324.40
				8250-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 98, Factura: 27226	\$28,324.40	\$0.00
				8240-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 98, Factura: 27226	\$0.00	\$28,324.40
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Folio: 98, Factura: 27226	\$28,324.40	\$0.00
				2112-1-000001	SERVICIO CRISTOBAL COLON SA DE CV	GD Folio: 98, Factura: 27226	\$0.00	\$28,324.40
				8260-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$28,324.40	\$0.00
				8250-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$28,324.40





# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019  
11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar/2019	PA 000098	C00121	Pago	8270-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 98 SERVICIO CRISTOBAL COLON SA DE CV, Pago: 98	\$28,324.40	\$0.00
				8260-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 98 SERVICIO CRISTOBAL COLON SA DE CV, Pago: 98	\$0.00	\$28,324.40
				2112-1-000001	SERVICIO CRISTOBAL COLON SA DE CV	GP Directo 98 SERVICIO CRISTOBAL COLON SA DE CV, Pago: 98	\$28,324.40	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 98 SERVICIO CRISTOBAL COLON SA DE CV, Pago: 98	\$0.00	\$28,324.40
							169,946.40	169,946.40
13/mar/2019	PA 000099	C00122	Pago	8240-1402-001-204-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC	\$2,986.13	\$0.00
				8220-1402-001-204-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,986.13
				8250-1402-001-204-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Folio: 99, Factura: .	\$2,986.13	\$0.00
				8240-1402-001-204-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Folio: 99, Factura: .	\$0.00	\$2,986.13
				5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	GD Folio: 99, Factura: .	\$2,986.13	\$0.00
				2112-1-000002	ELIZABETH CARDENAS CHAVEZ	GD Folio: 99, Factura: .	\$0.00	\$2,986.13
				8260-1402-001-204-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE	\$2,986.13	\$0.00
				8250-1402-001-204-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,986.13
				8270-1402-001-204-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP Directo 99 ELIZABETH CARDENAS CHAVEZ, Pago: 99	\$2,986.13	\$0.00
				8260-1402-001-204-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP Directo 99 ELIZABETH CARDENAS CHAVEZ, Pago: 99	\$0.00	\$2,986.13
				2112-1-000002	ELIZABETH CARDENAS CHAVEZ	GP Directo 99 ELIZABETH CARDENAS CHAVEZ, Pago: 99	\$2,986.13	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 99 ELIZABETH CARDENAS CHAVEZ, Pago: 99	\$0.00	\$2,986.13
							17,916.78	17,916.78
13/mar/2019	000000	D00027		1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	S/C	\$200,000.00	\$0.00
				1112-1-1-03	BANCO SANTANDER CUENTA 065505444871	S/C	\$0.00	\$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
15/mar/2019	000000	I00012		1112-1-1-03	BANCO SANTANDER CUENTA 065505444871	S/C	\$550,000.00	\$0.00
				4221-01-01	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	S/C	\$0.00	\$550,000.00



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO QUERETARO LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar/2019	000000	I00012		8120-91-01-01	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$550,000.00	\$0.00
				8140-91-01-01	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550,000.00
				1122-91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	\$550,000.00	\$0.00
				1122-91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550,000.00
				8140-91-01-01	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$550,000.00	\$0.00
				8150-91-01-01	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550,000.00
							2,200,000.00	2,200,000.00
15/mar/2019	000000	D00023		1151-2-01	DESAYUNOS EN FRIO	S/C	\$84,400.00	\$0.00
				2119-9-01	DIF ESTATAL	S/C	\$0.00	\$198,755.00
				1151-2-02	DESAYUNOS EN CALIENTE	S/C	\$111,520.00	\$0.00
				1151-2-03	COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	S/C	\$2,835.00	\$0.00
							198,755.00	198,755.00
15/mar/2019	GP 000024	C00123	Gasto Pagado	8240-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$37,310.00	\$0.00
				8220-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$37,310.00
				8250-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 24	\$37,310.00	\$0.00
				8240-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$37,310.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 24	\$37,310.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 24	\$0.00	\$37,310.00
				8260-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$37,310.00	\$0.00
				8250-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$37,310.00
				8270-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 24 FUNDACION BERTHA O. DE OSETE, Pago: 24	\$37,310.00	\$0.00
				8260-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 24 FUNDACION BERTHA O. DE OSETE, Pago: 24	\$0.00	\$37,310.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Directo 24 FUNDACION BERTHA O. DE OSETE, Pago: 24	\$37,310.00	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 24 FUNDACION BERTHA O. DE OSETE, Pago: 24	\$0.00	\$37,310.00
15/mar/2019	GD 000030	P00028	Gasto Devengado	8250-1402-001-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 30	\$45,338.70	\$0.00
				8250-1402-001-203-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 30	\$12,500.02	\$0.00
				8250-1402-001-204-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 30	\$24,638.22	\$0.00
				8250-1402-001-205-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 30	\$30,692.30	\$0.00
				8250-1402-001-206-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 30	\$24,734.68	\$0.00



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar/2019	GD 000030	P00028	Gasto Devengado	8250-1402-001-207-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 30	\$6,293.71	\$0.00
				8250-1402-001-208-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 30	\$41,439.03	\$0.00
				8250-1402-001-209-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 30	\$45,573.61	\$0.00
				8250-1402-001-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 30	\$671.85	\$0.00
				8250-1402-001-204-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 30	\$1,007.77	\$0.00
				8250-1402-001-205-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 30	\$470.93	\$0.00
				8250-1402-001-206-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 30	\$839.81	\$0.00
				8250-1402-001-207-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 30	\$335.93	\$0.00
				8250-1402-001-208-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 30	\$2,015.54	\$0.00
				8250-1402-001-209-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 30	\$2,855.36	\$0.00
				8250-1402-001-204-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 30	\$353.48	\$0.00
				8250-1402-001-202-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 30	\$944.03	\$0.00
				8250-1402-001-204-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 30	\$2,962.32	\$0.00
				8250-1402-001-207-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 30	\$161.78	\$0.00
				8250-1402-001-205-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 30	\$161.78	\$0.00
				8250-1402-001-208-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 30	\$9,335.65	\$0.00
				8250-1402-001-209-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 30	\$1,513.37	\$0.00
				8250-1402-001-202-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 30	\$6,500.73	\$0.00
				8250-1402-001-203-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 30	\$2,031.68	\$0.00
				8250-1402-001-204-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 30	\$3,021.13	\$0.00
				8250-1402-001-205-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 30	\$3,521.99	\$0.00
				8250-1402-001-206-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 30	\$2,889.95	\$0.00
				8250-1402-001-207-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 30	\$812.08	\$0.00
				8250-1402-001-208-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 30	\$4,519.99	\$0.00
				8250-1402-001-209-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 30	\$3,830.47	\$0.00
				8250-1402-001-202-4521-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 30	\$4,230.62	\$0.00
				8250-1402-001-207-1341-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 30	\$200.00	\$0.00
				8240-1402-001-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$45,338.70
				8240-1402-001-203-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$12,500.02
				8240-1402-001-204-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$24,638.22
				8240-1402-001-205-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$30,692.30
				8240-1402-001-206-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$24,734.68
				8240-1402-001-207-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$6,293.71



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO QUERETARO LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019  
11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar/2019	GD 000030	P00028	Gasto Devengado	8240-1402-001-208-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$41,439.03
				8240-1402-001-209-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$45,573.61
				8240-1402-001-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$671.85
				8240-1402-001-204-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$1,007.77
				8240-1402-001-205-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$470.93
				8240-1402-001-206-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$839.81
				8240-1402-001-207-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$335.93
				8240-1402-001-208-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$2,015.54
				8240-1402-001-209-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$2,855.36
				8240-1402-001-204-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$353.48
				8240-1402-001-202-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$944.03
				8240-1402-001-204-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$2,962.32
				8240-1402-001-207-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$161.78
				8240-1402-001-205-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$161.78
				8240-1402-001-208-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$9,335.65
				8240-1402-001-209-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$1,513.37
				8240-1402-001-202-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$6,500.73
				8240-1402-001-203-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$2,031.68
				8240-1402-001-204-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$3,021.13
				8240-1402-001-205-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$3,521.99
				8240-1402-001-206-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$2,889.95
				8240-1402-001-207-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$812.08
				8240-1402-001-208-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$4,519.99
				8240-1402-001-209-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$3,830.47
				8240-1402-001-202-4521-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 30	\$0.00	\$4,230.62
				8240-1402-001-207-1341-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$200.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 30	\$45,338.70	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 30	\$12,500.02	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 30	\$24,638.22	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 30	\$30,692.30	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 30	\$24,734.68	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 30	\$6,293.71	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 30	\$41,439.03	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 30	\$45,573.61	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 30	\$671.85	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 30	\$1,007.77	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 30	\$470.93	\$0.00



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/ago/2019

hora de Impresión 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar/2019	GD 000030	P00028	Gasto Devengado	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 30	\$839.81	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 30	\$335.93	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 30	\$2,015.54	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 30	\$2,855.36	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 30	\$353.48	\$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 30	\$200.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 30	\$944.03	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 30	\$2,962.32	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 30	\$161.78	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 30	\$161.78	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 30	\$9,335.65	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 30	\$1,513.37	\$0.00
				5115-1592	Subsidio ISPT	GD Folio: 30	\$6,500.73	\$0.00
				5115-1592	Subsidio ISPT	GD Folio: 30	\$2,031.68	\$0.00
				5115-1592	Subsidio ISPT	GD Folio: 30	\$3,021.13	\$0.00
				5115-1592	Subsidio ISPT	GD Folio: 30	\$3,521.99	\$0.00
				5115-1592	Subsidio ISPT	GD Folio: 30	\$2,889.95	\$0.00
				5115-1592	Subsidio ISPT	GD Folio: 30	\$812.08	\$0.00
				5115-1592	Subsidio ISPT	GD Folio: 30	\$4,519.99	\$0.00
				5115-1592	Subsidio ISPT	GD Folio: 30	\$3,830.47	\$0.00
				5252-4521	Jubilaciones	GD Folio: 30	\$4,230.62	\$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 30	\$0.00	\$353.48
				2111-5-1592	SUBSIDIO ISPT	GD Folio: 30	\$0.00	\$6,500.73
				2111-5-1592	SUBSIDIO ISPT	GD Folio: 30	\$0.00	\$2,031.68
				2111-5-1592	SUBSIDIO ISPT	GD Folio: 30	\$0.00	\$3,021.13
				2111-5-1592	SUBSIDIO ISPT	GD Folio: 30	\$0.00	\$3,521.99
				2111-5-1592	SUBSIDIO ISPT	GD Folio: 30	\$0.00	\$2,889.95
				2111-5-1592	SUBSIDIO ISPT	GD Folio: 30	\$0.00	\$812.08
				2111-5-1592	SUBSIDIO ISPT	GD Folio: 30	\$0.00	\$4,519.99
				2111-5-1592	SUBSIDIO ISPT	GD Folio: 30	\$0.00	\$3,830.47
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 30	\$0.00	\$45,338.70
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 30	\$0.00	\$12,500.02
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 30	\$0.00	\$24,638.22
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 30	\$0.00	\$30,692.30
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 30	\$0.00	\$24,734.68
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 30	\$0.00	\$6,293.71
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 30	\$0.00	\$41,439.03



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/mar/2019	GD 000030	P00028	Gasto Devengado	2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 30	\$0.00	\$45,573.61				
				2111-3-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 30	\$0.00	\$671.85				
				2111-3-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 30	\$0.00	\$1,007.77				
				2111-3-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 30	\$0.00	\$470.93				
				2111-3-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 30	\$0.00	\$839.81				
				2111-3-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 30	\$0.00	\$335.93				
				2111-3-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 30	\$0.00	\$2,015.54				
				2111-3-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 30	\$0.00	\$2,855.36				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES	GD Folio: 30	\$0.00	\$200.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GD Folio: 30	\$0.00	\$944.03				
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GD Folio: 30	\$0.00	\$2,962.32				
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GD Folio: 30	\$0.00	\$161.78				
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GD Folio: 30	\$0.00	\$9,335.65				
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GD Folio: 30	\$0.00	\$1,513.37				
				2115-4521	JUBILACIONES	GD Folio: 30	\$0.00	\$4,230.62				
				<hr/>							572,797.02	572,797.02
				15/mar/2019	GE 000030	P00029	Gasto Ejercido	8260-1402-001-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 30	\$45,338.70	\$0.00
								8260-1402-001-203-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 30	\$12,500.02	\$0.00
8260-1402-001-204-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 30	\$24,638.22					\$0.00				
8260-1402-001-205-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 30	\$30,692.30					\$0.00				
8260-1402-001-206-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 30	\$24,734.68					\$0.00				
8260-1402-001-207-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 30	\$6,293.71					\$0.00				
8260-1402-001-208-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 30	\$41,439.03					\$0.00				
8260-1402-001-209-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 30	\$45,573.61					\$0.00				
8260-1402-001-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 30	\$671.85					\$0.00				
8260-1402-001-204-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 30	\$1,007.77					\$0.00				
8260-1402-001-205-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 30	\$470.93					\$0.00				
8260-1402-001-206-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 30	\$839.81					\$0.00				



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar/2019	GE 000030	P00029	Gasto Ejercido	8260-1402-001-207-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 30	\$335.93	\$0.00
				8260-1402-001-208-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 30	\$2,015.54	\$0.00
				8260-1402-001-209-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 30	\$2,855.36	\$0.00
				8260-1402-001-204-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 30	\$353.48	\$0.00
				8260-1402-001-202-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 30	\$944.03	\$0.00
				8260-1402-001-204-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 30	\$2,962.32	\$0.00
				8260-1402-001-207-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 30	\$161.78	\$0.00
				8260-1402-001-205-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 30	\$161.78	\$0.00
				8260-1402-001-208-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 30	\$9,335.65	\$0.00
				8260-1402-001-209-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 30	\$1,513.37	\$0.00
				8260-1402-001-202-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 30	\$6,500.73	\$0.00
				8260-1402-001-203-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 30	\$2,031.68	\$0.00
				8260-1402-001-204-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 30	\$3,021.13	\$0.00
				8260-1402-001-205-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 30	\$3,521.99	\$0.00
				8260-1402-001-206-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 30	\$2,889.95	\$0.00
				8260-1402-001-207-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 30	\$812.08	\$0.00
				8260-1402-001-208-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 30	\$4,519.99	\$0.00
				8260-1402-001-209-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 30	\$3,830.47	\$0.00
				8260-1402-001-202-4521-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 30	\$4,230.62	\$0.00
				8260-1402-001-207-1341-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 30	\$200.00	\$0.00
				8250-1402-001-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 30	\$0.00	\$45,338.70
				8250-1402-001-203-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 30	\$0.00	\$12,500.02
				8250-1402-001-204-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 30	\$0.00	\$24,638.22
				8250-1402-001-205-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 30	\$0.00	\$30,692.30
				8250-1402-001-206-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 30	\$0.00	\$24,734.68
				8250-1402-001-207-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 30	\$0.00	\$6,293.71
				8250-1402-001-208-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 30	\$0.00	\$41,439.03
				8250-1402-001-209-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 30	\$0.00	\$45,573.61
				8250-1402-001-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 30	\$0.00	\$671.85
				8250-1402-001-204-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 30	\$0.00	\$1,007.77
				8250-1402-001-205-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 30	\$0.00	\$470.93
				8250-1402-001-206-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 30	\$0.00	\$839.81
				8250-1402-001-207-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 30	\$0.00	\$335.93



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar/2019	GE 000030	P00029	Gasto Ejercido	8250-1402-001-208-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 30	\$0.00	\$2,015.54
				8250-1402-001-209-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 30	\$0.00	\$2,855.36
				8250-1402-001-204-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 30	\$0.00	\$353.48
				8250-1402-001-202-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 30	\$0.00	\$944.03
				8250-1402-001-204-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 30	\$0.00	\$2,962.32
				8250-1402-001-207-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 30	\$0.00	\$161.78
				8250-1402-001-205-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 30	\$0.00	\$161.78
				8250-1402-001-208-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 30	\$0.00	\$9,335.65
				8250-1402-001-209-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 30	\$0.00	\$1,513.37
				8250-1402-001-202-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 30	\$0.00	\$6,500.73
				8250-1402-001-203-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 30	\$0.00	\$2,031.68
				8250-1402-001-204-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 30	\$0.00	\$3,021.13
				8250-1402-001-205-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 30	\$0.00	\$3,521.99
				8250-1402-001-206-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 30	\$0.00	\$2,889.95
				8250-1402-001-207-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 30	\$0.00	\$812.08
				8250-1402-001-208-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 30	\$0.00	\$4,519.99
				8250-1402-001-209-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 30	\$0.00	\$3,830.47
				8250-1402-001-202-4521-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 30	\$0.00	\$4,230.62
				8250-1402-001-207-1341-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 30	\$0.00	\$200.00
15/mar/2019	GP 000030	C00162	Gasto Pagado	8270-1402-001-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 30	\$45,338.70	\$0.00
				8270-1402-001-203-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 30	\$12,500.02	\$0.00
				8270-1402-001-204-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 30	\$24,638.22	\$0.00
				8270-1402-001-205-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 30	\$30,692.30	\$0.00
				8270-1402-001-206-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 30	\$24,734.68	\$0.00
				8270-1402-001-207-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 30	\$6,293.71	\$0.00
				8270-1402-001-208-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 30	\$41,439.03	\$0.00
				8270-1402-001-209-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 30	\$45,573.61	\$0.00
				8270-1402-001-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 30	\$671.85	\$0.00
				8270-1402-001-204-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 30	\$1,007.77	\$0.00
				8270-1402-001-205-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 30	\$470.93	\$0.00
				8270-1402-001-206-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 30	\$839.81	\$0.00





# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO QUERETARO LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019  
11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar/2019	GP 000030	c00162	Gasto Pagado	8270-1402-001-207-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 30	\$335.93	\$0.00
				8270-1402-001-208-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 30	\$2,015.54	\$0.00
				8270-1402-001-209-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 30	\$2,855.36	\$0.00
				8270-1402-001-204-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 30	\$353.48	\$0.00
				8270-1402-001-202-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 30	\$944.03	\$0.00
				8270-1402-001-204-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 30	\$2,962.32	\$0.00
				8270-1402-001-207-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 30	\$161.78	\$0.00
				8270-1402-001-205-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 30	\$161.78	\$0.00
				8270-1402-001-208-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 30	\$9,335.65	\$0.00
				8270-1402-001-209-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 30	\$1,513.37	\$0.00
				8270-1402-001-202-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 30	\$6,500.73	\$0.00
				8270-1402-001-203-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 30	\$2,031.68	\$0.00
				8270-1402-001-204-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 30	\$3,021.13	\$0.00
				8270-1402-001-205-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 30	\$3,521.99	\$0.00
				8270-1402-001-206-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 30	\$2,889.95	\$0.00
				8270-1402-001-207-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 30	\$812.08	\$0.00
				8270-1402-001-208-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 30	\$4,519.99	\$0.00
				8270-1402-001-209-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 30	\$3,830.47	\$0.00
				8270-1402-001-202-4521-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 30	\$4,230.62	\$0.00
				8270-1402-001-207-1341-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 30	\$200.00	\$0.00
				8260-1402-001-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 30	\$0.00	\$45,338.70
				8260-1402-001-203-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 30	\$0.00	\$12,500.02
				8260-1402-001-204-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 30	\$0.00	\$24,638.22
				8260-1402-001-205-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 30	\$0.00	\$30,692.30
				8260-1402-001-206-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 30	\$0.00	\$24,734.68
				8260-1402-001-207-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 30	\$0.00	\$6,293.71
				8260-1402-001-208-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 30	\$0.00	\$41,439.03
				8260-1402-001-209-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 30	\$0.00	\$45,573.61
				8260-1402-001-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 30	\$0.00	\$671.85
				8260-1402-001-204-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 30	\$0.00	\$1,007.77
				8260-1402-001-205-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 30	\$0.00	\$470.93
				8260-1402-001-206-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 30	\$0.00	\$839.81
				8260-1402-001-207-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 30	\$0.00	\$335.93



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO QUERETARO LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019  
11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar/2019	GP 000030	c00162	Gasto Pagado	8260-1402-001-208-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 30	\$0.00	\$2,015.54
				8260-1402-001-209-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 30	\$0.00	\$2,855.36
				8260-1402-001-204-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 30	\$0.00	\$353.48
				8260-1402-001-202-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 30	\$0.00	\$944.03
				8260-1402-001-204-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 30	\$0.00	\$2,962.32
				8260-1402-001-207-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 30	\$0.00	\$161.78
				8260-1402-001-205-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 30	\$0.00	\$161.78
				8260-1402-001-208-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 30	\$0.00	\$9,335.65
				8260-1402-001-209-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 30	\$0.00	\$1,513.37
				8260-1402-001-202-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 30	\$0.00	\$6,500.73
				8260-1402-001-203-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 30	\$0.00	\$2,031.68
				8260-1402-001-204-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 30	\$0.00	\$3,021.13
				8260-1402-001-205-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 30	\$0.00	\$3,521.99
				8260-1402-001-206-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 30	\$0.00	\$2,889.95
				8260-1402-001-207-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 30	\$0.00	\$812.08
				8260-1402-001-208-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 30	\$0.00	\$4,519.99
				8260-1402-001-209-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 30	\$0.00	\$3,830.47
				8260-1402-001-202-4521-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 30	\$0.00	\$4,230.62
				8260-1402-001-207-1341-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 30	\$0.00	\$200.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Folio: 30	\$353.48	\$0.00
				2111-5-1592	SUBSIDIO ISPT	GP Folio: 30	\$27,128.02	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 30	\$231,210.27	\$0.00
				2111-3-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 30	\$8,197.19	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES	GP Folio: 30	\$200.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GP Folio: 30	\$15,078.93	\$0.00
				2115-4521	JUBILACIONES	GP Folio: 30	\$4,230.62	\$0.00
				1112-1-1-03	BANCO SANTANDER CUENTA 065505444871	GP Folio: 30	\$0.00	\$234,626.07
				2119-9-05	CAJA GONZALO VEGA SC DE AP DE RL		\$0.00	\$24,163.00
				2117-9-01	CUOTA SINDICAL		\$0.00	\$787.58
				2117-1-01	ISR RETENIDO DE SUELDOS Y SALARIOS		\$0.00	\$27,128.02
				1123-1-2-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$306.16	\$0.00
							573,103.18	573,103.18
19/mar/2019	000000	E00028		2117-1-01	ISR RETENIDO DE SUELDOS Y SALARIOS	S/C	\$53,627.00	\$0.00
				2117-1-02	10% ISR RETENIDO DE HONORARIOS	S/C	\$33.00	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	S/C	\$0.00	\$53,122.00
				1123-1-2-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	S/C	\$0.00	\$538.00



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							53,660.00	53,660.00
19/mar/2019	000000	D00026		1123-1-19	LUIS DANIEL ALVAREZ CORTES	S/C	\$5,000.00	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	S/C	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
19/mar/2019	GP 000028	C00159	Gasto Pagado	8240-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8220-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8250-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 28	\$1,000.00	\$0.00
				8240-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00	\$1,000.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 28	\$1,000.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 28	\$0.00	\$1,000.00
				8260-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00
				8250-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00
				8270-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 28 DANIELA LUNA MORENO, Pago: 28	\$1,000.00	\$0.00
				8260-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 28 DANIELA LUNA MORENO, Pago: 28	\$0.00	\$1,000.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Directo 28 DANIELA LUNA MORENO, Pago: 28	\$1,000.00	\$0.00
				1123-1-19	LUIS DANIEL ALVAREZ CORTES	GP Directo 28 DANIELA LUNA MORENO, Pago: 28	\$0.00	\$1,000.00
							6,000.00	6,000.00
19/mar/2019	GP 000029	C00160	Gasto Pagado	8240-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$500.00	\$0.00
				8220-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$500.00
				8250-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 29	\$500.00	\$0.00
				8240-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$500.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 29	\$500.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 29	\$0.00	\$500.00
				8260-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$500.00	\$0.00
				8250-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$500.00
				8270-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 29 JESSIE DURAN SIERRA, Pago: 29	\$500.00	\$0.00
				8260-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 29 JESSIE DURAN SIERRA, Pago: 29	\$0.00	\$500.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Directo 29 JESSIE DURAN SIERRA, Pago: 29	\$500.00	\$0.00
				1123-1-19	LUIS DANIEL ALVAREZ CORTES	GP Directo 29 JESSIE DURAN SIERRA, Pago: 29	\$0.00	\$500.00
							3,000.00	3,000.00
20/mar/2019	000000	E00026		2119-9-05	CAJA GONZALO VEGA SC DE AP DE RL	S/C	\$24,163.00	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	S/C	\$0.00	\$24,163.00
							24,163.00	24,163.00



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
20/mar/2019	GP 000026	c00157	Gasto Pagado	8240-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$978.99	\$0.00				
				8220-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$978.99				
				8250-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 26	\$978.99	\$0.00				
				8240-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$978.99				
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 26	\$978.99	\$0.00				
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 26	\$0.00	\$978.99				
				8260-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$978.99	\$0.00				
				8250-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$978.99				
				8270-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 26 MA. GUADALUPE URIBE MORALES, Pago: 26	\$978.99	\$0.00				
				8260-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 26 MA. GUADALUPE URIBE MORALES, Pago: 26	\$0.00	\$978.99				
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Directo 26 MA. GUADALUPE URIBE MORALES, Pago: 26	\$978.99	\$0.00				
				1123-1-19	LUIS DANIEL ALVAREZ CORTES	GP Directo 26 MA. GUADALUPE URIBE MORALES, Pago: 26	\$0.00	\$978.99				
											5,873.94	5,873.94
				21/mar/2019	PA 000128	c00153	Pago	8240-1402-001-208-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC	\$200.00	\$0.00
8220-1402-001-208-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC	\$0.00					\$200.00				
8250-1402-001-208-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD Folio: 128, Factura: .	\$200.00					\$0.00				
8240-1402-001-208-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD Folio: 128, Factura: .	\$0.00					\$200.00				
5129-2911	Herramientas menores	GD Folio: 128, Factura: .	\$200.00					\$0.00				
2112-1-000148	MARIA ANGELICA CASTILLO MARTINEZ	GD Folio: 128, Factura: .	\$0.00					\$200.00				
8260-1402-001-208-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE	\$200.00					\$0.00				
8250-1402-001-208-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE	\$0.00					\$200.00				
8270-1402-001-208-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP Directo 128 MARIA ANGELICA CASTILLO MARTINEZ, Pago: 128	\$200.00					\$0.00				
8260-1402-001-208-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP Directo 128 MARIA ANGELICA CASTILLO MARTINEZ, Pago: 128	\$0.00					\$200.00				
2112-1-000148	MARIA ANGELICA CASTILLO MARTINEZ		\$200.00					\$0.00				
1123-1-19	LUIS DANIEL ALVAREZ CORTES	GP Directo 128 MARIA ANGELICA CASTILLO MARTINEZ, Pago: 128	\$0.00					\$200.00				
								1,200.00	1,200.00			
21/mar/2019	PA 000129	c00154	Pago					8240-1402-001-208-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC	\$400.00	\$0.00
				8220-1402-001-208-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$400.00				
				8250-1402-001-208-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD Folio: 129, Factura: .	\$400.00	\$0.00				
				8240-1402-001-208-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD Folio: 129, Factura: .	\$0.00	\$400.00				
				5129-2911	Herramientas menores	GD Folio: 129, Factura: .	\$400.00	\$0.00				
				2112-1-000148	MARIA ANGELICA CASTILLO MARTINEZ	GD Folio: 129, Factura: .	\$0.00	\$400.00				
				8260-1402-001-208-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE	\$400.00	\$0.00				
				8250-1402-001-208-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$400.00				



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO QUERETARO LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019  
11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/mar/2019	PA 000129	c00154	Pago	8270-1402-001-208-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP Directo 129 MARIA ANGELICA CASTILLO MARTINEZ, Pago: 129	\$400.00	\$0.00
				8260-1402-001-208-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP Directo 129 MARIA ANGELICA CASTILLO MARTINEZ, Pago: 129	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000148	MARIA ANGELICA CASTILLO MARTINEZ		\$400.00	\$0.00
				1123-1-19	LUIS DANIEL ALVAREZ CORTES	GP Directo 129 MARIA ANGELICA CASTILLO MARTINEZ, Pago: 129	\$0.00	\$400.00
							2,400.00	2,400.00
22/mar/2019	PA 000130	c00155	Pago	8240-1402-001-208-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC	\$200.02	\$0.00
				8220-1402-001-208-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$200.02
				8250-1402-001-208-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD Folio: 130, Factura: .	\$200.02	\$0.00
				8240-1402-001-208-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD Folio: 130, Factura: .	\$0.00	\$200.02
				5129-2911	Herramientas menores	GD Folio: 130, Factura: .	\$200.02	\$0.00
				2112-1-000148	MARIA ANGELICA CASTILLO MARTINEZ	GD Folio: 130, Factura: .	\$0.00	\$200.02
				8260-1402-001-208-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE	\$200.02	\$0.00
				8250-1402-001-208-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$200.02
				8270-1402-001-208-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP Directo 130 MARIA ANGELICA CASTILLO MARTINEZ, Pago: 130	\$200.02	\$0.00
				8260-1402-001-208-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP Directo 130 MARIA ANGELICA CASTILLO MARTINEZ, Pago: 130	\$0.00	\$200.02
				2112-1-000148	MARIA ANGELICA CASTILLO MARTINEZ		\$200.02	\$0.00
				1123-1-19	LUIS DANIEL ALVAREZ CORTES	GP Directo 130 MARIA ANGELICA CASTILLO MARTINEZ, Pago: 130	\$0.00	\$200.02
							1,200.12	1,200.12
23/mar/2019	PA 000127	c00152	Pago	8240-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$1,285.60	\$0.00
				8220-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,285.60
				8250-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 127, Factura: 10365	\$1,285.60	\$0.00
				8240-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 127, Factura: 10365	\$0.00	\$1,285.60
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Folio: 127, Factura: 10365	\$1,285.60	\$0.00
				2112-1-000092	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GD Folio: 127, Factura: 10365	\$0.00	\$1,285.60
				8260-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$1,285.60	\$0.00
				8250-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,285.60
				8270-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 127 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 127	\$1,285.60	\$0.00
				8260-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 127 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 127	\$0.00	\$1,285.60
				2112-1-000092	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.		\$1,285.60	\$0.00
				1123-1-19	LUIS DANIEL ALVAREZ CORTES	GP Directo 127 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 127	\$0.00	\$1,285.60



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO QUERETARO LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,713.60	7,713.60
25/mar/2019	PA 000100	c00124	Pago	8240-1402-001-204-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC	\$3,317.60	\$0.00
				8220-1402-001-204-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,317.60
				8250-1402-001-204-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Folio: 100, Factura: .	\$3,317.60	\$0.00
				8240-1402-001-204-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Folio: 100, Factura: .	\$0.00	\$3,317.60
				5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Folio: 100, Factura: .	\$3,317.60	\$0.00
				2112-1-000168	EDITH GONZALEZ PEREZ	GD Folio: 100, Factura: .	\$0.00	\$3,317.60
				8260-1402-001-204-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE	\$3,317.60	\$0.00
				8250-1402-001-204-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,317.60
				8270-1402-001-204-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Directo 100 EDITH GONZALEZ PEREZ, Pago: 100	\$3,317.60	\$0.00
				8260-1402-001-204-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Directo 100 EDITH GONZALEZ PEREZ, Pago: 100	\$0.00	\$3,317.60
				2112-1-000168	EDITH GONZALEZ PEREZ	GP Directo 100 EDITH GONZALEZ PEREZ, Pago: 100	\$3,317.60	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 100 EDITH GONZALEZ PEREZ, Pago: 100	\$0.00	\$3,317.60
							19,905.60	19,905.60
25/mar/2019	PA 000101	c00125	Pago	8240-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$1,455.00	\$0.00
				8220-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,455.00
				8250-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 101, Factura: 3079	\$1,455.00	\$0.00
				8240-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 101, Factura: 3079	\$0.00	\$1,455.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 101, Factura: 3079	\$1,455.00	\$0.00
				2112-1-000103	JANET LUGO MARTINEZ	GD Folio: 101, Factura: 3079	\$0.00	\$1,455.00
				8260-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$1,455.00	\$0.00
				8250-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,455.00
				8270-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 101 JANET LUGO MARTINEZ, Pago: 101	\$1,455.00	\$0.00
				8260-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 101 JANET LUGO MARTINEZ, Pago: 101	\$0.00	\$1,455.00
				2112-1-000103	JANET LUGO MARTINEZ	GP Directo 101 JANET LUGO MARTINEZ, Pago: 101	\$1,455.00	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 101 JANET LUGO MARTINEZ, Pago: 101	\$0.00	\$1,455.00
							8,730.00	8,730.00



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
25/mar/2019	GP 000025	c00126	Gasto Pagado	8240-1402-001-204-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$10,707.00	\$0.00				
				8220-1402-001-204-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,707.00				
				8250-1402-001-204-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 25	\$10,707.00	\$0.00				
				8240-1402-001-204-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 25	\$0.00	\$10,707.00				
				5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 25	\$10,707.00	\$0.00				
				2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GD Folio: 25	\$0.00	\$10,707.00				
				8260-1402-001-204-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$10,707.00	\$0.00				
				8250-1402-001-204-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,707.00				
				8270-1402-001-204-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 25 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO, Pago: 25	\$10,707.00	\$0.00				
				8260-1402-001-204-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 25 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO, Pago: 25	\$0.00	\$10,707.00				
				2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GP Directo 25 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO, Pago: 25	\$10,707.00	\$0.00				
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 25 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO, Pago: 25	\$0.00	\$10,707.00				
											64,242.00	64,242.00
				25/mar/2019	PA 000114	c00139	Pago	8240-1402-001-204-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$26,076.80	\$0.00
8220-1402-001-204-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00					\$26,076.80				
8250-1402-001-204-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 114, Factura: 0	\$26,076.80					\$0.00				
8240-1402-001-204-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 114, Factura: 0	\$0.00					\$26,076.80				
5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 114, Factura: 0	\$26,076.80					\$0.00				
2112-1-000156	CARLOS EDUARDO ARELLANO RESENDIZ	GD Folio: 114, Factura: 0	\$0.00					\$26,076.80				
8260-1402-001-204-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$26,076.80					\$0.00				
8250-1402-001-204-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00					\$26,076.80				
8270-1402-001-204-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 114 CARLOS EDUARDO ARELLANO RESENDIZ , Pago: 114	\$26,076.80					\$0.00				
8260-1402-001-204-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 114 CARLOS EDUARDO ARELLANO RESENDIZ , Pago: 114	\$0.00					\$26,076.80				
2112-1-000156	CARLOS EDUARDO ARELLANO RESENDIZ	GP Directo 114 CARLOS EDUARDO ARELLANO RESENDIZ , Pago: 114	\$26,076.80					\$0.00				
1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 114 CARLOS EDUARDO ARELLANO RESENDIZ , Pago: 114	\$0.00					\$26,076.80				
								156,460.80	156,460.80			



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO QUERETARO LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar/2019	PA 000102	c00127	Pago	8240-1402-001-204-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC	\$762.00	\$0.00
				8220-1402-001-204-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$762.00
				8250-1402-001-204-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD Folio: 102, Factura: .	\$762.00	\$0.00
				8240-1402-001-204-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD Folio: 102, Factura: .	\$0.00	\$762.00
				5129-2911	Herramientas menores	GD Folio: 102, Factura: .	\$762.00	\$0.00
				2112-1-000148	MARIA ANGELICA CASTILLO MARTINEZ	GD Folio: 102, Factura: .	\$0.00	\$762.00
				8260-1402-001-204-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE	\$762.00	\$0.00
				8250-1402-001-204-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$762.00
				8270-1402-001-204-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP Directo 102 MARIA ANGELICA CASTILLO MARTINEZ, Pago: 102	\$762.00	\$0.00
				8260-1402-001-204-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP Directo 102 MARIA ANGELICA CASTILLO MARTINEZ, Pago: 102	\$0.00	\$762.00
				2112-1-000148	MARIA ANGELICA CASTILLO MARTINEZ	GP Directo 102 MARIA ANGELICA CASTILLO MARTINEZ, Pago: 102	\$762.00	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 102 MARIA ANGELICA CASTILLO MARTINEZ, Pago: 102	\$0.00	\$762.00
26/mar/2019	PA 000103	c00128	Pago	8240-1402-001-204-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$588.00	\$0.00
				8220-1402-001-204-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$588.00
				8250-1402-001-204-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 103, Factura: .	\$588.00	\$0.00
				8240-1402-001-204-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 103, Factura: .	\$0.00	\$588.00
				5139-3921	Impuestos y derechos	GD Folio: 103, Factura: .	\$588.00	\$0.00
				2112-1-000009	GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO	GD Folio: 103, Factura: .	\$0.00	\$588.00
				8260-1402-001-204-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$588.00	\$0.00
				8250-1402-001-204-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$588.00
				8270-1402-001-204-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 103 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Pago: 103	\$588.00	\$0.00
				8260-1402-001-204-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 103 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Pago: 103	\$0.00	\$588.00
				2112-1-000009	GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO	GP Directo 103 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Pago: 103	\$588.00	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 103 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Pago: 103	\$0.00	\$588.00
26/mar/2019	PA 000104	c00129	Pago	8240-1402-001-204-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$799.00	\$0.00
				8220-1402-001-204-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$799.00
				8250-1402-001-204-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 104, Factura: .	\$799.00	\$0.00
				8240-1402-001-204-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 104, Factura: .	\$0.00	\$799.00
				5131-3141	Telefonía tradicional	GD Folio: 104, Factura: .	\$799.00	\$0.00
				2112-1-000003	TELEFONOS DE MÉXICO SAB DE CV	GD Folio: 104, Factura: .	\$0.00	\$799.00
				8260-1402-001-204-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$799.00	\$0.00
				8250-1402-001-204-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$799.00





# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar/2019	PA 000104	c00129	Pago	8270-1402-001-204-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 104 TELEFONOS DE MÉXICO SAB DE CV, Pago: 104	\$799.00	\$0.00
				8260-1402-001-204-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 104 TELEFONOS DE MÉXICO SAB DE CV, Pago: 104	\$0.00	\$799.00
				2112-1-000003	TELEFONOS DE MÉXICO SAB DE CV	GP Directo 104 TELEFONOS DE MÉXICO SAB DE CV, Pago: 104	\$799.00	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 104 TELEFONOS DE MÉXICO SAB DE CV, Pago: 104	\$0.00	\$799.00
							4,794.00	4,794.00
26/mar/2019	PA 000105	c00130	Pago	8240-1402-001-208-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC	\$142.00	\$0.00
				8220-1402-001-208-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$142.00
				8250-1402-001-208-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD Folio: 105, Factura: .	\$142.00	\$0.00
				8240-1402-001-208-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD Folio: 105, Factura: .	\$0.00	\$142.00
				5129-2911	Herramientas menores	GD Folio: 105, Factura: .	\$142.00	\$0.00
				2112-1-000148	MARIA ANGELICA CASTILLO MARTINEZ	GD Folio: 105, Factura: .	\$0.00	\$142.00
				8260-1402-001-208-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE	\$142.00	\$0.00
				8250-1402-001-208-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$142.00
				8270-1402-001-208-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP Directo 105 MARIA ANGELICA CASTILLO MARTINEZ, Pago: 105	\$142.00	\$0.00
				8260-1402-001-208-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP Directo 105 MARIA ANGELICA CASTILLO MARTINEZ, Pago: 105	\$0.00	\$142.00
				2112-1-000148	MARIA ANGELICA CASTILLO MARTINEZ	GP Directo 105 MARIA ANGELICA CASTILLO MARTINEZ, Pago: 105	\$142.00	\$0.00
1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 105 MARIA ANGELICA CASTILLO MARTINEZ, Pago: 105	\$0.00	\$142.00				
							852.00	852.00
26/mar/2019	PA 000106	c00131	Pago	8240-1402-001-204-3131-	Agua G. Corriente	GC	\$184.00	\$0.00
				8220-1402-001-204-3131-	Agua G. Corriente	GC	\$0.00	\$184.00
				8250-1402-001-204-3131-	Agua G. Corriente	GD Folio: 106, Factura: .	\$184.00	\$0.00
				8240-1402-001-204-3131-	Agua G. Corriente	GD Folio: 106, Factura: .	\$0.00	\$184.00
				5131-3131	Agua	GD Folio: 106, Factura: .	\$184.00	\$0.00
				2112-1-000006	COMISION ESTATAL DE AGUAS	GD Folio: 106, Factura: .	\$0.00	\$184.00
				8260-1402-001-204-3131-	Agua G. Corriente	GE	\$184.00	\$0.00
				8250-1402-001-204-3131-	Agua G. Corriente	GE	\$0.00	\$184.00
				8270-1402-001-204-3131-	Agua G. Corriente	GP Directo 106 COMISION ESTATAL DE AGUAS, Pago: 106	\$184.00	\$0.00
				8260-1402-001-204-3131-	Agua G. Corriente	GP Directo 106 COMISION ESTATAL DE AGUAS, Pago: 106	\$0.00	\$184.00
				2112-1-000006	COMISION ESTATAL DE AGUAS	GP Directo 106 COMISION ESTATAL DE AGUAS, Pago: 106	\$184.00	\$0.00
1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 106 COMISION ESTATAL DE AGUAS, Pago: 106	\$0.00	\$184.00				
							1,104.00	1,104.00



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
26/mar/2019	PA 000107	c00132	Pago	8240-1402-001-204-3131-	Agua G. Corriente	GC	\$246.00	\$0.00				
				8220-1402-001-204-3131-	Agua G. Corriente	GC	\$0.00	\$246.00				
				8250-1402-001-204-3131-	Agua G. Corriente	GD Folio: 107, Factura: .	\$246.00	\$0.00				
				8240-1402-001-204-3131-	Agua G. Corriente	GD Folio: 107, Factura: .	\$0.00	\$246.00				
				5131-3131	Agua	GD Folio: 107, Factura: .	\$246.00	\$0.00				
				2112-1-000006	COMISION ESTATAL DE AGUAS	GD Folio: 107, Factura: .	\$0.00	\$246.00				
				8260-1402-001-204-3131-	Agua G. Corriente	GE	\$246.00	\$0.00				
				8250-1402-001-204-3131-	Agua G. Corriente	GE	\$0.00	\$246.00				
				8270-1402-001-204-3131-	Agua G. Corriente	GP Directo 107 COMISION ESTATAL DE AGUAS, Pago: 107	\$246.00	\$0.00				
				8260-1402-001-204-3131-	Agua G. Corriente	GP Directo 107 COMISION ESTATAL DE AGUAS, Pago: 107	\$0.00	\$246.00				
				2112-1-000006	COMISION ESTATAL DE AGUAS	GP Directo 107 COMISION ESTATAL DE AGUAS, Pago: 107	\$246.00	\$0.00				
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 107 COMISION ESTATAL DE AGUAS, Pago: 107	\$0.00	\$246.00				
											1,476.00	1,476.00
				26/mar/2019	PA 000108	c00133	Pago	8240-1402-001-204-3131-	Agua G. Corriente	GC	\$201.00	\$0.00
8220-1402-001-204-3131-	Agua G. Corriente	GC	\$0.00					\$201.00				
8250-1402-001-204-3131-	Agua G. Corriente	GD Folio: 108, Factura: .	\$201.00					\$0.00				
8240-1402-001-204-3131-	Agua G. Corriente	GD Folio: 108, Factura: .	\$0.00					\$201.00				
5131-3131	Agua	GD Folio: 108, Factura: .	\$201.00					\$0.00				
2112-1-000006	COMISION ESTATAL DE AGUAS	GD Folio: 108, Factura: .	\$0.00					\$201.00				
8260-1402-001-204-3131-	Agua G. Corriente	GE	\$201.00					\$0.00				
8250-1402-001-204-3131-	Agua G. Corriente	GE	\$0.00					\$201.00				
8270-1402-001-204-3131-	Agua G. Corriente	GP Directo 108 COMISION ESTATAL DE AGUAS, Pago: 108	\$201.00					\$0.00				
8260-1402-001-204-3131-	Agua G. Corriente	GP Directo 108 COMISION ESTATAL DE AGUAS, Pago: 108	\$0.00					\$201.00				
2112-1-000006	COMISION ESTATAL DE AGUAS	GP Directo 108 COMISION ESTATAL DE AGUAS, Pago: 108	\$201.00					\$0.00				
1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 108 COMISION ESTATAL DE AGUAS, Pago: 108	\$0.00					\$201.00				
								1,206.00	1,206.00			
27/mar/2019	PA 000109	c00134	Pago					8240-1402-001-202-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$56,500.00	\$0.00
				8220-1402-001-202-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$56,500.00				
				8250-1402-001-202-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 109, Factura: .	\$56,500.00	\$0.00				
				8240-1402-001-202-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 109, Factura: .	\$0.00	\$56,500.00				
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Folio: 109, Factura: .	\$56,500.00	\$0.00				
				2112-1-000098	ALFREDO LOPEZ HERNANDEZ	GD Folio: 109, Factura: .	\$0.00	\$56,500.00				



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar/2019	PA 000109	c00134	Pago	8260-1402-001-202-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$56,500.00	\$0.00
				8250-1402-001-202-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$56,500.00
				8270-1402-001-202-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 109 ALFREDO LOPEZ HERNANDEZ, Pago: 109	\$56,500.00	\$0.00
				8260-1402-001-202-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 109 ALFREDO LOPEZ HERNANDEZ, Pago: 109	\$0.00	\$56,500.00
				2112-1-000098	ALFREDO LOPEZ HERNANDEZ	GP Directo 109 ALFREDO LOPEZ HERNANDEZ, Pago: 109	\$56,500.00	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 109 ALFREDO LOPEZ HERNANDEZ, Pago: 109	\$0.00	\$56,500.00
							339,000.00	339,000.00
27/mar/2019	PA 000110	c00135	Pago	8240-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$37,531.25	\$0.00
				8220-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$37,531.25
				8250-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 110, Factura: .	\$37,531.25	\$0.00
				8240-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 110, Factura: .	\$0.00	\$37,531.25
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Folio: 110, Factura: .	\$37,531.25	\$0.00
				2112-1-000001	SERVICIO CRISTOBAL COLON SA DE CV	GD Folio: 110, Factura: .	\$0.00	\$37,531.25
				8260-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$37,531.25	\$0.00
				8250-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$37,531.25
				8270-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 110 SERVICIO CRISTOBAL COLON SA DE CV, Pago: 110	\$37,531.25	\$0.00
				8260-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 110 SERVICIO CRISTOBAL COLON SA DE CV, Pago: 110	\$0.00	\$37,531.25
				2112-1-000001	SERVICIO CRISTOBAL COLON SA DE CV	GP Directo 110 SERVICIO CRISTOBAL COLON SA DE CV, Pago: 110	\$37,531.25	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 110 SERVICIO CRISTOBAL COLON SA DE CV, Pago: 110	\$0.00	\$37,531.25
							225,187.50	225,187.50
27/mar/2019	PA 000111	c00136	Pago	8240-1402-001-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$371.20	\$0.00
				8220-1402-001-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$371.20
				8250-1402-001-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 111, Factura: .	\$371.20	\$0.00
				8240-1402-001-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 111, Factura: .	\$0.00	\$371.20
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 111, Factura: .	\$371.20	\$0.00
				2112-1-000081	MARIA MARIELA DE LEON CASTILLO	GD Folio: 111, Factura: .	\$0.00	\$371.20
				8260-1402-001-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$371.20	\$0.00
				8250-1402-001-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$371.20
				8270-1402-001-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 111 MARIA MARIELA DE LEON CASTILLO, Pago: 111	\$371.20	\$0.00



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar/2019	PA 000111	c00136	Pago	8260-1402-001-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 111 MARIA MARIELA DE LEON CASTILLO, Pago: 111	\$0.00	\$371.20
				2112-1-000081	MARIA MARIELA DE LEON CASTILLO	GP Directo 111 MARIA MARIELA DE LEON CASTILLO, Pago: 111	\$371.20	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 111 MARIA MARIELA DE LEON CASTILLO, Pago: 111	\$0.00	\$371.20
						2,227.20	2,227.20	
27/mar/2019	PA 000131	c00156	Pago	8240-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$1,453.07	\$0.00
				8220-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,453.07
				8250-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 131, Factura: .	\$1,453.07	\$0.00
				8240-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 131, Factura: .	\$0.00	\$1,453.07
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 131, Factura: .	\$1,453.07	\$0.00
				2112-1-000039	ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ	GD Folio: 131, Factura: .	\$0.00	\$1,453.07
				8260-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$1,453.07	\$0.00
				8250-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,453.07
				8270-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 131 ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ, Pago: 131	\$1,453.07	\$0.00
				8260-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 131 ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ, Pago: 131	\$0.00	\$1,453.07
				2112-1-000039	ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ	GP Directo 131 ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ, Pago: 131	\$1,453.07	\$0.00
				1123-1-19	LUIS DANIEL ALVAREZ CORTES	GP Directo 131 ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ, Pago: 131	\$0.00	\$1,453.07
						8,718.42	8,718.42	
27/mar/2019	000000	D00028		1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	S/C	\$110,000.00	\$0.00
				1112-1-1-03	BANCO SANTANDER CUENTA 065505444871	S/C	\$0.00	\$110,000.00
		110,000.00	110,000.00					
28/mar/2019	000000	I00013		1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	S/C	\$550,000.00	\$0.00
				4221-01-01	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	S/C	\$0.00	\$550,000.00
				8120-91-01-01	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$550,000.00	\$0.00
				8140-91-01-01	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550,000.00
				1122-91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	\$550,000.00	\$0.00
				1122-91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550,000.00
				8140-91-01-01	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$550,000.00	\$0.00
				8150-91-01-01	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550,000.00



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO QUERETARO LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,200,000.00	2,200,000.00
28/mar/2019	PA 000112	C00137	Pago	8240-1402-001-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$371.20	\$0.00
				8220-1402-001-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$371.20
				8250-1402-001-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 112, Factura: .	\$371.20	\$0.00
				8240-1402-001-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 112, Factura: .	\$0.00	\$371.20
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 112, Factura: .	\$371.20	\$0.00
				2112-1-000081	MARIA MARIELA DE LEON CASTILLO	GD Folio: 112, Factura: .	\$0.00	\$371.20
				8260-1402-001-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$371.20	\$0.00
				8250-1402-001-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$371.20
				8270-1402-001-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 112 MARIA MARIELA DE LEON CASTILLO, Pago: 112	\$371.20	\$0.00
				8260-1402-001-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 112 MARIA MARIELA DE LEON CASTILLO, Pago: 112	\$0.00	\$371.20
				2112-1-000081	MARIA MARIELA DE LEON CASTILLO	GP Directo 112 MARIA MARIELA DE LEON CASTILLO, Pago: 112	\$371.20	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 112 MARIA MARIELA DE LEON CASTILLO, Pago: 112	\$0.00	\$371.20
							2,227.20	2,227.20
29/mar/2019	000000	E00027		2119-9-05	CAJA GONZALO VEGA SC DE AP DE RL	S/C	\$24,163.00	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	S/C	\$0.00	\$24,163.00
							24,163.00	24,163.00
29/mar/2019	PA 000113	C00138	Pago	8240-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$7,785.72	\$0.00
				8240-1402-001-208-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$4,914.61	\$0.00
				8240-1402-001-205-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$5,447.65	\$0.00
				8240-1402-001-206-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$946.54	\$0.00
				8220-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,785.72
				8220-1402-001-208-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,914.61
				8220-1402-001-205-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,447.65
				8220-1402-001-206-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$946.54
				8250-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 113, Factura: .	\$7,785.72	\$0.00



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO QUERETARO LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar/2019	PA 000113	c00138	Pago	8250-1402-001-208-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 113, Factura: .	\$4,914.61	\$0.00
				8250-1402-001-205-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 113, Factura: .	\$5,447.65	\$0.00
				8250-1402-001-206-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 113, Factura: .	\$946.54	\$0.00
				8240-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 113, Factura: .	\$0.00	\$7,785.72
				8240-1402-001-208-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 113, Factura: .	\$0.00	\$4,914.61
				8240-1402-001-205-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 113, Factura: .	\$0.00	\$5,447.65
				8240-1402-001-206-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 113, Factura: .	\$0.00	\$946.54
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Folio: 113, Factura: .	\$19,094.52	\$0.00
				2112-1-000031	OFIX SA DE CV	GD Folio: 113, Factura: .	\$0.00	\$19,094.52
				8260-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$7,785.72	\$0.00
				8260-1402-001-205-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$5,447.65	\$0.00
				8260-1402-001-206-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$946.54	\$0.00
				8260-1402-001-208-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$4,914.61	\$0.00
				8250-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,785.72
				8250-1402-001-205-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,447.65
				8250-1402-001-206-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$946.54
				8250-1402-001-208-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,914.61
				8270-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 113 OFIX SA DE CV, Pago: 113	\$7,785.72	\$0.00
				8270-1402-001-205-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 113 OFIX SA DE CV, Pago: 113	\$5,447.65	\$0.00
				8270-1402-001-206-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 113 OFIX SA DE CV, Pago: 113	\$946.54	\$0.00
				8270-1402-001-208-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 113 OFIX SA DE CV, Pago: 113	\$4,914.61	\$0.00
				8260-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 113 OFIX SA DE CV, Pago: 113	\$0.00	\$7,785.72
				8260-1402-001-205-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 113 OFIX SA DE CV, Pago: 113	\$0.00	\$5,447.65
				8260-1402-001-206-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 113 OFIX SA DE CV, Pago: 113	\$0.00	\$946.54
				8260-1402-001-208-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 113 OFIX SA DE CV, Pago: 113	\$0.00	\$4,914.61
				2112-1-000031	OFIX SA DE CV		\$19,094.52	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 113 OFIX SA DE CV, Pago: 113	\$0.00	\$19,094.52
							114,567.12	114,567.12



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO QUERETARO LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar/2019	PA 000132	C00161	Pago	8240-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$1,900.00	\$0.00
				8220-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,900.00
				8250-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 132, Factura: .	\$1,900.00	\$0.00
				8240-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 132, Factura: .	\$0.00	\$1,900.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Folio: 132, Factura: .	\$1,900.00	\$0.00
				2112-1-000166	JUANA EDITH CRUZ VELAZCO	GD Folio: 132, Factura: .	\$0.00	\$1,900.00
				8260-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$1,900.00	\$0.00
				8250-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,900.00
				8270-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 132 JUANA EDITH CRUZ VELAZCO, Pago: 132	\$1,900.00	\$0.00
				8260-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 132 JUANA EDITH CRUZ VELAZCO, Pago: 132	\$0.00	\$1,900.00
				2112-1-000166	JUANA EDITH CRUZ VELAZCO		\$1,900.00	\$0.00
				1123-1-19	LUIS DANIEL ALVAREZ CORTES	GP Directo 132 JUANA EDITH CRUZ VELAZCO, Pago: 132	\$0.00	\$1,900.00
29/mar/2019	GD 000031	P00030	Gasto Devengado	8250-1402-001-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 31	\$45,338.70	\$0.00
				8250-1402-001-203-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 31	\$12,500.02	\$0.00
				8250-1402-001-204-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 31	\$25,690.86	\$0.00
				8250-1402-001-205-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 31	\$30,692.30	\$0.00
				8250-1402-001-206-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 31	\$24,734.68	\$0.00
				8250-1402-001-207-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 31	\$6,293.71	\$0.00
				8250-1402-001-208-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 31	\$41,439.03	\$0.00
				8250-1402-001-209-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 31	\$45,573.61	\$0.00
				8250-1402-001-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 31	\$671.85	\$0.00
				8250-1402-001-204-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 31	\$1,007.77	\$0.00
				8250-1402-001-205-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 31	\$470.93	\$0.00
				8250-1402-001-206-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 31	\$839.81	\$0.00
				8250-1402-001-207-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 31	\$335.93	\$0.00
				8250-1402-001-208-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 31	\$2,015.54	\$0.00
				8250-1402-001-209-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 31	\$2,855.36	\$0.00
				8250-1402-001-204-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 31	\$353.48	\$0.00
				8250-1402-001-202-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 31	\$161.78	\$0.00



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO QUERETARO LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019  
11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar/2019	GD 000031	P00030	Gasto Devengado	8250-1402-001-204-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 31	\$783.56	\$0.00
				8250-1402-001-207-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 31	\$161.78	\$0.00
				8250-1402-001-205-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 31	\$161.78	\$0.00
				8250-1402-001-208-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 31	\$2,772.46	\$0.00
				8250-1402-001-209-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 31	\$6,202.68	\$0.00
				8250-1402-001-202-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 31	\$6,351.05	\$0.00
				8250-1402-001-203-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 31	\$2,031.68	\$0.00
				8250-1402-001-204-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 31	\$2,880.48	\$0.00
				8250-1402-001-205-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 31	\$3,521.99	\$0.00
				8250-1402-001-206-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 31	\$1,745.86	\$0.00
				8250-1402-001-207-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 31	\$812.08	\$0.00
				8250-1402-001-208-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 31	\$4,255.10	\$0.00
				8250-1402-001-209-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 31	\$4,858.33	\$0.00
				8250-1402-001-202-4521-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 31	\$4,109.26	\$0.00
				8250-1402-001-207-1341-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 31	\$200.00	\$0.00
				8240-1402-001-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$45,338.70
				8240-1402-001-203-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$12,500.02
				8240-1402-001-204-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$25,690.86
				8240-1402-001-205-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$30,692.30
				8240-1402-001-206-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$24,734.68
				8240-1402-001-207-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$6,293.71
				8240-1402-001-208-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$41,439.03
				8240-1402-001-209-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$45,573.61
				8240-1402-001-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$671.85
				8240-1402-001-204-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$1,007.77
				8240-1402-001-205-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$470.93
				8240-1402-001-206-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$839.81
				8240-1402-001-207-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$335.93
				8240-1402-001-208-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$2,015.54
				8240-1402-001-209-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$2,855.36
				8240-1402-001-204-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$353.48
				8240-1402-001-202-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$161.78
				8240-1402-001-204-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$783.56
				8240-1402-001-207-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$161.78





# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO QUERETARO LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019  
11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar/2019	GD 000031	P00030	Gasto Devengado	8240-1402-001-205-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$161.78
				8240-1402-001-208-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$2,772.46
				8240-1402-001-209-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$6,202.68
				8240-1402-001-202-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$6,351.05
				8240-1402-001-203-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$2,031.68
				8240-1402-001-204-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$2,880.48
				8240-1402-001-205-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$3,521.99
				8240-1402-001-206-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$1,745.86
				8240-1402-001-207-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$812.08
				8240-1402-001-208-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$4,255.10
				8240-1402-001-209-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$4,858.33
				8240-1402-001-202-4521-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 31	\$0.00	\$4,109.26
				8240-1402-001-207-1341-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$200.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 31	\$45,338.70	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 31	\$12,500.02	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 31	\$25,690.86	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 31	\$30,692.30	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 31	\$24,734.68	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 31	\$6,293.71	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 31	\$41,439.03	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 31	\$45,573.61	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 31	\$671.85	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 31	\$1,007.77	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 31	\$470.93	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 31	\$839.81	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 31	\$335.93	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 31	\$2,015.54	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 31	\$2,855.36	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 31	\$353.48	\$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 31	\$200.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 31	\$161.78	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 31	\$783.56	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 31	\$161.78	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 31	\$161.78	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 31	\$2,772.46	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 31	\$6,202.68	\$0.00
				5115-1592	Subsidio ISPT	GD Folio: 31	\$6,351.05	\$0.00
				5115-1592	Subsidio ISPT	GD Folio: 31	\$2,031.68	\$0.00
				5115-1592	Subsidio ISPT	GD Folio: 31	\$2,880.48	\$0.00
				5115-1592	Subsidio ISPT	GD Folio: 31	\$3,521.99	\$0.00
				5115-1592	Subsidio ISPT	GD Folio: 31	\$1,745.86	\$0.00
				5115-1592	Subsidio ISPT	GD Folio: 31	\$812.08	\$0.00



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO QUERETARO LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019  
11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar/2019	GD 000031	P00030	Gasto Devengado	5115-1592	Subsidio ISPT	GD Folio: 31	\$4,255.10	\$0.00
				5115-1592	Subsidio ISPT	GD Folio: 31	\$4,858.33	\$0.00
				5252-4521	Jubilaciones	GD Folio: 31	\$4,109.26	\$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 31	\$0.00	\$353.48
				2111-5-1592	SUBSIDIO ISPT	GD Folio: 31	\$0.00	\$6,351.05
				2111-5-1592	SUBSIDIO ISPT	GD Folio: 31	\$0.00	\$2,031.68
				2111-5-1592	SUBSIDIO ISPT	GD Folio: 31	\$0.00	\$2,880.48
				2111-5-1592	SUBSIDIO ISPT	GD Folio: 31	\$0.00	\$3,521.99
				2111-5-1592	SUBSIDIO ISPT	GD Folio: 31	\$0.00	\$1,745.86
				2111-5-1592	SUBSIDIO ISPT	GD Folio: 31	\$0.00	\$812.08
				2111-5-1592	SUBSIDIO ISPT	GD Folio: 31	\$0.00	\$4,255.10
				2111-5-1592	SUBSIDIO ISPT	GD Folio: 31	\$0.00	\$4,858.33
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 31	\$0.00	\$45,338.70
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 31	\$0.00	\$12,500.02
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 31	\$0.00	\$25,690.86
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 31	\$0.00	\$30,692.30
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 31	\$0.00	\$24,734.68
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 31	\$0.00	\$6,293.71
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 31	\$0.00	\$41,439.03
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 31	\$0.00	\$45,573.61
				2111-3-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 31	\$0.00	\$671.85
				2111-3-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 31	\$0.00	\$1,007.77
				2111-3-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 31	\$0.00	\$470.93
				2111-3-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 31	\$0.00	\$839.81
				2111-3-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 31	\$0.00	\$335.93
				2111-3-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 31	\$0.00	\$2,015.54
				2111-3-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 31	\$0.00	\$2,855.36
				2111-3-1341	COMPENSACIONES	GD Folio: 31	\$0.00	\$200.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GD Folio: 31	\$0.00	\$161.78
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GD Folio: 31	\$0.00	\$783.56
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GD Folio: 31	\$0.00	\$161.78
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GD Folio: 31	\$0.00	\$161.78
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GD Folio: 31	\$0.00	\$2,772.46
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GD Folio: 31	\$0.00	\$6,202.68



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO QUERETARO LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019  
11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar/2019	GD 000031	P00030	Gasto Devengado	2115-4521	JUBILACIONES	GD Folio: 31	\$0.00	\$4,109.26
							563,646.90	563,646.90
29/mar/2019	GE 000031	P00031	Gasto Ejercido	8260-1402-001-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 31	\$45,338.70	\$0.00
				8260-1402-001-203-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 31	\$12,500.02	\$0.00
				8260-1402-001-204-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 31	\$25,690.86	\$0.00
				8260-1402-001-205-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 31	\$30,692.30	\$0.00
				8260-1402-001-206-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 31	\$24,734.68	\$0.00
				8260-1402-001-207-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 31	\$6,293.71	\$0.00
				8260-1402-001-208-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 31	\$41,439.03	\$0.00
				8260-1402-001-209-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 31	\$45,573.61	\$0.00
				8260-1402-001-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 31	\$671.85	\$0.00
				8260-1402-001-204-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 31	\$1,007.77	\$0.00
				8260-1402-001-205-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 31	\$470.93	\$0.00
				8260-1402-001-206-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 31	\$839.81	\$0.00
				8260-1402-001-207-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 31	\$335.93	\$0.00
				8260-1402-001-208-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 31	\$2,015.54	\$0.00
				8260-1402-001-209-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 31	\$2,855.36	\$0.00
				8260-1402-001-204-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 31	\$353.48	\$0.00
				8260-1402-001-202-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 31	\$161.78	\$0.00
				8260-1402-001-204-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 31	\$783.56	\$0.00
				8260-1402-001-207-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 31	\$161.78	\$0.00
				8260-1402-001-205-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 31	\$161.78	\$0.00
				8260-1402-001-208-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 31	\$2,772.46	\$0.00
				8260-1402-001-209-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 31	\$6,202.68	\$0.00
				8260-1402-001-202-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 31	\$6,351.05	\$0.00
				8260-1402-001-203-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 31	\$2,031.68	\$0.00
				8260-1402-001-204-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 31	\$2,880.48	\$0.00
				8260-1402-001-205-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 31	\$3,521.99	\$0.00
				8260-1402-001-206-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 31	\$1,745.86	\$0.00
				8260-1402-001-207-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 31	\$812.08	\$0.00
				8260-1402-001-208-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 31	\$4,255.10	\$0.00
				8260-1402-001-209-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 31	\$4,858.33	\$0.00



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar/2019	GE 000031	P00031	Gasto Ejercido	8260-1402-001-202-4521-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 31	\$4,109.26	\$0.00
				8260-1402-001-207-1341-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 31	\$200.00	\$0.00
				8250-1402-001-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$45,338.70
				8250-1402-001-203-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$12,500.02
				8250-1402-001-204-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$25,690.86
				8250-1402-001-205-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$30,692.30
				8250-1402-001-206-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$24,734.68
				8250-1402-001-207-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$6,293.71
				8250-1402-001-208-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$41,439.03
				8250-1402-001-209-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$45,573.61
				8250-1402-001-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$671.85
				8250-1402-001-204-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$1,007.77
				8250-1402-001-205-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$470.93
				8250-1402-001-206-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$839.81
				8250-1402-001-207-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$335.93
				8250-1402-001-208-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$2,015.54
				8250-1402-001-209-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$2,855.36
				8250-1402-001-204-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$353.48
				8250-1402-001-202-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$161.78
				8250-1402-001-204-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$783.56
				8250-1402-001-207-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$161.78
				8250-1402-001-205-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$161.78
				8250-1402-001-208-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$2,772.46
				8250-1402-001-209-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$6,202.68
				8250-1402-001-202-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$6,351.05
				8250-1402-001-203-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$2,031.68
				8250-1402-001-204-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$2,880.48
				8250-1402-001-205-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$3,521.99
				8250-1402-001-206-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$1,745.86
				8250-1402-001-207-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$812.08
				8250-1402-001-208-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$4,255.10
				8250-1402-001-209-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$4,858.33
				8250-1402-001-202-4521-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 31	\$0.00	\$4,109.26
				8250-1402-001-207-1341-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$200.00



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							281,823.45	281,823.45
29/mar/2019	GP 000031	C00163	Gasto Pagado	8270-1402-001-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 31	\$45,338.70	\$0.00
				8270-1402-001-203-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 31	\$12,500.02	\$0.00
				8270-1402-001-204-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 31	\$25,690.86	\$0.00
				8270-1402-001-205-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 31	\$30,692.30	\$0.00
				8270-1402-001-206-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 31	\$24,734.68	\$0.00
				8270-1402-001-207-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 31	\$6,293.71	\$0.00
				8270-1402-001-208-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 31	\$41,439.03	\$0.00
				8270-1402-001-209-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 31	\$45,573.61	\$0.00
				8270-1402-001-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 31	\$671.85	\$0.00
				8270-1402-001-204-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 31	\$1,007.77	\$0.00
				8270-1402-001-205-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 31	\$470.93	\$0.00
				8270-1402-001-206-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 31	\$839.81	\$0.00
				8270-1402-001-207-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 31	\$335.93	\$0.00
				8270-1402-001-208-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 31	\$2,015.54	\$0.00
				8270-1402-001-209-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 31	\$2,855.36	\$0.00
				8270-1402-001-204-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 31	\$353.48	\$0.00
				8270-1402-001-202-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 31	\$161.78	\$0.00
				8270-1402-001-204-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 31	\$783.56	\$0.00
				8270-1402-001-207-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 31	\$161.78	\$0.00
				8270-1402-001-205-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 31	\$161.78	\$0.00
				8270-1402-001-208-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 31	\$2,772.46	\$0.00
				8270-1402-001-209-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 31	\$6,202.68	\$0.00
				8270-1402-001-202-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 31	\$6,351.05	\$0.00
				8270-1402-001-203-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 31	\$2,031.68	\$0.00
				8270-1402-001-204-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 31	\$2,880.48	\$0.00
				8270-1402-001-205-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 31	\$3,521.99	\$0.00
				8270-1402-001-206-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 31	\$1,745.86	\$0.00
				8270-1402-001-207-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 31	\$812.08	\$0.00
				8270-1402-001-208-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 31	\$4,255.10	\$0.00
				8270-1402-001-209-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 31	\$4,858.33	\$0.00
				8270-1402-001-202-4521-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 31	\$4,109.26	\$0.00



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar/2019	GP 000031	c00163	Gasto Pagado	8270-1402-001-207-1341-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 31	\$200.00	\$0.00
				8260-1402-001-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$45,338.70
				8260-1402-001-203-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$12,500.02
				8260-1402-001-204-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$25,690.86
				8260-1402-001-205-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$30,692.30
				8260-1402-001-206-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$24,734.68
				8260-1402-001-207-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$6,293.71
				8260-1402-001-208-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$41,439.03
				8260-1402-001-209-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$45,573.61
				8260-1402-001-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$671.85
				8260-1402-001-204-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$1,007.77
				8260-1402-001-205-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$470.93
				8260-1402-001-206-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$839.81
				8260-1402-001-207-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$335.93
				8260-1402-001-208-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$2,015.54
				8260-1402-001-209-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$2,855.36
				8260-1402-001-204-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$353.48
				8260-1402-001-202-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$161.78
				8260-1402-001-204-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$783.56
				8260-1402-001-207-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$161.78
				8260-1402-001-205-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$161.78
				8260-1402-001-208-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$2,772.46
				8260-1402-001-209-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$6,202.68
				8260-1402-001-202-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$6,351.05
				8260-1402-001-203-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$2,031.68
				8260-1402-001-204-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$2,880.48
				8260-1402-001-205-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$3,521.99
				8260-1402-001-206-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$1,745.86
				8260-1402-001-207-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$812.08
				8260-1402-001-208-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$4,255.10
				8260-1402-001-209-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$4,858.33
				8260-1402-001-202-4521-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 31	\$0.00	\$4,109.26
				8260-1402-001-207-1341-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$200.00



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO QUERETARO LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar/2019	GP 000031	c00163	Gasto Pagado	2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Folio: 31	\$353.48	\$0.00
				2111-5-1592	SUBSIDIO ISPT	GP Folio: 31	\$26,456.57	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 31	\$232,262.91	\$0.00
				2111-3-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 31	\$8,197.19	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES	GP Folio: 31	\$200.00	\$0.00
				1112-1-1-03	BANCO SANTANDER CUENTA 065505444871	GP Folio: 31	\$0.00	\$230,166.90
				2117-1-01	ISR RETENIDO DE SUELDOS Y SALARIOS		\$0.00	\$26,456.57
				2117-9-01	CUOTA SINDICAL		\$0.00	\$787.58
				2119-9-05	CAJA GONZALO VEGA SC DE AP DE RL		\$0.00	\$24,163.00
				2117-1-02	10% ISR RETENIDO DE HONORARIOS		\$0.00	\$555.56
				1123-1-2-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$306.16	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GP Folio: 31	\$10,244.04	\$0.00
				2115-4521	JUBILACIONES	GP Folio: 31	\$4,109.26	\$0.00
29/mar/2019	000000	D00029		1123-1-19	LUIS DANIEL ALVAREZ CORTES	S/C	\$2,000.00	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	S/C	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
31/mar/2019	PA 000133	c00164	Pago	8240-1402-001-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$450.00	\$0.00
				8220-1402-001-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$450.00
				8250-1402-001-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 133, Factura: .	\$450.00	\$0.00
				8240-1402-001-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 133, Factura: .	\$0.00	\$450.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 133, Factura: .	\$450.00	\$0.00
				2112-1-000025	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	GD Folio: 133, Factura: .	\$0.00	\$450.00
				8260-1402-001-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$450.00	\$0.00
				8250-1402-001-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$450.00
				8270-1402-001-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 133 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV, Pago: 133	\$450.00	\$0.00
				8260-1402-001-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 133 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV, Pago: 133	\$0.00	\$450.00
				2112-1-000025	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV		\$450.00	\$0.00
				1123-1-19	LUIS DANIEL ALVAREZ CORTES	GP Directo 133 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV, Pago: 133	\$0.00	\$450.00



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO QUERETARO LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019  
11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/mar/2019	PA 000134	C00165	Pago	8240-1402-001-204-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$480.82	\$0.00				
				8220-1402-001-204-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$480.82				
				8250-1402-001-204-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 134, Factura: .	\$480.82	\$0.00				
				8240-1402-001-204-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 134, Factura: .	\$0.00	\$480.82				
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 134, Factura: .	\$480.82	\$0.00				
				2112-1-000085	BANCO DEL BAJIO SA	GD Folio: 134, Factura: .	\$0.00	\$480.82				
				8260-1402-001-204-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$480.82	\$0.00				
				8250-1402-001-204-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$480.82				
				8270-1402-001-204-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 134 BANCO DEL BAJIO SA, Pago: 134	\$480.82	\$0.00				
				8260-1402-001-204-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 134 BANCO DEL BAJIO SA, Pago: 134	\$0.00	\$480.82				
				2112-1-000085	BANCO DEL BAJIO SA	GP Directo 134 BANCO DEL BAJIO SA, Pago: 134	\$480.82	\$0.00				
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 134 BANCO DEL BAJIO SA, Pago: 134	\$0.00	\$480.82				
				2,884.92							2,884.92	2,884.92
				31/mar/2019	PA 000135	C00166	Pago	8240-1402-001-204-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$406.00	\$0.00
8220-1402-001-204-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00					\$406.00				
8250-1402-001-204-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 135, Factura: .	\$406.00					\$0.00				
8240-1402-001-204-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 135, Factura: .	\$0.00					\$406.00				
5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 135, Factura: .	\$406.00					\$0.00				
2112-1-000087	BANCO SANTANDER MEXICO, S.A.	GD Folio: 135, Factura: .	\$0.00					\$406.00				
8260-1402-001-204-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$406.00					\$0.00				
8250-1402-001-204-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00					\$406.00				
8270-1402-001-204-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 135 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., Pago: 135	\$406.00					\$0.00				
8260-1402-001-204-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 135 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., Pago: 135	\$0.00					\$406.00				
2112-1-000087	BANCO SANTANDER MEXICO, S.A.	GP Directo 135 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., Pago: 135	\$406.00					\$0.00				
1112-1-1-03	BANCO SANTANDER CUENTA 065505444871	GP Directo 135 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., Pago: 135	\$0.00					\$406.00				
2,436.00								2,436.00	2,436.00			
31/mar/2019	000000	I00014						4151-01-1	OTROS INGRESOS	S/C	\$0.00	\$7.47
				1112-1-1-04	BANCO SANTANDER CUENTA 65506573424	S/C	\$7.47	\$0.00				
				8120-51-01-1	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	\$7.47	\$0.00				
				8140-51-01-1	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.47				
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$7.47	\$0.00				
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.47				
				8140-51-01-1	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	\$7.47	\$0.00				
				8150-51-01-1	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.47				
			29.88							29.88	29.88	





# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr/2019	000000	D00030		1123-1-05	EMANUEL GOMEZ HERNÁNDEZ	S/C	\$198,755.00	\$0.00
				1151-2-01	DESAYUNOS EN FRIJO	S/C	\$0.00	\$84,400.00
				1151-2-02	DESAYUNOS EN CALIENTE	S/C	\$0.00	\$111,520.00
				1151-2-03	COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	S/C	\$0.00	\$2,835.00
							198,755.00	198,755.00
01/abr/2019	GM 000007	P00032	Gasto Modificado	8220-1402-001-204-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$2,644.00	\$0.00
				8220-1402-001-204-3441-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado	\$4,013.02	\$0.00
				8220-1402-001-206-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$46,715.02	\$0.00
				8220-1402-001-209-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$28,627.96	\$0.00
				8230-1402-001-204-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,644.00
				8230-1402-001-204-3441-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,013.02
				8230-1402-001-206-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$46,715.02
8230-1402-001-209-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$28,627.96				
							82,000.00	82,000.00
01/abr/2019	IM 000008	P00038	Ingreso Modificado	8130-91-01-01	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	Monto Modificado	\$81,000.00	\$0.00
				8120-91-01-01	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	Monto Modificado	\$0.00	\$81,000.00
							81,000.00	81,000.00
01/abr/2019	GM 000009	P00046	Gasto Modificado	8220-1402-001-204-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$5,104.00	\$0.00
				8220-1402-001-204-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$14,896.00	\$0.00
				8220-1402-001-204-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8220-1402-001-209-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$3,423.15	\$0.00
				8220-1402-001-209-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,423.15
				8230-1402-001-204-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,104.00
				8230-1402-001-204-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,896.00
				8230-1402-001-204-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8230-1402-001-209-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,423.15
8230-1402-001-209-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$3,423.15	\$0.00				
							46,846.30	46,846.30
01/abr/2019	GP 000043	C00201	Gasto Pagado	8240-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$500.00	\$0.00
				8220-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$500.00



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr/2019	GP 000043	c00201	Gasto Pagado	8250-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 40	\$500.00	\$0.00
				8240-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 40	\$0.00	\$500.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 40	\$500.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 40	\$0.00	\$500.00
				8260-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$500.00	\$0.00
				8250-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$500.00
				8270-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 40 DANIELA LUNA MORENO, Pago: 43	\$500.00	\$0.00
				8260-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 40 DANIELA LUNA MORENO, Pago: 43	\$0.00	\$500.00
				1123-1-19	LUIS DANIEL ALVAREZ CORTES	GP Directo 40 DANIELA LUNA MORENO, Pago: 43	\$500.00	\$500.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Directo 40 DANIELA LUNA MORENO, Pago: 43	\$500.00	\$0.00
							3,000.00	3,000.00
01/abr/2019	GP 000044	c00202	Gasto Pagado	8240-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$500.00	\$0.00
				8220-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$500.00
				8250-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 41	\$500.00	\$0.00
				8240-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 41	\$0.00	\$500.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 41	\$500.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 41	\$0.00	\$500.00
				8260-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$500.00	\$0.00
				8250-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$500.00
				8270-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 41 JESSIE DURAN SIERRA, Pago: 44	\$500.00	\$0.00
				8260-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 41 JESSIE DURAN SIERRA, Pago: 44	\$0.00	\$500.00
2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Directo 41 JESSIE DURAN SIERRA, Pago: 44	\$500.00	\$0.00				
1123-1-19	LUIS DANIEL ALVAREZ CORTES	GP Directo 41 JESSIE DURAN SIERRA, Pago: 44	\$0.00	\$500.00				
							3,000.00	3,000.00
02/abr/2019	000000	E00029		2119-9-01	DIF ESTATAL	S/C	\$156,555.00	\$0.00
				1112-1-2-02	BANCO SANTANDER CUENTA 065505448643	S/C	\$0.00	\$156,555.00
							156,555.00	156,555.00
02/abr/2019	000000	E00031		2117-9-01	CUOTA SINDICAL	S/C	\$1,575.16	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	S/C	\$0.00	\$1,575.16
							1,575.16	1,575.16
02/abr/2019	PA 000136	c00167	Pago	8240-1402-001-204-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$4,606.00	\$0.00
				8220-1402-001-204-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,606.00
				8250-1402-001-204-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 136, Factura: .	\$4,606.00	\$0.00
				8240-1402-001-204-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 136, Factura: .	\$0.00	\$4,606.00
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Folio: 136, Factura: .	\$4,606.00	\$0.00



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
02/abr/2019	PA 000136	C00167	Pago	2112-1-000017	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 136, Factura: .	\$0.00	\$4,606.00				
				8260-1402-001-204-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$4,606.00	\$0.00				
				8250-1402-001-204-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,606.00				
				8270-1402-001-204-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 136 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 136	\$4,606.00	\$0.00				
				8260-1402-001-204-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 136 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 136	\$0.00	\$4,606.00				
				2112-1-000017	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 136 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 136	\$4,606.00	\$0.00				
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 136 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 136	\$0.00	\$4,606.00				
				<hr/>							27,636.00	27,636.00
02/abr/2019	PA 000137	C00168	Pago	8240-1402-001-204-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$1,639.00	\$0.00				
				8220-1402-001-204-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,639.00				
				8250-1402-001-204-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 137, Factura: .	\$1,639.00	\$0.00				
				8240-1402-001-204-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 137, Factura: .	\$0.00	\$1,639.00				
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Folio: 137, Factura: .	\$1,639.00	\$0.00				
				2112-1-000017	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 137, Factura: .	\$0.00	\$1,639.00				
				8260-1402-001-204-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$1,639.00	\$0.00				
				8250-1402-001-204-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,639.00				
				8270-1402-001-204-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 137 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 137	\$1,639.00	\$0.00				
				8260-1402-001-204-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 137 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 137	\$0.00	\$1,639.00				
				2112-1-000017	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 137 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 137	\$1,639.00	\$0.00				
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 137 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 137	\$0.00	\$1,639.00				
				<hr/>							9,834.00	9,834.00
				02/abr/2019	PA 000138	C00169	Pago	8240-1402-001-204-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$1,103.00	\$0.00
8220-1402-001-204-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,103.00				
8250-1402-001-204-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 138, Factura: .	\$1,103.00					\$0.00				
8240-1402-001-204-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 138, Factura: .	\$0.00					\$1,103.00				
5131-3111	Energía eléctrica	GD Folio: 138, Factura: .	\$1,103.00					\$0.00				
2112-1-000017	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 138, Factura: .	\$0.00					\$1,103.00				
8260-1402-001-204-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$1,103.00					\$0.00				
8250-1402-001-204-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00					\$1,103.00				
8270-1402-001-204-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 138 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 138	\$1,103.00					\$0.00				
8260-1402-001-204-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 138 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 138	\$0.00					\$1,103.00				
2112-1-000017	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 138 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 138	\$1,103.00					\$0.00				



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO QUERETARO LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr/2019	PA 000138	C00169	Pago	1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 138 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 138	\$0.00	\$1,103.00
							6,618.00	6,618.00
02/abr/2019	PA 000139	C00170	Pago	8240-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$235.54	\$0.00
				8220-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$235.54
				8250-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 139, Factura: A34017	\$235.54	\$0.00
				8240-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 139, Factura: A34017	\$0.00	\$235.54
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 139, Factura: A34017	\$235.54	\$0.00
				2112-1-000039	ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ	GD Folio: 139, Factura: A34017	\$0.00	\$235.54
				8260-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$235.54	\$0.00
				8250-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$235.54
				8270-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 139 ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ, Pago: 139	\$235.54	\$0.00
				8260-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 139 ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ, Pago: 139	\$0.00	\$235.54
				2112-1-000039	ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ	GP Directo 139 ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ, Pago: 139	\$235.54	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 139 ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ, Pago: 139	\$0.00	\$235.54
							1,413.24	1,413.24
02/abr/2019	GC 000007	P00047	Gasto Comprometido	8240-1402-001-209-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	Desc: Indemnizaciones	\$32,051.11	\$0.00
				8220-1402-001-209-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	Desc: Indemnizaciones	\$0.00	\$32,051.11
							32,051.11	32,051.11
02/abr/2019	GD 000038	P00048	Gasto Devengado	8250-1402-001-209-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	GD Folio: 38	\$32,051.11	\$0.00
				8240-1402-001-209-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	GD Folio: 38	\$0.00	\$32,051.11
				5115-1521	Indemnizaciones	GD Folio: 38	\$32,051.11	\$0.00
				2111-5-1521	INDEMNIZACIONES	GD Folio: 38	\$0.00	\$32,051.11
							64,102.22	64,102.22
02/abr/2019	GE 000039	P00049	Gasto Ejercido	8260-1402-001-209-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	GE Folio: 39	\$32,051.11	\$0.00
				8250-1402-001-209-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	GE Folio: 39	\$0.00	\$32,051.11
							32,051.11	32,051.11
02/abr/2019	GP 000041	C00197	Gasto Pagado	8270-1402-001-209-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	GP Folio: 41	\$32,051.11	\$0.00



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr/2019	GP 000041	c00197	Gasto Pagado	8260-1402-001-209-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	GP Folio: 41	\$0.00	\$32,051.11
				2111-5-1521	INDEMNIZACIONES	GP Folio: 41	\$32,051.11	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Folio: 41	\$0.00	\$30,000.00
				2117-1-01	ISR RETENIDO DE SUELDOS Y SALARIOS		\$0.00	\$2,051.11
							64,102.22	64,102.22
02/abr/2019	000000	D00033		1123-1-19	LUIS DANIEL ALVAREZ CORTES	S/C	\$2,000.00	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	S/C	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
02/abr/2019	000000	I00017		1112-1-2-02	BANCO SANTANDER CUENTA 065505448643	S/C	\$111,520.00	\$0.00
				1112-1-2-02	BANCO SANTANDER CUENTA 065505448643	S/C	\$42,200.00	\$0.00
				1123-1-05	EMANUEL GOMEZ HERNÁNDEZ	S/C	\$0.00	\$153,720.00
							153,720.00	153,720.00
02/abr/2019	000000	I00018		1112-1-2-02	BANCO SANTANDER CUENTA 065505448643	S/C	\$2,835.00	\$0.00
				1123-1-05	EMANUEL GOMEZ HERNÁNDEZ	S/C	\$0.00	\$2,835.00
							2,835.00	2,835.00
04/abr/2019	PA 000140	C00171	Pago	8240-1402-001-204-2161-	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$1,230.50	\$0.00
				8220-1402-001-204-2161-	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,230.50
				8250-1402-001-204-2161-	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 140, Factura: 3619	\$1,230.50	\$0.00
				8240-1402-001-204-2161-	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 140, Factura: 3619	\$0.00	\$1,230.50
				5121-2161	Material de limpieza	GD Folio: 140, Factura: 3619	\$1,230.50	\$0.00
				2112-1-000133	COMERCIALIZADORA UVIÑA SA DE CV	GD Folio: 140, Factura: 3619	\$0.00	\$1,230.50
				8260-1402-001-204-2161-	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$1,230.50	\$0.00
				8250-1402-001-204-2161-	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,230.50
				8270-1402-001-204-2161-	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 140 COMERCIALIZADORA UVIÑA SA DE CV, Pago: 140	\$1,230.50	\$0.00
				8260-1402-001-204-2161-	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 140 COMERCIALIZADORA UVIÑA SA DE CV, Pago: 140	\$0.00	\$1,230.50
				2112-1-000133	COMERCIALIZADORA UVIÑA SA DE CV	GP Directo 140 COMERCIALIZADORA UVIÑA SA DE CV, Pago: 140	\$1,230.50	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 140 COMERCIALIZADORA UVIÑA SA DE CV, Pago: 140	\$0.00	\$1,230.50
04/abr/2019	PA 000141	C00172	Pago	8240-1402-001-207-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$953.97	\$0.00
				8220-1402-001-207-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$953.97



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO QUERETARO LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019  
11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
04/abr/2019	PA 000141	c00172	Pago	8250-1402-001-207-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 141, Factura: A34063	\$953.97	\$0.00	
					8240-1402-001-207-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 141, Factura: A34063	\$0.00	\$953.97
					5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 141, Factura: A34063	\$953.97	\$0.00
					2112-1-000039	ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ	GD Folio: 141, Factura: A34063	\$0.00	\$953.97
					8260-1402-001-207-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$953.97	\$0.00
					8250-1402-001-207-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$953.97
					8270-1402-001-207-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 141 ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ, Pago: 141	\$953.97	\$0.00
					8260-1402-001-207-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 141 ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ, Pago: 141	\$0.00	\$953.97
					2112-1-000039	ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ	GP Directo 141 ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ, Pago: 141	\$953.97	\$0.00
					1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 141 ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ, Pago: 141	\$0.00	\$953.97
							5,723.82	5,723.82	
05/abr/2019	PA 000142	c00173	Pago	8240-1402-001-206-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$125.00	\$0.00	
					8220-1402-001-206-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$125.00
					8250-1402-001-206-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 142, Factura: .	\$125.00	\$0.00
					8240-1402-001-206-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 142, Factura: .	\$0.00	\$125.00
					5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Folio: 142, Factura: .	\$125.00	\$0.00
					2112-1-000148	MARIA ANGELICA CASTILLO MARTINEZ	GD Folio: 142, Factura: .	\$0.00	\$125.00
					8260-1402-001-206-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$125.00	\$0.00
					8250-1402-001-206-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$125.00
					8270-1402-001-206-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 142 MARIA ANGELICA CASTILLO MARTINEZ, Pago: 142	\$125.00	\$0.00
					8260-1402-001-206-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 142 MARIA ANGELICA CASTILLO MARTINEZ, Pago: 142	\$0.00	\$125.00
2112-1-000148	MARIA ANGELICA CASTILLO MARTINEZ	GP Directo 142 MARIA ANGELICA CASTILLO MARTINEZ, Pago: 142	\$125.00	\$0.00					
1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 142 MARIA ANGELICA CASTILLO MARTINEZ, Pago: 142	\$0.00	\$125.00					
							750.00	750.00	
05/abr/2019	GD 000032	P00033	Gasto Devengado	8250-1402-001-208-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 32	\$1,151.35	\$0.00	
					8250-1402-001-208-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 32	\$6,402.85	\$0.00
					8240-1402-001-208-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 32	\$0.00	\$1,151.35



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO QUERETARO LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019  
11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr/2019	GD 000032	P00033	Gasto Devengado	8240-1402-001-208-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 32	\$0.00	\$6,402.85
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 32	\$1,151.35	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 32	\$6,402.85	\$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 32	\$0.00	\$6,402.85
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 32	\$0.00	\$1,151.35
				15,108.40				
05/abr/2019	GE 000032	P00034	Gasto Ejercido	8260-1402-001-208-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 32	\$1,151.35	\$0.00
				8260-1402-001-208-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 32	\$6,402.85	\$0.00
				8250-1402-001-208-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 32	\$0.00	\$1,151.35
				8250-1402-001-208-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 32	\$0.00	\$6,402.85
7,554.20							7,554.20	
05/abr/2019	GP 000032	C00178	Gasto Pagado	8270-1402-001-208-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 32	\$1,151.35	\$0.00
				8270-1402-001-208-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 32	\$6,402.85	\$0.00
				8260-1402-001-208-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 32	\$0.00	\$1,151.35
				8260-1402-001-208-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 32	\$0.00	\$6,402.85
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Folio: 32	\$6,402.85	\$0.00
				2117-1-01	ISR RETENIDO DE SUELDOS Y SALARIOS		\$0.00	\$300.22
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 32	\$1,151.35	\$0.00
				1112-1-1-03	BANCO SANTANDER CUENTA 065505444871	GP Folio: 32	\$0.00	\$7,253.98
15,108.40							15,108.40	
08/abr/2019	PA 000143	C00174	Pago	8240-1402-001-208-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC	\$479.00	\$0.00
				8220-1402-001-208-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$479.00
				8250-1402-001-208-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD Folio: 143, Factura: .	\$479.00	\$0.00
				8240-1402-001-208-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD Folio: 143, Factura: .	\$0.00	\$479.00
				5129-2911	Herramientas menores	GD Folio: 143, Factura: .	\$479.00	\$0.00
				2112-1-000148	MARIA ANGELICA CASTILLO MARTINEZ	GD Folio: 143, Factura: .	\$0.00	\$479.00
				8260-1402-001-208-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE	\$479.00	\$0.00
				8250-1402-001-208-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$479.00
				8270-1402-001-208-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP Directo 143 MARIA ANGELICA CASTILLO MARTINEZ, Pago: 143	\$479.00	\$0.00



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr/2019	PA 000143	C00174	Pago	8260-1402-001-208-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP Directo 143 MARIA ANGELICA CASTILLO MARTINEZ, Pago: 143	\$0.00	\$479.00
				2112-1-000148	MARIA ANGELICA CASTILLO MARTINEZ	GP Directo 143 MARIA ANGELICA CASTILLO MARTINEZ, Pago: 143	\$479.00	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 143 MARIA ANGELICA CASTILLO MARTINEZ, Pago: 143	\$0.00	\$479.00
						2,874.00	2,874.00	
08/abr/2019	PA 000144	C00175	Pago	8240-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$31,671.50	\$0.00
				8220-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$31,671.50
				8250-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 144, Factura: C2	\$31,671.50	\$0.00
				8240-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 144, Factura: C2	\$0.00	\$31,671.50
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Folio: 144, Factura: C2	\$31,671.50	\$0.00
				2112-1-000001	SERVICIO CRISTOBAL COLON SA DE CV	GD Folio: 144, Factura: C2	\$0.00	\$31,671.50
				8260-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$31,671.50	\$0.00
				8250-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$31,671.50
				8270-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 144 SERVICIO CRISTOBAL COLON SA DE CV, Pago: 144	\$31,671.50	\$0.00
				8260-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 144 SERVICIO CRISTOBAL COLON SA DE CV, Pago: 144	\$0.00	\$31,671.50
				2112-1-000001	SERVICIO CRISTOBAL COLON SA DE CV	GP Directo 144 SERVICIO CRISTOBAL COLON SA DE CV, Pago: 144	\$31,671.50	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 144 SERVICIO CRISTOBAL COLON SA DE CV, Pago: 144	\$0.00	\$31,671.50
		190,029.00	190,029.00					
08/abr/2019	PA 000145	C00176	Pago	8240-1402-001-204-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC	\$2,878.25	\$0.00
				8220-1402-001-204-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,878.25
				8250-1402-001-204-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Folio: 145, Factura: 216	\$2,878.25	\$0.00
				8240-1402-001-204-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Folio: 145, Factura: 216	\$0.00	\$2,878.25
				5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	GD Folio: 145, Factura: 216	\$2,878.25	\$0.00
				2112-1-000002	ELIZABETH CARDENAS CHAVEZ	GD Folio: 145, Factura: 216	\$0.00	\$2,878.25
				8260-1402-001-204-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE	\$2,878.25	\$0.00
				8250-1402-001-204-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,878.25
				8270-1402-001-204-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP Directo 145 ELIZABETH CARDENAS CHAVEZ, Pago: 145	\$2,878.25	\$0.00





# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO QUERETARO LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr/2019	PA 000145	C00176	Pago	8260-1402-001-204-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP Directo 145 ELIZABETH CARDENAS CHAVEZ, Pago: 145	\$0.00	\$2,878.25
				2112-1-000002	ELIZABETH CARDENAS CHAVEZ	GP Directo 145 ELIZABETH CARDENAS CHAVEZ, Pago: 145	\$2,878.25	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 145 ELIZABETH CARDENAS CHAVEZ, Pago: 145	\$0.00	\$2,878.25
						17,269.50	17,269.50	
08/abr/2019	000000	E00032		1112-1-1-04	BANCO SANTANDER CUENTA 65506573424	S/C	\$417,000.00	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	S/C	\$0.00	\$417,000.00
						417,000.00		417,000.00
08/abr/2019	PA 000146	C00177	Pago	8240-1402-001-204-3441-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GC	\$4,013.02	\$0.00
				8220-1402-001-204-3441-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,013.02
				8250-1402-001-204-3441-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GD Folio: 146, Factura: 2305603	\$4,013.02	\$0.00
				8240-1402-001-204-3441-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GD Folio: 146, Factura: 2305603	\$0.00	\$4,013.02
				5134-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	GD Folio: 146, Factura: 2305603	\$4,013.02	\$0.00
				2112-1-000170	AFIANZADORA SOFIMEX SA	GD Folio: 146, Factura: 2305603	\$0.00	\$4,013.02
				8260-1402-001-204-3441-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GE	\$4,013.02	\$0.00
				8250-1402-001-204-3441-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,013.02
				8270-1402-001-204-3441-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GP Directo 146 AFIANZADORA SOFIMEX SA, Pago: 146	\$4,013.02	\$0.00
				8260-1402-001-204-3441-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GP Directo 146 AFIANZADORA SOFIMEX SA, Pago: 146	\$0.00	\$4,013.02
				2112-1-000170	AFIANZADORA SOFIMEX SA	GP Directo 146 AFIANZADORA SOFIMEX SA, Pago: 146	\$4,013.02	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 146 AFIANZADORA SOFIMEX SA, Pago: 146	\$0.00	\$4,013.02
						24,078.12	24,078.12	
08/abr/2019	PA 000160	C00203	Pago	8240-1402-001-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$360.00	\$0.00
				8220-1402-001-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$360.00
				8250-1402-001-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 160, Factura: 231780415	\$360.00	\$0.00
				8240-1402-001-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 160, Factura: 231780415	\$0.00	\$360.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 160, Factura: 231780415	\$360.00	\$0.00
				2112-1-000149	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	GD Folio: 160, Factura: 231780415	\$0.00	\$360.00
				8260-1402-001-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$360.00	\$0.00



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr/2019	PA 000160	c00203	Pago	8250-1402-001-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$360.00
				8270-1402-001-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 160 CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V., Pago: 160	\$360.00	\$0.00
				8260-1402-001-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 160 CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V., Pago: 160	\$0.00	\$360.00
				2112-1-000149	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	\$360.00	\$0.00	
				1123-1-19	LUIS DANIEL ALVAREZ CORTES	GP Directo 160 CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V., Pago: 160	\$0.00	\$360.00
							2,160.00	2,160.00
08/abr/2019	PA 000161	c00204	Pago	8240-1402-001-204-2161-	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$286.50	\$0.00
				8220-1402-001-204-2161-	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00	\$286.50
				8250-1402-001-204-2161-	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 161, Factura: IMAEE30239	\$286.50	\$0.00
				8240-1402-001-204-2161-	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 161, Factura: IMAEE30239	\$0.00	\$286.50
				5121-2161	Material de limpieza	GD Folio: 161, Factura: IMAEE30239	\$286.50	\$0.00
				2112-1-000025	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	GD Folio: 161, Factura: IMAEE30239	\$0.00	\$286.50
				8260-1402-001-204-2161-	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$286.50	\$0.00
				8250-1402-001-204-2161-	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$286.50
				8270-1402-001-204-2161-	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 161 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV, Pago: 161	\$286.50	\$0.00
				8260-1402-001-204-2161-	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 161 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV, Pago: 161	\$0.00	\$286.50
				2112-1-000025	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$286.50	\$0.00	
				1123-1-19	LUIS DANIEL ALVAREZ CORTES	GP Directo 161 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV, Pago: 161	\$0.00	\$286.50
10/abr/2019	000000	E00030		2119-9-01	DIF ESTATAL	S/C	\$42,200.00	\$0.00
				1112-1-2-02	BANCO SANTANDER CUENTA 065505448643	S/C	\$0.00	\$42,200.00
							42,200.00	42,200.00
10/abr/2019	000000	I00019		1112-1-2-02	BANCO SANTANDER CUENTA 065505448643	S/C	\$42,200.00	\$0.00
				1123-1-05	EMANUEL GOMEZ HERNÁNDEZ	S/C	\$0.00	\$42,200.00
							42,200.00	42,200.00
10/abr/2019	000000	E00037		2119-9-01	DIF ESTATAL	S/C	\$42,200.00	\$0.00
				1112-1-2-02	BANCO SANTANDER CUENTA 065505448643	S/C	\$0.00	\$42,200.00
							42,200.00	42,200.00



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO QUERETARO LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr/2019	000000	I00015		1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	S/C	\$550,000.00	\$0.00
				4221-01-01	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	S/C	\$0.00	\$550,000.00
				8120-91-01-01	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$550,000.00	\$0.00
				8140-91-01-01	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550,000.00
				1122-91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	\$550,000.00	\$0.00
				1122-91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550,000.00
				8140-91-01-01	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$550,000.00	\$0.00
				8150-91-01-01	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550,000.00
							2,200,000.00	2,200,000.00
11/abr/2019	000000	D00032		1112-1-1-03	BANCO SANTANDER CUENTA 065505444871	S/C	\$161,820.00	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	S/C	\$0.00	\$161,820.00
							161,820.00	161,820.00
11/abr/2019	000000	D00034		1112-1-1-03	BANCO SANTANDER CUENTA 065505444871	S/C	\$5,000.00	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	S/C	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
12/abr/2019	GD 000033	F00036	Gasto Devengado	8250-1402-001-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 33	\$45,338.70	\$0.00
				8250-1402-001-203-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 33	\$12,500.02	\$0.00
				8250-1402-001-204-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 33	\$24,773.69	\$0.00
				8250-1402-001-205-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 33	\$32,232.49	\$0.00
				8250-1402-001-206-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 33	\$29,194.48	\$0.00
				8250-1402-001-207-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 33	\$6,293.71	\$0.00
				8250-1402-001-208-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 33	\$35,938.97	\$0.00
				8250-1402-001-209-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 33	\$45,573.61	\$0.00
				8250-1402-001-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 33	\$671.85	\$0.00
				8250-1402-001-204-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 33	\$1,007.77	\$0.00
				8250-1402-001-205-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 33	\$470.93	\$0.00
				8250-1402-001-206-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 33	\$839.81	\$0.00
				8250-1402-001-207-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 33	\$335.93	\$0.00



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/ago/2019

hora de Impresión 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr/2019	GD 000033	P00036	Gasto Devengado	8250-1402-001-208-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 33	\$2,015.54	\$0.00
				8250-1402-001-209-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 33	\$2,855.36	\$0.00
				8250-1402-001-204-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 33	\$353.48	\$0.00
				8250-1402-001-202-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 33	\$2,244.03	\$0.00
				8250-1402-001-204-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 33	\$323.56	\$0.00
				8250-1402-001-207-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 33	\$161.78	\$0.00
				8250-1402-001-205-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 33	\$1,427.28	\$0.00
				8250-1402-001-208-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 33	\$2,953.40	\$0.00
				8250-1402-001-209-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 33	\$5,904.03	\$0.00
				8250-1402-001-202-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 33	\$6,500.73	\$0.00
				8250-1402-001-203-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 33	\$2,031.68	\$0.00
				8250-1402-001-204-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 33	\$2,576.81	\$0.00
				8250-1402-001-205-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 33	\$3,682.54	\$0.00
				8250-1402-001-206-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 33	\$3,014.15	\$0.00
				8250-1402-001-207-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 33	\$812.08	\$0.00
				8250-1402-001-208-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 33	\$4,194.31	\$0.00
				8250-1402-001-209-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 33	\$3,830.47	\$0.00
				8250-1402-001-202-4521-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 33	\$4,362.39	\$0.00
				8250-1402-001-207-1341-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 33	\$1,000.00	\$0.00
				8240-1402-001-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00	\$45,338.70
				8240-1402-001-203-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00	\$12,500.02
				8240-1402-001-204-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00	\$24,773.69
				8240-1402-001-205-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00	\$32,232.49
				8240-1402-001-206-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00	\$29,194.48
				8240-1402-001-207-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00	\$6,293.71
				8240-1402-001-208-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00	\$35,938.97
				8240-1402-001-209-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00	\$45,573.61
				8240-1402-001-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00	\$671.85
				8240-1402-001-204-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00	\$1,007.77
				8240-1402-001-205-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00	\$470.93
				8240-1402-001-206-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00	\$839.81
				8240-1402-001-207-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00	\$335.93
				8240-1402-001-208-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00	\$2,015.54



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO QUERETARO LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019  
11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr/2019	GD 000033	P00036	Gasto Devengado	8240-1402-001-209-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00	\$2,855.36
				8240-1402-001-204-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00	\$353.48
				8240-1402-001-202-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00	\$2,244.03
				8240-1402-001-204-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00	\$323.56
				8240-1402-001-207-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00	\$161.78
				8240-1402-001-205-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00	\$1,427.28
				8240-1402-001-208-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00	\$2,953.40
				8240-1402-001-209-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00	\$5,904.03
				8240-1402-001-202-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00	\$6,500.73
				8240-1402-001-203-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00	\$2,031.68
				8240-1402-001-204-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00	\$2,576.81
				8240-1402-001-205-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00	\$3,682.54
				8240-1402-001-206-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00	\$3,014.15
				8240-1402-001-207-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00	\$812.08
				8240-1402-001-208-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00	\$4,194.31
				8240-1402-001-209-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00	\$3,830.47
				8240-1402-001-202-4521-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 33	\$0.00	\$4,362.39
				8240-1402-001-207-1341-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00	\$1,000.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 33	\$45,338.70	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 33	\$12,500.02	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 33	\$24,773.69	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 33	\$32,232.49	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 33	\$29,194.48	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 33	\$6,293.71	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 33	\$35,938.97	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 33	\$45,573.61	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 33	\$671.85	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 33	\$1,007.77	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 33	\$470.93	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 33	\$839.81	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 33	\$335.93	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 33	\$2,015.54	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 33	\$2,855.36	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 33	\$353.48	\$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 33	\$1,000.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 33	\$2,244.03	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 33	\$323.56	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 33	\$161.78	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 33	\$1,427.28	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 33	\$2,953.40	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 33	\$5,904.03	\$0.00



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO QUERETARO LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr/2019	GD 000033	P00036	Gasto Devengado	5115-1592	Subsidio ISPT	GD Folio: 33	\$6,500.73	\$0.00
				5115-1592	Subsidio ISPT	GD Folio: 33	\$2,031.68	\$0.00
				5115-1592	Subsidio ISPT	GD Folio: 33	\$2,576.81	\$0.00
				5115-1592	Subsidio ISPT	GD Folio: 33	\$3,682.54	\$0.00
				5115-1592	Subsidio ISPT	GD Folio: 33	\$3,014.15	\$0.00
				5115-1592	Subsidio ISPT	GD Folio: 33	\$812.08	\$0.00
				5115-1592	Subsidio ISPT	GD Folio: 33	\$4,194.31	\$0.00
				5115-1592	Subsidio ISPT	GD Folio: 33	\$3,830.47	\$0.00
				5252-4521	Jubilaciones	GD Folio: 33	\$4,362.39	\$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 33	\$0.00	\$353.48
				2111-5-1592	SUBSIDIO ISPT	GD Folio: 33	\$0.00	\$6,500.73
				2111-5-1592	SUBSIDIO ISPT	GD Folio: 33	\$0.00	\$2,031.68
				2111-5-1592	SUBSIDIO ISPT	GD Folio: 33	\$0.00	\$2,576.81
				2111-5-1592	SUBSIDIO ISPT	GD Folio: 33	\$0.00	\$3,682.54
				2111-5-1592	SUBSIDIO ISPT	GD Folio: 33	\$0.00	\$3,014.15
				2111-5-1592	SUBSIDIO ISPT	GD Folio: 33	\$0.00	\$812.08
				2111-5-1592	SUBSIDIO ISPT	GD Folio: 33	\$0.00	\$4,194.31
				2111-5-1592	SUBSIDIO ISPT	GD Folio: 33	\$0.00	\$3,830.47
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 33	\$0.00	\$45,338.70
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 33	\$0.00	\$12,500.02
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 33	\$0.00	\$24,773.69
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 33	\$0.00	\$32,232.49
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 33	\$0.00	\$29,194.48
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 33	\$0.00	\$6,293.71
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 33	\$0.00	\$35,938.97
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 33	\$0.00	\$45,573.61
				2111-3-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 33	\$0.00	\$671.85
				2111-3-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 33	\$0.00	\$1,007.77
				2111-3-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 33	\$0.00	\$470.93
				2111-3-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 33	\$0.00	\$839.81
				2111-3-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 33	\$0.00	\$335.93
				2111-3-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 33	\$0.00	\$2,015.54
				2111-3-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 33	\$0.00	\$2,855.36
				2111-3-1341	COMPENSACIONES	GD Folio: 33	\$0.00	\$1,000.00



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO QUERETARO LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019  
11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr/2019	GD 000033	P00036	Gasto Devengado	2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GD Folio: 33	\$0.00	\$2,244.03
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GD Folio: 33	\$0.00	\$323.56
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GD Folio: 33	\$0.00	\$161.78
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GD Folio: 33	\$0.00	\$1,427.28
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GD Folio: 33	\$0.00	\$2,953.40
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GD Folio: 33	\$0.00	\$5,904.03
				2115-4521	JUBILACIONES	GD Folio: 33	\$0.00	\$4,362.39
							570,831.16	570,831.16
12/abr/2019	GE 000033	P00037	Gasto Ejercido	8260-1402-001-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 33	\$45,338.70	\$0.00
				8260-1402-001-203-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 33	\$12,500.02	\$0.00
				8260-1402-001-204-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 33	\$24,773.69	\$0.00
				8260-1402-001-205-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 33	\$32,232.49	\$0.00
				8260-1402-001-206-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 33	\$29,194.48	\$0.00
				8260-1402-001-207-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 33	\$6,293.71	\$0.00
				8260-1402-001-208-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 33	\$35,938.97	\$0.00
				8260-1402-001-209-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 33	\$45,573.61	\$0.00
				8260-1402-001-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 33	\$671.85	\$0.00
				8260-1402-001-204-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 33	\$1,007.77	\$0.00
				8260-1402-001-205-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 33	\$470.93	\$0.00
				8260-1402-001-206-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 33	\$839.81	\$0.00
				8260-1402-001-207-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 33	\$335.93	\$0.00
				8260-1402-001-208-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 33	\$2,015.54	\$0.00
				8260-1402-001-209-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 33	\$2,855.36	\$0.00
				8260-1402-001-204-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 33	\$353.48	\$0.00
				8260-1402-001-202-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 33	\$2,244.03	\$0.00
				8260-1402-001-204-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 33	\$323.56	\$0.00
				8260-1402-001-207-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 33	\$161.78	\$0.00
				8260-1402-001-205-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 33	\$1,427.28	\$0.00
				8260-1402-001-208-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 33	\$2,953.40	\$0.00
				8260-1402-001-209-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 33	\$5,904.03	\$0.00
				8260-1402-001-202-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 33	\$6,500.73	\$0.00
				8260-1402-001-203-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 33	\$2,031.68	\$0.00



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO QUERETARO LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019  
11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr/2019	GE 000033	P00037	Gasto Ejercido	8260-1402-001-204-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 33	\$2,576.81	\$0.00
				8260-1402-001-205-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 33	\$3,682.54	\$0.00
				8260-1402-001-206-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 33	\$3,014.15	\$0.00
				8260-1402-001-207-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 33	\$812.08	\$0.00
				8260-1402-001-208-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 33	\$4,194.31	\$0.00
				8260-1402-001-209-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 33	\$3,830.47	\$0.00
				8260-1402-001-202-4521-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 33	\$4,362.39	\$0.00
				8260-1402-001-207-1341-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 33	\$1,000.00	\$0.00
				8250-1402-001-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 33	\$0.00	\$45,338.70
				8250-1402-001-203-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 33	\$0.00	\$12,500.02
				8250-1402-001-204-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 33	\$0.00	\$24,773.69
				8250-1402-001-205-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 33	\$0.00	\$32,232.49
				8250-1402-001-206-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 33	\$0.00	\$29,194.48
				8250-1402-001-207-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 33	\$0.00	\$6,293.71
				8250-1402-001-208-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 33	\$0.00	\$35,938.97
				8250-1402-001-209-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 33	\$0.00	\$45,573.61
				8250-1402-001-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 33	\$0.00	\$671.85
				8250-1402-001-204-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 33	\$0.00	\$1,007.77
				8250-1402-001-205-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 33	\$0.00	\$470.93
				8250-1402-001-206-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 33	\$0.00	\$839.81
				8250-1402-001-207-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 33	\$0.00	\$335.93
				8250-1402-001-208-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 33	\$0.00	\$2,015.54
				8250-1402-001-209-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 33	\$0.00	\$2,855.36
				8250-1402-001-204-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 33	\$0.00	\$353.48
				8250-1402-001-202-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 33	\$0.00	\$2,244.03
				8250-1402-001-204-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 33	\$0.00	\$323.56
				8250-1402-001-207-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 33	\$0.00	\$161.78
				8250-1402-001-205-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 33	\$0.00	\$1,427.28
				8250-1402-001-208-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 33	\$0.00	\$2,953.40
				8250-1402-001-209-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 33	\$0.00	\$5,904.03
				8250-1402-001-202-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 33	\$0.00	\$6,500.73
				8250-1402-001-203-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 33	\$0.00	\$2,031.68
				8250-1402-001-204-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 33	\$0.00	\$2,576.81
				8250-1402-001-205-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 33	\$0.00	\$3,682.54





# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO QUERETARO LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr/2019	GE 000033	P00037	Gasto Ejercido	8250-1402-001-206-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 33	\$0.00	\$3,014.15
				8250-1402-001-207-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 33	\$0.00	\$812.08
				8250-1402-001-208-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 33	\$0.00	\$4,194.31
				8250-1402-001-209-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 33	\$0.00	\$3,830.47
				8250-1402-001-202-4521-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 33	\$0.00	\$4,362.39
				8250-1402-001-207-1341-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 33	\$0.00	\$1,000.00
							285,415.58	285,415.58
12/abr/2019	GP 000033	C00179	Gasto Pagado	8270-1402-001-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 33	\$45,338.70	\$0.00
				8270-1402-001-203-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 33	\$12,500.02	\$0.00
				8270-1402-001-204-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 33	\$24,773.69	\$0.00
				8270-1402-001-205-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 33	\$32,232.49	\$0.00
				8270-1402-001-206-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 33	\$29,194.48	\$0.00
				8270-1402-001-207-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 33	\$6,293.71	\$0.00
				8270-1402-001-208-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 33	\$35,938.97	\$0.00
				8270-1402-001-209-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 33	\$45,573.61	\$0.00
				8270-1402-001-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 33	\$671.85	\$0.00
				8270-1402-001-204-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 33	\$1,007.77	\$0.00
				8270-1402-001-205-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 33	\$470.93	\$0.00
				8270-1402-001-206-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 33	\$839.81	\$0.00
				8270-1402-001-207-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 33	\$335.93	\$0.00
				8270-1402-001-208-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 33	\$2,015.54	\$0.00
				8270-1402-001-209-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 33	\$2,855.36	\$0.00
				8270-1402-001-204-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 33	\$353.48	\$0.00
				8270-1402-001-202-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 33	\$2,244.03	\$0.00
				8270-1402-001-204-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 33	\$323.56	\$0.00
				8270-1402-001-207-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 33	\$161.78	\$0.00
				8270-1402-001-205-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 33	\$1,427.28	\$0.00
				8270-1402-001-208-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 33	\$2,953.40	\$0.00
				8270-1402-001-209-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 33	\$5,904.03	\$0.00
				8270-1402-001-202-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 33	\$6,500.73	\$0.00
				8270-1402-001-203-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 33	\$2,031.68	\$0.00
				8270-1402-001-204-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 33	\$2,576.81	\$0.00



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr/2019	GP 000033	c00179	Gasto Pagado	8270-1402-001-205-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 33	\$3,682.54	\$0.00
				8270-1402-001-206-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 33	\$3,014.15	\$0.00
				8270-1402-001-207-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 33	\$812.08	\$0.00
				8270-1402-001-208-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 33	\$4,194.31	\$0.00
				8270-1402-001-209-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 33	\$3,830.47	\$0.00
				8270-1402-001-202-4521-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 33	\$4,362.39	\$0.00
				8270-1402-001-207-1341-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 33	\$1,000.00	\$0.00
				8260-1402-001-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 33	\$0.00	\$45,338.70
				8260-1402-001-203-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 33	\$0.00	\$12,500.02
				8260-1402-001-204-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 33	\$0.00	\$24,773.69
				8260-1402-001-205-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 33	\$0.00	\$32,232.49
				8260-1402-001-206-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 33	\$0.00	\$29,194.48
				8260-1402-001-207-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 33	\$0.00	\$6,293.71
				8260-1402-001-208-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 33	\$0.00	\$35,938.97
				8260-1402-001-209-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 33	\$0.00	\$45,573.61
				8260-1402-001-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 33	\$0.00	\$671.85
				8260-1402-001-204-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 33	\$0.00	\$1,007.77
				8260-1402-001-205-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 33	\$0.00	\$470.93
				8260-1402-001-206-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 33	\$0.00	\$839.81
				8260-1402-001-207-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 33	\$0.00	\$335.93
				8260-1402-001-208-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 33	\$0.00	\$2,015.54
				8260-1402-001-209-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 33	\$0.00	\$2,855.36
				8260-1402-001-204-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 33	\$0.00	\$353.48
				8260-1402-001-202-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 33	\$0.00	\$2,244.03
				8260-1402-001-204-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 33	\$0.00	\$323.56
				8260-1402-001-207-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 33	\$0.00	\$161.78
				8260-1402-001-205-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 33	\$0.00	\$1,427.28
				8260-1402-001-208-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 33	\$0.00	\$2,953.40
				8260-1402-001-209-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 33	\$0.00	\$5,904.03
				8260-1402-001-202-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 33	\$0.00	\$6,500.73
				8260-1402-001-203-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 33	\$0.00	\$2,031.68
				8260-1402-001-204-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 33	\$0.00	\$2,576.81
				8260-1402-001-205-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 33	\$0.00	\$3,682.54
				8260-1402-001-206-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 33	\$0.00	\$3,014.15



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO QUERETARO LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019  
11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
12/abr/2019	GP 000033	c00179	Gasto Pagado	8260-1402-001-207-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 33	\$0.00	\$812.08				
				8260-1402-001-208-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 33	\$0.00	\$4,194.31				
				8260-1402-001-209-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 33	\$0.00	\$3,830.47				
				8260-1402-001-202-4521-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 33	\$0.00	\$4,362.39				
				8260-1402-001-207-1341-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 33	\$0.00	\$1,000.00				
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Folio: 33	\$353.48	\$0.00				
				2111-5-1592	SUBSIDIO ISPT	GP Folio: 33	\$26,642.77	\$0.00				
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 33	\$231,845.67	\$0.00				
				2111-3-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 33	\$8,197.19	\$0.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES	GP Folio: 33	\$1,000.00	\$0.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GP Folio: 33	\$13,014.08	\$0.00				
				2115-4521	JUBILACIONES	GP Folio: 33	\$4,362.39	\$0.00				
				1112-1-1-03	BANCO SANTANDER CUENTA 065505444871	GP Folio: 33	\$0.00	\$232,994.69				
				2117-1-01	ISR RETENIDO DE SUELDOS Y SALARIOS		\$0.00	\$26,642.77				
				2119-9-05	CAJA GONZALO VEGA SC DE AP DE RL		\$0.00	\$25,179.00				
				2117-9-01	CUOTA SINDICAL		\$0.00	\$787.58				
				1123-1-2-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$188.46	\$0.00				
											571,019.62	571,019.62
				16/abr/2019	000000	E00033		2119-9-05	CAJA GONZALO VEGA SC DE AP DE RL	S/C	\$25,179.00	\$0.00
								1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	S/C	\$0.00	\$25,179.00
							25,179.00	25,179.00				
16/abr/2019	PA 000147	c00180	Pago	8240-1402-001-204-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC	\$9,326.40	\$0.00				
				8220-1402-001-204-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,326.40				
				8250-1402-001-204-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Folio: 147, Factura: A591	\$9,326.40	\$0.00				
				8240-1402-001-204-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Folio: 147, Factura: A591	\$0.00	\$9,326.40				
				5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Folio: 147, Factura: A591	\$9,326.40	\$0.00				
				2112-1-000168	EDITH GONZALEZ PEREZ	GD Folio: 147, Factura: A591	\$0.00	\$9,326.40				
				8260-1402-001-204-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE	\$9,326.40	\$0.00				
				8250-1402-001-204-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,326.40				
				8270-1402-001-204-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Directo 147 EDITH GONZALEZ PEREZ, Pago: 147	\$9,326.40	\$0.00				
				8260-1402-001-204-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Directo 147 EDITH GONZALEZ PEREZ, Pago: 147	\$0.00	\$9,326.40				
				2112-1-000168	EDITH GONZALEZ PEREZ	GP Directo 147 EDITH GONZALEZ PEREZ, Pago: 147	\$9,326.40	\$0.00				



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO QUERETARO LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019  
11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr/2019	PA 000147	c00180	Pago	1112-1-1-02	BANCO DEL BAJIO CUENTA 072549070201	GP Directo 147 EDITH GONZALEZ PEREZ, Pago: 147	\$0.00	\$9,326.40
							55,958.40	55,958.40
16/abr/2019	GP 000034	c00181	Gasto Pagado	8240-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$9,710.00	\$0.00
				8220-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,710.00
				8250-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 34	\$9,710.00	\$0.00
				8240-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 34	\$0.00	\$9,710.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 34	\$9,710.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 34	\$0.00	\$9,710.00
				8260-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$9,710.00	\$0.00
				8250-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,710.00
				8270-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 34 FUNDACION BERTHA O. DE OSETE, Pago: 34	\$9,710.00	\$0.00
				8260-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 34 FUNDACION BERTHA O. DE OSETE, Pago: 34	\$0.00	\$9,710.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Directo 34 FUNDACION BERTHA O. DE OSETE, Pago: 34	\$9,710.00	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 34 FUNDACION BERTHA O. DE OSETE, Pago: 34	\$0.00	\$9,710.00
							58,260.00	58,260.00
16/abr/2019	GP 000035	c00182	Gasto Pagado	8240-1402-001-204-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$10,787.00	\$0.00
				8220-1402-001-204-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,787.00
				8250-1402-001-204-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 35	\$10,787.00	\$0.00
				8240-1402-001-204-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 35	\$0.00	\$10,787.00
				5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 35	\$10,787.00	\$0.00
				2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GD Folio: 35	\$0.00	\$10,787.00
				8260-1402-001-204-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$10,787.00	\$0.00
				8250-1402-001-204-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,787.00
				8270-1402-001-204-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 35 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO, Pago: 35	\$10,787.00	\$0.00
				8260-1402-001-204-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 35 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO, Pago: 35	\$0.00	\$10,787.00
				2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GP Directo 35 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO, Pago: 35	\$10,787.00	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 35 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO, Pago: 35	\$0.00	\$10,787.00
							64,722.00	64,722.00



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO QUERETARO LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019  
11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr/2019	000000	E00034		2117-1-01	ISR RETENIDO DE SUELDOS Y SALARIOS	S/C	\$53,585.00	\$0.00
				1123-1-2-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	S/C	\$0.00	\$612.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	S/C	\$0.00	\$53,529.00
				2117-1-02	10% ISR RETENIDO DE HONORARIOS	S/C	\$556.00	\$0.00
							54,141.00	54,141.00
16/abr/2019	PA 000148	C00183	Pago	8240-1402-001-209-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$5,568.00	\$0.00
				8220-1402-001-209-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,568.00
				8250-1402-001-209-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 148, Factura: 55	\$5,568.00	\$0.00
				8240-1402-001-209-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 148, Factura: 55	\$0.00	\$5,568.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 148, Factura: 55	\$5,568.00	\$0.00
				2112-1-000156	CARLOS EDUARDO ARELLANO RESENDIZ	GD Folio: 148, Factura: 55	\$0.00	\$5,568.00
				8260-1402-001-209-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$5,568.00	\$0.00
				8250-1402-001-209-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,568.00
				8270-1402-001-209-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 148 CARLOS EDUARDO ARELLANO RESENDIZ , Pago: 148	\$5,568.00	\$0.00
				8260-1402-001-209-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 148 CARLOS EDUARDO ARELLANO RESENDIZ , Pago: 148	\$0.00	\$5,568.00
				2112-1-000156	CARLOS EDUARDO ARELLANO RESENDIZ	GP Directo 148 CARLOS EDUARDO ARELLANO RESENDIZ , Pago: 148	\$5,568.00	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 148 CARLOS EDUARDO ARELLANO RESENDIZ , Pago: 148	\$0.00	\$5,568.00
16/abr/2019	000000	D00035		1123-1-19	LUIS DANIEL ALVAREZ CORTES	S/C	\$2,000.00	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	S/C	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
17/abr/2019	GC 000006	P00039	Gasto Comprometido	8240-1402-001-206-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	Desc: Indemnizaciones	\$46,715.02	\$0.00
				8220-1402-001-206-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	Desc: Indemnizaciones	\$0.00	\$46,715.02
							46,715.02	46,715.02
17/abr/2019	GD 000036	P00040	Gasto Devengado	8250-1402-001-206-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 36	\$733.34	\$0.00
				8250-1402-001-206-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	GD Folio: 36	\$46,715.02	\$0.00
				8240-1402-001-206-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 36	\$0.00	\$733.34
				8240-1402-001-206-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	GD Folio: 36	\$0.00	\$46,715.02



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr/2019	GD 000036	P00040	Gasto Devengado	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 36	\$733.34	\$0.00
				5115-1521	Indemnizaciones	GD Folio: 36	\$46,715.02	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 36	\$0.00	\$733.34
				2111-5-1521	INDEMNIZACIONES	GD Folio: 36	\$0.00	\$46,715.02
							94,896.72	94,896.72
17/abr/2019	GE 000036	P00041	Gasto Ejercido	8260-1402-001-206-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 36	\$733.34	\$0.00
				8260-1402-001-206-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	GE Folio: 36	\$46,715.02	\$0.00
				8250-1402-001-206-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 36	\$0.00	\$733.34
				8250-1402-001-206-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	GE Folio: 36	\$0.00	\$46,715.02
							47,448.36	47,448.36
17/abr/2019	GP 000036	C00184	Gasto Pagado	8270-1402-001-206-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 36	\$733.34	\$0.00
				8270-1402-001-206-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	GP Folio: 36	\$46,715.02	\$0.00
				8260-1402-001-206-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 36	\$0.00	\$733.34
				8260-1402-001-206-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	GP Folio: 36	\$0.00	\$46,715.02
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Folio: 36	\$0.00	\$45,955.75
				2117-1-01	ISR RETENIDO DE SUELDOS Y SALARIOS		\$0.00	\$1,492.61
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 36	\$733.34	\$0.00
				2111-5-1521	INDEMNIZACIONES	GP Folio: 36	\$46,715.02	\$0.00
							94,896.72	94,896.72
23/abr/2019	PA 000149	C00185	Pago	8240-1402-001-204-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$799.00	\$0.00
				8220-1402-001-204-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$799.00
				8250-1402-001-204-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 149, Factura: 030519040083849	\$799.00	\$0.00
				8240-1402-001-204-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 149, Factura: 030519040083849	\$0.00	\$799.00
				5131-3141	Telefonía tradicional	GD Folio: 149, Factura: 030519040083849	\$799.00	\$0.00
				2112-1-000003	TELEFONOS DE MÉXICO SAB DE CV	GD Folio: 149, Factura: 030519040083849	\$0.00	\$799.00
				8260-1402-001-204-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$799.00	\$0.00
				8250-1402-001-204-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$799.00
				8270-1402-001-204-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 149 TELEFONOS DE MÉXICO SAB DE CV, Pago: 149	\$799.00	\$0.00
				8260-1402-001-204-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 149 TELEFONOS DE MÉXICO SAB DE CV, Pago: 149	\$0.00	\$799.00
				2112-1-000003	TELEFONOS DE MÉXICO SAB DE CV	GP Directo 149 TELEFONOS DE MÉXICO SAB DE CV, Pago: 149	\$799.00	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 149 TELEFONOS DE MÉXICO SAB DE CV, Pago: 149	\$0.00	\$799.00



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,794.00	4,794.00
23/abr/2019	PA 000150	C00186	Pago	8240-1402-001-204-3131-	Agua G. Corriente	GC	\$391.00	\$0.00
				8220-1402-001-204-3131-	Agua G. Corriente	GC	\$0.00	\$391.00
				8250-1402-001-204-3131-	Agua G. Corriente	GD Folio: 150, Factura: .	\$391.00	\$0.00
				8240-1402-001-204-3131-	Agua G. Corriente	GD Folio: 150, Factura: .	\$0.00	\$391.00
				5131-3131	Agua	GD Folio: 150, Factura: .	\$391.00	\$0.00
				2112-1-000006	COMISION ESTATAL DE AGUAS	GD Folio: 150, Factura: .	\$0.00	\$391.00
				8260-1402-001-204-3131-	Agua G. Corriente	GE	\$391.00	\$0.00
				8250-1402-001-204-3131-	Agua G. Corriente	GE	\$0.00	\$391.00
				8270-1402-001-204-3131-	Agua G. Corriente	GP Directo 150 COMISION ESTATAL DE AGUAS, Pago: 150	\$391.00	\$0.00
				8260-1402-001-204-3131-	Agua G. Corriente	GP Directo 150 COMISION ESTATAL DE AGUAS, Pago: 150	\$0.00	\$391.00
				2112-1-000006	COMISION ESTATAL DE AGUAS	GP Directo 150 COMISION ESTATAL DE AGUAS, Pago: 150	\$391.00	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 150 COMISION ESTATAL DE AGUAS, Pago: 150	\$0.00	\$391.00
							2,346.00	2,346.00
23/abr/2019	PA 000151	C00187	Pago	8240-1402-001-204-3131-	Agua G. Corriente	GC	\$188.00	\$0.00
				8220-1402-001-204-3131-	Agua G. Corriente	GC	\$0.00	\$188.00
				8250-1402-001-204-3131-	Agua G. Corriente	GD Folio: 151, Factura: .	\$188.00	\$0.00
				8240-1402-001-204-3131-	Agua G. Corriente	GD Folio: 151, Factura: .	\$0.00	\$188.00
				5131-3131	Agua	GD Folio: 151, Factura: .	\$188.00	\$0.00
				2112-1-000006	COMISION ESTATAL DE AGUAS	GD Folio: 151, Factura: .	\$0.00	\$188.00
				8260-1402-001-204-3131-	Agua G. Corriente	GE	\$188.00	\$0.00
				8250-1402-001-204-3131-	Agua G. Corriente	GE	\$0.00	\$188.00
				8270-1402-001-204-3131-	Agua G. Corriente	GP Directo 151 COMISION ESTATAL DE AGUAS, Pago: 151	\$188.00	\$0.00
				8260-1402-001-204-3131-	Agua G. Corriente	GP Directo 151 COMISION ESTATAL DE AGUAS, Pago: 151	\$0.00	\$188.00
				2112-1-000006	COMISION ESTATAL DE AGUAS	GP Directo 151 COMISION ESTATAL DE AGUAS, Pago: 151	\$188.00	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 151 COMISION ESTATAL DE AGUAS, Pago: 151	\$0.00	\$188.00
							1,128.00	1,128.00
23/abr/2019	PA 000152	C00188	Pago	8240-1402-001-204-3131-	Agua G. Corriente	GC	\$225.00	\$0.00
				8220-1402-001-204-3131-	Agua G. Corriente	GC	\$0.00	\$225.00
				8250-1402-001-204-3131-	Agua G. Corriente	GD Folio: 152, Factura: .	\$225.00	\$0.00
				8240-1402-001-204-3131-	Agua G. Corriente	GD Folio: 152, Factura: .	\$0.00	\$225.00
				5131-3131	Agua	GD Folio: 152, Factura: .	\$225.00	\$0.00
				2112-1-000006	COMISION ESTATAL DE AGUAS	GD Folio: 152, Factura: .	\$0.00	\$225.00



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO QUERETARO LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019  
11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr/2019	PA 000152	c00188	Pago	8260-1402-001-204-3131-	Agua G. Corriente	GE	\$225.00	\$0.00
				8250-1402-001-204-3131-	Agua G. Corriente	GE	\$0.00	\$225.00
				8270-1402-001-204-3131-	Agua G. Corriente	GP Directo 152 COMISION ESTATAL DE AGUAS, Pago: 152	\$225.00	\$0.00
				8260-1402-001-204-3131-	Agua G. Corriente	GP Directo 152 COMISION ESTATAL DE AGUAS, Pago: 152	\$0.00	\$225.00
				2112-1-000006	COMISION ESTATAL DE AGUAS	GP Directo 152 COMISION ESTATAL DE AGUAS, Pago: 152	\$225.00	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 152 COMISION ESTATAL DE AGUAS, Pago: 152	\$0.00	\$225.00
							1,350.00	1,350.00
23/abr/2019	PA 000153	c00189	Pago	8240-1402-001-207-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$856.16	\$0.00
				8220-1402-001-207-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$856.16
				8250-1402-001-207-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 153, Factura: A34293	\$856.16	\$0.00
				8240-1402-001-207-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 153, Factura: A34293	\$0.00	\$856.16
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 153, Factura: A34293	\$856.16	\$0.00
				2112-1-000039	ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ	GD Folio: 153, Factura: A34293	\$0.00	\$856.16
				8260-1402-001-207-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$856.16	\$0.00
				8250-1402-001-207-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$856.16
				8270-1402-001-207-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 153 ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ, Pago: 153	\$856.16	\$0.00
				8260-1402-001-207-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 153 ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ, Pago: 153	\$0.00	\$856.16
				2112-1-000039	ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ	GP Directo 153 ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ, Pago: 153	\$856.16	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 153 ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ, Pago: 153	\$0.00	\$856.16
							5,136.96	5,136.96
23/abr/2019	PA 000162	c00205	Pago	8240-1402-001-204-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$1,008.00	\$0.00
				8220-1402-001-204-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,008.00
				8250-1402-001-204-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 162, Factura: 2240; 2227	\$1,008.00	\$0.00
				8240-1402-001-204-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 162, Factura: 2240; 2227	\$0.00	\$1,008.00
				5131-3141	Telefonía tradicional	GD Folio: 162, Factura: 2240; 2227	\$1,008.00	\$0.00
				2112-1-000134	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	GD Folio: 162, Factura: 2240; 2227	\$0.00	\$1,008.00
				8260-1402-001-204-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$1,008.00	\$0.00
				8250-1402-001-204-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,008.00
				8270-1402-001-204-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 162 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Pago: 162	\$1,008.00	\$0.00
				8260-1402-001-204-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 162 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Pago: 162	\$0.00	\$1,008.00





# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr/2019	PA 000162	c00205	Pago	2112-1-000134	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV		\$1,008.00	\$0.00
				1123-1-19	LUIS DANIEL ALVAREZ CORTES	GP Directo 162 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Pago: 162	\$0.00	\$1,008.00
							6,048.00	6,048.00
23/abr/2019	GP 000045	c00206	Gasto Pagado	8240-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$500.00	\$0.00
				8220-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$500.00
				8250-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 42	\$500.00	\$0.00
				8240-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 42	\$0.00	\$500.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 42	\$500.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 42	\$0.00	\$500.00
				8260-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$500.00	\$0.00
				8250-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$500.00
				8270-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 42 JESSIE DURAN SIERRA, Pago: 45	\$500.00	\$0.00
				8260-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 42 JESSIE DURAN SIERRA, Pago: 45	\$0.00	\$500.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Directo 42 JESSIE DURAN SIERRA, Pago: 45	\$500.00	\$0.00
				1123-1-19	LUIS DANIEL ALVAREZ CORTES	GP Directo 42 JESSIE DURAN SIERRA, Pago: 45	\$0.00	\$500.00
							3,000.00	3,000.00
24/abr/2019	PA 000154	c00190	Pago	8240-1402-001-202-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$5,336.00	\$0.00
				8220-1402-001-202-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,336.00
				8250-1402-001-202-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 154, Factura: .	\$5,336.00	\$0.00
				8240-1402-001-202-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 154, Factura: .	\$0.00	\$5,336.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Folio: 154, Factura: .	\$5,336.00	\$0.00
				2112-1-000171	JOSE OSVALDO ALVAREZ ROMERO	GD Folio: 154, Factura: .	\$0.00	\$5,336.00
				8260-1402-001-202-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$5,336.00	\$0.00
				8250-1402-001-202-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,336.00
				8270-1402-001-202-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 154 JOSE OSVALDO ALVAREZ ROMERO, Pago: 154	\$5,336.00	\$0.00
				8260-1402-001-202-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 154 JOSE OSVALDO ALVAREZ ROMERO, Pago: 154	\$0.00	\$5,336.00
				2112-1-000171	JOSE OSVALDO ALVAREZ ROMERO	GP Directo 154 JOSE OSVALDO ALVAREZ ROMERO, Pago: 154	\$5,336.00	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 154 JOSE OSVALDO ALVAREZ ROMERO, Pago: 154	\$0.00	\$5,336.00
							32,016.00	32,016.00
24/abr/2019	PA 000155	c00191	Pago	8240-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$277.97	\$0.00
				8220-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$277.97
				8250-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 155, Factura: A34315	\$277.97	\$0.00



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019  
11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr/2019	PA 000155	C00191	Pago	8240-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 155, Factura: A34315	\$0.00	\$277.97
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 155, Factura: A34315	\$277.97	\$0.00
				2112-1-000039	ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ	GD Folio: 155, Factura: A34315	\$0.00	\$277.97
				8260-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$277.97	\$0.00
				8250-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$277.97
				8270-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 155 ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ, Pago: 155	\$277.97	\$0.00
				8260-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 155 ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ, Pago: 155	\$0.00	\$277.97
				2112-1-000039	ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ	GP Directo 155 ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ, Pago: 155	\$277.97	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 155 ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ, Pago: 155	\$0.00	\$277.97
26/abr/2019	PA 000156	C00192	Pago	8240-1402-001-204-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC	\$268.00	\$0.00
				8220-1402-001-204-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$268.00
				8250-1402-001-204-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD Folio: 156, Factura: .	\$268.00	\$0.00
				8240-1402-001-204-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD Folio: 156, Factura: .	\$0.00	\$268.00
				5129-2911	Herramientas menores	GD Folio: 156, Factura: .	\$268.00	\$0.00
				2112-1-000148	MARIA ANGELICA CASTILLO MARTINEZ	GD Folio: 156, Factura: .	\$0.00	\$268.00
				8260-1402-001-204-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE	\$268.00	\$0.00
				8250-1402-001-204-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$268.00
				8270-1402-001-204-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP Directo 156 MARIA ANGELICA CASTILLO MARTINEZ, Pago: 156	\$268.00	\$0.00
				8260-1402-001-204-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP Directo 156 MARIA ANGELICA CASTILLO MARTINEZ, Pago: 156	\$0.00	\$268.00
				2112-1-000148	MARIA ANGELICA CASTILLO MARTINEZ	GP Directo 156 MARIA ANGELICA CASTILLO MARTINEZ, Pago: 156	\$268.00	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 156 MARIA ANGELICA CASTILLO MARTINEZ, Pago: 156	\$0.00	\$268.00
29/abr/2019	000000	I00016		1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	S/C	\$550,000.00	\$0.00
				4221-01-01	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	S/C	\$0.00	\$550,000.00
				8120-91-01-01	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$550,000.00	\$0.00
				8140-91-01-01	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550,000.00
				1122-91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	\$550,000.00	\$0.00
				1122-91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550,000.00
				8140-91-01-01	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$550,000.00	\$0.00
				8150-91-01-01	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550,000.00



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,200,000.00	2,200,000.00
29/abr/2019	PA 000163	C00207	Pago	8240-1402-001-204-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$579.00	\$0.00
				8220-1402-001-204-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$579.00
				8250-1402-001-204-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 163, Factura: .	\$579.00	\$0.00
				8240-1402-001-204-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 163, Factura: .	\$0.00	\$579.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Folio: 163, Factura: .	\$579.00	\$0.00
				2112-1-000025	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	GD Folio: 163, Factura: .	\$0.00	\$579.00
				8260-1402-001-204-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$579.00	\$0.00
				8250-1402-001-204-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$579.00
				8270-1402-001-204-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 163 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV, Pago: 163	\$579.00	\$0.00
				8260-1402-001-204-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 163 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV, Pago: 163	\$0.00	\$579.00
				2112-1-000025	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV		\$579.00	\$0.00
				1123-1-19	LUIS DANIEL ALVAREZ CORTES	GP Directo 163 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV, Pago: 163	\$0.00	\$579.00
							3,474.00	3,474.00
29/abr/2019	PA 000164	C00208	Pago	8240-1402-001-202-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$2,107.00	\$0.00
				8220-1402-001-202-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,107.00
				8250-1402-001-202-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 164, Factura: .	\$2,107.00	\$0.00
				8240-1402-001-202-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 164, Factura: .	\$0.00	\$2,107.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Folio: 164, Factura: .	\$2,107.00	\$0.00
				2112-1-000025	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	GD Folio: 164, Factura: .	\$0.00	\$2,107.00
				8260-1402-001-202-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$2,107.00	\$0.00
				8250-1402-001-202-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,107.00
				8270-1402-001-202-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 164 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV, Pago: 164	\$2,107.00	\$0.00
				8260-1402-001-202-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 164 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV, Pago: 164	\$0.00	\$2,107.00
				2112-1-000025	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV		\$2,107.00	\$0.00
				1123-1-19	LUIS DANIEL ALVAREZ CORTES	GP Directo 164 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV, Pago: 164	\$0.00	\$2,107.00
							12,642.00	12,642.00
29/abr/2019	PA 000165	C00210	Pago	8240-1402-001-202-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$2,000.80	\$0.00



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO QUERETARO LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/abr/2019	PA 000165	c00210	Pago	8220-1402-001-202-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,000.80				
				8250-1402-001-202-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 165, Factura: IMAEE30565	\$2,000.80	\$0.00				
				8240-1402-001-202-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 165, Factura: IMAEE30565	\$0.00	\$2,000.80				
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Folio: 165, Factura: IMAEE30565	\$2,000.80	\$0.00				
				2112-1-000025	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	GD Folio: 165, Factura: IMAEE30565	\$0.00	\$2,000.80				
				8260-1402-001-202-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$2,000.80	\$0.00				
				8250-1402-001-202-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,000.80				
				8270-1402-001-202-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 165 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV, Pago: 165	\$2,000.80	\$0.00				
				8260-1402-001-202-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 165 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV, Pago: 165	\$0.00	\$2,000.80				
				2112-1-000025	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV		\$2,000.80	\$0.00				
				1123-1-19	LUIS DANIEL ALVAREZ CORTES	GP Directo 165 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV, Pago: 165	\$0.00	\$2,000.80				
											12,004.80	12,004.80
				29/abr/2019	000000	D00036		1123-1-19	LUIS DANIEL ALVAREZ CORTES	S/C	\$10,000.00	\$0.00
	1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	S/C				\$0.00	\$10,000.00				
							10,000.00	10,000.00				
30/abr/2019	PA 000157	c00193	Pago	8240-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$742.40	\$0.00				
				8220-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$742.40				
				8250-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 157, Factura: .	\$742.40	\$0.00				
				8240-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 157, Factura: .	\$0.00	\$742.40				
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 157, Factura: .	\$742.40	\$0.00				
				2112-1-000081	MARIA MARIELA DE LEON CASTILLO	GD Folio: 157, Factura: .	\$0.00	\$742.40				
				8260-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$742.40	\$0.00				
				8250-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$742.40				
				8270-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 157 MARIA MARIELA DE LEON CASTILLO, Pago: 157	\$742.40	\$0.00				
				8260-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 157 MARIA MARIELA DE LEON CASTILLO, Pago: 157	\$0.00	\$742.40				
				2112-1-000081	MARIA MARIELA DE LEON CASTILLO	GP Directo 157 MARIA MARIELA DE LEON CASTILLO, Pago: 157	\$742.40	\$0.00				
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 157 MARIA MARIELA DE LEON CASTILLO, Pago: 157	\$0.00	\$742.40				
											4,454.40	4,454.40



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2019	GD 000037	P00042	Gasto Devengado	8250-1402-001-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 37	\$45,338.70	\$0.00
				8250-1402-001-203-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 37	\$12,500.02	\$0.00
				8250-1402-001-204-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 37	\$25,690.86	\$0.00
				8250-1402-001-205-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 37	\$30,692.30	\$0.00
				8250-1402-001-206-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 37	\$17,694.37	\$0.00
				8250-1402-001-207-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 37	\$6,293.71	\$0.00
				8250-1402-001-208-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 37	\$40,688.91	\$0.00
				8250-1402-001-209-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 37	\$48,656.47	\$0.00
				8250-1402-001-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 37	\$671.85	\$0.00
				8250-1402-001-204-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 37	\$1,007.77	\$0.00
				8250-1402-001-205-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 37	\$470.93	\$0.00
				8250-1402-001-206-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 37	\$839.81	\$0.00
				8250-1402-001-207-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 37	\$335.93	\$0.00
				8250-1402-001-208-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 37	\$2,183.49	\$0.00
				8250-1402-001-209-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 37	\$2,855.36	\$0.00
				8250-1402-001-204-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 37	\$353.48	\$0.00
				8250-1402-001-202-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 37	\$872.32	\$0.00
				8250-1402-001-204-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 37	\$778.03	\$0.00
				8250-1402-001-207-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 37	\$890.62	\$0.00
				8250-1402-001-205-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 37	\$529.90	\$0.00
				8250-1402-001-208-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 37	\$4,624.45	\$0.00
				8250-1402-001-209-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 37	\$2,601.12	\$0.00
				8250-1402-001-202-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 37	\$6,564.21	\$0.00
				8250-1402-001-203-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 37	\$2,031.68	\$0.00
				8250-1402-001-204-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 37	\$2,927.66	\$0.00
				8250-1402-001-205-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 37	\$3,927.29	\$0.00
				8250-1402-001-206-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 37	\$1,528.78	\$0.00
				8250-1402-001-207-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 37	\$812.08	\$0.00
				8250-1402-001-208-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 37	\$4,135.07	\$0.00
				8250-1402-001-209-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 37	\$4,120.83	\$0.00
				8250-1402-001-202-4521-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 37	\$4,362.39	\$0.00
				8250-1402-001-207-1341-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 37	\$700.00	\$0.00
				8240-1402-001-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$45,338.70



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO QUERETARO LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019  
11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2019	GD 000037	P00042	Gasto Devengado	8240-1402-001-203-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$12,500.02
				8240-1402-001-204-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$25,690.86
				8240-1402-001-205-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$30,692.30
				8240-1402-001-206-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$17,694.37
				8240-1402-001-207-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$6,293.71
				8240-1402-001-208-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$40,688.91
				8240-1402-001-209-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$48,656.47
				8240-1402-001-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$671.85
				8240-1402-001-204-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$1,007.77
				8240-1402-001-205-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$470.93
				8240-1402-001-206-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$839.81
				8240-1402-001-207-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$335.93
				8240-1402-001-208-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$2,183.49
				8240-1402-001-209-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$2,855.36
				8240-1402-001-204-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$353.48
				8240-1402-001-202-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$872.32
				8240-1402-001-204-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$778.03
				8240-1402-001-207-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$890.62
				8240-1402-001-205-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$529.90
				8240-1402-001-208-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$4,624.45
				8240-1402-001-209-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$2,601.12
				8240-1402-001-202-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$6,564.21
				8240-1402-001-203-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$2,031.68
				8240-1402-001-204-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$2,927.66
				8240-1402-001-205-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$3,927.29
				8240-1402-001-206-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$1,528.78
				8240-1402-001-207-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$812.08
				8240-1402-001-208-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$4,135.07
				8240-1402-001-209-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$4,120.83
				8240-1402-001-202-4521-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 37	\$0.00	\$4,362.39
				8240-1402-001-207-1341-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$700.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 37	\$45,338.70	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 37	\$12,500.02	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 37	\$25,690.86	\$0.00



**EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO  
QUERETARO  
LIBRO DIARIO**

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 07/ago/2019  
hora de Impresión | 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2019	GD 000037	P00042	Gasto Devengado	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 37	\$30,692.30	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 37	\$17,694.37	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 37	\$6,293.71	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 37	\$40,688.91	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 37	\$48,656.47	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 37	\$671.85	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 37	\$1,007.77	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 37	\$470.93	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 37	\$839.81	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 37	\$335.93	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 37	\$2,183.49	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 37	\$2,855.36	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 37	\$353.48	\$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 37	\$700.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 37	\$872.32	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 37	\$778.03	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 37	\$890.62	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 37	\$529.90	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 37	\$4,624.45	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 37	\$2,601.12	\$0.00
				5115-1592	Subsidio ISPT	GD Folio: 37	\$6,564.21	\$0.00
				5115-1592	Subsidio ISPT	GD Folio: 37	\$2,031.68	\$0.00
				5115-1592	Subsidio ISPT	GD Folio: 37	\$2,927.66	\$0.00
				5115-1592	Subsidio ISPT	GD Folio: 37	\$3,927.29	\$0.00
				5115-1592	Subsidio ISPT	GD Folio: 37	\$1,528.78	\$0.00
				5115-1592	Subsidio ISPT	GD Folio: 37	\$812.08	\$0.00
				5115-1592	Subsidio ISPT	GD Folio: 37	\$4,135.07	\$0.00
				5115-1592	Subsidio ISPT	GD Folio: 37	\$4,120.83	\$0.00
				5252-4521	Jubilaciones	GD Folio: 37	\$4,362.39	\$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 37	\$0.00	\$353.48
				2111-5-1592	SUBSIDIO ISPT	GD Folio: 37	\$0.00	\$6,564.21
				2111-5-1592	SUBSIDIO ISPT	GD Folio: 37	\$0.00	\$2,031.68
				2111-5-1592	SUBSIDIO ISPT	GD Folio: 37	\$0.00	\$2,927.66
				2111-5-1592	SUBSIDIO ISPT	GD Folio: 37	\$0.00	\$3,927.29
				2111-5-1592	SUBSIDIO ISPT	GD Folio: 37	\$0.00	\$1,528.78
				2111-5-1592	SUBSIDIO ISPT	GD Folio: 37	\$0.00	\$812.08
				2111-5-1592	SUBSIDIO ISPT	GD Folio: 37	\$0.00	\$4,135.07
				2111-5-1592	SUBSIDIO ISPT	GD Folio: 37	\$0.00	\$4,120.83
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 37	\$0.00	\$45,338.70
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 37	\$0.00	\$12,500.02



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/abr/2019	GD 000037	P00042	Gasto Devengado	2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 37	\$0.00	\$25,690.86				
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 37	\$0.00	\$30,692.30				
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 37	\$0.00	\$17,694.37				
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 37	\$0.00	\$6,293.71				
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 37	\$0.00	\$40,688.91				
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 37	\$0.00	\$48,656.47				
				2111-3-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 37	\$0.00	\$671.85				
				2111-3-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 37	\$0.00	\$1,007.77				
				2111-3-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 37	\$0.00	\$470.93				
				2111-3-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 37	\$0.00	\$839.81				
				2111-3-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 37	\$0.00	\$335.93				
				2111-3-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 37	\$0.00	\$2,183.49				
				2111-3-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 37	\$0.00	\$2,855.36				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES	GD Folio: 37	\$0.00	\$700.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GD Folio: 37	\$0.00	\$872.32				
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GD Folio: 37	\$0.00	\$778.03				
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GD Folio: 37	\$0.00	\$890.62				
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GD Folio: 37	\$0.00	\$529.90				
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GD Folio: 37	\$0.00	\$4,624.45				
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GD Folio: 37	\$0.00	\$2,601.12				
				2115-4521	JUBILACIONES	GD Folio: 37	\$0.00	\$4,362.39				
											555,360.78	555,360.78
				30/abr/2019	GE 000037	P00043	Gasto Ejercido	8260-1402-001-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 37	\$45,338.70	\$0.00
8260-1402-001-203-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 37	\$12,500.02					\$0.00				
8260-1402-001-204-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 37	\$25,690.86					\$0.00				
8260-1402-001-205-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 37	\$30,692.30					\$0.00				
8260-1402-001-206-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 37	\$17,694.37					\$0.00				
8260-1402-001-207-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 37	\$6,293.71					\$0.00				
8260-1402-001-208-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 37	\$40,688.91					\$0.00				





# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO QUERETARO LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019  
11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2019	GE 000037	P00043	Gasto Ejercido	8260-1402-001-209-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 37	\$48,656.47	\$0.00
				8260-1402-001-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 37	\$671.85	\$0.00
				8260-1402-001-204-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 37	\$1,007.77	\$0.00
				8260-1402-001-205-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 37	\$470.93	\$0.00
				8260-1402-001-206-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 37	\$839.81	\$0.00
				8260-1402-001-207-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 37	\$335.93	\$0.00
				8260-1402-001-208-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 37	\$2,183.49	\$0.00
				8260-1402-001-209-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 37	\$2,855.36	\$0.00
				8260-1402-001-204-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 37	\$353.48	\$0.00
				8260-1402-001-202-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 37	\$872.32	\$0.00
				8260-1402-001-204-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 37	\$778.03	\$0.00
				8260-1402-001-207-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 37	\$890.62	\$0.00
				8260-1402-001-205-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 37	\$529.90	\$0.00
				8260-1402-001-208-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 37	\$4,624.45	\$0.00
				8260-1402-001-209-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 37	\$2,601.12	\$0.00
				8260-1402-001-202-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 37	\$6,564.21	\$0.00
				8260-1402-001-203-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 37	\$2,031.68	\$0.00
				8260-1402-001-204-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 37	\$2,927.66	\$0.00
				8260-1402-001-205-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 37	\$3,035.87	\$0.00
				8260-1402-001-206-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 37	\$1,528.78	\$0.00
				8260-1402-001-207-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 37	\$812.08	\$0.00
				8260-1402-001-208-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 37	\$4,135.07	\$0.00
				8260-1402-001-209-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 37	\$4,120.83	\$0.00
				8260-1402-001-202-4521-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 37	\$4,362.39	\$0.00
				8260-1402-001-207-1341-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 37	\$700.00	\$0.00
				8250-1402-001-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$45,338.70
				8250-1402-001-203-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$12,500.02
				8250-1402-001-204-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$25,690.86
				8250-1402-001-205-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$30,692.30
				8250-1402-001-206-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$17,694.37
				8250-1402-001-207-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$6,293.71
				8250-1402-001-208-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$40,688.91
				8250-1402-001-209-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$48,656.47



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO QUERETARO LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2019	GE 000037	P00043	Gasto Ejercido	8250-1402-001-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$671.85
				8250-1402-001-204-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$1,007.77
				8250-1402-001-205-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$470.93
				8250-1402-001-206-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$839.81
				8250-1402-001-207-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$335.93
				8250-1402-001-208-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$2,183.49
				8250-1402-001-209-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$2,855.36
				8250-1402-001-204-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$353.48
				8250-1402-001-202-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$872.32
				8250-1402-001-204-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$778.03
				8250-1402-001-207-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$890.62
				8250-1402-001-205-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$529.90
				8250-1402-001-208-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$4,624.45
				8250-1402-001-209-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$2,601.12
				8250-1402-001-202-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$6,564.21
				8250-1402-001-203-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$2,031.68
				8250-1402-001-204-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$2,927.66
				8250-1402-001-205-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$3,035.87
				8250-1402-001-206-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$1,528.78
				8250-1402-001-207-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$812.08
				8250-1402-001-208-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$4,135.07
				8250-1402-001-209-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$4,120.83
				8250-1402-001-202-4521-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 37	\$0.00	\$4,362.39
				8250-1402-001-207-1341-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$700.00
30/abr/2019	GP 000037	C00194	Gasto Pagado	8270-1402-001-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 37	\$45,338.70	\$0.00
				8270-1402-001-203-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 37	\$12,500.02	\$0.00
				8270-1402-001-204-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 37	\$25,690.86	\$0.00
				8270-1402-001-205-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 37	\$30,692.30	\$0.00
				8270-1402-001-206-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 37	\$17,694.37	\$0.00
				8270-1402-001-207-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 37	\$6,293.71	\$0.00
				8270-1402-001-208-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 37	\$40,688.91	\$0.00



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO QUERETARO LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019  
11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2019	GP 000037	c00194	Gasto Pagado	8270-1402-001-209-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 37	\$48,656.47	\$0.00
				8270-1402-001-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 37	\$671.85	\$0.00
				8270-1402-001-204-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 37	\$1,007.77	\$0.00
				8270-1402-001-205-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 37	\$470.93	\$0.00
				8270-1402-001-206-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 37	\$839.81	\$0.00
				8270-1402-001-207-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 37	\$335.93	\$0.00
				8270-1402-001-208-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 37	\$2,183.49	\$0.00
				8270-1402-001-209-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 37	\$2,855.36	\$0.00
				8270-1402-001-204-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 37	\$353.48	\$0.00
				8270-1402-001-202-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 37	\$872.32	\$0.00
				8270-1402-001-204-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 37	\$778.03	\$0.00
				8270-1402-001-207-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 37	\$890.62	\$0.00
				8270-1402-001-205-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 37	\$529.90	\$0.00
				8270-1402-001-208-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 37	\$4,624.45	\$0.00
				8270-1402-001-209-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 37	\$2,601.12	\$0.00
				8270-1402-001-202-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 37	\$6,564.21	\$0.00
				8270-1402-001-203-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 37	\$2,031.68	\$0.00
				8270-1402-001-204-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 37	\$2,927.66	\$0.00
				8270-1402-001-205-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 37	\$3,035.87	\$0.00
				8270-1402-001-206-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 37	\$1,528.78	\$0.00
				8270-1402-001-207-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 37	\$812.08	\$0.00
				8270-1402-001-208-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 37	\$4,135.07	\$0.00
				8270-1402-001-209-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 37	\$4,120.83	\$0.00
				8270-1402-001-202-4521-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 37	\$4,362.39	\$0.00
				8270-1402-001-207-1341-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 37	\$700.00	\$0.00
				8260-1402-001-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 37	\$0.00	\$45,338.70
				8260-1402-001-203-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 37	\$0.00	\$12,500.02
				8260-1402-001-204-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 37	\$0.00	\$25,690.86
				8260-1402-001-205-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 37	\$0.00	\$30,692.30
				8260-1402-001-206-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 37	\$0.00	\$17,694.37
				8260-1402-001-207-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 37	\$0.00	\$6,293.71
				8260-1402-001-208-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 37	\$0.00	\$40,688.91
				8260-1402-001-209-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 37	\$0.00	\$48,656.47



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO QUERETARO LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019  
11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2019	GP 000037	c00194	Gasto Pagado	8260-1402-001-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 37	\$0.00	\$671.85
				8260-1402-001-204-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 37	\$0.00	\$1,007.77
				8260-1402-001-205-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 37	\$0.00	\$470.93
				8260-1402-001-206-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 37	\$0.00	\$839.81
				8260-1402-001-207-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 37	\$0.00	\$335.93
				8260-1402-001-208-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 37	\$0.00	\$2,183.49
				8260-1402-001-209-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 37	\$0.00	\$2,855.36
				8260-1402-001-204-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 37	\$0.00	\$353.48
				8260-1402-001-202-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 37	\$0.00	\$872.32
				8260-1402-001-204-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 37	\$0.00	\$778.03
				8260-1402-001-207-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 37	\$0.00	\$890.62
				8260-1402-001-205-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 37	\$0.00	\$529.90
				8260-1402-001-208-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 37	\$0.00	\$4,624.45
				8260-1402-001-209-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 37	\$0.00	\$2,601.12
				8260-1402-001-202-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 37	\$0.00	\$6,564.21
				8260-1402-001-203-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 37	\$0.00	\$2,031.68
				8260-1402-001-204-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 37	\$0.00	\$2,927.66
				8260-1402-001-205-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 37	\$0.00	\$3,035.87
				8260-1402-001-206-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 37	\$0.00	\$1,528.78
				8260-1402-001-207-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 37	\$0.00	\$812.08
				8260-1402-001-208-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 37	\$0.00	\$4,135.07
				8260-1402-001-209-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 37	\$0.00	\$4,120.83
				8260-1402-001-202-4521-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 37	\$0.00	\$4,362.39
				8260-1402-001-207-1341-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 37	\$0.00	\$700.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Folio: 37	\$353.48	\$0.00
				2111-5-1592	SUBSIDIO ISPT	GP Folio: 37	\$25,156.18	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 37	\$227,555.34	\$0.00
				2111-3-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 37	\$8,365.14	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES	GP Folio: 37	\$700.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GP Folio: 37	\$10,296.44	\$0.00
				2115-4521	JUBILACIONES	GP Folio: 37	\$4,362.39	\$0.00
				1112-1-1-03	BANCO SANTANDER CUENTA 065505444871	GP Folio: 37	\$0.00	\$227,466.00
				2117-1-01	ISR RETENIDO DE SUELDOS Y SALARIOS		\$0.00	\$25,156.18
				2117-1-02	10% ISR RETENIDO DE HONORARIOS		\$0.00	\$33.67
				2119-9-05	CAJA GONZALO VEGA SC DE AP DE RL		\$0.00	\$23,534.00
				2117-9-01	CUOTA SINDICAL		\$0.00	\$787.58



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2019	GP 000037	c00194	Gasto Pagado	1123-1-2-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$188.46	\$0.00
							553,766.40	553,766.40
30/abr/2019	000000	E00035		2119-9-05	CAJA GONZALO VEGA SC DE AP DE RL	S/C	\$23,534.00	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	S/C	\$0.00	\$23,534.00
							23,534.00	23,534.00
30/abr/2019	000000	D00031		1112-1-1-03	BANCO SANTANDER CUENTA 065505444871	S/C	\$265,000.00	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	S/C	\$0.00	\$265,000.00
							265,000.00	265,000.00
30/abr/2019	GP 000037	c00195	Cancelación Gasto Pagado	8270-1402-001-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Folio: 37	-\$45,338.70	\$0.00
				8270-1402-001-203-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Folio: 37	-\$12,500.02	\$0.00
				8270-1402-001-204-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Folio: 37	-\$25,690.86	\$0.00
				8270-1402-001-205-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Folio: 37	-\$30,692.30	\$0.00
				8270-1402-001-206-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Folio: 37	-\$17,694.37	\$0.00
				8270-1402-001-207-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Folio: 37	-\$6,293.71	\$0.00
				8270-1402-001-208-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Folio: 37	-\$40,688.91	\$0.00
				8270-1402-001-209-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Folio: 37	-\$48,656.47	\$0.00
				8270-1402-001-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Cancelación GP Folio: 37	-\$671.85	\$0.00
				8270-1402-001-204-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Cancelación GP Folio: 37	-\$1,007.77	\$0.00
				8270-1402-001-205-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Cancelación GP Folio: 37	-\$470.93	\$0.00
				8270-1402-001-206-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Cancelación GP Folio: 37	-\$839.81	\$0.00
				8270-1402-001-207-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Cancelación GP Folio: 37	-\$335.93	\$0.00
				8270-1402-001-208-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Cancelación GP Folio: 37	-\$2,183.49	\$0.00
				8270-1402-001-209-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Cancelación GP Folio: 37	-\$2,855.36	\$0.00
				8270-1402-001-204-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Cancelación GP Folio: 37	-\$353.48	\$0.00
				8270-1402-001-202-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Cancelación GP Folio: 37	-\$872.32	\$0.00
				8270-1402-001-204-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Cancelación GP Folio: 37	-\$778.03	\$0.00
				8270-1402-001-207-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Cancelación GP Folio: 37	-\$890.62	\$0.00



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2019	GP 000037	c00195	Cancelación Gasto Pagado	8270-1402-001-205-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Cancelación GP Folio: 37	-\$529.90	\$0.00
				8270-1402-001-208-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Cancelación GP Folio: 37	-\$4,624.45	\$0.00
				8270-1402-001-209-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Cancelación GP Folio: 37	-\$2,601.12	\$0.00
				8270-1402-001-202-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	Cancelación GP Folio: 37	-\$6,564.21	\$0.00
				8270-1402-001-203-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	Cancelación GP Folio: 37	-\$2,031.68	\$0.00
				8270-1402-001-204-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	Cancelación GP Folio: 37	-\$2,927.66	\$0.00
				8270-1402-001-205-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	Cancelación GP Folio: 37	-\$3,035.87	\$0.00
				8270-1402-001-206-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	Cancelación GP Folio: 37	-\$1,528.78	\$0.00
				8270-1402-001-207-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	Cancelación GP Folio: 37	-\$812.08	\$0.00
				8270-1402-001-208-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	Cancelación GP Folio: 37	-\$4,135.07	\$0.00
				8270-1402-001-209-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	Cancelación GP Folio: 37	-\$4,120.83	\$0.00
				8270-1402-001-202-4521-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Cancelación GP Folio: 37	-\$4,362.39	\$0.00
				8270-1402-001-207-1341-	Compensaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 37	-\$700.00	\$0.00
				8260-1402-001-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Folio: 37	\$0.00	-\$45,338.70
				8260-1402-001-203-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Folio: 37	\$0.00	-\$12,500.02
				8260-1402-001-204-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Folio: 37	\$0.00	-\$25,690.86
				8260-1402-001-205-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Folio: 37	\$0.00	-\$30,692.30
				8260-1402-001-206-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Folio: 37	\$0.00	-\$17,694.37
				8260-1402-001-207-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Folio: 37	\$0.00	-\$6,293.71
				8260-1402-001-208-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Folio: 37	\$0.00	-\$40,688.91
				8260-1402-001-209-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Folio: 37	\$0.00	-\$48,656.47
				8260-1402-001-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Cancelación GP Folio: 37	\$0.00	-\$671.85
				8260-1402-001-204-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Cancelación GP Folio: 37	\$0.00	-\$1,007.77
				8260-1402-001-205-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Cancelación GP Folio: 37	\$0.00	-\$470.93
				8260-1402-001-206-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Cancelación GP Folio: 37	\$0.00	-\$839.81
				8260-1402-001-207-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Cancelación GP Folio: 37	\$0.00	-\$335.93
				8260-1402-001-208-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Cancelación GP Folio: 37	\$0.00	-\$2,183.49



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2019	GP 000037	c00195	Cancelación Gasto Pagado	8260-1402-001-209-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Cancelación GP Folio: 37	\$0.00	-\$2,855.36
				8260-1402-001-204-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Cancelación GP Folio: 37	\$0.00	-\$353.48
				8260-1402-001-202-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Cancelación GP Folio: 37	\$0.00	-\$872.32
				8260-1402-001-204-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Cancelación GP Folio: 37	\$0.00	-\$778.03
				8260-1402-001-207-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Cancelación GP Folio: 37	\$0.00	-\$890.62
				8260-1402-001-205-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Cancelación GP Folio: 37	\$0.00	-\$529.90
				8260-1402-001-208-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Cancelación GP Folio: 37	\$0.00	-\$4,624.45
				8260-1402-001-209-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Cancelación GP Folio: 37	\$0.00	-\$2,601.12
				8260-1402-001-202-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	Cancelación GP Folio: 37	\$0.00	-\$6,564.21
				8260-1402-001-203-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	Cancelación GP Folio: 37	\$0.00	-\$2,031.68
				8260-1402-001-204-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	Cancelación GP Folio: 37	\$0.00	-\$2,927.66
				8260-1402-001-205-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	Cancelación GP Folio: 37	\$0.00	-\$3,035.87
				8260-1402-001-206-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	Cancelación GP Folio: 37	\$0.00	-\$1,528.78
				8260-1402-001-207-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	Cancelación GP Folio: 37	\$0.00	-\$812.08
				8260-1402-001-208-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	Cancelación GP Folio: 37	\$0.00	-\$4,135.07
				8260-1402-001-209-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	Cancelación GP Folio: 37	\$0.00	-\$4,120.83
				8260-1402-001-202-4521-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Cancelación GP Folio: 37	\$0.00	-\$4,362.39
				8260-1402-001-207-1341-	Compensaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 37	\$0.00	-\$700.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Folio: 37	-\$353.48	\$0.00
				2111-5-1592	SUBSIDIO ISPT	GP Folio: 37	-\$25,156.18	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 37	-\$227,555.34	\$0.00
				2111-3-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 37	-\$8,365.14	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES	GP Folio: 37	-\$700.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GP Folio: 37	-\$10,296.44	\$0.00
				2115-4521	JUBILACIONES	GP Folio: 37	-\$4,362.39	\$0.00
				1112-1-1-03	BANCO SANTANDER CUENTA 065505444871	GP Folio: 37	\$0.00	-\$227,466.00
				2117-1-01	ISR RETENIDO DE SUELDOS Y SALARIOS		\$0.00	-\$25,156.18



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2019	GP 000037	c00195	Cancelación Gasto Pagado	2117-1-02	10% ISR RETENIDO DE HONORARIOS		\$0.00	-\$33.67
				2119-9-05	CAJA GONZALO VEGA SC DE AP DE RL		\$0.00	-\$23,534.00
				2117-9-01	CUOTA SINDICAL		\$0.00	-\$787.58
				1123-1-2-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		-\$188.46	\$0.00
							-553,766.40	-553,766.40
30/abr/2019	GE 000037	P00044	Cancelación Gasto Ejercido	8260-1402-001-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE Folio: 37	-\$45,338.70	\$0.00
				8260-1402-001-203-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE Folio: 37	-\$12,500.02	\$0.00
				8260-1402-001-204-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE Folio: 37	-\$25,690.86	\$0.00
				8260-1402-001-205-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE Folio: 37	-\$30,692.30	\$0.00
				8260-1402-001-206-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE Folio: 37	-\$17,694.37	\$0.00
				8260-1402-001-207-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE Folio: 37	-\$6,293.71	\$0.00
				8260-1402-001-208-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE Folio: 37	-\$40,688.91	\$0.00
				8260-1402-001-209-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE Folio: 37	-\$48,656.47	\$0.00
				8260-1402-001-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Cancelación GE Folio: 37	-\$671.85	\$0.00
				8260-1402-001-204-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Cancelación GE Folio: 37	-\$1,007.77	\$0.00
				8260-1402-001-205-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Cancelación GE Folio: 37	-\$470.93	\$0.00
				8260-1402-001-206-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Cancelación GE Folio: 37	-\$839.81	\$0.00
				8260-1402-001-207-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Cancelación GE Folio: 37	-\$335.93	\$0.00
				8260-1402-001-208-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Cancelación GE Folio: 37	-\$2,183.49	\$0.00
				8260-1402-001-209-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Cancelación GE Folio: 37	-\$2,855.36	\$0.00
				8260-1402-001-204-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Cancelación GE Folio: 37	-\$353.48	\$0.00
				8260-1402-001-202-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Cancelación GE Folio: 37	-\$872.32	\$0.00
				8260-1402-001-204-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Cancelación GE Folio: 37	-\$778.03	\$0.00
				8260-1402-001-207-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Cancelación GE Folio: 37	-\$890.62	\$0.00
				8260-1402-001-205-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Cancelación GE Folio: 37	-\$529.90	\$0.00
8260-1402-001-208-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Cancelación GE Folio: 37	-\$4,624.45	\$0.00				
8260-1402-001-209-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Cancelación GE Folio: 37	-\$2,601.12	\$0.00				





# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2019	GE 000037	P00044	Cancelación Gasto Ejercido	8260-1402-001-202-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	Cancelación GE Folio: 37	-\$6,564.21	\$0.00
				8260-1402-001-203-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	Cancelación GE Folio: 37	-\$2,031.68	\$0.00
				8260-1402-001-204-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	Cancelación GE Folio: 37	-\$2,927.66	\$0.00
				8260-1402-001-205-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	Cancelación GE Folio: 37	-\$3,035.87	\$0.00
				8260-1402-001-206-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	Cancelación GE Folio: 37	-\$1,528.78	\$0.00
				8260-1402-001-207-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	Cancelación GE Folio: 37	-\$812.08	\$0.00
				8260-1402-001-208-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	Cancelación GE Folio: 37	-\$4,135.07	\$0.00
				8260-1402-001-209-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	Cancelación GE Folio: 37	-\$4,120.83	\$0.00
				8260-1402-001-202-4521-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Cancelación GE Folio: 37	-\$4,362.39	\$0.00
				8260-1402-001-207-1341-	Compensaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 37	-\$700.00	\$0.00
				8250-1402-001-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE Folio: 37	\$0.00	-\$45,338.70
				8250-1402-001-203-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE Folio: 37	\$0.00	-\$12,500.02
				8250-1402-001-204-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE Folio: 37	\$0.00	-\$25,690.86
				8250-1402-001-205-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE Folio: 37	\$0.00	-\$30,692.30
				8250-1402-001-206-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE Folio: 37	\$0.00	-\$17,694.37
				8250-1402-001-207-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE Folio: 37	\$0.00	-\$6,293.71
				8250-1402-001-208-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE Folio: 37	\$0.00	-\$40,688.91
				8250-1402-001-209-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE Folio: 37	\$0.00	-\$48,656.47
				8250-1402-001-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Cancelación GE Folio: 37	\$0.00	-\$671.85
				8250-1402-001-204-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Cancelación GE Folio: 37	\$0.00	-\$1,007.77
				8250-1402-001-205-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Cancelación GE Folio: 37	\$0.00	-\$470.93
				8250-1402-001-206-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Cancelación GE Folio: 37	\$0.00	-\$839.81
				8250-1402-001-207-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Cancelación GE Folio: 37	\$0.00	-\$335.93
				8250-1402-001-208-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Cancelación GE Folio: 37	\$0.00	-\$2,183.49
				8250-1402-001-209-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Cancelación GE Folio: 37	\$0.00	-\$2,855.36
				8250-1402-001-204-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Cancelación GE Folio: 37	\$0.00	-\$353.48
				8250-1402-001-202-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Cancelación GE Folio: 37	\$0.00	-\$872.32



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO QUERETARO LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2019	GE 000037	P00044	Cancelación Gasto Ejercido	8250-1402-001-204-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Cancelación GE Folio: 37	\$0.00	-\$778.03
				8250-1402-001-207-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Cancelación GE Folio: 37	\$0.00	-\$890.62
				8250-1402-001-205-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Cancelación GE Folio: 37	\$0.00	-\$529.90
				8250-1402-001-208-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Cancelación GE Folio: 37	\$0.00	-\$4,624.45
				8250-1402-001-209-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Cancelación GE Folio: 37	\$0.00	-\$2,601.12
				8250-1402-001-202-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	Cancelación GE Folio: 37	\$0.00	-\$6,564.21
				8250-1402-001-203-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	Cancelación GE Folio: 37	\$0.00	-\$2,031.68
				8250-1402-001-204-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	Cancelación GE Folio: 37	\$0.00	-\$2,927.66
				8250-1402-001-205-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	Cancelación GE Folio: 37	\$0.00	-\$3,035.87
				8250-1402-001-206-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	Cancelación GE Folio: 37	\$0.00	-\$1,528.78
				8250-1402-001-207-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	Cancelación GE Folio: 37	\$0.00	-\$812.08
				8250-1402-001-208-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	Cancelación GE Folio: 37	\$0.00	-\$4,135.07
				8250-1402-001-209-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	Cancelación GE Folio: 37	\$0.00	-\$4,120.83
				8250-1402-001-202-4521-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Cancelación GE Folio: 37	\$0.00	-\$4,362.39
8250-1402-001-207-1341-	Compensaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 37	\$0.00	-\$700.00				
							-276,788.97	-276,788.97
30/abr/2019	GE 000038	P00045	Gasto Ejercido	8260-1402-001-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 38	\$45,338.70	\$0.00
				8260-1402-001-203-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 38	\$12,500.02	\$0.00
				8260-1402-001-204-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 38	\$25,690.86	\$0.00
				8260-1402-001-205-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 38	\$30,692.30	\$0.00
				8260-1402-001-206-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 38	\$17,694.37	\$0.00
				8260-1402-001-207-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 38	\$6,293.71	\$0.00
				8260-1402-001-208-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 38	\$40,688.91	\$0.00
				8260-1402-001-209-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 38	\$48,656.47	\$0.00
				8260-1402-001-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 38	\$671.85	\$0.00
				8260-1402-001-204-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 38	\$1,007.77	\$0.00
8260-1402-001-205-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 38	\$470.93	\$0.00				



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2019	GE 000038	P00045	Gasto Ejercido	8260-1402-001-206-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 38	\$839.81	\$0.00
				8260-1402-001-207-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 38	\$335.93	\$0.00
				8260-1402-001-208-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 38	\$2,183.49	\$0.00
				8260-1402-001-209-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 38	\$2,855.36	\$0.00
				8260-1402-001-204-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 38	\$353.48	\$0.00
				8260-1402-001-202-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 38	\$872.32	\$0.00
				8260-1402-001-204-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 38	\$778.03	\$0.00
				8260-1402-001-207-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 38	\$890.62	\$0.00
				8260-1402-001-205-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 38	\$529.90	\$0.00
				8260-1402-001-208-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 38	\$4,624.45	\$0.00
				8260-1402-001-209-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 38	\$2,601.12	\$0.00
				8260-1402-001-202-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 38	\$6,564.21	\$0.00
				8260-1402-001-203-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 38	\$2,031.68	\$0.00
				8260-1402-001-204-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 38	\$2,927.66	\$0.00
				8260-1402-001-205-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 38	\$3,927.29	\$0.00
				8260-1402-001-206-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 38	\$1,528.78	\$0.00
				8260-1402-001-207-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 38	\$812.08	\$0.00
				8260-1402-001-208-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 38	\$4,135.07	\$0.00
				8260-1402-001-209-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 38	\$4,120.83	\$0.00
				8260-1402-001-202-4521-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 38	\$4,362.39	\$0.00
				8260-1402-001-207-1341-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 38	\$700.00	\$0.00
				8250-1402-001-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 38	\$0.00	\$45,338.70
				8250-1402-001-203-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 38	\$0.00	\$12,500.02
				8250-1402-001-204-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 38	\$0.00	\$25,690.86
				8250-1402-001-205-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 38	\$0.00	\$30,692.30
				8250-1402-001-206-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 38	\$0.00	\$17,694.37
				8250-1402-001-207-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 38	\$0.00	\$6,293.71
				8250-1402-001-208-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 38	\$0.00	\$40,688.91
				8250-1402-001-209-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 38	\$0.00	\$48,656.47
				8250-1402-001-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 38	\$0.00	\$671.85
				8250-1402-001-204-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 38	\$0.00	\$1,007.77
				8250-1402-001-205-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 38	\$0.00	\$470.93
				8250-1402-001-206-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 38	\$0.00	\$839.81



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2019	GE 000038	P00045	Gasto Ejercido	8250-1402-001-207-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 38	\$0.00	\$335.93
				8250-1402-001-208-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 38	\$0.00	\$2,183.49
				8250-1402-001-209-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 38	\$0.00	\$2,855.36
				8250-1402-001-204-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 38	\$0.00	\$353.48
				8250-1402-001-202-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 38	\$0.00	\$872.32
				8250-1402-001-204-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 38	\$0.00	\$778.03
				8250-1402-001-207-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 38	\$0.00	\$890.62
				8250-1402-001-205-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 38	\$0.00	\$529.90
				8250-1402-001-208-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 38	\$0.00	\$4,624.45
				8250-1402-001-209-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 38	\$0.00	\$2,601.12
				8250-1402-001-202-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 38	\$0.00	\$6,564.21
				8250-1402-001-203-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 38	\$0.00	\$2,031.68
				8250-1402-001-204-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 38	\$0.00	\$2,927.66
				8250-1402-001-205-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 38	\$0.00	\$3,927.29
				8250-1402-001-206-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 38	\$0.00	\$1,528.78
				8250-1402-001-207-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 38	\$0.00	\$812.08
				8250-1402-001-208-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 38	\$0.00	\$4,135.07
				8250-1402-001-209-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 38	\$0.00	\$4,120.83
				8250-1402-001-202-4521-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 38	\$0.00	\$4,362.39
				8250-1402-001-207-1341-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 38	\$0.00	\$700.00
							277,680.39	277,680.39
30/abr/2019	GP 000038	C00196	Gasto Pagado	8270-1402-001-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 38	\$45,338.70	\$0.00
				8270-1402-001-203-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 38	\$12,500.02	\$0.00
				8270-1402-001-204-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 38	\$25,690.86	\$0.00
				8270-1402-001-205-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 38	\$30,692.30	\$0.00
				8270-1402-001-206-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 38	\$17,694.37	\$0.00
				8270-1402-001-207-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 38	\$6,293.71	\$0.00
				8270-1402-001-208-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 38	\$40,688.91	\$0.00
				8270-1402-001-209-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 38	\$48,656.47	\$0.00
				8270-1402-001-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 38	\$671.85	\$0.00
				8270-1402-001-204-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 38	\$1,007.77	\$0.00
8270-1402-001-205-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 38	\$470.93	\$0.00				



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2019	GP 000038	c00196	Gasto Pagado	8270-1402-001-206-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 38	\$839.81	\$0.00
				8270-1402-001-207-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 38	\$335.93	\$0.00
				8270-1402-001-208-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 38	\$2,183.49	\$0.00
				8270-1402-001-209-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 38	\$2,855.36	\$0.00
				8270-1402-001-204-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 38	\$353.48	\$0.00
				8270-1402-001-202-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 38	\$872.32	\$0.00
				8270-1402-001-204-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 38	\$778.03	\$0.00
				8270-1402-001-207-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 38	\$890.62	\$0.00
				8270-1402-001-205-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 38	\$529.90	\$0.00
				8270-1402-001-208-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 38	\$4,624.45	\$0.00
				8270-1402-001-209-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 38	\$2,601.12	\$0.00
				8270-1402-001-202-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 38	\$6,564.21	\$0.00
				8270-1402-001-203-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 38	\$2,031.68	\$0.00
				8270-1402-001-204-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 38	\$2,927.66	\$0.00
				8270-1402-001-205-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 38	\$3,927.29	\$0.00
				8270-1402-001-206-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 38	\$1,528.78	\$0.00
				8270-1402-001-207-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 38	\$812.08	\$0.00
				8270-1402-001-208-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 38	\$4,135.07	\$0.00
				8270-1402-001-209-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 38	\$4,120.83	\$0.00
				8270-1402-001-202-4521-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 38	\$4,362.39	\$0.00
				8270-1402-001-207-1341-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 38	\$700.00	\$0.00
				8260-1402-001-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 38	\$0.00	\$45,338.70
				8260-1402-001-203-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 38	\$0.00	\$12,500.02
				8260-1402-001-204-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 38	\$0.00	\$25,690.86
				8260-1402-001-205-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 38	\$0.00	\$30,692.30
				8260-1402-001-206-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 38	\$0.00	\$17,694.37
				8260-1402-001-207-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 38	\$0.00	\$6,293.71
				8260-1402-001-208-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 38	\$0.00	\$40,688.91
				8260-1402-001-209-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 38	\$0.00	\$48,656.47
				8260-1402-001-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 38	\$0.00	\$671.85
				8260-1402-001-204-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 38	\$0.00	\$1,007.77
				8260-1402-001-205-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 38	\$0.00	\$470.93
				8260-1402-001-206-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 38	\$0.00	\$839.81



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO QUERETARO LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019  
11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2019	GP 000038	c00196	Gasto Pagado	8260-1402-001-207-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 38	\$0.00	\$335.93
				8260-1402-001-208-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 38	\$0.00	\$2,183.49
				8260-1402-001-209-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 38	\$0.00	\$2,855.36
				8260-1402-001-204-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 38	\$0.00	\$353.48
				8260-1402-001-202-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 38	\$0.00	\$872.32
				8260-1402-001-204-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 38	\$0.00	\$778.03
				8260-1402-001-207-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 38	\$0.00	\$890.62
				8260-1402-001-205-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 38	\$0.00	\$529.90
				8260-1402-001-208-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 38	\$0.00	\$4,624.45
				8260-1402-001-209-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 38	\$0.00	\$2,601.12
				8260-1402-001-202-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 38	\$0.00	\$6,564.21
				8260-1402-001-203-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 38	\$0.00	\$2,031.68
				8260-1402-001-204-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 38	\$0.00	\$2,927.66
				8260-1402-001-205-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 38	\$0.00	\$3,927.29
				8260-1402-001-206-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 38	\$0.00	\$1,528.78
				8260-1402-001-207-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 38	\$0.00	\$812.08
				8260-1402-001-208-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 38	\$0.00	\$4,135.07
				8260-1402-001-209-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 38	\$0.00	\$4,120.83
				8260-1402-001-202-4521-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 38	\$0.00	\$4,362.39
				8260-1402-001-207-1341-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 38	\$0.00	\$700.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Folio: 38	\$353.48	\$0.00
				2111-5-1592	SUBSIDIO ISPT	GP Folio: 38	\$26,047.60	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 38	\$227,555.34	\$0.00
				2111-3-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 38	\$8,365.14	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES	GP Folio: 38	\$700.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GP Folio: 38	\$10,296.44	\$0.00
				2115-4521	JUBILACIONES	GP Folio: 38	\$4,362.39	\$0.00
				1112-1-1-03	BANCO SANTANDER CUENTA 065505444871	GP Folio: 38	\$0.00	\$227,466.00
				2117-1-01	ISR RETENIDO DE SUELDOS Y SALARIOS		\$0.00	\$26,047.60
				2117-1-02	10% ISR RETENIDO DE HONORARIOS		\$0.00	\$122.56
				2119-9-05	CAJA GONZALO VEGA SC DE AP DE RL		\$0.00	\$23,534.00
				2117-9-01	CUOTA SINDICAL		\$0.00	\$787.58
				1123-1-2-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$188.46	\$0.00
				1123-1-21	M. FABIOLA PEREZ HERRERA		\$88.89	\$0.00
							555,638.13	555,638.13
30/abr/2019	PA 000158	c00198	Pago	8240-1402-001-204-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC	\$5,104.00	\$0.00



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2019	PA 000158	c00198	Pago	8220-1402-001-204-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,104.00
				8250-1402-001-204-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Folio: 158, Factura: A593	\$5,104.00	\$0.00
				8240-1402-001-204-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Folio: 158, Factura: A593	\$0.00	\$5,104.00
				5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Folio: 158, Factura: A593	\$5,104.00	\$0.00
				2112-1-000168	EDITH GONZALEZ PEREZ	GD Folio: 158, Factura: A593	\$0.00	\$5,104.00
				8260-1402-001-204-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE	\$5,104.00	\$0.00
				8250-1402-001-204-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,104.00
				8270-1402-001-204-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Directo 158 EDITH GONZALEZ PEREZ, Pago: 158	\$5,104.00	\$0.00
				8260-1402-001-204-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Directo 158 EDITH GONZALEZ PEREZ, Pago: 158	\$0.00	\$5,104.00
				2112-1-000168	EDITH GONZALEZ PEREZ	GP Directo 158 EDITH GONZALEZ PEREZ, Pago: 158	\$5,104.00	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 158 EDITH GONZALEZ PEREZ, Pago: 158	\$0.00	\$5,104.00
							30,624.00	30,624.00
				30/abr/2019	PA 000159	c00199	Pago	8240-1402-001-204-2611-
8220-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00					\$35,551.30
8250-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 159, Factura: C9	\$35,551.30					\$0.00
8240-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 159, Factura: C9	\$0.00					\$35,551.30
5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Folio: 159, Factura: C9	\$35,551.30					\$0.00
2112-1-000001	SERVICIO CRISTOBAL COLON SA DE CV	GD Folio: 159, Factura: C9	\$0.00					\$35,551.30
8260-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$35,551.30					\$0.00
8250-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00					\$35,551.30
8270-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 159 SERVICIO CRISTOBAL COLON SA DE CV, Pago: 159	\$35,551.30					\$0.00
8260-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 159 SERVICIO CRISTOBAL COLON SA DE CV, Pago: 159	\$0.00					\$35,551.30
2112-1-000001	SERVICIO CRISTOBAL COLON SA DE CV	GP Directo 159 SERVICIO CRISTOBAL COLON SA DE CV, Pago: 159	\$35,551.30					\$0.00
1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 159 SERVICIO CRISTOBAL COLON SA DE CV, Pago: 159	\$0.00					\$35,551.30
			213,307.80					213,307.80
30/abr/2019	000000	E00036		2117-9-01	CUOTA SINDICAL	S/C	\$1,575.16	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	S/C	\$0.00	\$1,575.16
							1,575.16	1,575.16
30/abr/2019	GP 000042	c00200	Gasto Pagado	8240-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$1,102.50	\$0.00
				8220-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,102.50





# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019  
11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2019	GP 000042	c00200	Gasto Pagado	8250-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 39	\$1,102.50	\$0.00
				8240-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 39	\$0.00	\$1,102.50
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 39	\$1,102.50	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 39	\$0.00	\$1,102.50
				8260-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$1,102.50	\$0.00
				8250-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,102.50
				8270-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 39 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA , Pago: 42	\$1,102.50	\$0.00
				8260-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 39 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA , Pago: 42	\$0.00	\$1,102.50
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Directo 39 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA , Pago: 42	\$1,102.50	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 39 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA , Pago: 42	\$0.00	\$1,102.50
							6,615.00	6,615.00
30/abr/2019	GP 000046	c00209	Gasto Pagado	8240-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$923.90	\$0.00
				8220-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$923.90
				8250-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 43	\$923.90	\$0.00
				8240-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 43	\$0.00	\$923.90
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 43	\$923.90	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 43	\$0.00	\$923.90
				8260-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$923.90	\$0.00
				8250-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$923.90
				8270-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 43 CRISTINA NIEVES IBARRA, Pago: 46	\$923.90	\$0.00
				8260-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 43 CRISTINA NIEVES IBARRA, Pago: 46	\$0.00	\$923.90
2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Directo 43 CRISTINA NIEVES IBARRA, Pago: 46	\$923.90	\$0.00				
1123-1-19	LUIS DANIEL ALVAREZ CORTES	GP Directo 43 CRISTINA NIEVES IBARRA, Pago: 46	\$0.00	\$923.90				
							5,543.40	5,543.40
30/abr/2019	PA 000166	c00211	Pago	8240-1402-001-204-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$472.12	\$0.00
				8220-1402-001-204-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$472.12
				8250-1402-001-204-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 166, Factura: .	\$472.12	\$0.00
				8240-1402-001-204-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 166, Factura: .	\$0.00	\$472.12
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 166, Factura: .	\$472.12	\$0.00
				2112-1-000085	BANCO DEL BAJIO SA	GD Folio: 166, Factura: .	\$0.00	\$472.12
				8260-1402-001-204-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$472.12	\$0.00
				8250-1402-001-204-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$472.12
				8270-1402-001-204-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 166 BANCO DEL BAJIO SA, Pago: 166	\$472.12	\$0.00
				8260-1402-001-204-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 166 BANCO DEL BAJIO SA, Pago: 166	\$0.00	\$472.12
2112-1-000085	BANCO DEL BAJIO SA	GP Directo 166 BANCO DEL BAJIO SA, Pago: 166	\$472.12	\$0.00				
1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 166 BANCO DEL BAJIO SA, Pago: 166	\$0.00	\$472.12				





# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,832.72	2,832.72
30/abr/2019	PA 000167	C00212	Pago	8240-1402-001-204-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$406.00	\$0.00
				8220-1402-001-204-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$406.00
				8250-1402-001-204-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 167, Factura: .	\$406.00	\$0.00
				8240-1402-001-204-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 167, Factura: .	\$0.00	\$406.00
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 167, Factura: .	\$406.00	\$0.00
				2112-1-000087	BANCO SANTANDER MEXICO, S.A.	GD Folio: 167, Factura: .	\$0.00	\$406.00
				8260-1402-001-204-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$406.00	\$0.00
				8250-1402-001-204-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$406.00
				8270-1402-001-204-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 167 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., Pago: 167	\$406.00	\$0.00
				8260-1402-001-204-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 167 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., Pago: 167	\$0.00	\$406.00
				2112-1-000087	BANCO SANTANDER MEXICO, S.A.	GP Directo 167 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., Pago: 167	\$406.00	\$0.00
				1112-1-1-03	BANCO SANTANDER CUENTA 065505444871	GP Directo 167 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., Pago: 167	\$0.00	\$406.00
							2,436.00	2,436.00
30/abr/2019	000000	I00020		4151-01-1	OTROS INGRESOS	S/C	\$0.00	\$22.04
				1112-1-1-04	BANCO SANTANDER CUENTA 65506573424	S/C	\$22.04	\$0.00
				8120-51-01-1	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	\$22.04	\$0.00
				8140-51-01-1	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.04
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$22.04	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.04
				8140-51-01-1	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	\$22.04	\$0.00
				8150-51-01-1	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.04
							88.16	88.16
01/may/2019	GM 000010	P00050	Gasto Modificado	8220-1402-001-202-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00
				8220-1402-001-208-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,800.00
				8220-1402-001-202-5191-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$35,000.00
				8220-1402-001-208-5671-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$8,000.00
				8220-1402-001-208-5691-	Otros equipos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$72,000.00
				8220-1402-001-202-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-1402-001-202-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	Monto Modificado	\$14,134.84	\$0.00
				8220-1402-001-202-1711-	Estímulos G. Corriente	Monto Modificado	\$80,530.74	\$0.00
				8220-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00
				8220-1402-001-206-2321-	Insumos textiles adquiridos como materia prima G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$36,474.40



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may/2019	GM 000010	P00050	Gasto Modificado	8220-1402-001-204-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$1,872.00	\$0.00
				8220-1402-001-209-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$7,735.81	\$0.00
				8220-1402-001-209-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,735.81
				8220-1402-001-202-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$13,736.82	\$0.00
				8230-1402-001-202-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00
				8230-1402-001-208-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$8,800.00	\$0.00
				8230-1402-001-202-5191-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	Monto Modificado	\$35,000.00	\$0.00
				8230-1402-001-208-5671-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	Monto Modificado	\$8,000.00	\$0.00
				8230-1402-001-208-5691-	Otros equipos G. Capital	Monto Modificado	\$72,000.00	\$0.00
				8230-1402-001-202-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8230-1402-001-202-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,134.84
				8230-1402-001-202-1711-	Estímulos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$80,530.74
				8230-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00
				8230-1402-001-206-2321-	Insumos textiles adquiridos como materia prima G. Corriente	Monto Modificado	\$36,474.40	\$0.00
				8230-1402-001-204-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,872.00
				8230-1402-001-209-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,735.81
				8230-1402-001-209-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$7,735.81	\$0.00
8230-1402-001-202-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,736.82				
							366,020.42	366,020.42
01/may/2019	GC 000008	P00051	Gasto Comprometido	8240-1402-001-202-1711-	Estímulos G. Corriente	Desc: Estímulos	\$80,530.74	\$0.00
				8240-1402-001-202-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	Desc: Subsidio ISPT	\$14,134.84	\$0.00
				8220-1402-001-202-1711-	Estímulos G. Corriente	Desc: Estímulos	\$0.00	\$80,530.74
				8220-1402-001-202-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	Desc: Subsidio ISPT	\$0.00	\$14,134.84
							94,665.58	94,665.58
01/may/2019	GD 000044	P00052	Gasto Devengado	8250-1402-001-202-1711-	Estímulos G. Corriente	GD Folio: 44	\$80,530.74	\$0.00
				8250-1402-001-202-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 44	\$14,134.84	\$0.00
				8240-1402-001-202-1711-	Estímulos G. Corriente	GD Folio: 44	\$0.00	\$80,530.74
				8240-1402-001-202-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 44	\$0.00	\$14,134.84
				5116-1711	Estímulos	GD Folio: 44	\$80,530.74	\$0.00
				5115-1592	Subsidio ISPT	GD Folio: 44	\$14,134.84	\$0.00
				2111-5-1592	SUBSIDIO ISPT	GD Folio: 44	\$0.00	\$14,134.84
				2111-6-1711	ESTÍMULOS	GD Folio: 44	\$0.00	\$80,530.74
							189,331.16	189,331.16
01/may/2019	GE 000045	P00053	Gasto Ejercido	8260-1402-001-202-1711-	Estímulos G. Corriente	GE Folio: 45	\$80,530.74	\$0.00



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO QUERETARO LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019  
11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may/2019	GE 000045	P00053	Gasto Ejercido	8260-1402-001-202-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 45	\$14,134.84	\$0.00
				8250-1402-001-202-1711-	Estímulos G. Corriente	GE Folio: 45	\$0.00	\$80,530.74
				8250-1402-001-202-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 45	\$0.00	\$14,134.84
						94,665.58	94,665.58	
01/may/2019	GC 000009	P00054	Gasto Comprometido	8240-1402-001-202-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$50,000.00	\$0.00
				8220-1402-001-202-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	\$50,000.00
						50,000.00		50,000.00
02/may/2019	GP 000047	C00222	Gasto Pagado	8270-1402-001-202-1711-	Estímulos G. Corriente	GP Folio: 47	\$80,530.74	\$0.00
				8270-1402-001-202-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 47	\$14,134.84	\$0.00
				8260-1402-001-202-1711-	Estímulos G. Corriente	GP Folio: 47	\$0.00	\$80,530.74
				8260-1402-001-202-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 47	\$0.00	\$14,134.84
				2111-5-1592	SUBSIDIO ISPT	GP Folio: 47	\$14,134.84	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS	GP Folio: 47	\$80,530.74	\$0.00
				1112-1-1-03	BANCO SANTANDER CUENTA 065505444871	GP Folio: 47	\$0.00	\$80,530.74
				2117-1-01	ISR RETENIDO DE SUELDOS Y SALARIOS		\$0.00	\$14,134.84
						189,331.16	189,331.16	
02/may/2019	PA 000178	C00225	Pago	8240-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$1,150.00	\$0.00
				8220-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,150.00
				8250-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 178, Factura: .	\$1,150.00	\$0.00
				8240-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 178, Factura: .	\$0.00	\$1,150.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 178, Factura: .	\$1,150.00	\$0.00
				2112-1-000101	ROBERTO CARLOS ARTINEZ MORALES	GD Folio: 178, Factura: .	\$0.00	\$1,150.00
				8260-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$1,150.00	\$0.00
				8250-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,150.00
				8270-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 178 ROBERTO CARLOS ARTINEZ MORALES, Pago: 178	\$1,150.00	\$0.00
				8260-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 178 ROBERTO CARLOS ARTINEZ MORALES, Pago: 178	\$0.00	\$1,150.00
				2112-1-000101	ROBERTO CARLOS ARTINEZ MORALES		\$1,150.00	\$0.00
				1123-1-19	LUIS DANIEL ALVAREZ CORTES	GP Directo 178 ROBERTO CARLOS ARTINEZ MORALES, Pago: 178	\$0.00	\$1,150.00
						6,900.00	6,900.00	
02/may/2019	000000	D00037		1112-1-1-03	BANCO SANTANDER CUENTA 065505444871	S/C	\$80,530.74	\$0.00



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may/2019	000000	D00037		1112-1-1-02	BANCO DEL BAJIO CUENTA 072549070201	S/C	\$0.00	\$80,530.74
							80,530.74	80,530.74
06/may/2019	PA 000190	C00239	Pago	8240-1402-001-209-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$174.32	\$0.00
				8220-1402-001-209-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$174.32
				8250-1402-001-209-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 190, Factura: IMAMU26864	\$174.32	\$0.00
				8240-1402-001-209-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 190, Factura: IMAMU26864	\$0.00	\$174.32
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 190, Factura: IMAMU26864	\$174.32	\$0.00
				2112-1-000025	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	GD Folio: 190, Factura: IMAMU26864	\$0.00	\$174.32
				8260-1402-001-209-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$174.32	\$0.00
				8250-1402-001-209-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$174.32
				8270-1402-001-209-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 190 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV, Pago: 190	\$174.32	\$0.00
				8260-1402-001-209-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 190 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV, Pago: 190	\$0.00	\$174.32
				2112-1-000025	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV		\$174.32	\$0.00
				1123-1-19	LUIS DANIEL ALVAREZ CORTES	GP Directo 190 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV, Pago: 190	\$0.00	\$174.32
							1,045.92	1,045.92
07/may/2019	PA 000168	C00213	Pago	8240-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$431.73	\$0.00
				8220-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$431.73
				8250-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 168, Factura: A34479	\$431.73	\$0.00
				8240-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 168, Factura: A34479	\$0.00	\$431.73
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 168, Factura: A34479	\$431.73	\$0.00
				2112-1-000039	ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ	GD Folio: 168, Factura: A34479	\$0.00	\$431.73
				8260-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$431.73	\$0.00
				8250-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$431.73
				8270-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 168 ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ, Pago: 168	\$431.73	\$0.00
				8260-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 168 ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ, Pago: 168	\$0.00	\$431.73
				2112-1-000039	ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ	GP Directo 168 ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ, Pago: 168	\$431.73	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 168 ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ, Pago: 168	\$0.00	\$431.73



**EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO  
QUERETARO  
LIBRO DIARIO**

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,590.38	2,590.38
07/may/2019	PA 000169	C00214	Pago	8240-1402-001-202-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC	\$13,736.82	\$0.00
				8220-1402-001-202-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,736.82
				8250-1402-001-202-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Folio: 169, Factura: .	\$13,736.82	\$0.00
				8240-1402-001-202-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Folio: 169, Factura: .	\$0.00	\$13,736.82
				5127-2711	Vestuario y uniformes	GD Folio: 169, Factura: .	\$13,736.82	\$0.00
				2112-1-000140	UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV	GD Folio: 169, Factura: .	\$0.00	\$13,736.82
				8260-1402-001-202-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE	\$13,736.82	\$0.00
				8250-1402-001-202-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE	\$0.00	\$13,736.82
				8270-1402-001-202-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP Directo 169 UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV, Pago: 169	\$13,736.82	\$0.00
				8260-1402-001-202-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP Directo 169 UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV, Pago: 169	\$0.00	\$13,736.82
				2112-1-000140	UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV	GP Directo 169 UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV, Pago: 169	\$13,736.82	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 169 UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV, Pago: 169	\$0.00	\$13,736.82
							82,420.92	82,420.92
08/may/2019	PA 000170	C00215	Pago	8240-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$2,169.20	\$0.00
				8220-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,169.20
				8250-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 170, Factura: A608	\$2,169.20	\$0.00
				8240-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 170, Factura: A608	\$0.00	\$2,169.20
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Folio: 170, Factura: A608	\$2,169.20	\$0.00
				2112-1-000168	EDITH GONZALEZ PEREZ	GD Folio: 170, Factura: A608	\$0.00	\$2,169.20
				8260-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$2,169.20	\$0.00
				8250-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,169.20
				8270-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 170 EDITH GONZALEZ PEREZ, Pago: 170	\$2,169.20	\$0.00
				8260-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 170 EDITH GONZALEZ PEREZ, Pago: 170	\$0.00	\$2,169.20
				2112-1-000168	EDITH GONZALEZ PEREZ	GP Directo 170 EDITH GONZALEZ PEREZ, Pago: 170	\$2,169.20	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 170 EDITH GONZALEZ PEREZ, Pago: 170	\$0.00	\$2,169.20
							13,015.20	13,015.20
08/may/2019	PA 000191	C00240	Pago	8240-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$360.01	\$0.00
				8220-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$360.01



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO QUERETARO LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019  
11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
08/may/2019	PA 000191	c00240	Pago	8250-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 191, Factura: A1155	\$360.01	\$0.00	
					8240-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 191, Factura: A1155	\$0.00	\$360.01
					5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Folio: 191, Factura: A1155	\$360.01	\$0.00
					2112-1-000167	ANA MARIA DIAZ HERNANDEZ	GD Folio: 191, Factura: A1155	\$0.00	\$360.01
					8260-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$360.01	\$0.00
					8250-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$360.01
					8270-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 191 ANA MARIA DIAZ HERNANDEZ, Pago: 191	\$360.01	\$0.00
					8260-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 191 ANA MARIA DIAZ HERNANDEZ, Pago: 191	\$0.00	\$360.01
					2112-1-000167	ANA MARIA DIAZ HERNANDEZ		\$360.01	\$0.00
					1123-1-19	LUIS DANIEL ALVAREZ CORTES	GP Directo 191 ANA MARIA DIAZ HERNANDEZ, Pago: 191	\$0.00	\$360.01
							2,160.06	2,160.06	
08/may/2019	PA 000192	c00241	Pago	8240-1402-001-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$406.88	\$0.00	
					8220-1402-001-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$406.88
					8250-1402-001-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 192, Factura: IMAMU26890	\$406.88	\$0.00
					8240-1402-001-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 192, Factura: IMAMU26890	\$0.00	\$406.88
					5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 192, Factura: IMAMU26890	\$406.88	\$0.00
					2112-1-000025	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	GD Folio: 192, Factura: IMAMU26890	\$0.00	\$406.88
					8260-1402-001-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$406.88	\$0.00
					8250-1402-001-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$406.88
					8270-1402-001-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 192 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV, Pago: 192	\$406.88	\$0.00
					8260-1402-001-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 192 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV, Pago: 192	\$0.00	\$406.88
2112-1-000025	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV		\$406.88	\$0.00					
1123-1-19	LUIS DANIEL ALVAREZ CORTES	GP Directo 192 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV, Pago: 192	\$0.00	\$406.88					
							2,441.28	2,441.28	
08/may/2019	GP 000051	c00242	Gasto Pagado	8240-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$672.00	\$0.00	
					8220-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$672.00
					8250-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 48	\$672.00	\$0.00
					8240-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 48	\$0.00	\$672.00
					5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 48	\$672.00	\$0.00



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO QUERETARO LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may/2019	GP 000051	c00242	Gasto Pagado	2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 48	\$0.00	\$672.00
				8260-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$672.00	\$0.00
				8250-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$672.00
				8270-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 48 NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Pago: 51	\$672.00	\$0.00
				8260-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 48 NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Pago: 51	\$0.00	\$672.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Directo 48 NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Pago: 51	\$672.00	\$0.00
				1123-1-19	LUIS DANIEL ALVAREZ CORTES	GP Directo 48 NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Pago: 51	\$0.00	\$672.00
							4,032.00	4,032.00
08/may/2019	PA 000200	C00257	Pago	8240-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$596.00	\$0.00
				8220-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$596.00
				8250-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 200, Factura: .	\$596.00	\$0.00
				8240-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 200, Factura: .	\$0.00	\$596.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Folio: 200, Factura: .	\$596.00	\$0.00
				2112-1-000025	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	GD Folio: 200, Factura: .	\$0.00	\$596.00
				8260-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$596.00	\$0.00
				8250-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$596.00
				8270-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 200 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV, Pago: 200	\$596.00	\$0.00
				8260-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 200 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV, Pago: 200	\$0.00	\$596.00
				2112-1-000025	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV		\$596.00	\$0.00
				1123-1-19	LUIS DANIEL ALVAREZ CORTES	GP Directo 200 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV, Pago: 200	\$0.00	\$596.00
08/may/2019	PA 000201	c00258	Pago	8240-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$279.00	\$0.00
				8220-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$279.00
				8250-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 201, Factura: .	\$279.00	\$0.00
				8240-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 201, Factura: .	\$0.00	\$279.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Folio: 201, Factura: .	\$279.00	\$0.00
				2112-1-000025	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	GD Folio: 201, Factura: .	\$0.00	\$279.00



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO QUERETARO LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may/2019	PA 000201	c00258	Pago	8260-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$279.00	\$0.00
				8250-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$279.00
				8270-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 201 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV, Pago: 201	\$279.00	\$0.00
				8260-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 201 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV, Pago: 201	\$0.00	\$279.00
				2112-1-000025	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV		\$279.00	\$0.00
				1123-1-19	LUIS DANIEL ALVAREZ CORTES	GP Directo 201 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV, Pago: 201	\$0.00	\$279.00
				1,674.00				
09/may/2019	PA 000171	c00216	Pago	8240-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$1,229.60	\$0.00
				8220-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,229.60
				8250-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 171, Factura: FAD51	\$1,229.60	\$0.00
				8240-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 171, Factura: FAD51	\$0.00	\$1,229.60
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 171, Factura: FAD51	\$1,229.60	\$0.00
				2112-1-000081	MARIA MARIELA DE LEON CASTILLO	GD Folio: 171, Factura: FAD51	\$0.00	\$1,229.60
				8260-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$1,229.60	\$0.00
				8250-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,229.60
				8270-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 171 MARIA MARIELA DE LEON CASTILLO, Pago: 171	\$1,229.60	\$0.00
				8260-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 171 MARIA MARIELA DE LEON CASTILLO, Pago: 171	\$0.00	\$1,229.60
				2112-1-000081	MARIA MARIELA DE LEON CASTILLO	GP Directo 171 MARIA MARIELA DE LEON CASTILLO, Pago: 171	\$1,229.60	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 171 MARIA MARIELA DE LEON CASTILLO, Pago: 171	\$0.00	\$1,229.60
				7,377.60				
09/may/2019	GP 000052	c00243	Gasto Pagado	8240-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$500.00	\$0.00
				8220-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$500.00
				8250-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 49	\$500.00	\$0.00
				8240-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$500.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 49	\$500.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 49	\$0.00	\$500.00
				8260-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$500.00	\$0.00
				8250-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$500.00
				8270-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 49 GABINO NIEVES MORENO, Pago: 52	\$500.00	\$0.00
				8260-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 49 GABINO NIEVES MORENO, Pago: 52	\$0.00	\$500.00





# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may/2019	GP 000052	c00243	Gasto Pagado	2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Directo 49 GABINO NIEVES MORENO, Pago: 52	\$500.00	\$0.00
				1123-1-19	LUIS DANIEL ALVAREZ CORTES	GP Directo 49 GABINO NIEVES MORENO, Pago: 52	\$0.00	\$500.00
							3,000.00	3,000.00
10/may/2019	PA 000198	c00254	Pago	8240-1402-001-202-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$22,586.20	\$0.00
				8240-1402-001-206-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$14,533.80	\$0.00
				8220-1402-001-202-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$0.00	\$22,586.20
				8220-1402-001-206-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,533.80
				8250-1402-001-202-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 198, Factura: A 8	\$22,586.20	\$0.00
				8250-1402-001-206-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 198, Factura: A 8	\$14,533.80	\$0.00
				8240-1402-001-202-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 198, Factura: A 8	\$0.00	\$22,586.20
				8240-1402-001-206-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 198, Factura: A 8	\$0.00	\$14,533.80
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Folio: 198, Factura: A 8	\$37,120.00	\$0.00
				2112-1-000171	JOSE OSVALDO ALVAREZ ROMERO	GD Folio: 198, Factura: A 8	\$0.00	\$37,120.00
				8260-1402-001-202-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$22,586.20	\$0.00
				8260-1402-001-206-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$14,533.80	\$0.00
				8250-1402-001-202-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$0.00	\$22,586.20
				8250-1402-001-206-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,533.80
				8270-1402-001-202-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 198 JOSE OSVALDO ALVAREZ ROMERO, Pago: 198	\$22,586.20	\$0.00
				8270-1402-001-206-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 198 JOSE OSVALDO ALVAREZ ROMERO, Pago: 198	\$14,533.80	\$0.00
				8260-1402-001-202-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 198 JOSE OSVALDO ALVAREZ ROMERO, Pago: 198	\$0.00	\$22,586.20
				8260-1402-001-206-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 198 JOSE OSVALDO ALVAREZ ROMERO, Pago: 198	\$0.00	\$14,533.80
				2112-1-000171	JOSE OSVALDO ALVAREZ ROMERO	GP Directo 198 JOSE OSVALDO ALVAREZ ROMERO, Pago: 198	\$37,120.00	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 198 JOSE OSVALDO ALVAREZ ROMERO, Pago: 198	\$0.00	\$37,120.00
							222,720.00	222,720.00
10/may/2019	GP 000058	c00255	Gasto Pagado	8240-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$5,450.00	\$0.00
				8220-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,450.00
				8250-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 55	\$5,450.00	\$0.00
				8240-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$5,450.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 55	\$5,450.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 55	\$0.00	\$5,450.00
				8260-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$5,450.00	\$0.00
				8250-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,450.00
				8270-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 55 STUBBEN GROUP S.A. DE C.V. , Pago: 58	\$5,450.00	\$0.00
				8260-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 55 STUBBEN GROUP S.A. DE C.V. , Pago: 58	\$0.00	\$5,450.00
2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Directo 55 STUBBEN GROUP S.A. DE C.V. , Pago: 58	\$5,450.00	\$0.00				



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/may/2019	GP 000058	c00255	Gasto Pagado	1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 55 STUBBEN GROUP S.A. DE C.V. , Pago: 58	\$0.00	\$5,450.00
							32,700.00	32,700.00
13/may/2019	PA 000172	c00217	Pago	8240-1402-001-204-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC	\$1,872.00	\$0.00
				8220-1402-001-204-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,872.00
				8250-1402-001-204-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Folio: 172, Factura: .	\$1,872.00	\$0.00
				8240-1402-001-204-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Folio: 172, Factura: .	\$0.00	\$1,872.00
				5124-2421	Cemento y productos de concreto	GD Folio: 172, Factura: .	\$1,872.00	\$0.00
				2112-1-000172	ELIAS TREJO MONTES	GD Folio: 172, Factura: .	\$0.00	\$1,872.00
				8260-1402-001-204-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE	\$1,872.00	\$0.00
				8250-1402-001-204-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,872.00
				8270-1402-001-204-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP Directo 172 ELIAS TREJO MONTES, Pago: 172	\$1,872.00	\$0.00
				8260-1402-001-204-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP Directo 172 ELIAS TREJO MONTES, Pago: 172	\$0.00	\$1,872.00
				2112-1-000172	ELIAS TREJO MONTES	GP Directo 172 ELIAS TREJO MONTES, Pago: 172	\$1,872.00	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 172 ELIAS TREJO MONTES, Pago: 172	\$0.00	\$1,872.00
							11,232.00	11,232.00
14/may/2019	PA 000173	c00218	Pago	8240-1402-001-204-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$799.00	\$0.00
				8220-1402-001-204-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$799.00
				8250-1402-001-204-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 173, Factura: 030519050083529	\$799.00	\$0.00
				8240-1402-001-204-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 173, Factura: 030519050083529	\$0.00	\$799.00
				5131-3141	Telefonía tradicional	GD Folio: 173, Factura: 030519050083529	\$799.00	\$0.00
				2112-1-000003	TELEFONOS DE MÉXICO SAB DE CV	GD Folio: 173, Factura: 030519050083529	\$0.00	\$799.00
				8260-1402-001-204-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$799.00	\$0.00
				8250-1402-001-204-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$799.00
				8270-1402-001-204-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 173 TELEFONOS DE MÉXICO SAB DE CV, Pago: 173	\$799.00	\$0.00
				8260-1402-001-204-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 173 TELEFONOS DE MÉXICO SAB DE CV, Pago: 173	\$0.00	\$799.00
				2112-1-000003	TELEFONOS DE MÉXICO SAB DE CV	GP Directo 173 TELEFONOS DE MÉXICO SAB DE CV, Pago: 173	\$799.00	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 173 TELEFONOS DE MÉXICO SAB DE CV, Pago: 173	\$0.00	\$799.00
							4,794.00	4,794.00
14/may/2019	PA 000174	c00219	Pago	8240-1402-001-204-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC	\$4,328.25	\$0.00
				8220-1402-001-204-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,328.25
				8250-1402-001-204-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Folio: 174, Factura: 229	\$4,328.25	\$0.00



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO QUERETARO LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may/2019	PA 000174	c00219	Pago	8240-1402-001-204-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Folio: 174, Factura: 229	\$0.00	\$4,328.25
				5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	GD Folio: 174, Factura: 229	\$4,328.25	\$0.00
				2112-1-000002	ELIZABETH CARDENAS CHAVEZ	GD Folio: 174, Factura: 229	\$0.00	\$4,328.25
				8260-1402-001-204-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE	\$4,328.25	\$0.00
				8250-1402-001-204-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,328.25
				8270-1402-001-204-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP Directo 174 ELIZABETH CARDENAS CHAVEZ, Pago: 174	\$4,328.25	\$0.00
				8260-1402-001-204-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP Directo 174 ELIZABETH CARDENAS CHAVEZ, Pago: 174	\$0.00	\$4,328.25
				2112-1-000002	ELIZABETH CARDENAS CHAVEZ	GP Directo 174 ELIZABETH CARDENAS CHAVEZ, Pago: 174	\$4,328.25	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 174 ELIZABETH CARDENAS CHAVEZ, Pago: 174	\$0.00	\$4,328.25
							25,969.50	25,969.50
14/may/2019	PA 000175	c00220	Pago	8240-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$24,486.30	\$0.00
				8220-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$24,486.30
				8250-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 175, Factura: C11	\$24,486.30	\$0.00
				8240-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 175, Factura: C11	\$0.00	\$24,486.30
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Folio: 175, Factura: C11	\$24,486.30	\$0.00
				2112-1-000001	SERVICIO CRISTOBAL COLON SA DE CV	GD Folio: 175, Factura: C11	\$0.00	\$24,486.30
				8260-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$24,486.30	\$0.00
				8250-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$24,486.30
				8270-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 175 SERVICIO CRISTOBAL COLON SA DE CV, Pago: 175	\$24,486.30	\$0.00
				8260-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 175 SERVICIO CRISTOBAL COLON SA DE CV, Pago: 175	\$0.00	\$24,486.30
				2112-1-000001	SERVICIO CRISTOBAL COLON SA DE CV	GP Directo 175 SERVICIO CRISTOBAL COLON SA DE CV, Pago: 175	\$24,486.30	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 175 SERVICIO CRISTOBAL COLON SA DE CV, Pago: 175	\$0.00	\$24,486.30
14/may/2019	000000	100021		1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	S/C	\$550,000.00	\$0.00
				4221-01-01	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	S/C	\$0.00	\$550,000.00
				8120-91-01-01	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$550,000.00	\$0.00
				8140-91-01-01	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550,000.00
				1122-91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	\$550,000.00	\$0.00



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may/2019	000000	I00021		1122-91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550,000.00
				8140-91-01-01	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$550,000.00	\$0.00
				8150-91-01-01	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550,000.00
							2,200,000.00	2,200,000.00
15/may/2019	000000	E00038		1112-1-1-03	BANCO SANTANDER CUENTA 065505444871	S/C	\$250,000.00	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	S/C	\$0.00	\$250,000.00
							250,000.00	250,000.00
15/may/2019	PA 000176	C00221	Pago	8240-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$244.24	\$0.00
				8220-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$244.24
				8250-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 176, Factura: A34589	\$244.24	\$0.00
				8240-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 176, Factura: A34589	\$0.00	\$244.24
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 176, Factura: A34589	\$244.24	\$0.00
				2112-1-000039	ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ	GD Folio: 176, Factura: A34589	\$0.00	\$244.24
				8260-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$244.24	\$0.00
				8250-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$244.24
				8270-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 176 ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ, Pago: 176	\$244.24	\$0.00
				8260-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 176 ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ, Pago: 176	\$0.00	\$244.24
				2112-1-000039	ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ	GP Directo 176 ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ, Pago: 176	\$244.24	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 176 ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ, Pago: 176	\$0.00	\$244.24
							1,465.44	1,465.44
15/may/2019	000000	E00039		2119-9-05	CAJA GONZALO VEGA SC DE AP DE RL	S/C	\$24,112.00	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	S/C	\$0.00	\$24,112.00
							24,112.00	24,112.00
15/may/2019	GD 000045	P00055	Gasto Devengado	8250-1402-001-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 45	\$45,338.70	\$0.00
				8250-1402-001-203-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 45	\$12,500.02	\$0.00
				8250-1402-001-204-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 45	\$21,690.83	\$0.00
				8250-1402-001-205-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 45	\$40,442.33	\$0.00



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may/2019	GD 000045	P00055	Gasto Devengado	8250-1402-001-206-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 45	\$21,694.40	\$0.00
				8250-1402-001-207-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 45	\$6,293.71	\$0.00
				8250-1402-001-208-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 45	\$35,021.80	\$0.00
				8250-1402-001-209-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 45	\$45,573.61	\$0.00
				8250-1402-001-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 45	\$671.85	\$0.00
				8250-1402-001-204-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 45	\$1,007.77	\$0.00
				8250-1402-001-205-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 45	\$470.93	\$0.00
				8250-1402-001-206-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 45	\$839.89	\$0.00
				8250-1402-001-207-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 45	\$335.93	\$0.00
				8250-1402-001-208-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 45	\$2,183.49	\$0.00
				8250-1402-001-209-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 45	\$2,855.36	\$0.00
				8250-1402-001-204-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 45	\$353.40	\$0.00
				8250-1402-001-202-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 45	\$19,197.32	\$0.00
				8250-1402-001-208-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 45	\$1.00	\$0.00
				8250-1402-001-209-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 45	\$1.00	\$0.00
				8250-1402-001-202-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 45	\$6,500.73	\$0.00
				8250-1402-001-203-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 45	\$2,031.68	\$0.00
				8250-1402-001-204-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 45	\$2,511.66	\$0.00
				8250-1402-001-205-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 45	\$4,364.88	\$0.00
				8250-1402-001-206-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 45	\$1,457.27	\$0.00
				8250-1402-001-207-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 45	\$812.08	\$0.00
				8250-1402-001-208-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 45	\$3,845.89	\$0.00
				8250-1402-001-209-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 45	\$3,830.47	\$0.00
				8250-1402-001-202-4521-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 45	\$4,362.39	\$0.00
				8250-1402-001-207-1341-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 45	\$200.00	\$0.00
				8250-1402-001-202-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 45	\$1.00	\$0.00
				8240-1402-001-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 45	\$0.00	\$45,338.70
				8240-1402-001-203-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 45	\$0.00	\$12,500.02
				8240-1402-001-204-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 45	\$0.00	\$21,690.83
				8240-1402-001-205-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 45	\$0.00	\$40,442.33
				8240-1402-001-206-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 45	\$0.00	\$21,694.40
				8240-1402-001-207-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 45	\$0.00	\$6,293.71



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may/2019	GD 000045	P00055	Gasto Devengado	8240-1402-001-208-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 45	\$0.00	\$35,021.80
				8240-1402-001-209-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 45	\$0.00	\$45,573.61
				8240-1402-001-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 45	\$0.00	\$671.85
				8240-1402-001-204-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 45	\$0.00	\$1,007.77
				8240-1402-001-205-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 45	\$0.00	\$470.93
				8240-1402-001-206-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 45	\$0.00	\$839.89
				8240-1402-001-207-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 45	\$0.00	\$335.93
				8240-1402-001-208-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 45	\$0.00	\$2,183.49
				8240-1402-001-209-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 45	\$0.00	\$2,855.36
				8240-1402-001-204-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 45	\$0.00	\$353.40
				8240-1402-001-202-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 45	\$0.00	\$19,197.32
				8240-1402-001-208-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 45	\$0.00	\$1.00
				8240-1402-001-209-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 45	\$0.00	\$1.00
				8240-1402-001-202-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 45	\$0.00	\$6,500.73
				8240-1402-001-203-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 45	\$0.00	\$2,031.68
				8240-1402-001-204-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 45	\$0.00	\$2,511.66
				8240-1402-001-205-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 45	\$0.00	\$4,364.88
				8240-1402-001-206-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 45	\$0.00	\$1,457.27
				8240-1402-001-207-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 45	\$0.00	\$812.08
				8240-1402-001-208-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 45	\$0.00	\$3,845.89
				8240-1402-001-209-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 45	\$0.00	\$3,830.47
				8240-1402-001-202-4521-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 45	\$0.00	\$4,362.39
				8240-1402-001-207-1341-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 45	\$0.00	\$200.00
				8240-1402-001-202-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 45	\$0.00	\$1.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 45	\$45,338.70	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 45	\$12,500.02	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 45	\$21,690.83	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 45	\$40,442.33	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 45	\$21,694.40	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 45	\$6,293.71	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 45	\$35,021.80	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 45	\$45,573.61	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 45	\$671.85	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 45	\$1,007.77	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 45	\$470.93	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 45	\$839.89	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 45	\$335.93	\$0.00



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may/2019	GD 000045	P00055	Gasto Devengado	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 45	\$2,183.49	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 45	\$2,855.36	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 45	\$353.40	\$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 45	\$200.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 45	\$19,197.32	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 45	\$1.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 45	\$1.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 45	\$1.00	\$0.00
				5115-1592	Subsidio ISPT	GD Folio: 45	\$6,500.73	\$0.00
				5115-1592	Subsidio ISPT	GD Folio: 45	\$2,031.68	\$0.00
				5115-1592	Subsidio ISPT	GD Folio: 45	\$2,511.66	\$0.00
				5115-1592	Subsidio ISPT	GD Folio: 45	\$4,364.88	\$0.00
				5115-1592	Subsidio ISPT	GD Folio: 45	\$1,457.27	\$0.00
				5115-1592	Subsidio ISPT	GD Folio: 45	\$812.08	\$0.00
				5115-1592	Subsidio ISPT	GD Folio: 45	\$3,845.89	\$0.00
				5115-1592	Subsidio ISPT	GD Folio: 45	\$3,830.47	\$0.00
				5252-4521	Jubilaciones	GD Folio: 45	\$4,362.39	\$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 45	\$0.00	\$353.40
				2111-5-1592	SUBSIDIO ISPT	GD Folio: 45	\$0.00	\$6,500.73
				2111-5-1592	SUBSIDIO ISPT	GD Folio: 45	\$0.00	\$2,031.68
				2111-5-1592	SUBSIDIO ISPT	GD Folio: 45	\$0.00	\$2,511.66
				2111-5-1592	SUBSIDIO ISPT	GD Folio: 45	\$0.00	\$4,364.88
				2111-5-1592	SUBSIDIO ISPT	GD Folio: 45	\$0.00	\$1,457.27
				2111-5-1592	SUBSIDIO ISPT	GD Folio: 45	\$0.00	\$812.08
				2111-5-1592	SUBSIDIO ISPT	GD Folio: 45	\$0.00	\$3,845.89
				2111-5-1592	SUBSIDIO ISPT	GD Folio: 45	\$0.00	\$3,830.47
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 45	\$0.00	\$45,338.70
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 45	\$0.00	\$12,500.02
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 45	\$0.00	\$21,690.83
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 45	\$0.00	\$40,442.33
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 45	\$0.00	\$21,694.40
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 45	\$0.00	\$6,293.71
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 45	\$0.00	\$35,021.80
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 45	\$0.00	\$45,573.61
				2111-3-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 45	\$0.00	\$671.85
				2111-3-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 45	\$0.00	\$1,007.77



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO QUERETARO LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/may/2019	GD 000045	P00055	Gasto Devengado	2111-3-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 45	\$0.00	\$470.93				
				2111-3-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 45	\$0.00	\$839.89				
				2111-3-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 45	\$0.00	\$335.93				
				2111-3-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 45	\$0.00	\$2,183.49				
				2111-3-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 45	\$0.00	\$2,855.36				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES	GD Folio: 45	\$0.00	\$200.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GD Folio: 45	\$0.00	\$19,197.32				
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GD Folio: 45	\$0.00	\$1.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GD Folio: 45	\$0.00	\$1.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GD Folio: 45	\$0.00	\$1.00				
				2115-4521	JUBILACIONES	GD Folio: 45	\$0.00	\$4,362.39				
				572,782.78							572,782.78	
				15/may/2019	GE 000046	P00056	Gasto Ejercido	8260-1402-001-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 46	\$45,338.70	\$0.00
8260-1402-001-203-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 46	\$12,500.02					\$0.00				
8260-1402-001-204-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 46	\$21,690.83					\$0.00				
8260-1402-001-205-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 46	\$40,442.33					\$0.00				
8260-1402-001-206-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 46	\$21,694.40					\$0.00				
8260-1402-001-207-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 46	\$6,293.71					\$0.00				
8260-1402-001-208-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 46	\$35,021.80					\$0.00				
8260-1402-001-209-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 46	\$45,573.61					\$0.00				
8260-1402-001-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 46	\$671.85					\$0.00				
8260-1402-001-204-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 46	\$1,007.77					\$0.00				
8260-1402-001-205-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 46	\$470.93					\$0.00				
8260-1402-001-206-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 46	\$839.89					\$0.00				
8260-1402-001-207-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 46	\$335.93					\$0.00				
8260-1402-001-208-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 46	\$2,183.49					\$0.00				
8260-1402-001-209-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 46	\$2,855.36					\$0.00				
8260-1402-001-204-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 46	\$353.40					\$0.00				
8260-1402-001-202-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 46	\$19,197.32					\$0.00				





# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may/2019	GE 000046	P00056	Gasto Ejercido	8260-1402-001-208-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 46	\$1.00	\$0.00
				8260-1402-001-209-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 46	\$1.00	\$0.00
				8260-1402-001-202-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 46	\$6,500.73	\$0.00
				8260-1402-001-203-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 46	\$2,031.68	\$0.00
				8260-1402-001-204-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 46	\$2,511.66	\$0.00
				8260-1402-001-205-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 46	\$4,364.88	\$0.00
				8260-1402-001-206-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 46	\$1,457.27	\$0.00
				8260-1402-001-207-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 46	\$812.08	\$0.00
				8260-1402-001-208-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 46	\$3,845.89	\$0.00
				8260-1402-001-209-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 46	\$3,830.47	\$0.00
				8260-1402-001-202-4521-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 46	\$4,362.39	\$0.00
				8260-1402-001-207-1341-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 46	\$200.00	\$0.00
				8260-1402-001-202-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 46	\$1.00	\$0.00
				8250-1402-001-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 46	\$0.00	\$45,338.70
				8250-1402-001-203-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 46	\$0.00	\$12,500.02
				8250-1402-001-204-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 46	\$0.00	\$21,690.83
				8250-1402-001-205-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 46	\$0.00	\$40,442.33
				8250-1402-001-206-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 46	\$0.00	\$21,694.40
				8250-1402-001-207-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 46	\$0.00	\$6,293.71
				8250-1402-001-208-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 46	\$0.00	\$35,021.80
				8250-1402-001-209-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 46	\$0.00	\$45,573.61
				8250-1402-001-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 46	\$0.00	\$671.85
				8250-1402-001-204-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 46	\$0.00	\$1,007.77
				8250-1402-001-205-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 46	\$0.00	\$470.93
				8250-1402-001-206-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 46	\$0.00	\$839.89
				8250-1402-001-207-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 46	\$0.00	\$335.93
				8250-1402-001-208-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 46	\$0.00	\$2,183.49
				8250-1402-001-209-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 46	\$0.00	\$2,855.36
				8250-1402-001-204-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 46	\$0.00	\$353.40
				8250-1402-001-202-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 46	\$0.00	\$19,197.32
				8250-1402-001-208-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 46	\$0.00	\$1.00
				8250-1402-001-209-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 46	\$0.00	\$1.00
				8250-1402-001-202-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 46	\$0.00	\$6,500.73
				8250-1402-001-203-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 46	\$0.00	\$2,031.68



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO QUERETARO LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019  
11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may/2019	GE 000046	P00056	Gasto Ejercido	8250-1402-001-204-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 46	\$0.00	\$2,511.66
				8250-1402-001-205-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 46	\$0.00	\$4,364.88
				8250-1402-001-206-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 46	\$0.00	\$1,457.27
				8250-1402-001-207-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 46	\$0.00	\$812.08
				8250-1402-001-208-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 46	\$0.00	\$3,845.89
				8250-1402-001-209-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 46	\$0.00	\$3,830.47
				8250-1402-001-202-4521-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 46	\$0.00	\$4,362.39
				8250-1402-001-207-1341-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 46	\$0.00	\$200.00
				8250-1402-001-202-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 46	\$0.00	\$1.00
							286,391.39	286,391.39
15/may/2019	GP 000048	C00223	Gasto Pagado	8270-1402-001-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 48	\$45,338.70	\$0.00
				8270-1402-001-203-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 48	\$12,500.02	\$0.00
				8270-1402-001-204-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 48	\$21,690.83	\$0.00
				8270-1402-001-205-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 48	\$40,442.33	\$0.00
				8270-1402-001-206-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 48	\$21,694.40	\$0.00
				8270-1402-001-207-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 48	\$6,293.71	\$0.00
				8270-1402-001-208-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 48	\$35,021.80	\$0.00
				8270-1402-001-209-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 48	\$45,573.61	\$0.00
				8270-1402-001-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 48	\$671.85	\$0.00
				8270-1402-001-204-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 48	\$1,007.77	\$0.00
				8270-1402-001-205-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 48	\$470.93	\$0.00
				8270-1402-001-206-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 48	\$839.89	\$0.00
				8270-1402-001-207-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 48	\$335.93	\$0.00
				8270-1402-001-208-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 48	\$2,183.49	\$0.00
				8270-1402-001-209-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 48	\$2,855.36	\$0.00
				8270-1402-001-204-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 48	\$353.40	\$0.00
				8270-1402-001-202-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 48	\$19,197.32	\$0.00
				8270-1402-001-208-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 48	\$1.00	\$0.00
				8270-1402-001-209-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 48	\$1.00	\$0.00
				8270-1402-001-202-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 48	\$6,500.73	\$0.00
8270-1402-001-203-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 48	\$2,031.68	\$0.00				
8270-1402-001-204-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 48	\$2,511.66	\$0.00				



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO QUERETARO LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019  
11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may/2019	GP 000048	c00223	Gasto Pagado	8270-1402-001-205-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 48	\$4,364.88	\$0.00
				8270-1402-001-206-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 48	\$1,457.27	\$0.00
				8270-1402-001-207-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 48	\$812.08	\$0.00
				8270-1402-001-208-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 48	\$3,845.89	\$0.00
				8270-1402-001-209-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 48	\$3,830.47	\$0.00
				8270-1402-001-202-4521-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 48	\$4,362.39	\$0.00
				8270-1402-001-207-1341-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 48	\$200.00	\$0.00
				8270-1402-001-202-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 48	\$1.00	\$0.00
				8260-1402-001-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$45,338.70
				8260-1402-001-203-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$12,500.02
				8260-1402-001-204-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$21,690.83
				8260-1402-001-205-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$40,442.33
				8260-1402-001-206-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$21,694.40
				8260-1402-001-207-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$6,293.71
				8260-1402-001-208-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$35,021.80
				8260-1402-001-209-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$45,573.61
				8260-1402-001-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$671.85
				8260-1402-001-204-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$1,007.77
				8260-1402-001-205-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$470.93
				8260-1402-001-206-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$839.89
				8260-1402-001-207-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$335.93
				8260-1402-001-208-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$2,183.49
				8260-1402-001-209-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$2,855.36
				8260-1402-001-204-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$353.40
				8260-1402-001-202-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$19,197.32
				8260-1402-001-208-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$1.00
				8260-1402-001-209-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$1.00
				8260-1402-001-202-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$6,500.73
				8260-1402-001-203-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$2,031.68
				8260-1402-001-204-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$2,511.66
				8260-1402-001-205-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$4,364.88
				8260-1402-001-206-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$1,457.27
				8260-1402-001-207-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$812.08
				8260-1402-001-208-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$3,845.89



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO QUERETARO LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may/2019	GP 000048	c00223	Gasto Pagado	8260-1402-001-209-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$3,830.47
				8260-1402-001-202-4521-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 48	\$0.00	\$4,362.39
				8260-1402-001-207-1341-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$200.00
				8260-1402-001-202-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$1.00
				1112-1-1-03	BANCO SANTANDER CUENTA 065505444871	GP Folio: 48	\$0.00	\$236,325.61
				2117-1-01	ISR RETENIDO DE SUELDOS Y SALARIOS		\$0.00	\$25,354.66
				2119-9-05	CAJA GONZALO VEGA SC DE AP DE RL		\$0.00	\$24,112.00
				2117-9-01	CUOTA SINDICAL		\$0.00	\$787.58
				1123-1-2-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$188.46	\$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Folio: 48	\$353.40	\$0.00
				2111-5-1592	SUBSIDIO ISPT	GP Folio: 48	\$25,354.66	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 48	\$228,555.40	\$0.00
				2111-3-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 48	\$8,365.22	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES	GP Folio: 48	\$200.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GP Folio: 48	\$19,200.32	\$0.00
				2115-4521	JUBILACIONES	GP Folio: 48	\$4,362.39	\$0.00
				<hr/>				
15/may/2019	000000	D00041		1151-2-01	DESAYUNOS EN FRIO	S/C	\$42,200.00	\$0.00
				1151-2-02	DESAYUNOS EN CALIENTE	S/C	\$111,520.00	\$0.00
				1151-2-03	COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	S/C	\$945.00	\$0.00
				2119-9-01	DIF ESTATAL	S/C	\$0.00	\$154,665.00
<hr/>							154,665.00	154,665.00
15/may/2019	000000	D00042		1123-1-05	EMANUEL GOMEZ HERNÁNDEZ	S/C	\$154,665.00	\$0.00
				1151-2-01	DESAYUNOS EN FRIO	S/C	\$0.00	\$42,200.00
				1151-2-02	DESAYUNOS EN CALIENTE	S/C	\$0.00	\$111,520.00
				1151-2-03	COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	S/C	\$0.00	\$945.00
<hr/>							154,665.00	154,665.00
16/may/2019	GP 000053	c00245	Gasto Pagado	8240-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$748.03	\$0.00
				8220-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$748.03
				8250-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 50	\$748.03	\$0.00
				8240-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$748.03
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 50	\$748.03	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 50	\$0.00	\$748.03
				8260-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$748.03	\$0.00
				8250-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$748.03



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may/2019	GP 000053	C00245	Gasto Pagado	8270-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 50 NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Pago: 53	\$748.03	\$0.00
				8260-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 50 NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Pago: 53	\$0.00	\$748.03
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Directo 50 NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Pago: 53	\$748.03	\$0.00
				1123-1-19	LUIS DANIEL ALVAREZ CORTES	GP Directo 50 NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Pago: 53	\$0.00	\$748.03
							4,488.18	4,488.18
16/may/2019	PA 000199	C00256	Pago	8240-1402-001-204-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$20,880.00	\$0.00
				8220-1402-001-204-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$20,880.00
				8250-1402-001-204-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 199, Factura: 63	\$20,880.00	\$0.00
				8240-1402-001-204-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 199, Factura: 63	\$0.00	\$20,880.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 199, Factura: 63	\$20,880.00	\$0.00
				2112-1-000156	CARLOS EDUARDO ARELLANO RESENDIZ	GD Folio: 199, Factura: 63	\$0.00	\$20,880.00
				8260-1402-001-204-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$20,880.00	\$0.00
				8250-1402-001-204-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$20,880.00
				8270-1402-001-204-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 199 CARLOS EDUARDO ARELLANO RESENDIZ , Pago: 199	\$20,880.00	\$0.00
				8260-1402-001-204-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 199 CARLOS EDUARDO ARELLANO RESENDIZ , Pago: 199	\$0.00	\$20,880.00
				2112-1-000156	CARLOS EDUARDO ARELLANO RESENDIZ	GP Directo 199 CARLOS EDUARDO ARELLANO RESENDIZ , Pago: 199	\$20,880.00	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 199 CARLOS EDUARDO ARELLANO RESENDIZ , Pago: 199	\$0.00	\$20,880.00
							125,280.00	125,280.00
16/may/2019	000000	D00038		1123-1-19	LUIS DANIEL ALVAREZ CORTES	S/C	\$5,000.00	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	S/C	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
17/may/2019	000000	E00040		2117-1-01	ISR RETENIDO DE SUELDOS Y SALARIOS	S/C	\$54,483.44	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	S/C	\$0.00	\$54,229.00
				1123-1-2-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	S/C	\$0.00	\$377.00
				2117-1-02	10% ISR RETENIDO DE HONORARIOS	S/C	\$122.56	\$0.00
							54,606.00	54,606.00
17/may/2019	PA 000193	C00244	Pago	8240-1402-001-204-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$1,008.00	\$0.00



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO QUERETARO LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019  
11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
17/may/2019	PA 000193	c00244	Pago	8220-1402-001-204-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,008.00				
				8250-1402-001-204-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 193, Factura: .	\$1,008.00	\$0.00				
				8240-1402-001-204-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 193, Factura: .	\$0.00	\$1,008.00				
				5131-3141	Telefonía tradicional	GD Folio: 193, Factura: .	\$1,008.00	\$0.00				
				2112-1-000134	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	GD Folio: 193, Factura: .	\$0.00	\$1,008.00				
				8260-1402-001-204-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$1,008.00	\$0.00				
				8250-1402-001-204-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,008.00				
				8270-1402-001-204-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 193 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Pago: 193	\$1,008.00	\$0.00				
				8260-1402-001-204-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 193 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Pago: 193	\$0.00	\$1,008.00				
				2112-1-000134	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV		\$1,008.00	\$0.00				
				1123-1-19	LUIS DANIEL ALVAREZ CORTES	GP Directo 193 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Pago: 193	\$0.00	\$1,008.00				
											6,048.00	6,048.00
				17/may/2019	000000	100023		1112-1-2-02	BANCO SANTANDER CUENTA 065505448643	S/C	\$152,655.00	\$0.00
	1123-1-05	EMANUEL GOMEZ HERNÁNDEZ	S/C				\$0.00	\$152,655.00				
							152,655.00	152,655.00				
21/may/2019	PA 000177	c00224	Pago	8240-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$217.20	\$0.00				
				8220-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$217.20				
				8250-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 177, Factura: a34684	\$217.20	\$0.00				
				8240-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 177, Factura: a34684	\$0.00	\$217.20				
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 177, Factura: a34684	\$217.20	\$0.00				
				2112-1-000039	ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ	GD Folio: 177, Factura: a34684	\$0.00	\$217.20				
				8260-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$217.20	\$0.00				
				8250-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$217.20				
				8270-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 177 ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ, Pago: 177	\$217.20	\$0.00				
				8260-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 177 ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ, Pago: 177	\$0.00	\$217.20				
				2112-1-000039	ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ	GP Directo 177 ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ, Pago: 177	\$217.20	\$0.00				
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 177 ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ, Pago: 177	\$0.00	\$217.20				
											1,303.20	1,303.20
22/may/2019	GP 000049	c00226	Gasto Pagado	8240-1402-001-204-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$10,842.00	\$0.00				



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO QUERETARO LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
22/may/2019	GP 000049	c00226	Gasto Pagado	8220-1402-001-204-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,842.00				
				8250-1402-001-204-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 46	\$10,842.00	\$0.00				
				8240-1402-001-204-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 46	\$0.00	\$10,842.00				
				5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 46	\$10,842.00	\$0.00				
				2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GD Folio: 46	\$0.00	\$10,842.00				
				8260-1402-001-204-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$10,842.00	\$0.00				
				8250-1402-001-204-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,842.00				
				8270-1402-001-204-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 46 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO, Pago: 49	\$10,842.00	\$0.00				
				8260-1402-001-204-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 46 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO, Pago: 49	\$0.00	\$10,842.00				
				2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GP Directo 46 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO, Pago: 49	\$10,842.00	\$0.00				
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 46 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO, Pago: 49	\$0.00	\$10,842.00				
											65,052.00	65,052.00
				22/may/2019	PA 000179	c00227	Pago	8240-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$122.00	\$0.00
8220-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00					\$122.00				
8250-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 179, Factura: .	\$122.00					\$0.00				
8240-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 179, Factura: .	\$0.00					\$122.00				
5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Folio: 179, Factura: .	\$122.00					\$0.00				
2112-1-000148	MARIA ANGELICA CASTILLO MARTINEZ	GD Folio: 179, Factura: .	\$0.00					\$122.00				
8260-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$122.00					\$0.00				
8250-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00					\$122.00				
8270-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 179 MARIA ANGELICA CASTILLO MARTINEZ, Pago: 179	\$122.00					\$0.00				
8260-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 179 MARIA ANGELICA CASTILLO MARTINEZ, Pago: 179	\$0.00					\$122.00				
2112-1-000148	MARIA ANGELICA CASTILLO MARTINEZ	GP Directo 179 MARIA ANGELICA CASTILLO MARTINEZ, Pago: 179	\$122.00					\$0.00				
1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 179 MARIA ANGELICA CASTILLO MARTINEZ, Pago: 179	\$0.00					\$122.00				
								732.00	732.00			
22/may/2019	GP 000054	c00247	Gasto Pagado	8240-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$1,500.00	\$0.00				
				8220-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,500.00				



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO QUERETARO LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may/2019	GP 000054	c00247	Gasto Pagado	8250-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 51	\$1,500.00	\$0.00
				8240-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$1,500.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 51	\$1,500.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 51	\$0.00	\$1,500.00
				8260-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$1,500.00	\$0.00
				8250-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,500.00
				8270-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 51 CECILIA HERNANDEZ UGALDE, Pago: 54	\$1,500.00	\$0.00
				8260-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 51 CECILIA HERNANDEZ UGALDE, Pago: 54	\$0.00	\$1,500.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Directo 51 CECILIA HERNANDEZ UGALDE, Pago: 54	\$1,500.00	\$0.00
				1123-1-19	LUIS DANIEL ALVAREZ CORTES	GP Directo 51 CECILIA HERNANDEZ UGALDE, Pago: 54	\$0.00	\$1,500.00
22/may/2019	000000	E00045		2119-9-01	DIF ESTATAL	S/C	\$154,655.00	\$0.00
				1112-1-2-02	BANCO SANTANDER CUENTA 065505448643	S/C	\$0.00	\$154,655.00
							154,655.00	154,655.00
23/may/2019	PA 000180	c00228	Pago	8240-1402-001-209-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC	\$7,735.81	\$0.00
				8220-1402-001-209-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,735.81
				8250-1402-001-209-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Folio: 180, Factura: C01C08CA91412	\$7,735.81	\$0.00
				8240-1402-001-209-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Folio: 180, Factura: C01C08CA91412	\$0.00	\$7,735.81
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD Folio: 180, Factura: C01C08CA91412	\$7,735.81	\$0.00
				2112-1-000062	CENTRAL FERRETERA TREJO SA DE CV	GD Folio: 180, Factura: C01C08CA91412	\$0.00	\$7,735.81
				8260-1402-001-209-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE	\$7,735.81	\$0.00
				8250-1402-001-209-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,735.81
				8270-1402-001-209-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP Directo 180 CENTRAL FERRETERA TREJO SA DE CV, Pago: 180	\$7,735.81	\$0.00
				8260-1402-001-209-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP Directo 180 CENTRAL FERRETERA TREJO SA DE CV, Pago: 180	\$0.00	\$7,735.81
				2112-1-000062	CENTRAL FERRETERA TREJO SA DE CV	GP Directo 180 CENTRAL FERRETERA TREJO SA DE CV, Pago: 180	\$7,735.81	\$0.00
1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 180 CENTRAL FERRETERA TREJO SA DE CV, Pago: 180	\$0.00	\$7,735.81				
							46,414.86	46,414.86
23/may/2019	PA 000181	c00229	Pago	8240-1402-001-207-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$1,095.00	\$0.00
				8220-1402-001-207-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,095.00
				8250-1402-001-207-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 181, Factura: .	\$1,095.00	\$0.00
				8240-1402-001-207-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 181, Factura: .	\$0.00	\$1,095.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 181, Factura: .	\$1,095.00	\$0.00
				2112-1-000103	JANET LUGO MARTINEZ	GD Folio: 181, Factura: .	\$0.00	\$1,095.00





# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may/2019	PA 000181	C00229	Pago	8260-1402-001-207-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$1,095.00	\$0.00
				8250-1402-001-207-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,095.00
				8270-1402-001-207-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 181 JANET LUGO MARTINEZ, Pago: 181	\$1,095.00	\$0.00
				8260-1402-001-207-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 181 JANET LUGO MARTINEZ, Pago: 181	\$0.00	\$1,095.00
				2112-1-000103	JANET LUGO MARTINEZ	GP Directo 181 JANET LUGO MARTINEZ, Pago: 181	\$1,095.00	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 181 JANET LUGO MARTINEZ, Pago: 181	\$0.00	\$1,095.00
							6,570.00	6,570.00
23/may/2019	000000	E00041		2117-1-01	ISR RETENIDO DE SUELDOS Y SALARIOS	S/C	\$2,051.00	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	S/C	\$0.00	\$2,051.00
23/may/2019	PA 000194	C00246	Pago	8240-1402-001-208-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$387.53	\$0.00
				8220-1402-001-208-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$387.53
				8250-1402-001-208-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 194, Factura: MS4C02CA4326	\$387.53	\$0.00
				8240-1402-001-208-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 194, Factura: MS4C02CA4326	\$0.00	\$387.53
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Folio: 194, Factura: MS4C02CA4326	\$387.53	\$0.00
				2112-1-000173	MATERIALES Y ACABADOS SOFIA S.A. DE C.V.	GD Folio: 194, Factura: MS4C02CA4326	\$0.00	\$387.53
				8260-1402-001-208-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$387.53	\$0.00
				8250-1402-001-208-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$387.53
				8270-1402-001-208-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 194 MATERIALES Y ACABADOS SOFIA S.A. DE C.V., Pago: 194	\$387.53	\$0.00
				8260-1402-001-208-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 194 MATERIALES Y ACABADOS SOFIA S.A. DE C.V., Pago: 194	\$0.00	\$387.53
				2112-1-000173	MATERIALES Y ACABADOS SOFIA S.A. DE C.V.		\$387.53	\$0.00
				1123-1-19	LUIS DANIEL ALVAREZ CORTES	GP Directo 194 MATERIALES Y ACABADOS SOFIA S.A. DE C.V., Pago: 194	\$0.00	\$387.53
24/may/2019	PA 000182	C00230	Pago	8240-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$1,183.20	\$0.00
				8220-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,183.20
				8250-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 182, Factura: 61E91	\$1,183.20	\$0.00



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may/2019	PA 000182	c00230	Pago	8240-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 182, Factura: 61E91	\$0.00	\$1,183.20
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 182, Factura: 61E91	\$1,183.20	\$0.00
				2112-1-000081	MARIA MARIELA DE LEON CASTILLO	GD Folio: 182, Factura: 61E91	\$0.00	\$1,183.20
				8260-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$1,183.20	\$0.00
				8250-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,183.20
				8270-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 182 MARIA MARIELA DE LEON CASTILLO, Pago: 182	\$1,183.20	\$0.00
				8260-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 182 MARIA MARIELA DE LEON CASTILLO, Pago: 182	\$0.00	\$1,183.20
				2112-1-000081	MARIA MARIELA DE LEON CASTILLO	GP Directo 182 MARIA MARIELA DE LEON CASTILLO, Pago: 182	\$1,183.20	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 182 MARIA MARIELA DE LEON CASTILLO, Pago: 182	\$0.00	\$1,183.20
24/may/2019	000000	D00039		1123-1-19	LUIS DANIEL ALVAREZ CORTES	S/C	\$5,000.00	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	S/C	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
27/may/2019	GP 000056	c00249	Gasto Pagado	8240-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8220-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8250-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 53	\$1,000.00	\$0.00
				8240-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 53	\$0.00	\$1,000.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 53	\$1,000.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 53	\$0.00	\$1,000.00
				8260-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00
				8250-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00
				8270-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 53 KARLA MARLEN RESENDIZ MORALES, Pago: 56	\$1,000.00	\$0.00
				8260-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 53 KARLA MARLEN RESENDIZ MORALES, Pago: 56	\$0.00	\$1,000.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Directo 53 KARLA MARLEN RESENDIZ MORALES, Pago: 56	\$1,000.00	\$0.00
				1123-1-19	LUIS DANIEL ALVAREZ CORTES	GP Directo 53 KARLA MARLEN RESENDIZ MORALES, Pago: 56	\$0.00	\$1,000.00
							6,000.00	6,000.00
27/may/2019	GP 000057	c00250	Gasto Pagado	8240-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$385.49	\$0.00
				8220-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$385.49
				8250-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 54	\$385.49	\$0.00
				8240-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 54	\$0.00	\$385.49
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 54	\$385.49	\$0.00



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO QUERETARO LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019  
11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may/2019	GP 000057	c00250	Gasto Pagado	2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 54	\$0.00	\$385.49
				8260-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$385.49	\$0.00
				8250-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$385.49
				8270-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 54 M. DE LOURDES MARTINEZ LEDEZMA, Pago: 57	\$385.49	\$0.00
				8260-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 54 M. DE LOURDES MARTINEZ LEDEZMA, Pago: 57	\$0.00	\$385.49
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Directo 54 M. DE LOURDES MARTINEZ LEDEZMA, Pago: 57	\$385.49	\$0.00
				1123-1-19	LUIS DANIEL ALVAREZ CORTES	GP Directo 54 M. DE LOURDES MARTINEZ LEDEZMA, Pago: 57	\$0.00	\$385.49
							2,312.94	2,312.94
27/may/2019	PA 000202	c00259	Pago	8240-1402-001-208-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC	\$900.16	\$0.00
				8220-1402-001-208-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$900.16
				8250-1402-001-208-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD Folio: 202, Factura: .	\$900.16	\$0.00
				8240-1402-001-208-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD Folio: 202, Factura: .	\$0.00	\$900.16
				5129-2911	Herramientas menores	GD Folio: 202, Factura: .	\$900.16	\$0.00
				2112-1-000167	ANA MARIA DIAZ HERNANDEZ	GD Folio: 202, Factura: .	\$0.00	\$900.16
				8260-1402-001-208-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE	\$900.16	\$0.00
				8250-1402-001-208-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$900.16
				8270-1402-001-208-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP Directo 202 ANA MARIA DIAZ HERNANDEZ, Pago: 202	\$900.16	\$0.00
				8260-1402-001-208-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP Directo 202 ANA MARIA DIAZ HERNANDEZ, Pago: 202	\$0.00	\$900.16
				2112-1-000167	ANA MARIA DIAZ HERNANDEZ		\$900.16	\$0.00
				1123-1-19	LUIS DANIEL ALVAREZ CORTES	GP Directo 202 ANA MARIA DIAZ HERNANDEZ, Pago: 202	\$0.00	\$900.16
							5,400.96	5,400.96
28/may/2019	PA 000183	c00231	Pago	8240-1402-001-209-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$1,271.00	\$0.00
				8220-1402-001-209-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,271.00
				8250-1402-001-209-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 183, Factura: 65E65	\$1,271.00	\$0.00
				8240-1402-001-209-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 183, Factura: 65E65	\$0.00	\$1,271.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Folio: 183, Factura: 65E65	\$1,271.00	\$0.00
				2112-1-000148	MARIA ANGELICA CASTILLO MARTINEZ	GD Folio: 183, Factura: 65E65	\$0.00	\$1,271.00
				8260-1402-001-209-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$1,271.00	\$0.00
				8250-1402-001-209-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,271.00
				8270-1402-001-209-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 183 MARIA ANGELICA CASTILLO MARTINEZ, Pago: 183	\$1,271.00	\$0.00



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may/2019	PA 000183	c00231	Pago	8260-1402-001-209-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 183 MARIA ANGELICA CASTILLO MARTINEZ, Pago: 183	\$0.00	\$1,271.00
				2112-1-000148	MARIA ANGELICA CASTILLO MARTINEZ	GP Directo 183 MARIA ANGELICA CASTILLO MARTINEZ, Pago: 183	\$1,271.00	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 183 MARIA ANGELICA CASTILLO MARTINEZ, Pago: 183	\$0.00	\$1,271.00
						7,626.00	7,626.00	
28/may/2019	PA 000184	c00232	Pago	8240-1402-001-209-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$1,228.92	\$0.00
				8220-1402-001-209-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,228.92
				8250-1402-001-209-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 184, Factura: E-433	\$1,228.92	\$0.00
				8240-1402-001-209-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 184, Factura: E-433	\$0.00	\$1,228.92
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Folio: 184, Factura: E-433	\$1,228.92	\$0.00
				2112-1-000172	ELIAS TREJO MONTES	GD Folio: 184, Factura: E-433	\$0.00	\$1,228.92
				8260-1402-001-209-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$1,228.92	\$0.00
				8250-1402-001-209-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,228.92
				8270-1402-001-209-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 184 ELIAS TREJO MONTES, Pago: 184	\$1,228.92	\$0.00
				8260-1402-001-209-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 184 ELIAS TREJO MONTES, Pago: 184	\$0.00	\$1,228.92
				2112-1-000172	ELIAS TREJO MONTES	GP Directo 184 ELIAS TREJO MONTES, Pago: 184	\$1,228.92	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 184 ELIAS TREJO MONTES, Pago: 184	\$0.00	\$1,228.92
						7,373.52	7,373.52	
28/may/2019	PA 000185	c00233	Pago	8240-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$617.25	\$0.00
				8220-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$617.25
				8250-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 185, Factura: A34772	\$617.25	\$0.00
				8240-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 185, Factura: A34772	\$0.00	\$617.25
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 185, Factura: A34772	\$617.25	\$0.00
				2112-1-000039	ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ	GD Folio: 185, Factura: A34772	\$0.00	\$617.25
				8260-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$617.25	\$0.00
				8250-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$617.25
				8270-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 185 ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ, Pago: 185	\$617.25	\$0.00
				8260-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 185 ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ, Pago: 185	\$0.00	\$617.25



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may/2019	PA 000185	c00233	Pago	2112-1-000039	ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ	GP Directo 185 ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ, Pago: 185	\$617.25	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 185 ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ, Pago: 185	\$0.00	\$617.25
							3,703.50	3,703.50
28/may/2019	PA 000186	c00234	Pago	8240-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$28,349.00	\$0.00
				8220-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$28,349.00
				8250-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 186, Factura: C16	\$28,349.00	\$0.00
				8240-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 186, Factura: C16	\$0.00	\$28,349.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Folio: 186, Factura: C16	\$28,349.00	\$0.00
				2112-1-000001	SERVICIO CRISTOBAL COLON SA DE CV	GD Folio: 186, Factura: C16	\$0.00	\$28,349.00
				8260-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$28,349.00	\$0.00
				8250-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$28,349.00
				8270-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 186 SERVICIO CRISTOBAL COLON SA DE CV, Pago: 186	\$28,349.00	\$0.00
				8260-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 186 SERVICIO CRISTOBAL COLON SA DE CV, Pago: 186	\$0.00	\$28,349.00
				2112-1-000001	SERVICIO CRISTOBAL COLON SA DE CV	GP Directo 186 SERVICIO CRISTOBAL COLON SA DE CV, Pago: 186	\$28,349.00	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 186 SERVICIO CRISTOBAL COLON SA DE CV, Pago: 186	\$0.00	\$28,349.00
							170,094.00	170,094.00
28/may/2019	PA 000187	c00235	Pago	8240-1402-001-204-3131-	Agua G. Corriente	GC	\$189.00	\$0.00
				8220-1402-001-204-3131-	Agua G. Corriente	GC	\$0.00	\$189.00
				8250-1402-001-204-3131-	Agua G. Corriente	GD Folio: 187, Factura: .	\$189.00	\$0.00
				8240-1402-001-204-3131-	Agua G. Corriente	GD Folio: 187, Factura: .	\$0.00	\$189.00
				5131-3131	Agua	GD Folio: 187, Factura: .	\$189.00	\$0.00
				2112-1-000006	COMISION ESTATAL DE AGUAS	GD Folio: 187, Factura: .	\$0.00	\$189.00
				8260-1402-001-204-3131-	Agua G. Corriente	GE	\$189.00	\$0.00
				8250-1402-001-204-3131-	Agua G. Corriente	GE	\$0.00	\$189.00
				8270-1402-001-204-3131-	Agua G. Corriente	GP Directo 187 COMISION ESTATAL DE AGUAS, Pago: 187	\$189.00	\$0.00
				8260-1402-001-204-3131-	Agua G. Corriente	GP Directo 187 COMISION ESTATAL DE AGUAS, Pago: 187	\$0.00	\$189.00
				2112-1-000006	COMISION ESTATAL DE AGUAS	GP Directo 187 COMISION ESTATAL DE AGUAS, Pago: 187	\$189.00	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 187 COMISION ESTATAL DE AGUAS, Pago: 187	\$0.00	\$189.00
							1,134.00	1,134.00
28/may/2019	PA 000188	c00236	Pago	8240-1402-001-204-3131-	Agua G. Corriente	GC	\$319.00	\$0.00
				8220-1402-001-204-3131-	Agua G. Corriente	GC	\$0.00	\$319.00



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may/2019	PA 000188	C00236	Pago	8250-1402-001-204-3131-	Agua G. Corriente	GD Folio: 188, Factura: .	\$319.00	\$0.00
				8240-1402-001-204-3131-	Agua G. Corriente	GD Folio: 188, Factura: .	\$0.00	\$319.00
				5131-3131	Agua	GD Folio: 188, Factura: .	\$319.00	\$0.00
				2112-1-000006	COMISION ESTATAL DE AGUAS	GD Folio: 188, Factura: .	\$0.00	\$319.00
				8260-1402-001-204-3131-	Agua G. Corriente	GE	\$319.00	\$0.00
				8250-1402-001-204-3131-	Agua G. Corriente	GE	\$0.00	\$319.00
				8270-1402-001-204-3131-	Agua G. Corriente	GP Directo 188 COMISION ESTATAL DE AGUAS, Pago: 188	\$319.00	\$0.00
				8260-1402-001-204-3131-	Agua G. Corriente	GP Directo 188 COMISION ESTATAL DE AGUAS, Pago: 188	\$0.00	\$319.00
				2112-1-000006	COMISION ESTATAL DE AGUAS	GP Directo 188 COMISION ESTATAL DE AGUAS, Pago: 188	\$319.00	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 188 COMISION ESTATAL DE AGUAS, Pago: 188	\$0.00	\$319.00
28/may/2019	PA 000189	C00237	Pago	8240-1402-001-204-3131-	Agua G. Corriente	GC	\$225.00	\$0.00
				8220-1402-001-204-3131-	Agua G. Corriente	GC	\$0.00	\$225.00
				8250-1402-001-204-3131-	Agua G. Corriente	GD Folio: 189, Factura: .	\$225.00	\$0.00
				8240-1402-001-204-3131-	Agua G. Corriente	GD Folio: 189, Factura: .	\$0.00	\$225.00
				5131-3131	Agua	GD Folio: 189, Factura: .	\$225.00	\$0.00
				2112-1-000006	COMISION ESTATAL DE AGUAS	GD Folio: 189, Factura: .	\$0.00	\$225.00
				8260-1402-001-204-3131-	Agua G. Corriente	GE	\$225.00	\$0.00
				8250-1402-001-204-3131-	Agua G. Corriente	GE	\$0.00	\$225.00
				8270-1402-001-204-3131-	Agua G. Corriente	GP Directo 189 COMISION ESTATAL DE AGUAS, Pago: 189	\$225.00	\$0.00
				8260-1402-001-204-3131-	Agua G. Corriente	GP Directo 189 COMISION ESTATAL DE AGUAS, Pago: 189	\$0.00	\$225.00
				2112-1-000006	COMISION ESTATAL DE AGUAS	GP Directo 189 COMISION ESTATAL DE AGUAS, Pago: 189	\$225.00	\$0.00
1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 189 COMISION ESTATAL DE AGUAS, Pago: 189	\$0.00	\$225.00				
							1,350.00	1,350.00
28/may/2019	GP 000055	C00248	Gasto Pagado	8240-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$200.00	\$0.00
				8220-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$200.00
				8250-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 52	\$200.00	\$0.00
				8240-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 52	\$0.00	\$200.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 52	\$200.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 52	\$0.00	\$200.00
				8260-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$200.00	\$0.00
				8250-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$200.00
				8270-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 52 VIOLETA ARVIZU LUNA, Pago: 55	\$200.00	\$0.00
				8260-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 52 VIOLETA ARVIZU LUNA, Pago: 55	\$0.00	\$200.00



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may/2019	GP 000055	c00248	Gasto Pagado	2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Directo 52 VIOLETA ARVIZU LUNA, Pago: 55	\$200.00	\$0.00
				1123-1-19	LUIS DANIEL ALVAREZ CORTES	GP Directo 52 VIOLETA ARVIZU LUNA, Pago: 55	\$0.00	\$200.00
							1,200.00	1,200.00
29/may/2019	PA 000195	c00251	Pago	8240-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$2,490.00	\$0.00
				8220-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,490.00
				8250-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 195, Factura: 318738	\$2,490.00	\$0.00
				8240-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 195, Factura: 318738	\$0.00	\$2,490.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Folio: 195, Factura: 318738	\$2,490.00	\$0.00
				2112-1-000174	ELECTRONICA ZARAGOZA S DE R.L.	GD Folio: 195, Factura: 318738	\$0.00	\$2,490.00
				8260-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$2,490.00	\$0.00
				8250-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,490.00
				8270-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 195 ELECTRONICA ZARAGOZA S DE R.L., Pago: 195	\$2,490.00	\$0.00
				8260-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 195 ELECTRONICA ZARAGOZA S DE R.L., Pago: 195	\$0.00	\$2,490.00
				2112-1-000174	ELECTRONICA ZARAGOZA S DE R.L.		\$2,490.00	\$0.00
				1123-1-19	LUIS DANIEL ALVAREZ CORTES	GP Directo 195 ELECTRONICA ZARAGOZA S DE R.L., Pago: 195	\$0.00	\$2,490.00
29/may/2019	PA 000196	c00252	Pago	8240-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$254.00	\$0.00
				8220-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$254.00
				8250-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 196, Factura: 94E46	\$254.00	\$0.00
				8240-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 196, Factura: 94E46	\$0.00	\$254.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Folio: 196, Factura: 94E46	\$254.00	\$0.00
				2112-1-000092	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GD Folio: 196, Factura: 94E46	\$0.00	\$254.00
				8260-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$254.00	\$0.00
				8250-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$254.00
				8270-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 196 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 196	\$254.00	\$0.00
				8260-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 196 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 196	\$0.00	\$254.00
				2112-1-000092	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.		\$254.00	\$0.00
				1123-1-19	LUIS DANIEL ALVAREZ CORTES	GP Directo 196 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 196	\$0.00	\$254.00



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,524.00	1,524.00
29/may/2019	000000	D00040		1123-1-19	LUIS DANIEL ALVAREZ CORTES	S/C	\$4,300.00	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	S/C	\$0.00	\$4,300.00
							4,300.00	4,300.00
30/may/2019	000000	I00022		1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	S/C	\$550,000.00	\$0.00
				4221-01-01	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	S/C	\$0.00	\$550,000.00
				8120-91-01-01	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$550,000.00	\$0.00
				8140-91-01-01	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550,000.00
				1122-91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	\$550,000.00	\$0.00
				1122-91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550,000.00
				8140-91-01-01	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$550,000.00	\$0.00
				8150-91-01-01	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550,000.00
							2,200,000.00	2,200,000.00
30/may/2019	000000	E00042		1112-1-1-03	BANCO SANTANDER CUENTA 065505444871	S/C	\$241,028.31	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	S/C	\$0.00	\$241,028.31
							241,028.31	241,028.31
30/may/2019	000000	E00043		2119-9-05	CAJA GONZALO VEGA SC DE AP DE RL	S/C	\$24,408.00	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	S/C	\$0.00	\$24,408.00
							24,408.00	24,408.00
30/may/2019	GD 000047	P00057	Gasto Devengado	8250-1402-001-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 47	\$42,068.43	\$0.00
				8250-1402-001-203-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 47	\$12,500.02	\$0.00
				8250-1402-001-204-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 47	\$30,980.11	\$0.00
				8250-1402-001-205-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 47	\$41,351.95	\$0.00
				8250-1402-001-206-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 47	\$13,062.41	\$0.00
				8250-1402-001-207-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 47	\$14,473.45	\$0.00
				8250-1402-001-208-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 47	\$35,720.04	\$0.00
				8250-1402-001-209-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 47	\$46,377.98	\$0.00





# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO QUERETARO LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may/2019	GD 000047	P00057	Gasto Devengado	8250-1402-001-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 47	\$715.80	\$0.00
				8250-1402-001-204-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 47	\$1,610.54	\$0.00
				8250-1402-001-205-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 47	\$470.93	\$0.00
				8250-1402-001-206-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 47	\$357.91	\$0.00
				8250-1402-001-207-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 47	\$357.91	\$0.00
				8250-1402-001-208-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 47	\$2,304.36	\$0.00
				8250-1402-001-209-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 47	\$3,042.15	\$0.00
				8250-1402-001-204-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 47	\$353.48	\$0.00
				8250-1402-001-202-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 47	\$9,623.71	\$0.00
				8250-1402-001-208-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 47	\$2,726.96	\$0.00
				8250-1402-001-209-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 47	\$3,393.37	\$0.00
				8250-1402-001-202-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 47	\$5,897.87	\$0.00
				8250-1402-001-203-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 47	\$2,031.68	\$0.00
				8250-1402-001-204-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 47	\$3,498.93	\$0.00
				8250-1402-001-205-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 47	\$4,495.64	\$0.00
				8250-1402-001-206-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 47	\$576.08	\$0.00
				8250-1402-001-207-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 47	\$1,489.54	\$0.00
				8250-1402-001-208-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 47	\$4,002.08	\$0.00
				8250-1402-001-209-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 47	\$4,018.36	\$0.00
				8250-1402-001-202-4521-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 47	\$4,362.39	\$0.00
				8250-1402-001-207-1341-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 47	\$200.00	\$0.00
				8240-1402-001-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 47	\$0.00	\$42,068.43
				8240-1402-001-203-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 47	\$0.00	\$12,500.02
				8240-1402-001-204-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 47	\$0.00	\$30,980.11
				8240-1402-001-205-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 47	\$0.00	\$41,351.95
				8240-1402-001-206-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 47	\$0.00	\$13,062.41
				8240-1402-001-207-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 47	\$0.00	\$14,473.45
				8240-1402-001-208-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 47	\$0.00	\$35,720.04
				8240-1402-001-209-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 47	\$0.00	\$46,377.98
				8240-1402-001-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 47	\$0.00	\$715.80
				8240-1402-001-204-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 47	\$0.00	\$1,610.54
				8240-1402-001-205-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 47	\$0.00	\$470.93



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may/2019	GD 000047	P00057	Gasto Devengado	8240-1402-001-206-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 47	\$0.00	\$357.91
				8240-1402-001-207-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 47	\$0.00	\$357.91
				8240-1402-001-208-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 47	\$0.00	\$2,304.36
				8240-1402-001-209-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 47	\$0.00	\$3,042.15
				8240-1402-001-204-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 47	\$0.00	\$353.48
				8240-1402-001-202-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 47	\$0.00	\$9,623.71
				8240-1402-001-208-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 47	\$0.00	\$2,726.96
				8240-1402-001-209-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 47	\$0.00	\$3,393.37
				8240-1402-001-202-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 47	\$0.00	\$5,897.87
				8240-1402-001-203-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 47	\$0.00	\$2,031.68
				8240-1402-001-204-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 47	\$0.00	\$3,498.93
				8240-1402-001-205-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 47	\$0.00	\$4,495.64
				8240-1402-001-206-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 47	\$0.00	\$576.08
				8240-1402-001-207-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 47	\$0.00	\$1,489.54
				8240-1402-001-208-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 47	\$0.00	\$4,002.08
				8240-1402-001-209-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 47	\$0.00	\$4,018.36
				8240-1402-001-202-4521-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 47	\$0.00	\$4,362.39
				8240-1402-001-207-1341-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 47	\$0.00	\$200.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 47	\$42,068.43	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 47	\$12,500.02	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 47	\$30,980.11	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 47	\$41,351.95	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 47	\$13,062.41	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 47	\$14,473.45	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 47	\$35,720.04	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 47	\$46,377.98	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 47	\$715.80	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 47	\$1,610.54	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 47	\$470.93	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 47	\$357.91	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 47	\$357.91	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 47	\$2,304.36	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 47	\$3,042.15	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 47	\$353.48	\$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 47	\$200.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 47	\$9,623.71	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 47	\$2,726.96	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 47	\$3,393.37	\$0.00
				5115-1592	Subsidio ISPT	GD Folio: 47	\$5,897.87	\$0.00



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO QUERETARO LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may/2019	GD 000047	P00057	Gasto Devengado	5115-1592	Subsidio ISPT	GD Folio: 47	\$2,031.68	\$0.00
				5115-1592	Subsidio ISPT	GD Folio: 47	\$3,498.93	\$0.00
				5115-1592	Subsidio ISPT	GD Folio: 47	\$4,495.64	\$0.00
				5115-1592	Subsidio ISPT	GD Folio: 47	\$576.08	\$0.00
				5115-1592	Subsidio ISPT	GD Folio: 47	\$1,489.54	\$0.00
				5115-1592	Subsidio ISPT	GD Folio: 47	\$4,002.08	\$0.00
				5115-1592	Subsidio ISPT	GD Folio: 47	\$4,018.36	\$0.00
				5252-4521	Jubilaciones	GD Folio: 47	\$4,362.39	\$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 47	\$0.00	\$353.48
				2111-5-1592	SUBSIDIO ISPT	GD Folio: 47	\$0.00	\$5,897.87
				2111-5-1592	SUBSIDIO ISPT	GD Folio: 47	\$0.00	\$2,031.68
				2111-5-1592	SUBSIDIO ISPT	GD Folio: 47	\$0.00	\$3,498.93
				2111-5-1592	SUBSIDIO ISPT	GD Folio: 47	\$0.00	\$4,495.64
				2111-5-1592	SUBSIDIO ISPT	GD Folio: 47	\$0.00	\$576.08
				2111-5-1592	SUBSIDIO ISPT	GD Folio: 47	\$0.00	\$1,489.54
				2111-5-1592	SUBSIDIO ISPT	GD Folio: 47	\$0.00	\$4,002.08
				2111-5-1592	SUBSIDIO ISPT	GD Folio: 47	\$0.00	\$4,018.36
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 47	\$0.00	\$42,068.43
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 47	\$0.00	\$12,500.02
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 47	\$0.00	\$30,980.11
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 47	\$0.00	\$41,351.95
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 47	\$0.00	\$13,062.41
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 47	\$0.00	\$14,473.45
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 47	\$0.00	\$35,720.04
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 47	\$0.00	\$46,377.98
				2111-3-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 47	\$0.00	\$715.80
				2111-3-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 47	\$0.00	\$1,610.54
				2111-3-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 47	\$0.00	\$470.93
				2111-3-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 47	\$0.00	\$357.91
				2111-3-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 47	\$0.00	\$357.91
				2111-3-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 47	\$0.00	\$2,304.36
				2111-3-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 47	\$0.00	\$3,042.15
				2111-3-1341	COMPENSACIONES	GD Folio: 47	\$0.00	\$200.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GD Folio: 47	\$0.00	\$9,623.71



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may/2019	GD 000047	P00057	Gasto Devengado	2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GD Folio: 47	\$0.00	\$2,726.96
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GD Folio: 47	\$0.00	\$3,393.37
				2115-4521	JUBILACIONES	GD Folio: 47	\$0.00	\$4,362.39
							584,128.16	584,128.16
30/may/2019	GE 000048	P00058	Gasto Ejercido	8260-1402-001-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 48	\$42,068.43	\$0.00
				8260-1402-001-203-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 48	\$12,500.02	\$0.00
				8260-1402-001-204-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 48	\$30,980.11	\$0.00
				8260-1402-001-205-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 48	\$41,351.95	\$0.00
				8260-1402-001-206-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 48	\$13,062.41	\$0.00
				8260-1402-001-207-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 48	\$14,473.45	\$0.00
				8260-1402-001-208-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 48	\$35,720.04	\$0.00
				8260-1402-001-209-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 48	\$46,377.98	\$0.00
				8260-1402-001-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 48	\$715.80	\$0.00
				8260-1402-001-204-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 48	\$1,610.54	\$0.00
				8260-1402-001-205-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 48	\$470.93	\$0.00
				8260-1402-001-206-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 48	\$357.91	\$0.00
				8260-1402-001-207-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 48	\$357.91	\$0.00
				8260-1402-001-208-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 48	\$2,304.36	\$0.00
				8260-1402-001-209-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 48	\$3,042.15	\$0.00
				8260-1402-001-204-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 48	\$353.48	\$0.00
				8260-1402-001-202-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 48	\$9,623.71	\$0.00
				8260-1402-001-208-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 48	\$2,726.96	\$0.00
				8260-1402-001-209-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 48	\$3,393.37	\$0.00
				8260-1402-001-202-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 48	\$5,897.87	\$0.00
				8260-1402-001-203-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 48	\$2,031.68	\$0.00
				8260-1402-001-204-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 48	\$3,498.93	\$0.00
				8260-1402-001-205-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 48	\$4,495.64	\$0.00
				8260-1402-001-206-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 48	\$576.08	\$0.00
				8260-1402-001-207-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 48	\$1,489.54	\$0.00
				8260-1402-001-208-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 48	\$4,002.08	\$0.00
				8260-1402-001-209-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 48	\$4,018.36	\$0.00
				8260-1402-001-202-4521-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 48	\$4,362.39	\$0.00



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may/2019	GE 000048	P00058	Gasto Ejercido	8260-1402-001-207-1341-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 48	\$200.00	\$0.00
				8250-1402-001-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 48	\$0.00	\$42,068.43
				8250-1402-001-203-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 48	\$0.00	\$12,500.02
				8250-1402-001-204-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 48	\$0.00	\$30,980.11
				8250-1402-001-205-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 48	\$0.00	\$41,351.95
				8250-1402-001-206-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 48	\$0.00	\$13,062.41
				8250-1402-001-207-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 48	\$0.00	\$14,473.45
				8250-1402-001-208-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 48	\$0.00	\$35,720.04
				8250-1402-001-209-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 48	\$0.00	\$46,377.98
				8250-1402-001-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 48	\$0.00	\$715.80
				8250-1402-001-204-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 48	\$0.00	\$1,610.54
				8250-1402-001-205-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 48	\$0.00	\$470.93
				8250-1402-001-206-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 48	\$0.00	\$357.91
				8250-1402-001-207-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 48	\$0.00	\$357.91
				8250-1402-001-208-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 48	\$0.00	\$2,304.36
				8250-1402-001-209-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 48	\$0.00	\$3,042.15
				8250-1402-001-204-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 48	\$0.00	\$353.48
				8250-1402-001-202-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 48	\$0.00	\$9,623.71
				8250-1402-001-208-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 48	\$0.00	\$2,726.96
				8250-1402-001-209-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 48	\$0.00	\$3,393.37
				8250-1402-001-202-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 48	\$0.00	\$5,897.87
				8250-1402-001-203-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 48	\$0.00	\$2,031.68
				8250-1402-001-204-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 48	\$0.00	\$3,498.93
				8250-1402-001-205-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 48	\$0.00	\$4,495.64
				8250-1402-001-206-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 48	\$0.00	\$576.08
				8250-1402-001-207-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 48	\$0.00	\$1,489.54
				8250-1402-001-208-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 48	\$0.00	\$4,002.08
				8250-1402-001-209-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 48	\$0.00	\$4,018.36
				8250-1402-001-202-4521-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 48	\$0.00	\$4,362.39
				8250-1402-001-207-1341-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 48	\$0.00	\$200.00
							292,064.08	292,064.08



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may/2019	GP 000050	c00238	Gasto Pagado	8270-1402-001-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 50	\$42,068.43	\$0.00
				8270-1402-001-203-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 50	\$12,500.02	\$0.00
				8270-1402-001-204-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 50	\$30,980.11	\$0.00
				8270-1402-001-205-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 50	\$41,351.95	\$0.00
				8270-1402-001-206-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 50	\$13,062.41	\$0.00
				8270-1402-001-207-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 50	\$14,473.45	\$0.00
				8270-1402-001-208-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 50	\$35,720.04	\$0.00
				8270-1402-001-209-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 50	\$46,377.98	\$0.00
				8270-1402-001-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 50	\$715.80	\$0.00
				8270-1402-001-204-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 50	\$1,610.54	\$0.00
				8270-1402-001-205-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 50	\$470.93	\$0.00
				8270-1402-001-206-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 50	\$357.91	\$0.00
				8270-1402-001-207-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 50	\$357.91	\$0.00
				8270-1402-001-208-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 50	\$2,304.36	\$0.00
				8270-1402-001-209-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 50	\$3,042.15	\$0.00
				8270-1402-001-204-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 50	\$353.48	\$0.00
				8270-1402-001-202-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 50	\$9,623.71	\$0.00
				8270-1402-001-208-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 50	\$2,726.96	\$0.00
				8270-1402-001-209-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 50	\$3,393.37	\$0.00
				8270-1402-001-202-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 50	\$5,897.87	\$0.00
				8270-1402-001-203-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 50	\$2,031.68	\$0.00
				8270-1402-001-204-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 50	\$3,498.93	\$0.00
				8270-1402-001-205-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 50	\$4,495.64	\$0.00
				8270-1402-001-206-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 50	\$576.08	\$0.00
				8270-1402-001-207-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 50	\$1,489.54	\$0.00
				8270-1402-001-208-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 50	\$4,002.08	\$0.00
				8270-1402-001-209-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 50	\$4,018.36	\$0.00
				8270-1402-001-202-4521-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 50	\$4,362.39	\$0.00
				8270-1402-001-207-1341-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 50	\$200.00	\$0.00
				8260-1402-001-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$42,068.43
				8260-1402-001-203-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$12,500.02
				8260-1402-001-204-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$30,980.11



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may/2019	GP 000050	c00238	Gasto Pagado	8260-1402-001-205-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$41,351.95
				8260-1402-001-206-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$13,062.41
				8260-1402-001-207-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$14,473.45
				8260-1402-001-208-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$35,720.04
				8260-1402-001-209-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$46,377.98
				8260-1402-001-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$715.80
				8260-1402-001-204-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$1,610.54
				8260-1402-001-205-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$470.93
				8260-1402-001-206-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$357.91
				8260-1402-001-207-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$357.91
				8260-1402-001-208-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$2,304.36
				8260-1402-001-209-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$3,042.15
				8260-1402-001-204-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$353.48
				8260-1402-001-202-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$9,623.71
				8260-1402-001-208-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$2,726.96
				8260-1402-001-209-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$3,393.37
				8260-1402-001-202-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$5,897.87
				8260-1402-001-203-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$2,031.68
				8260-1402-001-204-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$3,498.93
				8260-1402-001-205-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$4,495.64
				8260-1402-001-206-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$576.08
				8260-1402-001-207-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$1,489.54
				8260-1402-001-208-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$4,002.08
				8260-1402-001-209-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$4,018.36
				8260-1402-001-202-4521-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 50	\$0.00	\$4,362.39
				8260-1402-001-207-1341-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$200.00
				1112-1-1-03	BANCO SANTANDER CUENTA 065505444871	GP Folio: 50	\$0.00	\$241,028.31
				2117-1-01	ISR RETENIDO DE SUELDOS Y SALARIOS		\$0.00	\$26,010.18
				2117-1-02	10% ISR RETENIDO DE HONORARIOS		\$0.00	\$94.45
				2117-9-01	CUOTA SINDICAL		\$0.00	\$787.58
				2119-9-05	CAJA GONZALO VEGA SC DE AP DE RL		\$0.00	\$24,408.00
				1123-1-2-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$264.44	\$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Folio: 50	\$353.48	\$0.00
				2111-5-1592	SUBSIDIO ISPT	GP Folio: 50	\$26,010.18	\$0.00





# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019  
11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may/2019	GP 000050	c00238	Gasto Pagado	2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 50	\$236,534.39	\$0.00
				2111-3-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 50	\$8,859.60	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES	GP Folio: 50	\$200.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GP Folio: 50	\$15,744.04	\$0.00
				2115-4521	JUBILACIONES	GP Folio: 50	\$4,362.39	\$0.00
							584,392.60	584,392.60
31/may/2019	000000	E00044		2117-9-01	CUOTA SINDICAL	S/C	\$1,575.16	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	S/C	\$0.00	\$1,575.16
							1,575.16	1,575.16
31/may/2019	PA 000197	c00253	Pago	8240-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$138.00	\$0.00
				8220-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$138.00
				8250-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 197, Factura: 238632299	\$138.00	\$0.00
				8240-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 197, Factura: 238632299	\$0.00	\$138.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Folio: 197, Factura: 238632299	\$138.00	\$0.00
				2112-1-000149	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	GD Folio: 197, Factura: 238632299	\$0.00	\$138.00
				8260-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$138.00	\$0.00
				8250-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$138.00
				8270-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 197 CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V., Pago: 197	\$138.00	\$0.00
				8260-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 197 CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V., Pago: 197	\$0.00	\$138.00
				2112-1-000149	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.		\$138.00	\$0.00
1123-1-19	LUIS DANIEL ALVAREZ CORTES	GP Directo 197 CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V., Pago: 197	\$0.00	\$138.00				
							828.00	828.00
31/may/2019	PA 000203	c00260	Pago	8240-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$138.00	\$0.00
				8220-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$138.00
				8250-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 203, Factura: .	\$138.00	\$0.00
				8240-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 203, Factura: .	\$0.00	\$138.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Folio: 203, Factura: .	\$138.00	\$0.00
				2112-1-000149	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	GD Folio: 203, Factura: .	\$0.00	\$138.00





# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO QUERETARO LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may/2019	PA 000203	c00260	Pago	8260-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$138.00	\$0.00
				8250-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$138.00
				8270-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 203 CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V., Pago: 203	\$138.00	\$0.00
				8260-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 203 CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V., Pago: 203	\$0.00	\$138.00
				2112-1-000149	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.		\$138.00	\$0.00
				1123-1-19	LUIS DANIEL ALVAREZ CORTES	GP Directo 203 CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V., Pago: 203	\$0.00	\$66.00
				1123-1-19	LUIS DANIEL ALVAREZ CORTES		\$0.00	\$72.00
							828.00	828.00
31/may/2019	PA 000204	c00261	Pago	8240-1402-001-204-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$446.02	\$0.00
				8220-1402-001-204-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$446.02
				8250-1402-001-204-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 204, Factura: .	\$446.02	\$0.00
				8240-1402-001-204-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 204, Factura: .	\$0.00	\$446.02
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 204, Factura: .	\$446.02	\$0.00
				2112-1-000085	BANCO DEL BAJIO SA	GD Folio: 204, Factura: .	\$0.00	\$446.02
				8260-1402-001-204-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$446.02	\$0.00
				8250-1402-001-204-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$446.02
				8270-1402-001-204-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 204 BANCO DEL BAJIO SA, Pago: 204	\$446.02	\$0.00
				8260-1402-001-204-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 204 BANCO DEL BAJIO SA, Pago: 204	\$0.00	\$446.02
				2112-1-000085	BANCO DEL BAJIO SA	GP Directo 204 BANCO DEL BAJIO SA, Pago: 204	\$446.02	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 204 BANCO DEL BAJIO SA, Pago: 204	\$0.00	\$446.02
							2,676.12	2,676.12
31/may/2019	PA 000205	c00262	Pago	8240-1402-001-204-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$812.00	\$0.00
				8220-1402-001-204-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$812.00
				8250-1402-001-204-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 205, Factura: .	\$812.00	\$0.00
				8240-1402-001-204-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 205, Factura: .	\$0.00	\$812.00
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 205, Factura: .	\$812.00	\$0.00
				2112-1-000087	BANCO SANTANDER MEXICO, S.A.	GD Folio: 205, Factura: .	\$0.00	\$812.00
				8260-1402-001-204-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$812.00	\$0.00
				8250-1402-001-204-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$812.00
				8270-1402-001-204-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 205 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., Pago: 205	\$812.00	\$0.00
				8260-1402-001-204-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 205 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., Pago: 205	\$0.00	\$812.00
				2112-1-000087	BANCO SANTANDER MEXICO, S.A.	GP Directo 205 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., Pago: 205	\$812.00	\$0.00
				1112-1-1-03	BANCO SANTANDER CUENTA 065505444871	GP Directo 205 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., Pago: 205	\$0.00	\$812.00



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,872.00	4,872.00
31/may/2019	000000	100024		1112-1-1-04	BANCO SANTANDER CUENTA 65506573424	S/C	\$40.28	\$0.00
				4151-01-1	OTROS INGRESOS	S/C	\$0.00	\$40.28
				8120-51-01-1	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	\$40.28	\$0.00
				8140-51-01-1	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.28
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$40.28	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.28
				8140-51-01-1	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	\$40.28	\$0.00
				8150-51-01-1	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.28
							161.12	161.12
01/jun/2019	PA 000233	C00295	Pago	8240-1402-001-207-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$997.72	\$0.00
				8220-1402-001-207-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$997.72
				8250-1402-001-207-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 233, Factura: A34824	\$997.72	\$0.00
				8240-1402-001-207-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 233, Factura: A34824	\$0.00	\$997.72
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 233, Factura: A34824	\$997.72	\$0.00
				2112-1-000039	ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ	GD Folio: 233, Factura: A34824	\$0.00	\$997.72
				8260-1402-001-207-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$997.72	\$0.00
				8250-1402-001-207-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$997.72
				8270-1402-001-207-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 233 ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ, Pago: 233	\$997.72	\$0.00
				8260-1402-001-207-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 233 ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ, Pago: 233	\$0.00	\$997.72
				2112-1-000039	ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ		\$997.72	\$0.00
				1123-1-19	LUIS DANIEL ALVAREZ CORTES	GP Directo 233 ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ, Pago: 233	\$0.00	\$997.72
							5,986.32	5,986.32
03/jun/2019	PA 000206	C00263	Pago	8240-1402-001-209-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$2,537.60	\$0.00
				8220-1402-001-209-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,537.60
				8250-1402-001-209-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 206, Factura: 11956	\$2,537.60	\$0.00
				8240-1402-001-209-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 206, Factura: 11956	\$0.00	\$2,537.60
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Folio: 206, Factura: 11956	\$2,537.60	\$0.00
				2112-1-000095	PINTURAS Y COMPLEMENTOS MARIA PITA, S.A. DE C.V.	GD Folio: 206, Factura: 11956	\$0.00	\$2,537.60



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO QUERETARO LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019  
11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
03/jun/2019	PA 000206	c00263	Pago	8260-1402-001-209-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$2,537.60	\$0.00				
				8250-1402-001-209-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,537.60				
				8270-1402-001-209-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 206 PINTURAS Y COMPLEMENTOS MARIA PITA, S.A. DE C.V., Pago: 206	\$2,537.60	\$0.00				
				8260-1402-001-209-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 206 PINTURAS Y COMPLEMENTOS MARIA PITA, S.A. DE C.V., Pago: 206	\$0.00	\$2,537.60				
				2112-1-000095	PINTURAS Y COMPLEMENTOS MARIA PITA, S.A. DE C.V.	GP Directo 206 PINTURAS Y COMPLEMENTOS MARIA PITA, S.A. DE C.V., Pago: 206	\$2,537.60	\$0.00				
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 206 PINTURAS Y COMPLEMENTOS MARIA PITA, S.A. DE C.V., Pago: 206	\$0.00	\$2,537.60				
				<hr/>							15,225.60	15,225.60
04/jun/2019	PA 000207	c00264	Pago	8240-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$690.23	\$0.00				
				8220-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$690.23				
				8250-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 207, Factura: A34878	\$690.23	\$0.00				
				8240-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 207, Factura: A34878	\$0.00	\$690.23				
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 207, Factura: A34878	\$690.23	\$0.00				
				2112-1-000039	ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ	GD Folio: 207, Factura: A34878	\$0.00	\$690.23				
				8260-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$690.23	\$0.00				
				8250-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$690.23				
				8270-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 207 ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ, Pago: 207	\$690.23	\$0.00				
				8260-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 207 ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ, Pago: 207	\$0.00	\$690.23				
				2112-1-000039	ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ	GP Directo 207 ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ, Pago: 207	\$690.23	\$0.00				
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 207 ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ, Pago: 207	\$0.00	\$690.23				
				<hr/>							4,141.38	4,141.38
				04/jun/2019	GP 000064	c00296	Gasto Pagado	8240-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
8220-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,000.00				
8250-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 61	\$1,000.00					\$0.00				
8240-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 61	\$0.00					\$1,000.00				
5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 61	\$1,000.00					\$0.00				
2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 61	\$0.00					\$1,000.00				
8260-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$1,000.00					\$0.00				
8250-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00					\$1,000.00				
8270-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 61 MARIA ELENA MARTINEZ TORRES, Pago: 64	\$1,000.00					\$0.00				



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun/2019	GP 000064	c00296	Gasto Pagado	8260-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 61 MARIA ELENA MARTINEZ TORRES, Pago: 64	\$0.00	\$1,000.00
				1123-1-19	LUIS DANIEL ALVAREZ CORTES	GP Directo 61 MARIA ELENA MARTINEZ TORRES, Pago: 64	\$0.00	\$1,000.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Directo 61 MARIA ELENA MARTINEZ TORRES, Pago: 64	\$1,000.00	\$0.00
						6,000.00	6,000.00	
04/jun/2019	GP 000065	c00297	Gasto Pagado	8240-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8220-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8250-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 62	\$1,000.00	\$0.00
				8240-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 62	\$0.00	\$1,000.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 62	\$1,000.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 62	\$0.00	\$1,000.00
				8260-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00
				8250-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00
				8270-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 62 JESSIE DURAN SIERRA, Pago: 65	\$1,000.00	\$0.00
				8260-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 62 JESSIE DURAN SIERRA, Pago: 65	\$0.00	\$1,000.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Directo 62 JESSIE DURAN SIERRA, Pago: 65	\$1,000.00	\$0.00
				1123-1-19	LUIS DANIEL ALVAREZ CORTES	GP Directo 62 JESSIE DURAN SIERRA, Pago: 65	\$0.00	\$1,000.00
		6,000.00	6,000.00					
05/jun/2019	PA 000234	c00298	Pago	8240-1402-001-204-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$293.90	\$0.00
				8220-1402-001-204-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$293.90
				8250-1402-001-204-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 234, Factura: 7243953004	\$293.90	\$0.00
				8240-1402-001-204-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 234, Factura: 7243953004	\$0.00	\$293.90
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Folio: 234, Factura: 7243953004	\$293.90	\$0.00
				2112-1-000164	AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L DE C.V.	GD Folio: 234, Factura: 7243953004	\$0.00	\$293.90
				8260-1402-001-204-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$293.90	\$0.00
				8250-1402-001-204-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$293.90
				8270-1402-001-204-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 234 AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L DE C.V., Pago: 234	\$293.90	\$0.00
				8260-1402-001-204-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 234 AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L DE C.V., Pago: 234	\$0.00	\$293.90
				2112-1-000164	AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L DE C.V.		\$293.90	\$0.00
				1123-1-19	LUIS DANIEL ALVAREZ CORTES	GP Directo 234 AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L DE C.V., Pago: 234	\$0.00	\$293.90
						1,763.40	1,763.40	



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019  
11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun/2019	000000	D00046		1123-1-19	LUIS DANIEL ALVAREZ CORTES	S/C	\$6,000.00	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	S/C	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
06/jun/2019	PA 000208	C00265	Pago	8240-1402-001-204-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$4,754.00	\$0.00
				8220-1402-001-204-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,754.00
				8250-1402-001-204-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 208, Factura: 000015010471	\$4,754.00	\$0.00
				8240-1402-001-204-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 208, Factura: 000015010471	\$0.00	\$4,754.00
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Folio: 208, Factura: 000015010471	\$4,754.00	\$0.00
				2112-1-000017	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 208, Factura: 000015010471	\$0.00	\$4,754.00
				8260-1402-001-204-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$4,754.00	\$0.00
				8250-1402-001-204-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,754.00
				8270-1402-001-204-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 208 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 208	\$4,754.00	\$0.00
				8260-1402-001-204-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 208 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 208	\$0.00	\$4,754.00
				2112-1-000017	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 208 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 208	\$4,754.00	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 208 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 208	\$0.00	\$4,754.00
06/jun/2019	PA 000209	C00266	Pago	8240-1402-001-204-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$1,418.00	\$0.00
				8220-1402-001-204-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,418.00
				8250-1402-001-204-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 209, Factura: 000015063862	\$1,418.00	\$0.00
				8240-1402-001-204-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 209, Factura: 000015063862	\$0.00	\$1,418.00
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Folio: 209, Factura: 000015063862	\$1,418.00	\$0.00
				2112-1-000017	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 209, Factura: 000015063862	\$0.00	\$1,418.00
				8260-1402-001-204-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$1,418.00	\$0.00
				8250-1402-001-204-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,418.00
				8270-1402-001-204-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 209 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 209	\$1,418.00	\$0.00
				8260-1402-001-204-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 209 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 209	\$0.00	\$1,418.00
				2112-1-000017	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		\$1,418.00	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 209 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 209	\$0.00	\$1,418.00
06/jun/2019	PA 000210	C00267	Pago	8240-1402-001-204-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$1,255.00	\$0.00
				8220-1402-001-204-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,255.00
				8250-1402-001-204-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 210, Factura: 000015010226	\$1,255.00	\$0.00
				8240-1402-001-204-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 210, Factura: 000015010226	\$0.00	\$1,255.00



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO QUERETARO LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun/2019	PA 000210	C00267	Pago	5131-3111	Energía eléctrica	GD Folio: 210, Factura: 000015010226	\$1,255.00	\$0.00
				2112-1-000017	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 210, Factura: 000015010226	\$0.00	\$1,255.00
				8260-1402-001-204-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$1,255.00	\$0.00
				8250-1402-001-204-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,255.00
				8270-1402-001-204-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 210 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 210	\$1,255.00	\$0.00
				8260-1402-001-204-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 210 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 210	\$0.00	\$1,255.00
				2112-1-000017	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 210 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 210	\$1,255.00	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 210 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 210	\$0.00	\$1,255.00
06/jun/2019	PA 000235	C00299	Pago	8240-1402-001-202-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC	\$3,944.02	\$0.00
				8220-1402-001-202-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,944.02
				8250-1402-001-202-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Folio: 235, Factura: 013595E	\$3,944.02	\$0.00
				8240-1402-001-202-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Folio: 235, Factura: 013595E	\$0.00	\$3,944.02
				5127-2711	Vestuario y uniformes	GD Folio: 235, Factura: 013595E	\$3,944.02	\$0.00
				2112-1-000038	CLEMENTE RESENDIZ OLVERA	GD Folio: 235, Factura: 013595E	\$0.00	\$3,944.02
				8260-1402-001-202-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE	\$3,944.02	\$0.00
				8250-1402-001-202-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,944.02
				8270-1402-001-202-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP Directo 235 CLEMENTE RESENDIZ OLVERA, Pago: 235	\$3,944.02	\$0.00
				8260-1402-001-202-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP Directo 235 CLEMENTE RESENDIZ OLVERA, Pago: 235	\$0.00	\$3,944.02
				2112-1-000038	CLEMENTE RESENDIZ OLVERA		\$3,944.02	\$0.00
				1123-1-19	LUIS DANIEL ALVAREZ CORTES	GP Directo 235 CLEMENTE RESENDIZ OLVERA, Pago: 235	\$0.00	\$3,944.02
06/jun/2019	PA 000236	C00300	Pago	8240-1402-001-204-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$2,019.00	\$0.00
				8220-1402-001-204-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,019.00
				8250-1402-001-204-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 236, Factura: 124587	\$2,019.00	\$0.00
				8240-1402-001-204-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 236, Factura: 124587	\$0.00	\$2,019.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Folio: 236, Factura: 124587	\$2,019.00	\$0.00
				2112-1-000163	TIENDAS CHEDRAHUI S.A. DE C.V.	GD Folio: 236, Factura: 124587	\$0.00	\$2,019.00
				8260-1402-001-204-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$2,019.00	\$0.00
				8250-1402-001-204-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,019.00
				8270-1402-001-204-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 236 TIENDAS CHEDRAHUI S.A. DE C.V., Pago: 236	\$2,019.00	\$0.00



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO QUERETARO LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019  
11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun/2019	PA 000236	c00300	Pago	8260-1402-001-204-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 236 TIENDAS CHEDRAHUI S.A. DE C.V., Pago: 236	\$0.00	\$2,019.00
				2112-1-000163	TIENDAS CHEDRAHUI S.A. DE C.V.		\$2,019.00	\$0.00
				1123-1-19	LUIS DANIEL ALVAREZ CORTES	GP Directo 236 TIENDAS CHEDRAHUI S.A. DE C.V., Pago: 236	\$0.00	\$2,019.00
						12,114.00	12,114.00	
07/jun/2019	PA 000211	c00268	Pago	8240-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$300.27	\$0.00
				8220-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$300.27
				8250-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 211, Factura: A34906	\$300.27	\$0.00
				8240-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 211, Factura: A34906	\$0.00	\$300.27
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 211, Factura: A34906	\$300.27	\$0.00
				2112-1-000039	ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ	GD Folio: 211, Factura: A34906	\$0.00	\$300.27
				8260-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$300.27	\$0.00
				8250-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$300.27
				8270-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 211 ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ, Pago: 211	\$300.27	\$0.00
				8260-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 211 ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ, Pago: 211	\$0.00	\$300.27
				2112-1-000039	ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ	GP Directo 211 ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ, Pago: 211	\$300.27	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 211 ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ, Pago: 211	\$0.00	\$300.27
						1,801.62	1,801.62	
				07/jun/2019	GP 000059	c00269	Gasto Pagado	8240-1402-001-207-4411-
8220-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00					\$56,600.00
8250-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 56	\$56,600.00					\$0.00
8240-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 56	\$0.00					\$56,600.00
5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 56	\$56,600.00					\$0.00
2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 56	\$0.00					\$56,600.00
8260-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$56,600.00					\$0.00
8250-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00					\$56,600.00
8270-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 56 FUNDACION BERTHA O. DE OSETE, Pago: 59	\$56,600.00					\$0.00
8260-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 56 FUNDACION BERTHA O. DE OSETE, Pago: 59	\$0.00					\$56,600.00
2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Directo 56 FUNDACION BERTHA O. DE OSETE, Pago: 59	\$56,600.00					\$0.00
1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 56 FUNDACION BERTHA O. DE OSETE, Pago: 59	\$0.00					\$56,600.00



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							339,600.00	339,600.00
07/jun/2019	PA 000212	C00270	Pago	8240-1402-001-209-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$10,382.00	\$0.00
				8220-1402-001-209-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,382.00
				8250-1402-001-209-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 212, Factura: A57	\$10,382.00	\$0.00
				8240-1402-001-209-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 212, Factura: A57	\$0.00	\$10,382.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 212, Factura: A57	\$10,382.00	\$0.00
				2112-1-000162	VICTOR ALFONSO ORTEGA TENDILLA	GD Folio: 212, Factura: A57	\$0.00	\$10,382.00
				8260-1402-001-209-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$10,382.00	\$0.00
				8250-1402-001-209-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,382.00
				8270-1402-001-209-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 212 VICTOR ALFONSO ORTEGA TENDILLA, Pago: 212	\$10,382.00	\$0.00
				8260-1402-001-209-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 212 VICTOR ALFONSO ORTEGA TENDILLA, Pago: 212	\$0.00	\$10,382.00
				2112-1-000162	VICTOR ALFONSO ORTEGA TENDILLA	GP Directo 212 VICTOR ALFONSO ORTEGA TENDILLA, Pago: 212	\$10,382.00	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 212 VICTOR ALFONSO ORTEGA TENDILLA, Pago: 212	\$0.00	\$10,382.00
							62,292.00	62,292.00
07/jun/2019	PA 000213	C00271	Pago	8240-1402-001-206-2161-	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$589.00	\$0.00
				8220-1402-001-206-2161-	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00	\$589.00
				8250-1402-001-206-2161-	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 213, Factura: 4160	\$589.00	\$0.00
				8240-1402-001-206-2161-	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 213, Factura: 4160	\$0.00	\$589.00
				5121-2161	Material de limpieza	GD Folio: 213, Factura: 4160	\$589.00	\$0.00
				2112-1-000133	COMERCIALIZADORA UVIÑA SA DE CV	GD Folio: 213, Factura: 4160	\$0.00	\$589.00
				8260-1402-001-206-2161-	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$589.00	\$0.00
				8250-1402-001-206-2161-	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$589.00
				8270-1402-001-206-2161-	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 213 COMERCIALIZADORA UVIÑA SA DE CV, Pago: 213	\$589.00	\$0.00
				8260-1402-001-206-2161-	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 213 COMERCIALIZADORA UVIÑA SA DE CV, Pago: 213	\$0.00	\$589.00
				2112-1-000133	COMERCIALIZADORA UVIÑA SA DE CV	GP Directo 213 COMERCIALIZADORA UVIÑA SA DE CV, Pago: 213	\$589.00	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 213 COMERCIALIZADORA UVIÑA SA DE CV, Pago: 213	\$0.00	\$589.00
							3,534.00	3,534.00
10/jun/2019	000000	D00043		1151-2-01	DESAYUNOS EN FRIO	S/C	\$42,200.00	\$0.00
				1151-2-02	DESAYUNOS EN CALIENTE	S/C	\$111,520.00	\$0.00





# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun/2019	000000	D00043		1151-2-03	COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	S/C	\$945.00	\$0.00
				2119-9-01	DIF ESTATAL	S/C	\$0.00	\$154,665.00
							154,665.00	154,665.00
10/jun/2019	000000	D00050		2119-9-01	DIF ESTATAL	S/C	\$0.00	\$154,665.00
				1151-2-01	DESAYUNOS EN FRIO	S/C	\$42,200.00	\$0.00
				1151-2-02	DESAYUNOS EN CALIENTE	S/C	\$111,520.00	\$0.00
				1151-2-03	COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	S/C	\$945.00	\$0.00
							154,665.00	154,665.00
11/jun/2019	000000	D00044		1123-1-05	EMANUEL GOMEZ HERNÁNDEZ	S/C	\$154,665.00	\$0.00
				1151-2-01	DESAYUNOS EN FRIO	S/C	\$0.00	\$42,200.00
				1151-2-02	DESAYUNOS EN CALIENTE	S/C	\$0.00	\$111,520.00
				1151-2-03	COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	S/C	\$0.00	\$945.00
							154,665.00	154,665.00
12/jun/2019	PA 000214	C00272	Pago	8240-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$869.98	\$0.00
				8220-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$869.98
				8250-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 214, Factura: A34985	\$869.98	\$0.00
				8240-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 214, Factura: A34985	\$0.00	\$869.98
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 214, Factura: A34985	\$869.98	\$0.00
				2112-1-000039	ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ	GD Folio: 214, Factura: A34985	\$0.00	\$869.98
				8260-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$869.98	\$0.00
				8250-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$869.98
				8270-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 214 ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ, Pago: 214	\$869.98	\$0.00
				8260-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 214 ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ, Pago: 214	\$0.00	\$869.98
				2112-1-000039	ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ	GP Directo 214 ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ, Pago: 214	\$869.98	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 214 ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ, Pago: 214	\$0.00	\$869.98
12/jun/2019	PA 000215	C00273	Pago	8240-1402-001-204-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC	\$4,176.00	\$0.00



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun/2019	PA 000215	c00273	Pago	8220-1402-001-204-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,176.00
				8250-1402-001-204-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Folio: 215, Factura: 232	\$4,176.00	\$0.00
				8240-1402-001-204-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Folio: 215, Factura: 232	\$0.00	\$4,176.00
				5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	GD Folio: 215, Factura: 232	\$4,176.00	\$0.00
				2112-1-000002	ELIZABETH CARDENAS CHAVEZ	GD Folio: 215, Factura: 232	\$0.00	\$4,176.00
				8260-1402-001-204-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE	\$4,176.00	\$0.00
				8250-1402-001-204-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,176.00
				8270-1402-001-204-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP Directo 215 ELIZABETH CARDENAS CHAVEZ, Pago: 215	\$4,176.00	\$0.00
				8260-1402-001-204-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP Directo 215 ELIZABETH CARDENAS CHAVEZ, Pago: 215	\$0.00	\$4,176.00
				2112-1-000002	ELIZABETH CARDENAS CHAVEZ	GP Directo 215 ELIZABETH CARDENAS CHAVEZ, Pago: 215	\$4,176.00	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 215 ELIZABETH CARDENAS CHAVEZ, Pago: 215	\$0.00	\$4,176.00
							25,056.00	25,056.00
12/jun/2019	GP 000066	c00301	Gasto Pagado	8240-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$690.00	\$0.00
				8220-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$690.00
				8250-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 63	\$690.00	\$0.00
				8240-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 63	\$0.00	\$690.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 63	\$690.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 63	\$0.00	\$690.00
				8260-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$690.00	\$0.00
				8250-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$690.00
				8270-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 63 CENTRAL ORTHOMEDICA S.A. DE C.V., Pago: 66	\$690.00	\$0.00
				8260-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 63 CENTRAL ORTHOMEDICA S.A. DE C.V., Pago: 66	\$0.00	\$690.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Directo 63 CENTRAL ORTHOMEDICA S.A. DE C.V., Pago: 66	\$690.00	\$0.00
				1123-1-19	LUIS DANIEL ALVAREZ CORTES	GP Directo 63 CENTRAL ORTHOMEDICA S.A. DE C.V., Pago: 66	\$0.00	\$690.00
							4,140.00	4,140.00
12/jun/2019	000000	D00052		1123-1-19	LUIS DANIEL ALVAREZ CORTES	S/C	\$7,000.00	\$0.00



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun/2019	000000	D00052		1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	S/C	\$0.00	\$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
13/jun/2019	GD 000070	P00067	Gasto Devengado	8250-1402-001-202-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 70	\$15,080.00	\$0.00
				8240-1402-001-202-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 70	\$0.00	\$15,080.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 70	\$15,080.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GD Folio: 70	\$0.00	\$15,080.00
							30,160.00	30,160.00
13/jun/2019	GE 000071	P00068	Gasto Ejercido	8260-1402-001-202-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 71	\$15,080.00	\$0.00
				8250-1402-001-202-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 71	\$0.00	\$15,080.00
							15,080.00	15,080.00
13/jun/2019	GP 000073	C00314	Gasto Pagado	8270-1402-001-202-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 73	\$15,080.00	\$0.00
				8260-1402-001-202-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$15,080.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GP Folio: 73	\$15,080.00	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Folio: 73	\$0.00	\$15,080.00
							30,160.00	30,160.00
14/jun/2019	000000	I00025		1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	S/C	\$550,000.00	\$0.00
				4221-01-01	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	S/C	\$0.00	\$550,000.00
				8120-91-01-01	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$550,000.00	\$0.00
				8140-91-01-01	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550,000.00
				1122-91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	\$550,000.00	\$0.00
				1122-91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550,000.00
				8140-91-01-01	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$550,000.00	\$0.00
				8150-91-01-01	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550,000.00
							2,200,000.00	2,200,000.00
14/jun/2019	000000	E00047		2119-9-05	CAJA GONZALO VEGA SC DE AP DE RL	S/C	\$24,408.00	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	S/C	\$0.00	\$24,408.00
							24,408.00	24,408.00
14/jun/2019	PA 000216	C00274	Pago	8240-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$38,448.10	\$0.00
				8220-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$38,448.10
				8250-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 216, Factura: C18	\$38,448.10	\$0.00



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO QUERETARO LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019  
11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun/2019	PA 000216	C00274	Pago	8240-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 216, Factura: C18	\$0.00	\$38,448.10
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Folio: 216, Factura: C18	\$38,448.10	\$0.00
				2112-1-000001	SERVICIO CRISTOBAL COLON SA DE CV	GD Folio: 216, Factura: C18	\$0.00	\$38,448.10
				8260-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$38,448.10	\$0.00
				8250-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$38,448.10
				8270-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 216 SERVICIO CRISTOBAL COLON SA DE CV, Pago: 216	\$38,448.10	\$0.00
				8260-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 216 SERVICIO CRISTOBAL COLON SA DE CV, Pago: 216	\$0.00	\$38,448.10
				2112-1-000001	SERVICIO CRISTOBAL COLON SA DE CV	GP Directo 216 SERVICIO CRISTOBAL COLON SA DE CV, Pago: 216	\$38,448.10	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 216 SERVICIO CRISTOBAL COLON SA DE CV, Pago: 216	\$0.00	\$38,448.10
							230,688.60	230,688.60
14/jun/2019	PA 000217	C00275	Pago	8240-1402-001-208-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$5,800.00	\$0.00
				8220-1402-001-208-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,800.00
				8250-1402-001-208-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 217, Factura: A3	\$5,800.00	\$0.00
				8240-1402-001-208-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 217, Factura: A3	\$0.00	\$5,800.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Folio: 217, Factura: A3	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-000175	SERGIO HERNANDEZ ALVAREZ	GD Folio: 217, Factura: A3	\$0.00	\$5,800.00
				8260-1402-001-208-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$5,800.00	\$0.00
				8250-1402-001-208-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,800.00
				8270-1402-001-208-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 217 SERGIO HERNANDEZ ALVAREZ, Pago: 217	\$5,800.00	\$0.00
				8260-1402-001-208-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 217 SERGIO HERNANDEZ ALVAREZ, Pago: 217	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-000175	SERGIO HERNANDEZ ALVAREZ	GP Directo 217 SERGIO HERNANDEZ ALVAREZ, Pago: 217	\$5,800.00	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 217 SERGIO HERNANDEZ ALVAREZ, Pago: 217	\$0.00	\$5,800.00
							34,800.00	34,800.00
14/jun/2019	GM 000011	P00059	Gasto Modificado	8220-1402-001-208-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$5,568.00	\$0.00
				8220-1402-001-208-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$5,568.00
				8220-1402-001-206-2321-	Insumos textiles adquiridos como materia prima G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,648.04
				8220-1402-001-202-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$10,648.04	\$0.00
				8230-1402-001-208-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,568.00



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun/2019	GM 000011	P00059	Gasto Modificado	8230-1402-001-208-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Monto Modificado	\$5,568.00	\$0.00
				8230-1402-001-206-2321-	Insumos textiles adquiridos como materia prima G. Corriente	Monto Modificado	\$10,648.04	\$0.00
				8230-1402-001-202-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,648.04
							32,432.08	32,432.08
14/jun/2019	PA 000218	C00276	Pago	8240-1402-001-208-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$5,568.00	\$0.00
				8220-1402-001-208-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,568.00
				8250-1402-001-208-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 218, Factura: A11	\$5,568.00	\$0.00
				8240-1402-001-208-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 218, Factura: A11	\$0.00	\$5,568.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Folio: 218, Factura: A11	\$5,568.00	\$0.00
				2112-1-000171	JOSE OSVALDO ALVAREZ ROMERO	GD Folio: 218, Factura: A11	\$0.00	\$5,568.00
				8260-1402-001-208-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$5,568.00	\$0.00
				8250-1402-001-208-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,568.00
				8270-1402-001-208-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 218 JOSE OSVALDO ALVAREZ ROMERO, Pago: 218	\$5,568.00	\$0.00
				8260-1402-001-208-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 218 JOSE OSVALDO ALVAREZ ROMERO, Pago: 218	\$0.00	\$5,568.00
				2112-1-000171	JOSE OSVALDO ALVAREZ ROMERO	GP Directo 218 JOSE OSVALDO ALVAREZ ROMERO, Pago: 218	\$5,568.00	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 218 JOSE OSVALDO ALVAREZ ROMERO, Pago: 218	\$0.00	\$5,568.00
14/jun/2019	GD 000057	P00060	Gasto Devengado	8250-1402-001-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 57	\$39,338.65	\$0.00
				8250-1402-001-203-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 57	\$12,500.02	\$0.00
				8250-1402-001-204-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 57	\$30,529.32	\$0.00
				8250-1402-001-205-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 57	\$45,402.73	\$0.00
				8250-1402-001-206-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 57	\$12,855.91	\$0.00
				8250-1402-001-207-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 57	\$14,293.76	\$0.00
				8250-1402-001-208-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 57	\$35,021.80	\$0.00
				8250-1402-001-209-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 57	\$45,573.61	\$0.00
				8250-1402-001-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 57	\$671.85	\$0.00



**EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO  
QUERETARO  
LIBRO DIARIO**

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019  
11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun/2019	GD 000057	P00060	Gasto Devengado	8250-1402-001-204-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 57	\$1,511.65	\$0.00
				8250-1402-001-205-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 57	\$470.93	\$0.00
				8250-1402-001-206-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 57	\$335.93	\$0.00
				8250-1402-001-207-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 57	\$335.93	\$0.00
				8250-1402-001-208-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 57	\$2,183.49	\$0.00
				8250-1402-001-209-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 57	\$2,855.36	\$0.00
				8250-1402-001-204-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 57	\$353.48	\$0.00
				8250-1402-001-202-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 57	\$6,374.48	\$0.00
				8250-1402-001-208-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 57	\$1.00	\$0.00
				8250-1402-001-209-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 57	\$1.00	\$0.00
				8250-1402-001-202-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 57	\$5,715.99	\$0.00
				8250-1402-001-203-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 57	\$2,031.68	\$0.00
				8250-1402-001-204-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 57	\$3,334.83	\$0.00
				8250-1402-001-205-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 57	\$4,781.67	\$0.00
				8250-1402-001-206-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 57	\$413.28	\$0.00
				8250-1402-001-207-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 57	\$1,447.14	\$0.00
				8250-1402-001-208-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 57	\$3,536.25	\$0.00
				8250-1402-001-209-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 57	\$3,675.25	\$0.00
				8250-1402-001-202-4521-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 57	\$4,362.39	\$0.00
				8250-1402-001-207-1341-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 57	\$200.00	\$0.00
				8250-1402-001-202-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 57	\$1.00	\$0.00
				8240-1402-001-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 57	\$0.00	\$39,338.65
				8240-1402-001-203-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 57	\$0.00	\$12,500.02
				8240-1402-001-204-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 57	\$0.00	\$30,529.32
				8240-1402-001-205-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 57	\$0.00	\$45,402.73
				8240-1402-001-206-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 57	\$0.00	\$12,855.91
				8240-1402-001-207-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 57	\$0.00	\$14,293.76
				8240-1402-001-208-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 57	\$0.00	\$35,021.80
				8240-1402-001-209-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 57	\$0.00	\$45,573.61
				8240-1402-001-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 57	\$0.00	\$671.85
				8240-1402-001-204-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 57	\$0.00	\$1,511.65
				8240-1402-001-205-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 57	\$0.00	\$470.93



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun/2019	GD 000057	P00060	Gasto Devengado	8240-1402-001-206-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 57	\$0.00	\$335.93
				8240-1402-001-207-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 57	\$0.00	\$335.93
				8240-1402-001-208-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 57	\$0.00	\$2,183.49
				8240-1402-001-209-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 57	\$0.00	\$2,855.36
				8240-1402-001-204-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 57	\$0.00	\$353.48
				8240-1402-001-202-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 57	\$0.00	\$6,374.48
				8240-1402-001-208-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 57	\$0.00	\$1.00
				8240-1402-001-209-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 57	\$0.00	\$1.00
				8240-1402-001-202-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 57	\$0.00	\$5,715.99
				8240-1402-001-203-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 57	\$0.00	\$2,031.68
				8240-1402-001-204-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 57	\$0.00	\$3,334.83
				8240-1402-001-205-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 57	\$0.00	\$4,781.67
				8240-1402-001-206-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 57	\$0.00	\$413.28
				8240-1402-001-207-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 57	\$0.00	\$1,447.14
				8240-1402-001-208-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 57	\$0.00	\$3,536.25
				8240-1402-001-209-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 57	\$0.00	\$3,675.25
				8240-1402-001-202-4521-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 57	\$0.00	\$4,362.39
				8240-1402-001-207-1341-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 57	\$0.00	\$200.00
				8240-1402-001-202-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 57	\$0.00	\$1.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 57	\$39,338.65	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 57	\$12,500.02	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 57	\$30,529.32	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 57	\$45,402.73	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 57	\$12,855.91	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 57	\$14,293.76	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 57	\$35,021.80	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 57	\$45,573.61	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 57	\$671.85	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 57	\$1,511.65	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 57	\$470.93	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 57	\$335.93	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 57	\$335.93	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 57	\$2,183.49	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 57	\$2,855.36	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 57	\$353.48	\$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 57	\$200.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 57	\$6,374.48	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 57	\$1.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 57	\$1.00	\$0.00



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO QUERETARO LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019  
11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun/2019	GD 000057	P00060	Gasto Devengado	5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 57	\$1.00	\$0.00
				5115-1592	Subsidio ISPT	GD Folio: 57	\$5,715.99	\$0.00
				5115-1592	Subsidio ISPT	GD Folio: 57	\$2,031.68	\$0.00
				5115-1592	Subsidio ISPT	GD Folio: 57	\$3,334.83	\$0.00
				5115-1592	Subsidio ISPT	GD Folio: 57	\$4,781.67	\$0.00
				5115-1592	Subsidio ISPT	GD Folio: 57	\$413.28	\$0.00
				5115-1592	Subsidio ISPT	GD Folio: 57	\$1,447.14	\$0.00
				5115-1592	Subsidio ISPT	GD Folio: 57	\$3,536.25	\$0.00
				5115-1592	Subsidio ISPT	GD Folio: 57	\$3,675.25	\$0.00
				5252-4521	Jubilaciones	GD Folio: 57	\$4,362.39	\$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 57	\$0.00	\$353.48
				2111-5-1592	SUBSIDIO ISPT	GD Folio: 57	\$0.00	\$5,715.99
				2111-5-1592	SUBSIDIO ISPT	GD Folio: 57	\$0.00	\$2,031.68
				2111-5-1592	SUBSIDIO ISPT	GD Folio: 57	\$0.00	\$3,334.83
				2111-5-1592	SUBSIDIO ISPT	GD Folio: 57	\$0.00	\$4,781.67
				2111-5-1592	SUBSIDIO ISPT	GD Folio: 57	\$0.00	\$413.28
				2111-5-1592	SUBSIDIO ISPT	GD Folio: 57	\$0.00	\$1,447.14
				2111-5-1592	SUBSIDIO ISPT	GD Folio: 57	\$0.00	\$3,536.25
				2111-5-1592	SUBSIDIO ISPT	GD Folio: 57	\$0.00	\$3,675.25
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 57	\$0.00	\$39,338.65
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 57	\$0.00	\$12,500.02
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 57	\$0.00	\$30,529.32
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 57	\$0.00	\$45,402.73
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 57	\$0.00	\$12,855.91
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 57	\$0.00	\$14,293.76
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 57	\$0.00	\$35,021.80
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 57	\$0.00	\$45,573.61
				2111-3-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 57	\$0.00	\$671.85
				2111-3-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 57	\$0.00	\$1,511.65
				2111-3-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 57	\$0.00	\$470.93
				2111-3-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 57	\$0.00	\$335.93
				2111-3-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 57	\$0.00	\$335.93
				2111-3-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 57	\$0.00	\$2,183.49
				2111-3-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 57	\$0.00	\$2,855.36





# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO QUERETARO LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019  
11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun/2019	GD 000057	P00060	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES	GD Folio: 57	\$0.00	\$200.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GD Folio: 57	\$0.00	\$6,374.48
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GD Folio: 57	\$0.00	\$1.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GD Folio: 57	\$0.00	\$1.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GD Folio: 57	\$0.00	\$1.00
				2115-4521	JUBILACIONES	GD Folio: 57	\$0.00	\$4,362.39
							560,220.76	560,220.76
14/jun/2019	GE 000058	P00061	Gasto Ejercido	8260-1402-001-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 58	\$39,338.65	\$0.00
				8260-1402-001-203-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 58	\$12,500.02	\$0.00
				8260-1402-001-204-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 58	\$30,529.32	\$0.00
				8260-1402-001-205-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 58	\$45,402.73	\$0.00
				8260-1402-001-206-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 58	\$12,855.91	\$0.00
				8260-1402-001-207-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 58	\$14,293.76	\$0.00
				8260-1402-001-208-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 58	\$35,021.80	\$0.00
				8260-1402-001-209-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 58	\$45,573.61	\$0.00
				8260-1402-001-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 58	\$671.85	\$0.00
				8260-1402-001-204-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 58	\$1,511.65	\$0.00
				8260-1402-001-205-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 58	\$470.93	\$0.00
				8260-1402-001-206-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 58	\$335.93	\$0.00
				8260-1402-001-207-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 58	\$335.93	\$0.00
				8260-1402-001-208-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 58	\$2,183.49	\$0.00
				8260-1402-001-209-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 58	\$2,855.36	\$0.00
				8260-1402-001-204-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 58	\$353.48	\$0.00
				8260-1402-001-202-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 58	\$6,374.48	\$0.00
				8260-1402-001-208-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 58	\$1.00	\$0.00
				8260-1402-001-209-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 58	\$1.00	\$0.00
				8260-1402-001-202-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 58	\$5,715.99	\$0.00
				8260-1402-001-203-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 58	\$2,031.68	\$0.00
				8260-1402-001-204-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 58	\$3,334.83	\$0.00
				8260-1402-001-205-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 58	\$4,781.67	\$0.00
				8260-1402-001-206-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 58	\$413.28	\$0.00
				8260-1402-001-207-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 58	\$1,447.14	\$0.00



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO QUERETARO LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019  
11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun/2019	GE 000058	P00061	Gasto Ejercido	8260-1402-001-208-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 58	\$3,536.25	\$0.00
				8260-1402-001-209-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 58	\$3,675.25	\$0.00
				8260-1402-001-202-4521-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 58	\$4,362.39	\$0.00
				8260-1402-001-207-1341-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 58	\$200.00	\$0.00
				8260-1402-001-202-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 58	\$1.00	\$0.00
				8250-1402-001-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 58	\$0.00	\$39,338.65
				8250-1402-001-203-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 58	\$0.00	\$12,500.02
				8250-1402-001-204-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 58	\$0.00	\$30,529.32
				8250-1402-001-205-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 58	\$0.00	\$45,402.73
				8250-1402-001-206-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 58	\$0.00	\$12,855.91
				8250-1402-001-207-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 58	\$0.00	\$14,293.76
				8250-1402-001-208-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 58	\$0.00	\$35,021.80
				8250-1402-001-209-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 58	\$0.00	\$45,573.61
				8250-1402-001-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 58	\$0.00	\$671.85
				8250-1402-001-204-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 58	\$0.00	\$1,511.65
				8250-1402-001-205-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 58	\$0.00	\$470.93
				8250-1402-001-206-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 58	\$0.00	\$335.93
				8250-1402-001-207-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 58	\$0.00	\$335.93
				8250-1402-001-208-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 58	\$0.00	\$2,183.49
				8250-1402-001-209-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 58	\$0.00	\$2,855.36
				8250-1402-001-204-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 58	\$0.00	\$353.48
				8250-1402-001-202-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 58	\$0.00	\$6,374.48
				8250-1402-001-208-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 58	\$0.00	\$1.00
				8250-1402-001-209-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 58	\$0.00	\$1.00
				8250-1402-001-202-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 58	\$0.00	\$5,715.99
				8250-1402-001-203-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 58	\$0.00	\$2,031.68
				8250-1402-001-204-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 58	\$0.00	\$3,334.83
				8250-1402-001-205-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 58	\$0.00	\$4,781.67
				8250-1402-001-206-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 58	\$0.00	\$413.28
				8250-1402-001-207-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 58	\$0.00	\$1,447.14
				8250-1402-001-208-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 58	\$0.00	\$3,536.25
				8250-1402-001-209-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 58	\$0.00	\$3,675.25
				8250-1402-001-202-4521-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 58	\$0.00	\$4,362.39
				8250-1402-001-207-1341-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 58	\$0.00	\$200.00



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO QUERETARO LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun/2019	GE 000058	P00061	Gasto Ejercido	8250-1402-001-202-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 58	\$0.00	\$1.00
							280,110.38	280,110.38
14/jun/2019	GP 000060	C00277	Gasto Pagado	8270-1402-001-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 60	\$39,338.65	\$0.00
				8270-1402-001-203-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 60	\$12,500.02	\$0.00
				8270-1402-001-204-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 60	\$30,529.32	\$0.00
				8270-1402-001-205-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 60	\$45,402.73	\$0.00
				8270-1402-001-206-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 60	\$12,855.91	\$0.00
				8270-1402-001-207-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 60	\$14,293.76	\$0.00
				8270-1402-001-208-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 60	\$35,021.80	\$0.00
				8270-1402-001-209-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 60	\$45,573.61	\$0.00
				8270-1402-001-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 60	\$671.85	\$0.00
				8270-1402-001-204-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 60	\$1,511.65	\$0.00
				8270-1402-001-205-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 60	\$470.93	\$0.00
				8270-1402-001-206-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 60	\$335.93	\$0.00
				8270-1402-001-207-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 60	\$335.93	\$0.00
				8270-1402-001-208-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 60	\$2,183.49	\$0.00
				8270-1402-001-209-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 60	\$2,855.36	\$0.00
				8270-1402-001-204-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 60	\$353.48	\$0.00
				8270-1402-001-202-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 60	\$6,374.48	\$0.00
				8270-1402-001-208-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 60	\$1.00	\$0.00
				8270-1402-001-209-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 60	\$1.00	\$0.00
				8270-1402-001-202-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 60	\$5,715.99	\$0.00
				8270-1402-001-203-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 60	\$2,031.68	\$0.00
				8270-1402-001-204-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 60	\$3,334.83	\$0.00
				8270-1402-001-205-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 60	\$4,781.67	\$0.00
				8270-1402-001-206-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 60	\$413.28	\$0.00
				8270-1402-001-207-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 60	\$1,447.14	\$0.00
				8270-1402-001-208-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 60	\$3,536.25	\$0.00
				8270-1402-001-209-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 60	\$3,675.25	\$0.00
				8270-1402-001-202-4521-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 60	\$4,362.39	\$0.00
				8270-1402-001-207-1341-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 60	\$200.00	\$0.00
				8270-1402-001-202-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 60	\$1.00	\$0.00



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun/2019	GP 000060	c00277	Gasto Pagado	8260-1402-001-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 60	\$0.00	\$39,338.65
				8260-1402-001-203-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 60	\$0.00	\$12,500.02
				8260-1402-001-204-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 60	\$0.00	\$30,529.32
				8260-1402-001-205-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 60	\$0.00	\$45,402.73
				8260-1402-001-206-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 60	\$0.00	\$12,855.91
				8260-1402-001-207-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 60	\$0.00	\$14,293.76
				8260-1402-001-208-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 60	\$0.00	\$35,021.80
				8260-1402-001-209-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 60	\$0.00	\$45,573.61
				8260-1402-001-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 60	\$0.00	\$671.85
				8260-1402-001-204-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 60	\$0.00	\$1,511.65
				8260-1402-001-205-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 60	\$0.00	\$470.93
				8260-1402-001-206-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 60	\$0.00	\$335.93
				8260-1402-001-207-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 60	\$0.00	\$335.93
				8260-1402-001-208-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 60	\$0.00	\$2,183.49
				8260-1402-001-209-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 60	\$0.00	\$2,855.36
				8260-1402-001-204-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 60	\$0.00	\$353.48
				8260-1402-001-202-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 60	\$0.00	\$6,374.48
				8260-1402-001-208-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 60	\$0.00	\$1.00
				8260-1402-001-209-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 60	\$0.00	\$1.00
				8260-1402-001-202-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 60	\$0.00	\$5,715.99
				8260-1402-001-203-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 60	\$0.00	\$2,031.68
				8260-1402-001-204-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 60	\$0.00	\$3,334.83
				8260-1402-001-205-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 60	\$0.00	\$4,781.67
				8260-1402-001-206-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 60	\$0.00	\$413.28
				8260-1402-001-207-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 60	\$0.00	\$1,447.14
				8260-1402-001-208-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 60	\$0.00	\$3,536.25
				8260-1402-001-209-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 60	\$0.00	\$3,675.25
				8260-1402-001-202-4521-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 60	\$0.00	\$4,362.39
				8260-1402-001-207-1341-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 60	\$0.00	\$200.00
				8260-1402-001-202-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 60	\$0.00	\$1.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Folio: 60	\$353.48	\$0.00
				2111-5-1592	SUBSIDIO ISPT	GP Folio: 60	\$24,936.09	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 60	\$235,515.80	\$0.00



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun/2019	GP 000060	C00277	Gasto Pagado	2111-3-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 60	\$8,365.14	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES	GP Folio: 60	\$200.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GP Folio: 60	\$6,377.48	\$0.00
				2115-4521	JUBILACIONES	GP Folio: 60	\$4,362.39	\$0.00
				1112-1-1-03	BANCO SANTANDER CUENTA 065505444871	GP Folio: 60	\$0.00	\$230,243.36
				2117-1-01	ISR RETENIDO DE SUELDOS Y SALARIOS		\$0.00	\$24,936.09
				2117-9-01	CUOTA SINDICAL		\$0.00	\$787.58
				2119-9-05	CAJA GONZALO VEGA SC DE AP DE RL		\$0.00	\$24,408.00
				1123-1-2-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$264.65	\$0.00
							560,485.41	560,485.41
14/jun/2019	GP 000067	C00302	Gasto Pagado	8240-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$300.00	\$0.00
				8220-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$300.00
				8250-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 64	\$300.00	\$0.00
				8240-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 64	\$0.00	\$300.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 64	\$300.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 64	\$0.00	\$300.00
				8260-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$300.00	\$0.00
				8250-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$300.00
				8270-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 64 HIGINIA MARTHA NAVA HERNANDEZ, Pago: 67	\$300.00	\$0.00
				8260-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 64 HIGINIA MARTHA NAVA HERNANDEZ, Pago: 67	\$0.00	\$300.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Directo 64 HIGINIA MARTHA NAVA HERNANDEZ, Pago: 67	\$300.00	\$0.00
				1123-1-19	LUIS DANIEL ALVAREZ CORTES	GP Directo 64 HIGINIA MARTHA NAVA HERNANDEZ, Pago: 67	\$0.00	\$300.00
14/jun/2019	000000	D00047		1112-1-1-03	BANCO SANTANDER CUENTA 065505444871	S/C	\$228,943.36	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	S/C	\$0.00	\$228,943.36
							228,943.36	228,943.36
16/jun/2019	000000	D00051		1123-1-22	FRANCISCO JAVIER GAMEZ TOVAR	S/C	\$154,665.00	\$0.00
				1151-2-01	DESAYUNOS EN FRIO	S/C	\$0.00	\$42,200.00
				1151-2-02	DESAYUNOS EN CALIENTE	S/C	\$0.00	\$111,520.00
				1151-2-03	COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	S/C	\$0.00	\$945.00
							154,665.00	154,665.00
17/jun/2019	000000	E00048		2117-1-01	ISR RETENIDO DE SUELDOS Y SALARIOS	S/C	\$65,594.00	\$0.00



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun/2019	000000	E00048		1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	S/C	\$0.00	\$65,141.00
				1123-1-2-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	S/C	\$0.00	\$453.00
							65,594.00	65,594.00
17/jun/2019	PA 000219	C00278	Pago	8240-1402-001-209-2171-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	GC	\$1,161.49	\$0.00
				8220-1402-001-209-2171-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,161.49
				8250-1402-001-209-2171-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 219, Factura: 5062086463	\$1,161.49	\$0.00
				8240-1402-001-209-2171-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 219, Factura: 5062086463	\$0.00	\$1,161.49
				5121-2171	Materiales y útiles de enseñanza	GD Folio: 219, Factura: 5062086463	\$1,161.49	\$0.00
				2112-1-000031	OFIX SA DE CV	GD Folio: 219, Factura: 5062086463	\$0.00	\$1,161.49
				8260-1402-001-209-2171-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	GE	\$1,161.49	\$0.00
				8250-1402-001-209-2171-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,161.49
				8270-1402-001-209-2171-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	GP Directo 219 OFIX SA DE CV, Pago: 219	\$1,161.49	\$0.00
				8260-1402-001-209-2171-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	GP Directo 219 OFIX SA DE CV, Pago: 219	\$0.00	\$1,161.49
				2112-1-000031	OFIX SA DE CV	GP Directo 219 OFIX SA DE CV, Pago: 219	\$1,161.49	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 219 OFIX SA DE CV, Pago: 219	\$0.00	\$1,161.49
17/jun/2019	GP 000068	C00303	Gasto Pagado	8240-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$1,500.00	\$0.00
				8220-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,500.00
				8250-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 65	\$1,500.00	\$0.00
				8240-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$1,500.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 65	\$1,500.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 65	\$0.00	\$1,500.00
				8260-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$1,500.00	\$0.00
				8250-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,500.00
				8270-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 65 DANIELA LUNA MORENO, Pago: 68	\$1,500.00	\$0.00
				8260-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 65 DANIELA LUNA MORENO, Pago: 68	\$0.00	\$1,500.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Directo 65 DANIELA LUNA MORENO, Pago: 68	\$1,500.00	\$0.00
1123-1-19	LUIS DANIEL ALVAREZ CORTES	GP Directo 65 DANIELA LUNA MORENO, Pago: 68	\$0.00	\$1,500.00				
							9,000.00	9,000.00
17/jun/2019	GP 000069	C00304	Gasto Pagado	8240-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8220-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8250-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 66	\$1,000.00	\$0.00
				8240-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$1,000.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 66	\$1,000.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 66	\$0.00	\$1,000.00
				8260-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00
8250-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00				



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO QUERETARO LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun/2019	GP 000069	c00304	Gasto Pagado	8270-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 66 JESSIE DURAN SIERRA, Pago: 69	\$1,000.00	\$0.00
				8260-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 66 JESSIE DURAN SIERRA, Pago: 69	\$0.00	\$1,000.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Directo 66 JESSIE DURAN SIERRA, Pago: 69	\$1,000.00	\$0.00
				1123-1-19	LUIS DANIEL ALVAREZ CORTES	GP Directo 66 JESSIE DURAN SIERRA, Pago: 69	\$0.00	\$1,000.00
							6,000.00	6,000.00
17/jun/2019	PA 000237	c00306	Pago	8240-1402-001-204-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$1,008.00	\$0.00
				8220-1402-001-204-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,008.00
				8250-1402-001-204-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 237, Factura: .	\$1,008.00	\$0.00
				8240-1402-001-204-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 237, Factura: .	\$0.00	\$1,008.00
				5131-3141	Telefonía tradicional	GD Folio: 237, Factura: .	\$1,008.00	\$0.00
				2112-1-000134	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	GD Folio: 237, Factura: .	\$0.00	\$1,008.00
				8260-1402-001-204-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$1,008.00	\$0.00
				8250-1402-001-204-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,008.00
				8270-1402-001-204-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 237 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Pago: 237	\$1,008.00	\$0.00
				8260-1402-001-204-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 237 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Pago: 237	\$0.00	\$1,008.00
				2112-1-000134	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV		\$1,008.00	\$0.00
1123-1-19	LUIS DANIEL ALVAREZ CORTES	GP Directo 237 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Pago: 237	\$0.00	\$1,008.00				
							6,048.00	6,048.00
18/jun/2019	PA 000220	c00279	Pago	8240-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$340.00	\$0.00
				8220-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$340.00
				8250-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 220, Factura: .	\$340.00	\$0.00
				8240-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 220, Factura: .	\$0.00	\$340.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 220, Factura: .	\$340.00	\$0.00
				2112-1-000081	MARIA MARIELA DE LEON CASTILLO	GD Folio: 220, Factura: .	\$0.00	\$340.00
				8260-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$340.00	\$0.00
				8250-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$340.00
				8270-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 220 MARIA MARIELA DE LEON CASTILLO, Pago: 220	\$340.00	\$0.00
				8260-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 220 MARIA MARIELA DE LEON CASTILLO, Pago: 220	\$0.00	\$340.00
				2112-1-000081	MARIA MARIELA DE LEON CASTILLO	GP Directo 220 MARIA MARIELA DE LEON CASTILLO, Pago: 220	\$340.00	\$0.00
1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 220 MARIA MARIELA DE LEON CASTILLO, Pago: 220	\$0.00	\$340.00				
							2,040.00	2,040.00



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO QUERETARO LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019  
11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
18/jun/2019	PA 000221	C00280	Pago	8240-1402-001-204-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$112.00	\$0.00				
				8220-1402-001-204-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$112.00				
				8250-1402-001-204-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 221, Factura: .	\$112.00	\$0.00				
				8240-1402-001-204-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 221, Factura: .	\$0.00	\$112.00				
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Folio: 221, Factura: .	\$112.00	\$0.00				
				2112-1-000081	MARIA MARIELA DE LEON CASTILLO	GD Folio: 221, Factura: .	\$0.00	\$112.00				
				8260-1402-001-204-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$112.00	\$0.00				
				8250-1402-001-204-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$112.00				
				8270-1402-001-204-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 221 MARIA MARIELA DE LEON CASTILLO, Pago: 221	\$112.00	\$0.00				
				8260-1402-001-204-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 221 MARIA MARIELA DE LEON CASTILLO, Pago: 221	\$0.00	\$112.00				
				2112-1-000081	MARIA MARIELA DE LEON CASTILLO	GP Directo 221 MARIA MARIELA DE LEON CASTILLO, Pago: 221	\$112.00	\$0.00				
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 221 MARIA MARIELA DE LEON CASTILLO, Pago: 221	\$0.00	\$112.00				
											672.00	672.00
				18/jun/2019	PA 000222	C00281	Pago	8240-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$3,411.92	\$0.00
8220-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,411.92				
8250-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 222, Factura: A35048	\$3,411.92					\$0.00				
8240-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 222, Factura: A35048	\$0.00					\$3,411.92				
5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 222, Factura: A35048	\$3,411.92					\$0.00				
2112-1-000039	ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ	GD Folio: 222, Factura: A35048	\$0.00					\$3,411.92				
8260-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$3,411.92					\$0.00				
8250-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00					\$3,411.92				
8270-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 222 ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ, Pago: 222	\$3,411.92					\$0.00				
8260-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 222 ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ, Pago: 222	\$0.00					\$3,411.92				
2112-1-000039	ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ	GP Directo 222 ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ, Pago: 222	\$3,411.92					\$0.00				
1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 222 ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ, Pago: 222	\$0.00					\$3,411.92				
								20,471.52	20,471.52			
19/jun/2019	000000	I00026						1112-1-2-02	BANCO SANTANDER CUENTA 065505448643	S/C	\$111,520.00	\$0.00





# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun/2019	000000	I00026		1112-1-2-02	BANCO SANTANDER CUENTA 065505448643	S/C	\$42,200.00	\$0.00
				1112-1-2-02	BANCO SANTANDER CUENTA 065505448643	S/C	\$945.00	\$0.00
				1112-1-2-02	BANCO SANTANDER CUENTA 065505448643	S/C	\$2,000.00	\$0.00
				1123-1-05	EMANUEL GOMEZ HERNÁNDEZ	S/C	\$0.00	\$156,665.00
							156,665.00	156,665.00
19/jun/2019	PA 000223	C00282	Pago	8240-1402-001-208-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC	\$848.00	\$0.00
				8220-1402-001-208-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$848.00
				8250-1402-001-208-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD Folio: 223, Factura: .	\$848.00	\$0.00
				8240-1402-001-208-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD Folio: 223, Factura: .	\$0.00	\$848.00
				5129-2911	Herramientas menores	GD Folio: 223, Factura: .	\$848.00	\$0.00
				2112-1-000148	MARIA ANGELICA CASTILLO MARTINEZ	GD Folio: 223, Factura: .	\$0.00	\$848.00
				8260-1402-001-208-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE	\$848.00	\$0.00
				8250-1402-001-208-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$848.00
				8270-1402-001-208-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP Directo 223 MARIA ANGELICA CASTILLO MARTINEZ, Pago: 223	\$848.00	\$0.00
				8260-1402-001-208-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP Directo 223 MARIA ANGELICA CASTILLO MARTINEZ, Pago: 223	\$0.00	\$848.00
				2112-1-000148	MARIA ANGELICA CASTILLO MARTINEZ	GP Directo 223 MARIA ANGELICA CASTILLO MARTINEZ, Pago: 223	\$848.00	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 223 MARIA ANGELICA CASTILLO MARTINEZ, Pago: 223	\$0.00	\$848.00
20/jun/2019	000000	E00046		2119-9-01	DIF ESTATAL	S/C	\$154,665.00	\$0.00
				1112-1-2-02	BANCO SANTANDER CUENTA 065505448643	S/C	\$0.00	\$154,665.00
							154,665.00	154,665.00
20/jun/2019	PA 000224	C00283	Pago	8240-1402-001-206-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$6,380.00	\$0.00
				8220-1402-001-206-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,380.00
				8250-1402-001-206-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 224, Factura: A12	\$6,380.00	\$0.00
				8240-1402-001-206-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 224, Factura: A12	\$0.00	\$6,380.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Folio: 224, Factura: A12	\$6,380.00	\$0.00
				2112-1-000171	JOSE OSVALDO ALVAREZ ROMERO	GD Folio: 224, Factura: A12	\$0.00	\$6,380.00
				8260-1402-001-206-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$6,380.00	\$0.00
				8250-1402-001-206-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,380.00
				8270-1402-001-206-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 224 JOSE OSVALDO ALVAREZ ROMERO, Pago: 224	\$6,380.00	\$0.00
				8260-1402-001-206-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 224 JOSE OSVALDO ALVAREZ ROMERO, Pago: 224	\$0.00	\$6,380.00
				2112-1-000171	JOSE OSVALDO ALVAREZ ROMERO	GP Directo 224 JOSE OSVALDO ALVAREZ ROMERO, Pago: 224	\$6,380.00	\$0.00
1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 224 JOSE OSVALDO ALVAREZ ROMERO, Pago: 224	\$0.00	\$6,380.00				



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							38,280.00	38,280.00
20/jun/2019	PA 000242	C00313	Pago	8240-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$680.00	\$0.00
				8220-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$680.00
				8250-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 242, Factura: .	\$680.00	\$0.00
				8240-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 242, Factura: .	\$0.00	\$680.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 242, Factura: .	\$680.00	\$0.00
				2112-1-000081	MARIA MARIELA DE LEON CASTILLO	GD Folio: 242, Factura: .	\$0.00	\$680.00
				8260-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$680.00	\$0.00
				8250-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$680.00
				8270-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 242 MARIA MARIELA DE LEON CASTILLO, Pago: 242	\$680.00	\$0.00
				8260-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 242 MARIA MARIELA DE LEON CASTILLO, Pago: 242	\$0.00	\$680.00
				2112-1-000081	MARIA MARIELA DE LEON CASTILLO	GP Directo 242 MARIA MARIELA DE LEON CASTILLO, Pago: 242	\$680.00	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 242 MARIA MARIELA DE LEON CASTILLO, Pago: 242	\$0.00	\$680.00
							4,080.00	4,080.00
21/jun/2019	PA 000225	C00284	Pago	8240-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$36,317.30	\$0.00
				8220-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$36,317.30
				8250-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 225, Factura: c33	\$36,317.30	\$0.00
				8240-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 225, Factura: c33	\$0.00	\$36,317.30
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Folio: 225, Factura: c33	\$36,317.30	\$0.00
				2112-1-000001	SERVICIO CRISTOBAL COLON SA DE CV	GD Folio: 225, Factura: c33	\$0.00	\$36,317.30
				8260-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$36,317.30	\$0.00
				8250-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$36,317.30
				8270-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 225 SERVICIO CRISTOBAL COLON SA DE CV, Pago: 225	\$36,317.30	\$0.00
				8260-1402-001-204-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 225 SERVICIO CRISTOBAL COLON SA DE CV, Pago: 225	\$0.00	\$36,317.30
				2112-1-000001	SERVICIO CRISTOBAL COLON SA DE CV	GP Directo 225 SERVICIO CRISTOBAL COLON SA DE CV, Pago: 225	\$36,317.30	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 225 SERVICIO CRISTOBAL COLON SA DE CV, Pago: 225	\$0.00	\$36,317.30
							217,903.80	217,903.80
21/jun/2019	GP 000061	C00285	Gasto Pagado	8240-1402-001-204-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$12,877.00	\$0.00



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO QUERETARO LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019  
11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun/2019	GP 000061	c00285	Gasto Pagado	8220-1402-001-204-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,877.00
				8250-1402-001-204-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 58	\$12,877.00	\$0.00
				8240-1402-001-204-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 58	\$0.00	\$12,877.00
				5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 58	\$12,877.00	\$0.00
				2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GD Folio: 58	\$0.00	\$12,877.00
				8260-1402-001-204-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$12,877.00	\$0.00
				8250-1402-001-204-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,877.00
				8270-1402-001-204-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 58 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO, Pago: 61	\$12,877.00	\$0.00
				8260-1402-001-204-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 58 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO, Pago: 61	\$0.00	\$12,877.00
				2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GP Directo 58 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO, Pago: 61	\$12,877.00	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 58 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO, Pago: 61	\$0.00	\$12,877.00
							77,262.00	77,262.00
21/jun/2019	GP 000070	c00305	Gasto Pagado	8240-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$287.00	\$0.00
				8220-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$287.00
				8250-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 67	\$287.00	\$0.00
				8240-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 67	\$0.00	\$287.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 67	\$287.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 67	\$0.00	\$287.00
				8260-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$287.00	\$0.00
				8250-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$287.00
				8270-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 67 MARIA LORENA BARRON PAJARO, Pago: 70	\$287.00	\$0.00
				8260-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 67 MARIA LORENA BARRON PAJARO, Pago: 70	\$0.00	\$287.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Directo 67 MARIA LORENA BARRON PAJARO, Pago: 70	\$287.00	\$0.00
				1123-1-19	LUIS DANIEL ALVAREZ CORTES	GP Directo 67 MARIA LORENA BARRON PAJARO, Pago: 70	\$0.00	\$287.00
							1,722.00	1,722.00
21/jun/2019	PA 000238	c00307	Pago	8240-1402-001-205-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$131.96	\$0.00
				8220-1402-001-205-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$131.96
				8250-1402-001-205-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 238, Factura: .	\$131.96	\$0.00
				8240-1402-001-205-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 238, Factura: .	\$0.00	\$131.96



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO QUERETARO LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019  
11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun/2019	PA 000238	c00307	Pago	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Folio: 238, Factura: .	\$131.96	\$0.00
				2112-1-000148	MARIA ANGELICA CASTILLO MARTINEZ	GD Folio: 238, Factura: .	\$0.00	\$131.96
				8260-1402-001-205-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$131.96	\$0.00
				8250-1402-001-205-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$131.96
				8270-1402-001-205-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 238 MARIA ANGELICA CASTILLO MARTINEZ, Pago: 238	\$131.96	\$0.00
				8260-1402-001-205-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 238 MARIA ANGELICA CASTILLO MARTINEZ, Pago: 238	\$0.00	\$131.96
				2112-1-000148	MARIA ANGELICA CASTILLO MARTINEZ		\$131.96	\$0.00
				1123-1-19	LUIS DANIEL ALVAREZ CORTES	GP Directo 238 MARIA ANGELICA CASTILLO MARTINEZ, Pago: 238	\$0.00	\$131.96
				791.76				
21/jun/2019	PA 000239	c00308	Pago	8240-1402-001-205-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$426.01	\$0.00
				8220-1402-001-205-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$426.01
				8250-1402-001-205-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 239, Factura: .	\$426.01	\$0.00
				8240-1402-001-205-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 239, Factura: .	\$0.00	\$426.01
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Folio: 239, Factura: .	\$426.01	\$0.00
				2112-1-000149	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	GD Folio: 239, Factura: .	\$0.00	\$426.01
				8260-1402-001-205-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$426.01	\$0.00
				8250-1402-001-205-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$426.01
				8270-1402-001-205-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 239 CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V., Pago: 239	\$426.01	\$0.00
				8260-1402-001-205-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 239 CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V., Pago: 239	\$0.00	\$426.01
				2112-1-000149	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.		\$426.01	\$0.00
				1123-1-19	LUIS DANIEL ALVAREZ CORTES	GP Directo 239 CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V., Pago: 239	\$0.00	\$426.01
				2,556.06				
23/jun/2019	PA 000240	c00309	Pago	8240-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$166.50	\$0.00
				8220-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$166.50
				8250-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 240, Factura: 241237827	\$166.50	\$0.00
				8240-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 240, Factura: 241237827	\$0.00	\$166.50
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Folio: 240, Factura: 241237827	\$166.50	\$0.00
				2112-1-000149	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	GD Folio: 240, Factura: 241237827	\$0.00	\$166.50
				8260-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$166.50	\$0.00



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO QUERETARO LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019  
11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun/2019	PA 000240	c00309	Pago	8250-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$166.50
				8270-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 240 CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V., Pago: 240	\$166.50	\$0.00
				8260-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 240 CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V., Pago: 240	\$0.00	\$166.50
				2112-1-000149	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.		\$166.50	\$0.00
				1123-1-19	LUIS DANIEL ALVAREZ CORTES	GP Directo 240 CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V., Pago: 240	\$0.00	\$166.50
							999.00	999.00
24/jun/2019	PA 000226	c00286	Pago	8240-1402-001-202-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC	\$3,474.02	\$0.00
				8220-1402-001-202-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,474.02
				8250-1402-001-202-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Folio: 226, Factura: 110963	\$3,474.02	\$0.00
				8240-1402-001-202-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Folio: 226, Factura: 110963	\$0.00	\$3,474.02
				5127-2711	Vestuario y uniformes	GD Folio: 226, Factura: 110963	\$3,474.02	\$0.00
				2112-1-000140	UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV	GD Folio: 226, Factura: 110963	\$0.00	\$3,474.02
				8260-1402-001-202-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE	\$3,474.02	\$0.00
				8250-1402-001-202-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,474.02
				8270-1402-001-202-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP Directo 226 UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV, Pago: 226	\$3,474.02	\$0.00
				8260-1402-001-202-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP Directo 226 UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV, Pago: 226	\$0.00	\$3,474.02
				2112-1-000140	UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV	GP Directo 226 UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV, Pago: 226	\$3,474.02	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 226 UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV, Pago: 226	\$0.00	\$3,474.02
							20,844.12	20,844.12
				24/jun/2019	GP 000071	c00310	Gasto Pagado	8240-1402-001-207-4411-
8220-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00					\$294.00
8250-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 68	\$294.00					\$0.00
8240-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 68	\$0.00					\$294.00
5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 68	\$294.00					\$0.00
2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 68	\$0.00					\$294.00
8260-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$294.00					\$0.00
8250-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00					\$294.00
8270-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 68 ANA MARIA DIAZ HERNANDEZ, Pago: 71	\$294.00					\$0.00
8260-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 68 ANA MARIA DIAZ HERNANDEZ, Pago: 71	\$0.00					\$294.00
2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Directo 68 ANA MARIA DIAZ HERNANDEZ, Pago: 71	\$294.00					\$0.00
1123-1-19	LUIS DANIEL ALVAREZ CORTES	GP Directo 68 ANA MARIA DIAZ HERNANDEZ, Pago: 71	\$0.00	\$294.00				
			1,764.00	1,764.00				
24/jun/2019	000000	D00048		1112-1-1-03	BANCO SANTANDER CUENTA 065505444871	S/C	\$192,232.38	\$0.00



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO QUERETARO LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun/2019	000000	D00048		1112-1-1-02	BANCO DEL BAJIO CUENTA 072549070201	S/C	\$0.00	\$192,232.38
							192,232.38	192,232.38
25/jun/2019	GD 000059	P00063	Gasto Devengado	8250-1402-001-202-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 59	\$31,077.53	\$0.00
				8250-1402-001-203-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 59	\$9,875.02	\$0.00
				8250-1402-001-204-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 59	\$20,958.13	\$0.00
				8250-1402-001-205-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 59	\$31,751.90	\$0.00
				8250-1402-001-206-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 59	\$10,156.17	\$0.00
				8250-1402-001-207-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 59	\$9,712.07	\$0.00
				8250-1402-001-208-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 59	\$27,667.22	\$0.00
				8250-1402-001-209-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 59	\$36,003.16	\$0.00
				8250-1402-001-202-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 59	\$1,810.72	\$0.00
				8250-1402-001-203-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 59	\$690.62	\$0.00
				8250-1402-001-204-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 59	\$222.20	\$0.00
				8250-1402-001-205-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 59	\$218.19	\$0.00
				8250-1402-001-206-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 59	\$1.00	\$0.00
				8250-1402-001-207-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 59	\$1.00	\$0.00
				8250-1402-001-208-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 59	\$1.00	\$0.00
				8250-1402-001-209-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 59	\$1.00	\$0.00
				8240-1402-001-202-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 59	\$0.00	\$31,077.53
				8240-1402-001-203-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 59	\$0.00	\$9,875.02
				8240-1402-001-204-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 59	\$0.00	\$20,958.13
				8240-1402-001-205-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 59	\$0.00	\$31,751.90
				8240-1402-001-206-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 59	\$0.00	\$10,156.17
				8240-1402-001-207-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 59	\$0.00	\$9,712.07
				8240-1402-001-208-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 59	\$0.00	\$27,667.22
				8240-1402-001-209-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 59	\$0.00	\$36,003.16
				8240-1402-001-202-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 59	\$0.00	\$1,810.72
				8240-1402-001-203-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 59	\$0.00	\$690.62
				8240-1402-001-204-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 59	\$0.00	\$222.20
				8240-1402-001-205-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 59	\$0.00	\$218.19
				8240-1402-001-206-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 59	\$0.00	\$1.00
				8240-1402-001-207-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 59	\$0.00	\$1.00



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO QUERETARO LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019  
11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun/2019	GD 000059	P00063	Gasto Devengado	8240-1402-001-208-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 59	\$0.00	\$1.00
				8240-1402-001-209-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 59	\$0.00	\$1.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 59	\$31,077.53	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 59	\$9,875.02	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 59	\$20,958.13	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 59	\$31,751.90	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 59	\$10,156.17	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 59	\$9,712.07	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 59	\$27,667.22	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 59	\$36,003.16	\$0.00
				5115-1592	Subsidio ISPT	GD Folio: 59	\$1,810.72	\$0.00
				5115-1592	Subsidio ISPT	GD Folio: 59	\$690.62	\$0.00
				5115-1592	Subsidio ISPT	GD Folio: 59	\$222.20	\$0.00
				5115-1592	Subsidio ISPT	GD Folio: 59	\$218.19	\$0.00
				5115-1592	Subsidio ISPT	GD Folio: 59	\$1.00	\$0.00
				5115-1592	Subsidio ISPT	GD Folio: 59	\$1.00	\$0.00
				5115-1592	Subsidio ISPT	GD Folio: 59	\$1.00	\$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 59	\$0.00	\$31,077.53
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 59	\$0.00	\$9,875.02
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 59	\$0.00	\$20,958.13
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 59	\$0.00	\$31,751.90
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 59	\$0.00	\$10,156.17
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 59	\$0.00	\$9,712.07
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 59	\$0.00	\$27,667.22
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 59	\$0.00	\$36,003.16
				2111-5-1592	SUBSIDIO ISPT	GD Folio: 59	\$0.00	\$1,810.72
				2111-5-1592	SUBSIDIO ISPT	GD Folio: 59	\$0.00	\$690.62
				2111-5-1592	SUBSIDIO ISPT	GD Folio: 59	\$0.00	\$222.20
				2111-5-1592	SUBSIDIO ISPT	GD Folio: 59	\$0.00	\$218.19
				2111-5-1592	SUBSIDIO ISPT	GD Folio: 59	\$0.00	\$1.00
				2111-5-1592	SUBSIDIO ISPT	GD Folio: 59	\$0.00	\$1.00
				2111-5-1592	SUBSIDIO ISPT	GD Folio: 59	\$0.00	\$1.00
				2111-5-1592	SUBSIDIO ISPT	GD Folio: 59	\$0.00	\$1.00





**EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO  
QUERETARO  
LIBRO DIARIO**

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							360,293.86	360,293.86
25/jun/2019	GE 000060	P00064	Gasto Ejercido	8260-1402-001-202-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 60	\$31,077.53	\$0.00
				8260-1402-001-203-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 60	\$9,875.02	\$0.00
				8260-1402-001-204-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 60	\$20,958.13	\$0.00
				8260-1402-001-205-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 60	\$31,751.90	\$0.00
				8260-1402-001-206-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 60	\$10,156.17	\$0.00
				8260-1402-001-207-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 60	\$9,712.07	\$0.00
				8260-1402-001-208-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 60	\$27,667.22	\$0.00
				8260-1402-001-209-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 60	\$36,003.16	\$0.00
				8260-1402-001-202-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 60	\$1,810.72	\$0.00
				8260-1402-001-203-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 60	\$690.62	\$0.00
				8260-1402-001-204-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 60	\$222.20	\$0.00
				8260-1402-001-205-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 60	\$218.19	\$0.00
				8260-1402-001-206-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 60	\$1.00	\$0.00
				8260-1402-001-207-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 60	\$1.00	\$0.00
				8260-1402-001-208-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 60	\$1.00	\$0.00
				8260-1402-001-209-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 60	\$1.00	\$0.00
				8250-1402-001-202-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 60	\$0.00	\$31,077.53
				8250-1402-001-203-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 60	\$0.00	\$9,875.02
				8250-1402-001-204-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 60	\$0.00	\$20,958.13
				8250-1402-001-205-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 60	\$0.00	\$31,751.90
				8250-1402-001-206-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 60	\$0.00	\$10,156.17
				8250-1402-001-207-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 60	\$0.00	\$9,712.07
				8250-1402-001-208-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 60	\$0.00	\$27,667.22
				8250-1402-001-209-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 60	\$0.00	\$36,003.16
				8250-1402-001-202-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 60	\$0.00	\$1,810.72
				8250-1402-001-203-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 60	\$0.00	\$690.62
				8250-1402-001-204-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 60	\$0.00	\$222.20
				8250-1402-001-205-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 60	\$0.00	\$218.19
				8250-1402-001-206-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 60	\$0.00	\$1.00
				8250-1402-001-207-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 60	\$0.00	\$1.00
				8250-1402-001-208-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 60	\$0.00	\$1.00





# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO QUERETARO LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun/2019	GE 000060	P00064	Gasto Ejercido	8250-1402-001-209-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 60	\$0.00	\$1.00
							180,146.93	180,146.93
25/jun/2019	GP 000062	c00293	Gasto Pagado	8270-1402-001-202-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 62	\$31,077.53	\$0.00
				8270-1402-001-203-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 62	\$9,875.02	\$0.00
				8270-1402-001-204-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 62	\$20,958.13	\$0.00
				8270-1402-001-205-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 62	\$31,751.90	\$0.00
				8270-1402-001-206-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 62	\$10,156.17	\$0.00
				8270-1402-001-207-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 62	\$9,712.07	\$0.00
				8270-1402-001-208-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 62	\$27,667.22	\$0.00
				8270-1402-001-209-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 62	\$36,003.16	\$0.00
				8270-1402-001-202-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 62	\$1,810.72	\$0.00
				8270-1402-001-203-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 62	\$690.62	\$0.00
				8270-1402-001-204-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 62	\$222.20	\$0.00
				8270-1402-001-205-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 62	\$218.19	\$0.00
				8270-1402-001-206-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 62	\$1.00	\$0.00
				8270-1402-001-207-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 62	\$1.00	\$0.00
				8270-1402-001-208-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 62	\$1.00	\$0.00
				8270-1402-001-209-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 62	\$1.00	\$0.00
				8260-1402-001-202-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$31,077.53
				8260-1402-001-203-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$9,875.02
				8260-1402-001-204-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$20,958.13
				8260-1402-001-205-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$31,751.90
				8260-1402-001-206-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$10,156.17
				8260-1402-001-207-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$9,712.07
				8260-1402-001-208-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$27,667.22
				8260-1402-001-209-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$36,003.16
				8260-1402-001-202-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$1,810.72
				8260-1402-001-203-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$690.62
				8260-1402-001-204-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$222.20
				8260-1402-001-205-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$218.19
				8260-1402-001-206-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$1.00
				8260-1402-001-207-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$1.00



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO QUERETARO LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun/2019	GP 000062	c00293	Gasto Pagado	8260-1402-001-208-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$1.00
				8260-1402-001-209-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$1.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Folio: 62	\$177,201.20	\$0.00
				2111-5-1592	SUBSIDIO ISPT	GP Folio: 62	\$2,945.73	\$0.00
				1112-1-1-03	BANCO SANTANDER CUENTA 065505444871	GP Folio: 62	\$0.00	\$188,492.79
				1123-1-2-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$11,291.59	\$0.00
				2117-1-01	ISR RETENIDO DE SUELDOS Y SALARIOS		\$0.00	\$2,945.73
26/jun/2019	PA 000227	c00287	Pago	8240-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$1,796.89	\$0.00
				8220-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,796.89
				8250-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 227, Factura: A35151	\$1,796.89	\$0.00
				8240-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 227, Factura: A35151	\$0.00	\$1,796.89
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 227, Factura: A35151	\$1,796.89	\$0.00
				2112-1-000039	ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ	GD Folio: 227, Factura: A35151	\$0.00	\$1,796.89
				8260-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$1,796.89	\$0.00
				8250-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,796.89
				8270-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 227 ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ, Pago: 227	\$1,796.89	\$0.00
				8260-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 227 ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ, Pago: 227	\$0.00	\$1,796.89
				2112-1-000039	ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ	GP Directo 227 ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ, Pago: 227	\$1,796.89	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 227 ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ, Pago: 227	\$0.00	\$1,796.89
26/jun/2019	PA 000228	c00288	Pago	8240-1402-001-208-2161-	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$1,615.00	\$0.00
				8220-1402-001-208-2161-	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,615.00
				8250-1402-001-208-2161-	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 228, Factura: 4337	\$1,615.00	\$0.00
				8240-1402-001-208-2161-	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 228, Factura: 4337	\$0.00	\$1,615.00
				5121-2161	Material de limpieza	GD Folio: 228, Factura: 4337	\$1,615.00	\$0.00
				2112-1-000133	COMERCIALIZADORA UVIÑA SA DE CV	GD Folio: 228, Factura: 4337	\$0.00	\$1,615.00
				8260-1402-001-208-2161-	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$1,615.00	\$0.00
				8250-1402-001-208-2161-	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,615.00
				8270-1402-001-208-2161-	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 228 COMERCIALIZADORA UVIÑA SA DE CV, Pago: 228	\$1,615.00	\$0.00
				8260-1402-001-208-2161-	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 228 COMERCIALIZADORA UVIÑA SA DE CV, Pago: 228	\$0.00	\$1,615.00



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO QUERETARO LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun/2019	PA 000228	C00288	Pago	2112-1-000133	COMERCIALIZADORA UVINA SA DE CV	GP Directo 228 COMERCIALIZADORA UVINA SA DE CV, Pago: 228	\$1,615.00	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 228 COMERCIALIZADORA UVIÑA SA DE CV, Pago: 228	\$0.00	\$1,615.00
							9,690.00	9,690.00
26/jun/2019	PA 000245	C00317	Pago	8240-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$272.00	\$0.00
				8240-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$236.25	\$0.00
				8220-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$272.00
				8220-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$236.25
				8250-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 245, Factura: .	\$272.00	\$0.00
				8250-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 245, Factura: .	\$236.25	\$0.00
				8240-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 245, Factura: .	\$0.00	\$272.00
				8240-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 245, Factura: .	\$0.00	\$236.25
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 245, Factura: .	\$236.25	\$0.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Folio: 245, Factura: .	\$272.00	\$0.00
				2112-1-000025	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	GD Folio: 245, Factura: .	\$0.00	\$508.25
				8260-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$272.00	\$0.00
				8260-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$236.25	\$0.00
				8250-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$272.00
				8250-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$236.25
				8270-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 245 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV, Pago: 245	\$272.00	\$0.00
				8270-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 245 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV, Pago: 245	\$236.25	\$0.00
				8260-1402-001-204-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 245 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV, Pago: 245	\$0.00	\$272.00
				8260-1402-001-206-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 245 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV, Pago: 245	\$0.00	\$236.25
				2112-1-000025	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV		\$508.25	\$0.00
1123-1-19	LUIS DANIEL ALVAREZ CORTES	GP Directo 245 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV, Pago: 245	\$0.00	\$508.25				
							3,049.50	3,049.50
27/jun/2019	000000	100027		1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	S/C	\$550,000.00	\$0.00
				4221-01-01	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	S/C	\$0.00	\$550,000.00



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO QUERETARO LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019  
11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/jun/2019	000000	100027		8120-91-01-01	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$550,000.00	\$0.00				
				8140-91-01-01	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550,000.00				
				1122-91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	\$550,000.00	\$0.00				
				1122-91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550,000.00				
				8140-91-01-01	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$550,000.00	\$0.00				
				8150-91-01-01	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550,000.00				
											2,200,000.00	2,200,000.00
27/jun/2019	PA 000229	C00289	Pago	8240-1402-001-204-3131-	Agua G. Corriente	GC	\$188.00	\$0.00				
				8220-1402-001-204-3131-	Agua G. Corriente	GC	\$0.00	\$188.00				
				8250-1402-001-204-3131-	Agua G. Corriente	GD Folio: 229, Factura: .	\$188.00	\$0.00				
				8240-1402-001-204-3131-	Agua G. Corriente	GD Folio: 229, Factura: .	\$0.00	\$188.00				
				5131-3131	Agua	GD Folio: 229, Factura: .	\$188.00	\$0.00				
				2112-1-000006	COMISION ESTATAL DE AGUAS	GD Folio: 229, Factura: .	\$0.00	\$188.00				
				8260-1402-001-204-3131-	Agua G. Corriente	GE	\$188.00	\$0.00				
				8250-1402-001-204-3131-	Agua G. Corriente	GE	\$0.00	\$188.00				
				8270-1402-001-204-3131-	Agua G. Corriente	GP Directo 229 COMISION ESTATAL DE AGUAS, Pago: 229	\$188.00	\$0.00				
				8260-1402-001-204-3131-	Agua G. Corriente	GP Directo 229 COMISION ESTATAL DE AGUAS, Pago: 229	\$0.00	\$188.00				
				2112-1-000006	COMISION ESTATAL DE AGUAS	GP Directo 229 COMISION ESTATAL DE AGUAS, Pago: 229	\$188.00	\$0.00				
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 229 COMISION ESTATAL DE AGUAS, Pago: 229	\$0.00	\$188.00				
											1,128.00	1,128.00
				27/jun/2019	PA 000230	C00290	Pago	8240-1402-001-204-3131-	Agua G. Corriente	GC	\$649.00	\$0.00
8220-1402-001-204-3131-	Agua G. Corriente	GC	\$0.00					\$649.00				
8250-1402-001-204-3131-	Agua G. Corriente	GD Folio: 230, Factura: .	\$649.00					\$0.00				
8240-1402-001-204-3131-	Agua G. Corriente	GD Folio: 230, Factura: .	\$0.00					\$649.00				
5131-3131	Agua	GD Folio: 230, Factura: .	\$649.00					\$0.00				
2112-1-000006	COMISION ESTATAL DE AGUAS	GD Folio: 230, Factura: .	\$0.00					\$649.00				
8260-1402-001-204-3131-	Agua G. Corriente	GE	\$649.00					\$0.00				
8250-1402-001-204-3131-	Agua G. Corriente	GE	\$0.00					\$649.00				
8270-1402-001-204-3131-	Agua G. Corriente	GP Directo 230 COMISION ESTATAL DE AGUAS, Pago: 230	\$649.00					\$0.00				
8260-1402-001-204-3131-	Agua G. Corriente	GP Directo 230 COMISION ESTATAL DE AGUAS, Pago: 230	\$0.00					\$649.00				
2112-1-000006	COMISION ESTATAL DE AGUAS	GP Directo 230 COMISION ESTATAL DE AGUAS, Pago: 230	\$649.00					\$0.00				
1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 230 COMISION ESTATAL DE AGUAS, Pago: 230	\$0.00					\$649.00				



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,894.00	3,894.00
27/jun/2019	PA 000231	C00291	Pago	8240-1402-001-204-3131-	Agua G. Corriente	GC	\$327.00	\$0.00
				8220-1402-001-204-3131-	Agua G. Corriente	GC	\$0.00	\$327.00
				8250-1402-001-204-3131-	Agua G. Corriente	GD Folio: 231, Factura: .	\$327.00	\$0.00
				8240-1402-001-204-3131-	Agua G. Corriente	GD Folio: 231, Factura: .	\$0.00	\$327.00
				5131-3131	Agua	GD Folio: 231, Factura: .	\$327.00	\$0.00
				2112-1-000006	COMISION ESTATAL DE AGUAS	GD Folio: 231, Factura: .	\$0.00	\$327.00
				8260-1402-001-204-3131-	Agua G. Corriente	GE	\$327.00	\$0.00
				8250-1402-001-204-3131-	Agua G. Corriente	GE	\$0.00	\$327.00
				8270-1402-001-204-3131-	Agua G. Corriente	GP Directo 231 COMISION ESTATAL DE AGUAS, Pago: 231	\$327.00	\$0.00
				8260-1402-001-204-3131-	Agua G. Corriente	GP Directo 231 COMISION ESTATAL DE AGUAS, Pago: 231	\$0.00	\$327.00
				2112-1-000006	COMISION ESTATAL DE AGUAS	GP Directo 231 COMISION ESTATAL DE AGUAS, Pago: 231	\$327.00	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 231 COMISION ESTATAL DE AGUAS, Pago: 231	\$0.00	\$327.00
							1,962.00	1,962.00
27/jun/2019	PA 000241	C00311	Pago	8240-1402-001-202-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC	\$3,230.00	\$0.00
				8220-1402-001-202-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,230.00
				8250-1402-001-202-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Folio: 241, Factura: 8343	\$3,230.00	\$0.00
				8240-1402-001-202-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Folio: 241, Factura: 8343	\$0.00	\$3,230.00
				5127-2711	Vestuario y uniformes	GD Folio: 241, Factura: 8343	\$3,230.00	\$0.00
				2112-1-000176	SUBURBIA S.A. DE C.V.	GD Folio: 241, Factura: 8343	\$0.00	\$3,230.00
				8260-1402-001-202-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE	\$3,230.00	\$0.00
				8250-1402-001-202-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,230.00
				8270-1402-001-202-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP Directo 241 SUBURBIA S.A. DE C.V., Pago: 241	\$3,230.00	\$0.00
				8260-1402-001-202-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP Directo 241 SUBURBIA S.A. DE C.V., Pago: 241	\$0.00	\$3,230.00
				2112-1-000176	SUBURBIA S.A. DE C.V.		\$3,230.00	\$0.00
				1123-1-19	LUIS DANIEL ALVAREZ CORTES	GP Directo 241 SALVADOR QUINTANAR RAMIREZ, Pago: 241	\$0.00	\$3,230.00
							19,380.00	19,380.00
27/jun/2019	GP 000072	C00312	Gasto Pagado	8240-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$820.00	\$0.00
				8220-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$820.00
				8250-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 69	\$820.00	\$0.00
				8240-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 69	\$0.00	\$820.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 69	\$820.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 69	\$0.00	\$820.00
				8260-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$820.00	\$0.00



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO QUERETARO LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019  
11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun/2019	GP 000072	c00312	Gasto Pagado	8250-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$820.00
				8270-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 69 REYNALDO DE SANTIAGO HERNANDEZ, Pago: 72	\$820.00	\$0.00
				8260-1402-001-207-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 69 REYNALDO DE SANTIAGO HERNANDEZ, Pago: 72	\$0.00	\$820.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Directo 69 REYNALDO DE SANTIAGO HERNANDEZ, Pago: 72	\$820.00	\$0.00
				1123-1-19	LUIS DANIEL ALVAREZ CORTES	GP Directo 69 REYNALDO DE SANTIAGO HERNANDEZ, Pago: 72	\$0.00	\$820.00
							4,920.00	4,920.00
28/jun/2019	PA 000232	c00292	Pago	8240-1402-001-204-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$799.00	\$0.00
				8220-1402-001-204-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$799.00
				8250-1402-001-204-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 232, Factura: .	\$799.00	\$0.00
				8240-1402-001-204-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 232, Factura: .	\$0.00	\$799.00
				5131-3141	Telefonía tradicional	GD Folio: 232, Factura: .	\$799.00	\$0.00
				2112-1-000003	TELEFONOS DE MÉXICO SAB DE CV	GD Folio: 232, Factura: .	\$0.00	\$799.00
				8260-1402-001-204-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$799.00	\$0.00
				8250-1402-001-204-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$799.00
				8270-1402-001-204-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 232 TELEFONOS DE MÉXICO SAB DE CV, Pago: 232	\$799.00	\$0.00
				8260-1402-001-204-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 232 TELEFONOS DE MÉXICO SAB DE CV, Pago: 232	\$0.00	\$799.00
				2112-1-000003	TELEFONOS DE MÉXICO SAB DE CV	GP Directo 232 TELEFONOS DE MÉXICO SAB DE CV, Pago: 232	\$799.00	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 232 TELEFONOS DE MÉXICO SAB DE CV, Pago: 232	\$0.00	\$799.00
28/jun/2019	000000	E00049		2117-9-01	CUOTA SINDICAL	S/C	\$1,575.16	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	S/C	\$0.00	\$1,575.16
							1,575.16	1,575.16
28/jun/2019	000000	D00045		1112-1-1-03	BANCO SANTANDER CUENTA 065505444871	S/C	\$251,233.24	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	S/C	\$0.00	\$251,233.24
							251,233.24	251,233.24
28/jun/2019	000000	E00050		2119-9-05	CAJA GONZALO VEGA SC DE AP DE RL	S/C	\$24,408.00	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	S/C	\$0.00	\$24,408.00
							24,408.00	24,408.00



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun/2019	GD 000060	P00065	Gasto Devengado	8250-1402-001-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 60	\$39,338.65	\$0.00
				8250-1402-001-203-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 60	\$12,500.02	\$0.00
				8250-1402-001-204-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 60	\$30,529.32	\$0.00
				8250-1402-001-205-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 60	\$46,192.19	\$0.00
				8250-1402-001-206-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 60	\$12,855.91	\$0.00
				8250-1402-001-207-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 60	\$14,293.76	\$0.00
				8250-1402-001-208-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 60	\$35,021.80	\$0.00
				8250-1402-001-209-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 60	\$45,573.61	\$0.00
				8250-1402-001-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 60	\$671.85	\$0.00
				8250-1402-001-204-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 60	\$1,511.65	\$0.00
				8250-1402-001-205-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 60	\$470.93	\$0.00
				8250-1402-001-206-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 60	\$335.93	\$0.00
				8250-1402-001-207-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 60	\$335.93	\$0.00
				8250-1402-001-208-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 60	\$2,183.49	\$0.00
				8250-1402-001-209-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 60	\$2,855.36	\$0.00
				8250-1402-001-204-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 60	\$353.48	\$0.00
				8250-1402-001-202-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 60	\$10,785.91	\$0.00
				8250-1402-001-208-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 60	\$1.00	\$0.00
				8250-1402-001-209-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 60	\$1.00	\$0.00
				8250-1402-001-202-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 60	\$5,715.99	\$0.00
				8250-1402-001-203-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 60	\$2,031.68	\$0.00
				8250-1402-001-204-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 60	\$3,356.59	\$0.00
				8250-1402-001-205-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 60	\$4,923.14	\$0.00
				8250-1402-001-206-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 60	\$543.85	\$0.00
				8250-1402-001-207-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 60	\$1,489.86	\$0.00
				8250-1402-001-208-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 60	\$3,723.38	\$0.00
				8250-1402-001-209-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 60	\$3,746.93	\$0.00
				8250-1402-001-207-1341-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 60	\$200.00	\$0.00
				8250-1402-001-202-4521-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 60	\$4,362.39	\$0.00
				8240-1402-001-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$39,338.65
				8240-1402-001-203-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$12,500.02
				8240-1402-001-204-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$30,529.32



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun/2019	GD 000060	P00065	Gasto Devengado	8240-1402-001-205-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$46,192.19
				8240-1402-001-206-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$12,855.91
				8240-1402-001-207-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$14,293.76
				8240-1402-001-208-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$35,021.80
				8240-1402-001-209-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$45,573.61
				8240-1402-001-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$671.85
				8240-1402-001-204-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$1,511.65
				8240-1402-001-205-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$470.93
				8240-1402-001-206-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$335.93
				8240-1402-001-207-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$335.93
				8240-1402-001-208-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$2,183.49
				8240-1402-001-209-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$2,855.36
				8240-1402-001-204-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$353.48
				8240-1402-001-202-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$10,785.91
				8240-1402-001-208-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$1.00
				8240-1402-001-209-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$1.00
				8240-1402-001-202-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$5,715.99
				8240-1402-001-203-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$2,031.68
				8240-1402-001-204-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$3,356.59
				8240-1402-001-205-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$4,923.14
				8240-1402-001-206-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$543.85
				8240-1402-001-207-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$1,489.86
				8240-1402-001-208-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$3,723.38
				8240-1402-001-209-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$3,746.93
				8240-1402-001-207-1341-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$200.00
				8240-1402-001-202-4521-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 60	\$0.00	\$4,362.39
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 60	\$39,338.65	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 60	\$12,500.02	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 60	\$30,529.32	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 60	\$46,192.19	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 60	\$12,855.91	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 60	\$14,293.76	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 60	\$35,021.80	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 60	\$45,573.61	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 60	\$671.85	\$0.00





# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun/2019	GD 000060	P00065	Gasto Devengado	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 60	\$1,511.65	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 60	\$470.93	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 60	\$335.93	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 60	\$335.93	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 60	\$2,183.49	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 60	\$2,855.36	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 60	\$353.48	\$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 60	\$200.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 60	\$10,785.91	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 60	\$1.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 60	\$1.00	\$0.00
				5115-1592	Subsidio ISPT	GD Folio: 60	\$5,715.99	\$0.00
				5115-1592	Subsidio ISPT	GD Folio: 60	\$2,031.68	\$0.00
				5115-1592	Subsidio ISPT	GD Folio: 60	\$3,356.59	\$0.00
				5115-1592	Subsidio ISPT	GD Folio: 60	\$4,923.14	\$0.00
				5115-1592	Subsidio ISPT	GD Folio: 60	\$543.85	\$0.00
				5115-1592	Subsidio ISPT	GD Folio: 60	\$1,489.86	\$0.00
				5115-1592	Subsidio ISPT	GD Folio: 60	\$3,723.38	\$0.00
				5115-1592	Subsidio ISPT	GD Folio: 60	\$3,746.93	\$0.00
				5252-4521	Jubilaciones	GD Folio: 60	\$4,362.39	\$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 60	\$0.00	\$353.48
				2111-5-1592	SUBSIDIO ISPT	GD Folio: 60	\$0.00	\$5,715.99
				2111-5-1592	SUBSIDIO ISPT	GD Folio: 60	\$0.00	\$2,031.68
				2111-5-1592	SUBSIDIO ISPT	GD Folio: 60	\$0.00	\$3,356.59
				2111-5-1592	SUBSIDIO ISPT	GD Folio: 60	\$0.00	\$4,923.14
				2111-5-1592	SUBSIDIO ISPT	GD Folio: 60	\$0.00	\$543.85
				2111-5-1592	SUBSIDIO ISPT	GD Folio: 60	\$0.00	\$1,489.86
				2111-5-1592	SUBSIDIO ISPT	GD Folio: 60	\$0.00	\$3,723.38
				2111-5-1592	SUBSIDIO ISPT	GD Folio: 60	\$0.00	\$3,746.93
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 60	\$0.00	\$39,338.65
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 60	\$0.00	\$12,500.02
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 60	\$0.00	\$30,529.32
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 60	\$0.00	\$46,192.19
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 60	\$0.00	\$12,855.91
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 60	\$0.00	\$14,293.76
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 60	\$0.00	\$35,021.80
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 60	\$0.00	\$45,573.61



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO QUERETARO LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/jun/2019	GD 000060	P00065	Gasto Devengado	2111-3-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 60	\$0.00	\$671.85				
				2111-3-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 60	\$0.00	\$1,511.65				
				2111-3-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 60	\$0.00	\$470.93				
				2111-3-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 60	\$0.00	\$335.93				
				2111-3-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 60	\$0.00	\$335.93				
				2111-3-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 60	\$0.00	\$2,183.49				
				2111-3-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 60	\$0.00	\$2,855.36				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES	GD Folio: 60	\$0.00	\$200.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GD Folio: 60	\$0.00	\$10,785.91				
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GD Folio: 60	\$0.00	\$1.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GD Folio: 60	\$0.00	\$1.00				
				2115-4521	JUBILACIONES	GD Folio: 60	\$0.00	\$4,362.39				
											571,811.20	571,811.20
				28/jun/2019	GE 000061	P00066	Gasto Ejercido	8260-1402-001-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 61	\$39,338.65	\$0.00
8260-1402-001-203-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 61	\$12,500.02					\$0.00				
8260-1402-001-204-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 61	\$30,529.32					\$0.00				
8260-1402-001-205-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 61	\$46,192.19					\$0.00				
8260-1402-001-206-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 61	\$12,855.91					\$0.00				
8260-1402-001-207-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 61	\$14,293.76					\$0.00				
8260-1402-001-208-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 61	\$35,021.80					\$0.00				
8260-1402-001-209-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 61	\$45,573.61					\$0.00				
8260-1402-001-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 61	\$671.85					\$0.00				
8260-1402-001-204-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 61	\$1,511.65					\$0.00				
8260-1402-001-205-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 61	\$470.93					\$0.00				
8260-1402-001-206-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 61	\$335.93					\$0.00				
8260-1402-001-207-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 61	\$335.93					\$0.00				
8260-1402-001-208-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 61	\$2,183.49					\$0.00				
8260-1402-001-209-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 61	\$2,855.36					\$0.00				



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO QUERETARO LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun/2019	GE 000061	P00066	Gasto Ejercido	8260-1402-001-204-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 61	\$353.48	\$0.00
				8260-1402-001-202-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 61	\$10,785.91	\$0.00
				8260-1402-001-208-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 61	\$1.00	\$0.00
				8260-1402-001-209-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 61	\$1.00	\$0.00
				8260-1402-001-202-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 61	\$5,715.99	\$0.00
				8260-1402-001-203-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 61	\$2,031.68	\$0.00
				8260-1402-001-204-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 61	\$3,356.59	\$0.00
				8260-1402-001-205-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 61	\$4,923.14	\$0.00
				8260-1402-001-206-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 61	\$543.85	\$0.00
				8260-1402-001-207-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 61	\$1,489.86	\$0.00
				8260-1402-001-208-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 61	\$3,723.38	\$0.00
				8260-1402-001-209-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 61	\$3,746.93	\$0.00
				8260-1402-001-207-1341-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 61	\$200.00	\$0.00
				8260-1402-001-202-4521-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 61	\$4,362.39	\$0.00
				8250-1402-001-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 61	\$0.00	\$39,338.65
				8250-1402-001-203-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 61	\$0.00	\$12,500.02
				8250-1402-001-204-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 61	\$0.00	\$30,529.32
				8250-1402-001-205-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 61	\$0.00	\$46,192.19
				8250-1402-001-206-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 61	\$0.00	\$12,855.91
				8250-1402-001-207-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 61	\$0.00	\$14,293.76
				8250-1402-001-208-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 61	\$0.00	\$35,021.80
				8250-1402-001-209-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 61	\$0.00	\$45,573.61
				8250-1402-001-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 61	\$0.00	\$671.85
				8250-1402-001-204-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 61	\$0.00	\$1,511.65
				8250-1402-001-205-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 61	\$0.00	\$470.93
				8250-1402-001-206-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 61	\$0.00	\$335.93
				8250-1402-001-207-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 61	\$0.00	\$335.93
				8250-1402-001-208-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 61	\$0.00	\$2,183.49
				8250-1402-001-209-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 61	\$0.00	\$2,855.36
				8250-1402-001-204-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 61	\$0.00	\$353.48
				8250-1402-001-202-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 61	\$0.00	\$10,785.91
				8250-1402-001-208-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 61	\$0.00	\$1.00
				8250-1402-001-209-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 61	\$0.00	\$1.00



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO QUERETARO LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019  
11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun/2019	GE 000061	P00066	Gasto Ejercido	8250-1402-001-202-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 61	\$0.00	\$5,715.99
				8250-1402-001-203-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 61	\$0.00	\$2,031.68
				8250-1402-001-204-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 61	\$0.00	\$3,356.59
				8250-1402-001-205-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 61	\$0.00	\$4,923.14
				8250-1402-001-206-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 61	\$0.00	\$543.85
				8250-1402-001-207-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 61	\$0.00	\$1,489.86
				8250-1402-001-208-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 61	\$0.00	\$3,723.38
				8250-1402-001-209-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GE Folio: 61	\$0.00	\$3,746.93
				8250-1402-001-207-1341-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 61	\$0.00	\$200.00
				8250-1402-001-202-4521-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 61	\$0.00	\$4,362.39
							285,905.60	285,905.60
28/jun/2019	GP 000063	C00294	Gasto Pagado	8270-1402-001-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 63	\$39,338.65	\$0.00
				8270-1402-001-203-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 63	\$12,500.02	\$0.00
				8270-1402-001-204-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 63	\$30,529.32	\$0.00
				8270-1402-001-205-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 63	\$46,192.19	\$0.00
				8270-1402-001-206-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 63	\$12,855.91	\$0.00
				8270-1402-001-207-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 63	\$14,293.76	\$0.00
				8270-1402-001-208-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 63	\$35,021.80	\$0.00
				8270-1402-001-209-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 63	\$45,573.61	\$0.00
				8270-1402-001-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 63	\$671.85	\$0.00
				8270-1402-001-204-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 63	\$1,511.65	\$0.00
				8270-1402-001-205-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 63	\$470.93	\$0.00
				8270-1402-001-206-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 63	\$335.93	\$0.00
				8270-1402-001-207-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 63	\$335.93	\$0.00
				8270-1402-001-208-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 63	\$2,183.49	\$0.00
				8270-1402-001-209-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 63	\$2,855.36	\$0.00
				8270-1402-001-204-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 63	\$353.48	\$0.00
				8270-1402-001-202-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 63	\$10,785.91	\$0.00
				8270-1402-001-208-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 63	\$1.00	\$0.00
				8270-1402-001-209-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 63	\$1.00	\$0.00
				8270-1402-001-202-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 63	\$5,715.99	\$0.00
8270-1402-001-203-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 63	\$2,031.68	\$0.00				



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO QUERETARO LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019  
11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun/2019	GP 000063	c00294	Gasto Pagado	8270-1402-001-204-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 63	\$3,356.59	\$0.00
				8270-1402-001-205-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 63	\$4,923.14	\$0.00
				8270-1402-001-206-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 63	\$543.85	\$0.00
				8270-1402-001-207-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 63	\$1,489.86	\$0.00
				8270-1402-001-208-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 63	\$3,723.38	\$0.00
				8270-1402-001-209-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 63	\$3,746.93	\$0.00
				8270-1402-001-207-1341-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 63	\$200.00	\$0.00
				8270-1402-001-202-4521-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 63	\$4,362.39	\$0.00
				8260-1402-001-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 63	\$0.00	\$39,338.65
				8260-1402-001-203-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 63	\$0.00	\$12,500.02
				8260-1402-001-204-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 63	\$0.00	\$30,529.32
				8260-1402-001-205-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 63	\$0.00	\$46,192.19
				8260-1402-001-206-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 63	\$0.00	\$12,855.91
				8260-1402-001-207-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 63	\$0.00	\$14,293.76
				8260-1402-001-208-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 63	\$0.00	\$35,021.80
				8260-1402-001-209-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 63	\$0.00	\$45,573.61
				8260-1402-001-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 63	\$0.00	\$671.85
				8260-1402-001-204-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 63	\$0.00	\$1,511.65
				8260-1402-001-205-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 63	\$0.00	\$470.93
				8260-1402-001-206-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 63	\$0.00	\$335.93
				8260-1402-001-207-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 63	\$0.00	\$335.93
				8260-1402-001-208-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 63	\$0.00	\$2,183.49
				8260-1402-001-209-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 63	\$0.00	\$2,855.36
				8260-1402-001-204-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 63	\$0.00	\$353.48
				8260-1402-001-202-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 63	\$0.00	\$10,785.91
				8260-1402-001-208-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 63	\$0.00	\$1.00
				8260-1402-001-209-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 63	\$0.00	\$1.00
				8260-1402-001-202-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 63	\$0.00	\$5,715.99
				8260-1402-001-203-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 63	\$0.00	\$2,031.68
				8260-1402-001-204-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 63	\$0.00	\$3,356.59
				8260-1402-001-205-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 63	\$0.00	\$4,923.14
				8260-1402-001-206-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 63	\$0.00	\$543.85
				8260-1402-001-207-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 63	\$0.00	\$1,489.86
				8260-1402-001-208-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 63	\$0.00	\$3,723.38



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO QUERETARO LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019 11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun/2019	GP 000063	C00294	Gasto Pagado	8260-1402-001-209-1592-	Subsidio ISPT G. Corriente	GP Folio: 63	\$0.00	\$3,746.93
				8260-1402-001-207-1341-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 63	\$0.00	\$200.00
				8260-1402-001-202-4521-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 63	\$0.00	\$4,362.39
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Folio: 63	\$353.48	\$0.00
				2111-5-1592	SUBSIDIO ISPT	GP Folio: 63	\$25,531.42	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 63	\$236,305.26	\$0.00
				2111-3-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 63	\$8,365.14	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES	GP Folio: 63	\$200.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GP Folio: 63	\$10,787.91	\$0.00
				2115-4521	JUBILACIONES	GP Folio: 63	\$4,362.39	\$0.00
				1112-1-1-03	BANCO SANTANDER CUENTA 065505444871	GP Folio: 63	\$0.00	\$251,233.26
				2117-1-01	ISR RETENIDO DE SUELDOS Y SALARIOS		\$0.00	\$25,531.42
				2119-9-05	CAJA GONZALO VEGA SC DE AP DE RL		\$0.00	\$24,408.00
				2117-9-01	CUOTA SINDICAL		\$0.00	\$787.58
				1123-1-2-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$264.65	\$0.00
				1123-1-23	CRUZ NAYELI MONRROY AGUIRRE		\$12,500.02	\$0.00
				1123-1-14	MARIBEL IBARRA CARBAJAL		\$3,289.99	\$0.00
28/jun/2019	000000	D00049		1123-1-19	LUIS DANIEL ALVAREZ CORTES	S/C	\$4,650.00	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	S/C	\$0.00	\$4,650.00
							4,650.00	4,650.00
30/jun/2019	PA 000243	C00315	Pago	8240-1402-001-204-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$472.12	\$0.00
				8220-1402-001-204-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$472.12
				8250-1402-001-204-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 243, Factura: .	\$472.12	\$0.00
				8240-1402-001-204-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 243, Factura: .	\$0.00	\$472.12
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 243, Factura: .	\$472.12	\$0.00
				2112-1-000085	BANCO DEL BAJIO SA	GD Folio: 243, Factura: .	\$0.00	\$472.12
				8260-1402-001-204-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$472.12	\$0.00
				8250-1402-001-204-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$472.12
				8270-1402-001-204-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 243 BANCO DEL BAJIO SA, Pago: 243	\$472.12	\$0.00
				8260-1402-001-204-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 243 BANCO DEL BAJIO SA, Pago: 243	\$0.00	\$472.12
				2112-1-000085	BANCO DEL BAJIO SA	GP Directo 243 BANCO DEL BAJIO SA, Pago: 243	\$472.12	\$0.00
				1112-1-1-02	BANCO DEL BAJÍO CUENTA 072549070201	GP Directo 243 BANCO DEL BAJIO SA, Pago: 243	\$0.00	\$472.12
							2,832.72	2,832.72
30/jun/2019	PA 000244	C00316	Pago	8240-1402-001-204-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$696.00	\$0.00



# EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO QUERETARO LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019  
11:39 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/jun/2019	PA 000244	c00316	Pago	8220-1402-001-204-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$696.00				
				8250-1402-001-204-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 244, Factura: .	\$696.00	\$0.00				
				8240-1402-001-204-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 244, Factura: .	\$0.00	\$696.00				
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 244, Factura: .	\$696.00	\$0.00				
				2112-1-000087	BANCO SANTANDER MEXICO, S.A.	GD Folio: 244, Factura: .	\$0.00	\$696.00				
				8260-1402-001-204-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$696.00	\$0.00				
				8250-1402-001-204-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$696.00				
				8270-1402-001-204-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 244 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., Pago: 244	\$696.00	\$0.00				
				8260-1402-001-204-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 244 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., Pago: 244	\$0.00	\$696.00				
				2112-1-000087	BANCO SANTANDER MEXICO, S.A.	GP Directo 244 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., Pago: 244	\$696.00	\$0.00				
				1112-1-1-03	BANCO SANTANDER CUENTA 065505444871	GP Directo 244 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., Pago: 244	\$0.00	\$696.00				
											4,176.00	4,176.00
				30/jun/2019	000000	100028		4151-01-1	OTROS INGRESOS	S/C	\$0.00	\$47.58
	1112-1-1-04	BANCO SANTANDER CUENTA 65506573424	S/C				\$47.58	\$0.00				
	8120-51-01-1	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático				\$47.58	\$0.00				
	8140-51-01-1	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático				\$0.00	\$47.58				
	1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático				\$47.58	\$0.00				
	1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático				\$0.00	\$47.58				
	8140-51-01-1	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático				\$47.58	\$0.00				
	8150-51-01-1	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático				\$0.00	\$47.58				
							190.32	190.32				
30/jun/2019	000000	100029		1112-1-1-03	BANCO SANTANDER CUENTA 065505444871	S/C	\$406.00	\$0.00				
				4151-01-1	OTROS INGRESOS	S/C	\$0.00	\$406.00				
				8120-51-01-1	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	\$406.00	\$0.00				
				8140-51-01-1	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.00				
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$406.00	\$0.00				
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.00				
				8140-51-01-1	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	\$406.00	\$0.00				
				8150-51-01-1	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.00				
							1,624.00	1,624.00				
<b>Totales Finales</b>							111,776,774.83	111,776,774.83				