



**INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

**Del 01/ene./2019 al 30/sep./2019**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/oct./2019

hora de Impresión 12:43 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta          | Nombre                                                                | Descripción      | MONTO       |              |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|--------------|
|              |               |        |                  |                 |                                                                       |                  | DEBE        | HABER        |
| 01/ene./2019 | 000000        | D00001 |                  | 1111-01-01      | Fondo Fijo DIF                                                        | SALDOS INICIALES | \$5,000.00  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-01-01      | Banorte 0848303840                                                    | SALDOS INICIALES | -\$5,727.09 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-01-03      | BANORTE 0405735509                                                    | SALDOS INICIALES | \$93,614.25 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1129-01-05      | SUBSIDIO AL EMPLEO 2018                                               | SALDOS INICIALES | \$125.84    | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1241-1-05-01    | Archivero Metalico 4 Gavetas Negro                                    | SALDOS INICIALES | \$3,600.00  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1241-1-05-02    | Archivero Metalico 4 Gavetas Arena                                    | SALDOS INICIALES | \$3,350.00  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1241-1-09-01    | LAVADORA EALAV17BCOLAE                                                | SALDOS INICIALES | \$6,479.28  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1241-1-5111     | Muebles de oficina y estantería                                       | SALDOS INICIALES | \$4,140.24  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1241-3-01-01    | Computo 2009                                                          | SALDOS INICIALES | \$4,071.00  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1241-3-03-01    | Impresora Multifuncional Monocromatica                                | SALDOS INICIALES | \$3,749.99  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1241-3-03-02    | Impresora, copiadora, escaner, Fax 5260027                            | SALDOS INICIALES | \$3,749.99  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1241-3-03-03    | Computadora Intel Samsung 2011                                        | SALDOS INICIALES | \$8,004.00  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1241-3-03-04    | Equipo de computo Nov                                                 | SALDOS INICIALES | \$6,786.00  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1241-3-07-01    | Impresora M.Epson M-L565 S-YJDY045869                                 | SALDOS INICIALES | \$6,182.80  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1241-3-08-01    | EQUIPO DE COMPUTO HP 8CC816GY3                                        | SALDOS INICIALES | \$7,999.00  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1241-3-5151     | Equipo de cómputo y de tecnología de la información                   | SALDOS INICIALES | \$51,009.06 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1241-9-01-01    | Refrigerador Acros ARP-07NXTXLT                                       | SALDOS INICIALES | \$4,000.00  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1242-1-5211     | Equipos y aparatos audiovisuales                                      | SALDOS INICIALES | \$6,580.00  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1242-3-03-01    | Camaras Bullet 2018                                                   | SALDOS INICIALES | \$8,729.00  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1251-01-01-01   | Contpaqi Nominas                                                      | SALDOS INICIALES | \$3,236.40  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1251-5911       | Software                                                              | SALDOS INICIALES | \$45,000.00 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 2117-01-03      | ISR RETENIDO POR SALARIOS 2018                                        | SALDOS INICIALES | \$0.00      | \$4,316.01   |
|              |               |        |                  | 2117-71-3981    | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | SALDOS INICIALES | \$0.00      | \$87,312.12  |
|              |               |        |                  | 3210-2018       | Resultado del Ejercicio Actual 2018                                   | SALDOS INICIALES | \$0.00      | \$110,893.08 |
|              |               |        |                  | 3220-1-001      | Resultado Ejercicio 2007                                              | SALDOS INICIALES | \$0.00      | \$22,469.95  |
|              |               |        |                  | 3220-1-002      | Resultado Ejercicio 2008                                              | SALDOS INICIALES | \$0.00      | -\$23,747.77 |
|              |               |        |                  | 3220-1-003      | Resultado Ejercicio 2009                                              | SALDOS INICIALES | \$0.00      | -\$18,500.83 |
|              |               |        |                  | 3220-1-004      | Resultado Ejercicio 2010                                              | SALDOS INICIALES | \$0.00      | -\$39,589.39 |
|              |               |        |                  | 3220-1-005      | Resultado Ejercicio 2011                                              | SALDOS INICIALES | \$0.00      | \$42,120.48  |
|              |               |        |                  | 3220-1-006      | Resultado Ejercicio 2012                                              | SALDOS INICIALES | \$0.00      | -\$49,568.27 |
|              |               |        |                  | 3220-2-01-01-01 | Mesa Pasteur                                                          | SALDOS INICIALES | \$0.00      | -\$1,275.16  |
|              |               |        |                  | 3220-2-01-01-02 | Mesa Pasteur 1                                                        | SALDOS INICIALES | \$0.00      | -\$1,275.16  |
|              |               |        |                  | 3220-2-01-02-01 | Cocina Moderna UBR                                                    | SALDOS INICIALES | \$0.00      | -\$1,877.85  |
|              |               |        |                  | 3220-2-01-03-01 | Silla de Visita                                                       | SALDOS INICIALES | \$0.00      | -\$780.00    |
|              |               |        |                  | 3220-2-01-03-02 | 2 Silla color negro clave AB 405                                      | SALDOS INICIALES | \$0.00      | -\$780.00    |
|              |               |        |                  | 3220-2013       | Resultado del Ejercicio Anterior 2013                                 | SALDOS INICIALES | \$0.00      | \$16,360.66  |
|              |               |        |                  | 3220-2014       | Resultado del Ejercicio Anterior 2014                                 | SALDOS INICIALES | \$0.00      | \$95,171.22  |
|              |               |        |                  | 3220-2015       | Resultado del Ejercicio Anterior 2015                                 | SALDOS INICIALES | \$0.00      | -\$12,255.44 |