



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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/jul./2019

hora de Impresión 11:21 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	000000	I00011		1112-01-03	BANORTE 0405735509	PRIMER MINISTRACION ABRIL	\$100,000.00	\$0.00
				4221-01-04	TRANSFERENCIAS INTERNAS 2019	MINISTRACION	\$0.00	\$100,000.00
				8120-91-01-04	TRANSFERENCIAS INTERNAS 2019	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00
				8140-91-01-04	TRANSFERENCIAS INTERNAS 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00
				8140-91-01-04	TRANSFERENCIAS INTERNAS 2019	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00
				8150-91-01-04	TRANSFERENCIAS INTERNAS 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00
							400,000.00	400,000.00
01/abr./2019	GM 000003	P00098	Gasto Modificado	8220-001-AD01-101-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-001-AD01-101-1521	Indemnizaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8220-001-AD01-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-001-AD01-101-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$6,000.00	\$0.00
				8230-001-AD01-101-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-001-AD01-101-1521	Indemnizaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8230-001-AD01-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8230-001-AD01-101-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,000.00
							14,000.00	14,000.00
04/abr./2019	000000	D00020		1131-01-03	Super Estacion Cuellar SA de CV	GAS ABRIL	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	FACT- 2221	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
05/abr./2019	GP 000020	C00043	Gasto Pagado	8240-001-AD01-101-1521	Indemnizaciones G. Corriente	GC	\$14,291.82	\$0.00
				8220-001-AD01-101-1521	Indemnizaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,291.82
				8250-001-AD01-101-1521	Indemnizaciones G. Corriente	GD Folio: 20	\$14,291.82	\$0.00
				8240-001-AD01-101-1521	Indemnizaciones G. Corriente	GD Folio: 20	\$0.00	\$14,291.82
				5115-1521	Indemnizaciones	GD Folio: 20	\$14,291.82	\$0.00
				2111-5-1521	Indemnizaciones	GD Folio: 20	\$0.00	\$14,291.82
				8260-001-AD01-101-1521	Indemnizaciones G. Corriente	GE	\$14,291.82	\$0.00
				8250-001-AD01-101-1521	Indemnizaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,291.82
				8270-001-AD01-101-1521	Indemnizaciones G. Corriente	GP Directo 20 JUANA CRISTINA TORRES MENDOZA, Pago: 20	\$14,291.82	\$0.00