



DIARIO GENERAL

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2018

IMDCF

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER		
D 0000001	01/05/2018	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A CARGO DEL C. JOSE GUMECINDO GAXIOLA CAMPAÑA EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE						
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000723	REGISTRO DE GASTOS A CARGO DEL C. JO	1,250.10			
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000723	REGISTRO DE GASTOS A CARGO DEL C. JO	1,250.10			
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000723	REGISTRO DE GASTOS A CARGO DEL C. JO		1,250.10		
4	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000723	REGISTRO DE GASTOS A CARGO DEL C. JO	1,250.10			
5	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000723	REGISTRO DE GASTOS A CARGO DEL C. JO		1,250.10		
6	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000723	REGISTRO DE GASTOS A CARGO DEL C. JO	1,250.10			
7	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000723	REGISTRO DE GASTOS A CARGO DEL C. JO		1,250.10		
8	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000723	REGISTRO DE GASTOS A CARGO DEL C. JO	250.00			
9	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000723	REGISTRO DE GASTOS A CARGO DEL C. JO	250.00			
10	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000723	REGISTRO DE GASTOS A CARGO DEL C. JO		250.00		
11	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000723	REGISTRO DE GASTOS A CARGO DEL C. JO	250.00			
12	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000723	REGISTRO DE GASTOS A CARGO DEL C. JO		250.00		
13	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000723	REGISTRO DE GASTOS A CARGO DEL C. JO	250.00			
14	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000723	REGISTRO DE GASTOS A CARGO DEL C. JO		250.00		
15	5138-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000723	REGISTRO DE GASTOS A CARGO DEL C. JO	820.00			
16	8250-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000723	REGISTRO DE GASTOS A CARGO DEL C. JO	820.00			
17	8240-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000723	REGISTRO DE GASTOS A CARGO DEL C. JO		820.00		
18	8260-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000723	REGISTRO DE GASTOS A CARGO DEL C. JO	820.00			
19	8250-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000723	REGISTRO DE GASTOS A CARGO DEL C. JO		820.00		
20	8270-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000723	REGISTRO DE GASTOS A CARGO DEL C. JO	820.00			
21	8260-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000723	REGISTRO DE GASTOS A CARGO DEL C. JO		820.00		
22	1123-3-000025	JOSE GUMENCINDO GAXIOLA CAMPAÑA		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A CARGO		2,320.10		
* Total-Poliza.. *					9,280.40	9,280.40		
DC 0000001	01/05/2018	REGISTRO DE GASTOS A CARGO DEL C. JOSE GUMECINDO GAXIOLA CAMPAÑA EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO						
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000723	REGISTRO DE GASTOS A CARGO DEL C. JO	1,250.10			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000723	REGISTRO DE GASTOS A CARGO DEL C. JO		1,250.10		
3	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000723	REGISTRO DE GASTOS A CARGO DEL C. JO	250.00			
4	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000723	REGISTRO DE GASTOS A CARGO DEL C. JO		250.00		
5	8240-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000723	REGISTRO DE GASTOS A CARGO DEL C. JO	820.00			
6	8220-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000723	REGISTRO DE GASTOS A CARGO DEL C. JO		820.00		
* Total-Poliza.. *					2,320.10	2,320.10		
DC 0000002	01/05/2018	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO						
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000724	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE V	6,250.00			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000724	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE V		6,250.00		
* Total-Poliza.. *					6,250.00	6,250.00		
DC 0000003	02/05/2018	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE INSTITUTOS A DEPORTISTAS DESTACADOS DE ESTE MUNICIPIO CORRESPON						
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000725	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HAC	8,600.00			
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000725	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HAC		8,600.00		
* Total-Poliza.. *					8,600.00	8,600.00		
DD 0000001	01/05/2018	Registro de los Documentos: EC-040516						
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000724	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE V	6,250.00			
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000724	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE V	6,250.00			
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000724	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE V		6,250.00		
4	2112-1-000012	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL	EC-040516 01/05/2018 0000862.1		6,250.00		
* Total-Poliza.. *					12,500.00	12,500.00		
DP 0000001	01/05/2018	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE PAPELERIA Y ART DE OFICINA A LA CUENTA DE HERRAMINETAS Y UTENSILIOS						
1	8230-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	2,000.00			
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		2,000.00		
3	8230-2-291001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		2,000.00		
4	8220-2-291001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	2,000.00			
* Total-Poliza.. *					4,000.00	4,000.00		
DP 0000002	01/05/2018	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE EQUIPO DE SONIDO A LA CUENTA DE ARTICULOS DEPORTIVOS						



DIARIO GENERAL

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2018

IMDCF

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8230-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8			10,000.00	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		10,000.00		
3	8230-5-521001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		10,000.00		
4	8220-5-521001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8			10,000.00	
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00	
EB 0000001	02/05/2018	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDINETE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL					
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000357-B	IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV		2,033.00	
2	2117-1-000007 DSC IMP PROMOBIE			PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCION	2,033.00		
* Total-Poliza... *					2,033.00	2,033.00	
EB 0000002	02/05/2018	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDINETE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL					
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000358-B	JOSE LOAIZA VALVERDE		3,206.05	
2	2117-1-000019 DESCUENTO PRESTAMO AJOLIN			PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCION	3,206.05		
* Total-Poliza... *					3,206.05	3,206.05	
EB 0000003	02/05/2018	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO PROPIA DE FUNCIONARIOS CORRESPONDINETE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL					
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000359-B	JOSE GUMECINDO GAXIOLA CAMPAÑA		250.00	
2	2117-1-000020 CAJA DE AHORRO PROPIA			PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO PRO	250.00		
* Total-Poliza... *					250.00	250.00	
EB 0000004	02/05/2018	PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DE FUNCIONARIOS CORRESPONDINETE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL					
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000360-B	SIND. DE TRABAJ. AL SERV. DEL H. AYTO		533.10	
2	2117-1-000003 DSC SINDICATO			PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES D	533.10		
* Total-Poliza... *					533.10	533.10	
EB 0000005	02/05/2018	1APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE INSTITUTOS A DEPORTISTAS DESTACADOS DE ESTE MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL ME					
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000361-B	JOSE GUMECINDO GAXIOLA CAMPAÑA		8,600.00	
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000725	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HA	8,600.00		
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000725	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HA	8,600.00		
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000725	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HA		8,600.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000725	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HA	8,600.00		
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000725	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HA		8,600.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000725	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HA	8,600.00		
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000725	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HA		8,600.00	
* Total-Poliza... *					34,400.00	34,400.00	
EB 0000006	04/05/2018	PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DE FUNCIONARIOS CORRESPONDINETE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO					
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000362-B	SIND. DE TRABAJ. AL SERV. DEL H. AYTO		425.10	
2	2117-1-000003 DSC SINDICATO			PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES D	425.10		
* Total-Poliza... *					425.10	425.10	
** Total-Dia... **					103,797.75	103,797.75	
D 0000002	09/05/2018	PAGO DE FACTURA POR FLETE DE PASTO PARA CAMPOS DEPORTIVOS DE ESTE MUNICIPIO					
1	2112-1-000058 SERGIO JAIME LELEVIER RICO		LEERS	808736A5 09/05/2018 000000128C	9,280.00		
2	8260-3-347001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000729	REGISTRO DE FACTURA POR FLETE DE PAS	9,280.00		
3	8250-3-347001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000729	REGISTRO DE FACTURA POR FLETE DE PAS		9,280.00	
4	8270-3-347001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000729	REGISTRO DE FACTURA POR FLETE DE PAS	9,280.00		
5	8260-3-347001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000729	REGISTRO DE FACTURA POR FLETE DE PAS		9,280.00	
6	1112-2-000001-000001 00476096059			PAGO DE FACTURA POR FLETE DE PASTO PARA CAI		9,280.00	
* Total-Poliza... *					27,840.00	27,840.00	
DC 0000004	08/05/2018	REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN ATENCION A PERSONAL DEL PIDIS					
1	8240-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000726	REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE	600.00		
2	8220-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000726	REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE		600.00	



DIARIO GENERAL

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2018

IMDCF

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					600.00	600.00	
DC 0000005	08/05/2018	REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE ALIMENTACION EN ATENCION A PERSONAL DEL PIDS					
1	8240-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000727	REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE	600.00		
2	8220-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000727	REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE		600.00	
* Total-Poliza... *					600.00	600.00	
DC 0000006	09/05/2018	REGISTRO DE APOYO ECONOMICIO QUE HACE ESTYE INSTITUTO A LA C.FRANCISCA MARTINEZ ASTORGA PARA GRUPO DE INSTR					
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000728	REGISTRO DE APOYO ECONOMICIO QUE HA	4,000.00		
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000728	REGISTRO DE APOYO ECONOMICIO QUE HA		4,000.00	
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00	
DC 0000007	09/05/2018	REGISTRO DE FACTURA POR FLETE DE PASTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMPOS DEPORTIVOS DE ESTE MUNICIPIO					
1	8240-3-347001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000729	REGISTRO DE FACTURA POR FLETE DE PAS	9,280.00		
2	8220-3-347001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000729	REGISTRO DE FACTURA POR FLETE DE PAS		9,280.00	
* Total-Poliza... *					9,280.00	9,280.00	
DC 0000008	09/05/2018	*** CANCELADO ***					
1	1111 Efectivo				*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
DD 0000002	08/05/2018	Registro de los Documentos: A11730					
1	5138-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000726	REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE	600.00		
2	8250-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000726	REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE	600.00		
3	8240-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000726	REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE		600.00	
4	2112-1-000044 JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R		A11730 08/05/2018 0000082.76 00		600.00	
* Total-Poliza... *					1,200.00	1,200.00	
DD 0000003	08/05/2018	Registro de los Documentos: A20975					
1	5138-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000727	REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE	600.00		
2	8250-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000727	REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE	600.00		
3	8240-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000727	REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE		600.00	
4	2112-1-000043 OMAR CARRILLO BARREDA	OMAR		A20975 08/05/2018 0000082.76		600.00	
* Total-Poliza... *					1,200.00	1,200.00	
DD 0000004	09/05/2018	Registro de los Documentos: 808736A5					
1	5134-3-347001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000729	REGISTRO DE FACTURA POR FLETE DE PAS	9,280.00		
2	8250-3-347001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000729	REGISTRO DE FACTURA POR FLETE DE PAS	9,280.00		
3	8240-3-347001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000729	REGISTRO DE FACTURA POR FLETE DE PAS		9,280.00	
4	2112-1-000058 SERGIO JAIME LELEVIER RICO	LERS		808736A5 09/05/2018 000000128		9,280.00	
* Total-Poliza... *					18,560.00	18,560.00	
EB 0000007	09/05/2018	APOYO ECONOMICIO QUE HACE ESTYE INSTITUTO A LA C.FRANCISCA MARTINEZ ASTORGA PARA GRUPO DE INSTRUCTORAS DE I					
1	1112-2-000001-000001 00476096059	0000363-B FRANCISCA DE JESUS MARTINEZ ASTOF				4,000.00	
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000728	REGISTRO DE APOYO ECONOMICIO QUE H/	4,000.00		
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000728	REGISTRO DE APOYO ECONOMICIO QUE H/	4,000.00		
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000728	REGISTRO DE APOYO ECONOMICIO QUE H/		4,000.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000728	REGISTRO DE APOYO ECONOMICIO QUE H/	4,000.00		
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000728	REGISTRO DE APOYO ECONOMICIO QUE H/		4,000.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000728	REGISTRO DE APOYO ECONOMICIO QUE H/	4,000.00		
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000728	REGISTRO DE APOYO ECONOMICIO QUE H/		4,000.00	
* Total-Poliza... *					16,000.00	16,000.00	
** Total-Dia... **					79,280.00	79,280.00	
D 0000003	15/05/2018	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO					



DIARIO GENERAL

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2018

IMDCF

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5111-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL I	000738 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI	31,649.85	
2	8250-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL I	000738 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI	31,649.85	
3	8240-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL I	000738 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI		31,649.85
4	8260-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL I	000738 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI	31,649.85	
5	8250-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL I	000738 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI		31,649.85
6	8270-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL I	000738 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI	31,649.85	
7	8260-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL I	000738 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI		31,649.85
8	5113-1-132002-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL I	000738 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI	11,604.95	
9	8250-1-132002-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL I	000738 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI	11,604.95	
10	8240-1-132002-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL I	000738 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI		11,604.95
11	8260-1-132002-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL I	000738 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI	11,604.95	
12	8250-1-132002-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL I	000738 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI		11,604.95
13	8270-1-132002-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL I	000738 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI	11,604.95	
14	8260-1-132002-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL I	000738 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI		11,604.95
15	5115-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL I	000738 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI	217.00	
16	8250-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL I	000738 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI	217.00	
17	8240-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL I	000738 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI		217.00
18	8260-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL I	000738 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI	217.00	
19	8250-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL I	000738 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI		217.00
20	8270-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL I	000738 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI	217.00	
21	8260-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL I	000738 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI		217.00
22	2117-1-000001	ISPT SUELDOS		REGISTRO DEPAGO DE NOMINA DE SUELDOS COR		2,797.43
23	2117-1-000002	I.S.S.T.E.		REGISTRO DEPAGO DE NOMINA DE SUELDOS COR		1,107.78
24	2117-1-000003	DSC SINDICATO		REGISTRO DEPAGO DE NOMINA DE SUELDOS COR		483.10
25	2117-1-000007	DSC IMP PROMOBLEN		REGISTRO DEPAGO DE NOMINA DE SUELDOS COR		2,034.00
26	2117-1-000020	CAJA DE AHORRO PROPIA		REGISTRO DEPAGO DE NOMINA DE SUELDOS COR		250.00
27	2117-1-000019	DESCUENTO PRESTAMO AJOLIN		REGISTRO DEPAGO DE NOMINA DE SUELDOS COR		3,206.05
28	1123-1-000002	SUBSIDIO AL EMPLEO		REGISTRO DEPAGO DE NOMINA DE SUELDOS COR	112.62	
29	1112-2-000001-000001	00476096059		REGISTRO DEPAGO DE NOMINA DE SUELDOS COR		33,706.06
* Total-Poliza... *					173,999.82	173,999.82
D 0000004	17/05/2018	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISPT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO				
1	2117-1-000001	ISPT SUELDOS		REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DI	4,475.00	
2	1123-1-000002	SUBSIDIO AL EMPLEO		REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DI		233.00
3	1112-2-000001-000001	00476096059		REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DI		4,242.00
* Total-Poliza... *					4,475.00	4,475.00
DC 0000009	15/05/2018	REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS LOS CUALES SERAN OBSEQUIADPS EN DIVERSAS COMUNID				
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL I	000731	REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE ,	7,888.00	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL I	000731	REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE ,		7,888.00
* Total-Poliza... *					7,888.00	7,888.00
DC 0000010	16/05/2018	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE HERERAMIENTAS MENORES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN CAMPOS DEPORTIVOS:				
1	8240-2-291001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL I	000732	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE H	1,477.00	
2	8220-2-291001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL I	000732	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE H		1,477.00
* Total-Poliza... *					1,477.00	1,477.00
DC 0000016	15/05/2018	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL I	000738	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRE	31,649.85	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL I	000738	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRE		31,649.85
3	8240-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL I	000738	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRE	11,604.95	
4	8220-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL I	000738	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRE		11,604.95
5	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL I	000738	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRE	217.00	
6	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL I	000738	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRE		217.00
* Total-Poliza... *					43,471.80	43,471.80
DD 0000005	15/05/2018	Registro de los Documentos: 505,506,507				
1	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL I	000731	REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE	7,888.00	
2	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL I	000731	REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE	7,888.00	
3	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL I	000731	REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE		7,888.00



DIARIO GENERAL

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2018

IMDCF

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	2112-1-000004	JAIME VILLA GAXIOLA	VIGJ	505,506,507 15/05/2018 0000001088		7,888.00	
* Total-Poliza... *					15,776.00	15,776.00	
DD 0000006	16/05/2018	Registro de los Documentos: A24077					
1	5129-2-291001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000732	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE F	1,477.00		
2	8250-2-291001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000732	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE F	1,477.00		
3	8240-2-291001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000732	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE F		1,477.00	
4	2112-1-000032	FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	FERAGRI	A24077 16/05/2018 0000203.7:		1,477.00	
* Total-Poliza... *					2,954.00	2,954.00	
EB 0000008	15/05/2018	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDINETE A LA 1RA QUINCENA DE MAYO					
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000364-B	SIND. DE TRABAJ. AL SERV. DEL H. AYTO		483.10	
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO		PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCION	483.10		
* Total-Poliza... *					483.10	483.10	
EB 0000009	15/05/2018	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDINETE A LA 1RA QUINCENA DE MAYO					
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000365-B	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV		2,034.00	
2	2117-1-000007	DSC IMP PROMOBLEN		PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCION	2,034.00		
* Total-Poliza... *					2,034.00	2,034.00	
EB 0000010	15/05/2018	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO PROPIA DE FUNCIONARIOS CORRESPONDINETE A LA 1RA QUINCENA DE MAYO					
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000366-B	JOSE GUMECINDO GAXIOLA CAMPAÑA		250.00	
2	2117-1-000020	CAJA DE AHORRO PROPIA		PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO PRO	250.00		
* Total-Poliza... *					250.00	250.00	
EB 0000011	15/05/2018	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDINETE A LA 1RA QUINCENA DE MAYO					
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000367-B	JOSE LOAIZA VALVERDE		3,206.05	
2	2117-1-000019	DESCUENTO PRESTAMO AJOLIN		PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCION	3,206.05		
* Total-Poliza... *					3,206.05	3,206.05	
EB 0000012	17/05/2018	PAGO DE PASIVOS DE MARZO					
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000368-B	JOSE MANUEL RODRIGUEZ FIGUEROA		1,589.20	
2	2112-1-000054	JOSE MANUEL RODRIGUEZ FIGUEROA	ROFM	FAC23 09/03/2018 00000108.8	788.80		
3	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000708	REGISTRO DE FACTURA POR REPARACION I	788.80		
4	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000708	REGISTRO DE FACTURA POR REPARACION I		788.80	
5	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000708	REGISTRO DE FACTURA POR REPARACION I	788.80		
6	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000708	REGISTRO DE FACTURA POR REPARACION I		788.80	
7	2112-1-000054	JOSE MANUEL RODRIGUEZ FIGUEROA	ROFM	117905 22/03/2018 00000110.4	800.40		
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000690	REGISTRO DE FACTURA POR REPARACION I	800.40		
9	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000690	REGISTRO DE FACTURA POR REPARACION I		800.40	
10	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000690	REGISTRO DE FACTURA POR REPARACION I	800.40		
11	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000690	REGISTRO DE FACTURA POR REPARACION I		800.40	
* Total-Poliza... *					4,767.60	4,767.60	
IA 0000001	14/05/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO					
1	1112-2-000001-000001	00476096059		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDI	86,819.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDI		86,819.00	
3	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDI	86,819.00		
4	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDI		86,819.00	
5	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDI	86,819.00		
6	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDI		86,819.00	
* Total-Poliza... *					260,457.00	260,457.00	
** Total-Dia... **					521,239.37	521,239.37	
DC 0000011	23/05/2018	REGISTRO DE FACTURAS POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE A PERSONAL DEL PIDS QUE ESTARA SUPERVISANDO EL EMPASTADO DI					
1	8240-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000733	REGISTRO DE FACTURAS POR SERVICIOS D	2,600.00		



DIARIO GENERAL

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2018

IMDCF

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000733 REGISTRO DE FACTURAS POR SERVICIOS D			2,600.00	
* Total-Poliza... *					2,600.00	2,600.00	
DC 0000013	21/05/2018	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE INSTITUTO A LA C. MARIA DEB JESUS MURILLO GONZALEZ PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE ELOTA					
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000735 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE INST		2,000.00		
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000735 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE INST			2,000.00	
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00	
DD 0000007	23/05/2018	Registro de los Documentos: A10047					
1	5138-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000733 REGISTRO DE FACTURAS POR SERVICIOS I		2,600.00		
2	8250-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000733 REGISTRO DE FACTURAS POR SERVICIOS I		2,600.00		
3	8240-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000733 REGISTRO DE FACTURAS POR SERVICIOS I			2,600.00	
4	2112-1-000044 JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R		A10047 23/05/2018 00000358.62 00		2,600.00	
* Total-Poliza... *					5,200.00	5,200.00	
EB 0000013	21/05/2018	1APOYO QUE HACE ESTE INSTITUTO A LA C. MARIA DEB JESUS MURILLO GONZALEZ PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE ELOTA					
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000369-B MARIA DE JESUS MORENO GONZALEZ			2,000.00	
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000735 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE INST		2,000.00		
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000735 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE INST		2,000.00		
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000735 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE INST			2,000.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000735 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE INST		2,000.00		
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000735 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE INST			2,000.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000735 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE INST		2,000.00		
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000735 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE INST			2,000.00	
* Total-Poliza... *					8,000.00	8,000.00	
EB 0000014	21/05/2018	PAGO DE PRESTAMO PERSONAL					
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000370-B NESTOR AGUSTIN PICOS SANABRIA			2,500.00	
2	1123-1-000003 NESTOR AGUSTIN PICOS SANABRIA		PAGO DE PRESTAMO PERSONAL		2,500.00		
* Total-Poliza... *					2,500.00	2,500.00	
EB 0000015	22/05/2018	PAGO DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL					
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000371-B JAIME VILLA GAXIOLA			42,618.40	
2	2112-1-000004 JAIME VILLA GAXIOLA		VIGJ 489 16/04/2018 0000000448		3,248.00		
3	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000718 REGISTRO DE FACUTUARA POR COMPRA DE		3,248.00		
4	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000718 REGISTRO DE FACUTUARA POR COMPRA DE			3,248.00	
5	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000718 REGISTRO DE FACUTUARA POR COMPRA DE		3,248.00		
6	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000718 REGISTRO DE FACUTUARA POR COMPRA DE			3,248.00	
7	2112-1-000004 JAIME VILLA GAXIOLA		VIGJ 498,497,496,494,493,492,491,49 17/04/2018 000		33,454.40		
8	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000719 REGISTRO DE FACUTUARA POR COMPRA DE		33,454.40		
9	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000719 REGISTRO DE FACUTUARA POR COMPRA DE			33,454.40	
10	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000719 REGISTRO DE FACUTUARA POR COMPRA DE		33,454.40		
11	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000719 REGISTRO DE FACUTUARA POR COMPRA DE			33,454.40	
12	2112-1-000004 JAIME VILLA GAXIOLA		VIGJ 501,500 20/04/2018 0000000816		5,916.00		
13	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000720 REGISTRO DE FACUTUARA POR COMPRA DE		5,916.00		
14	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000720 REGISTRO DE FACUTUARA POR COMPRA DE			5,916.00	
15	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000720 REGISTRO DE FACUTUARA POR COMPRA DE		5,916.00		
16	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000720 REGISTRO DE FACUTUARA POR COMPRA DE			5,916.00	
* Total-Poliza... *					127,855.20	127,855.20	
EB 0000016	23/05/2018	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. JOSE GUMECINDO GAXIOLA CAMPAÑA EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO					
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000372-B JOSE GUMECINDO GAXIOLA CAMPAÑA			2,320.10	
2	1123-3-000025 JOSE GUMECINDO GAXIOLA CAMPAÑA		0000372-B JOSE GUMECINDO GAXIOLA CAMPAÑA		2,320.10		
* Total-Poliza... *					2,320.10	2,320.10	
** Total-Dia... **					150,475.30	150,475.30	
D 0000005	30/05/2018	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO					



DIARIO GENERAL

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2018

IMDCF

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	5111-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL I	000740 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI	31,649.85		
2	8250-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL I	000740 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI	31,649.85		
3	8240-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL I	000740 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI		31,649.85	
4	8260-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL I	000740 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI	31,649.85		
5	8250-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL I	000740 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI		31,649.85	
6	8270-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL I	000740 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI	31,649.85		
7	8260-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL I	000740 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI		31,649.85	
8	5115-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL I	000740 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI	217.00		
9	8250-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL I	000740 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI	217.00		
10	8240-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL I	000740 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI		217.00	
11	8260-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL I	000740 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI	217.00		
12	8250-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL I	000740 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI		217.00	
13	8270-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL I	000740 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI	217.00		
14	8260-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL I	000740 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI		217.00	
15	2117-1-000001	ISPT SUELDOS		REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS COF		2,237.35	
16	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E.		REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS COF		1,107.78	
17	2117-1-000003	DSC SINDICATO		REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS COF		483.10	
18	2117-1-000019	DESCUENTO PRESTAMO AJOLIN		REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS COF		3,206.05	
19	2117-1-000020	CAJA DE AHORRO PROPIA		REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS COF		250.00	
20	2117-1-000007	DSC IMP PROMOBIEIN		REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS COF		2,034.00	
21	1123-1-000003	NESTOR AGUSTIN PICOS SANABRIA		REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS COF		2,500.00	
22	1123-1-000002	SUBSIDIO AL EMPLEO		REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS COF	112.62		
23	1112-2-000001-000001	00476096059		REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS COF		20,161.19	
* Total-Poliza... *					127,580.02	127,580.02	
D 0000006	30/05/2018	REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO					
1	5113-1-132001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL I	000741 REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDO C	9,015.65		
2	8250-1-132001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL I	000741 REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDO C	9,015.65		
3	8240-1-132001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL I	000741 REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDO C		9,015.65	
4	8260-1-132001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL I	000741 REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDO C	9,015.65		
5	8250-1-132001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL I	000741 REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDO C		9,015.65	
6	8270-1-132001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL I	000741 REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDO C	9,015.65		
7	8260-1-132001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL I	000741 REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDO C		9,015.65	
8	2111-4	AGUINALDOS POR PAGAR		REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDO CORRESI		9,015.65	
* Total-Poliza... *					36,062.60	36,062.60	
D 0000007	31/05/2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO					
1	5134-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL I	000744 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO	1,062.43		
2	8250-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL I	000744 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO	1,062.43		
3	8240-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL I	000744 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO		1,062.43	
4	8260-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL I	000744 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO	1,062.43		
5	8250-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL I	000744 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO		1,062.43	
6	8270-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL I	000744 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO	1,062.43		
7	8260-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL I	000744 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO		1,062.43	
8	1112-2-000001-000001	00476096059		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPC		5.00	
9	1112-2-000001-000001	00476096059		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPC		0.80	
10	1112-2-000001-000001	00476096059		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPC		44.00	
11	1112-2-000001-000001	00476096059		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPC		7.04	
12	1112-2-000001-000001	00476096059		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPC		44.00	
13	1112-2-000001-000001	00476096059		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPC		7.04	
14	1112-2-000001-000001	00476096059		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPC		300.00	
15	1112-2-000001-000001	00476096059		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPC		48.00	
16	1112-2-000001-000001	00476096059		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPC		63.67	
17	1112-2-000001-000001	00476096059		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPC		468.00	
18	1112-2-000001-000001	00476096059		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPC		74.88	
* Total-Poliza... *					4,249.72	4,249.72	
DC 0000012	28/05/2018	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN ESTE INSTITUTO					
1	8240-2-211001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL I	000734 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE F	232.00		
2	8220-2-211001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL I	000734 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE F		232.00	
* Total-Poliza... *					232.00	232.00	



DIARIO GENERAL

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2018

IMDCF

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000014	28/05/2018	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE INSTITUTO A LA C. CARMEN PATRICIA ROBLES MORENO PARA GASTOS DE TRASLADO A LA				
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000736	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE INST	5,800.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000736	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE INST		5,800.00
* Total-Poliza... *					5,800.00	5,800.00
DC 0000015	30/05/2018	REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA PREMIACIONES Y OBSE				
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000737	REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE	14,036.00	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000737	REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE		14,036.00
3	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000737	REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE	2,436.00	
4	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000737	REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE		2,436.00
* Total-Poliza... *					16,472.00	16,472.00
DC 0000017	30/05/2018	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000740	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRE	31,649.85	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000740	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRE		31,649.85
3	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000740	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRE	217.00	
4	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000740	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRE		217.00
* Total-Poliza... *					31,866.85	31,866.85
DC 0000018	30/05/2018	REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO				
1	8240-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000741	REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDO C	9,015.65	
2	8220-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000741	REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDO C		9,015.65
* Total-Poliza... *					9,015.65	9,015.65
DC 0000019	31/05/2018	REGISTRO DE ZAPYO ECONOMICO AL SITSAE PARA PAGO DE FONDO DE RETIRO DE FUNCIONARIOS SEGUN PLIEGO SINDICAL				
1	8240-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000742	REGISTRO DE ZAPYO ECONOMICO AL SITSA	720.00	
2	8220-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000742	REGISTRO DE ZAPYO ECONOMICO AL SITSA		720.00
* Total-Poliza... *					720.00	720.00
DC 0000020	31/05/2018	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL SITSAE PARA PAGO DE PRIMER PERIODO DE CANASTA BASICA SEGUN PLIEGO SINDICAL				
1	8240-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000743	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL SITSA	500.00	
2	8220-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000743	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL SITSA		500.00
* Total-Poliza... *					500.00	500.00
DC 0000021	31/05/2018	REGISITRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO				
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000744	REGSITRO DE COMISIONES BANCARIAS COI	1,062.43	
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000744	REGSITRO DE COMISIONES BANCARIAS COI		1,062.43
* Total-Poliza... *					1,062.43	1,062.43
DD 0000008	28/05/2018	Registro de los Documentos: 27				
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000734	REGISTRO DE FACTURA POR C OMPRA DE F	232.00	
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000734	REGISTRO DE FACTURA POR C OMPRA DE F	232.00	
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000734	REGISTRO DE FACTURA POR C OMPRA DE F		232.00
4	2112-1-000059	VERONICA COTA OLMEDA	COOB	27 28/05/2018 0000000032 0C		232.00
* Total-Poliza... *					464.00	464.00
DD 0000009	30/05/2018	Registro de los Documentos: 512,513,514,515,516,517,518,52				
1	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000737	REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE	14,036.00	
2	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000737	REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE	14,036.00	
3	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000737	REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE		14,036.00
4	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000737	REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE	2,436.00	
5	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000737	REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE	2,436.00	
6	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000737	REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE		2,436.00
7	2112-1-000004	JAIME VILLA GAXIOLA	VIGJ	512,513,514,515,516,517,518,52 30/05/2018 000		16,472.00
* Total-Poliza... *					32,944.00	32,944.00



DIARIO GENERAL

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2018

IMDCF

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EB 000017	28/05/2018	1APOYO QUE HACE ESTE INSTITUTO A LA C. CARMEN PATRICIA ROBLES MORENO PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE C					
1	1112-2-00001-000001	00476096059		0000373-B CARMEN PATRICIA ROBLES MORENO		5,800.00	
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000736	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE INST	5,800.00		
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000736	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE INST	5,800.00		
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000736	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE INST		5,800.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000736	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE INST	5,800.00		
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000736	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE INST		5,800.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000736	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE INST	5,800.00		
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000736	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE INST		5,800.00	
* Total-Poliza... *					23,200.00	23,200.00	
EB 000018	28/05/2018	PAGO DE PASIVOS DE ABRIL					
1	1112-2-00001-000001	00476096059		0000374-B OSCAR MAGALLANES RUIZ		928.00	
2	2112-1-000056	OSCAR MAGALLANES RUIZ	MARO	FACT16 04/04/2018 000000012	928.00		
3	8260-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000711	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE CI	928.00		
4	8250-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000711	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE CI		928.00	
5	8270-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000711	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE CI	928.00		
6	8260-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000711	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE CI		928.00	
* Total-Poliza... *					2,784.00	2,784.00	
EB 000019	28/05/2018	PAGO DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL					
1	1112-2-00001-000001	00476096059		0000375-B JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO		1,554.40	
2	2112-1-000003	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO	GOGA	FACT70,FACT71 09/04/2018 0000002	1,554.40		
3	8260-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000712	REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE	1,554.40		
4	8250-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000712	REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE		1,554.40	
5	8270-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000712	REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE	1,554.40		
6	8260-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000712	REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE		1,554.40	
* Total-Poliza... *					4,663.20	4,663.20	
EB 000020	28/05/2018	PAGO DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL					
1	1112-2-00001-000001	00476096059		0000376-B JOSE MANUEL RODRIGUEZ FIGUEROA		1,890.80	
2	2112-1-000054	JOSE MANUEL RODRIGUEZ FIGUEROA	ROFM	FACT31 09/04/2018 00000260.8	1,890.80		
3	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000713	REGISTRO DE FACTURA POR REBOMBINADC	1,890.80		
4	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000713	REGISTRO DE FACTURA POR REBOMBINADC		1,890.80	
5	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000713	REGISTRO DE FACTURA POR REBOMBINADC	1,890.80		
6	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000713	REGISTRO DE FACTURA POR REBOMBINADC		1,890.80	
* Total-Poliza... *					5,672.40	5,672.40	
EB 000021	28/05/2018	PAGO DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL					
1	1112-2-00001-000001	00476096059		0000377-B SANITEK SA DE CV		2,784.00	
2	2112-1-000057	SANITEK SA DE CV	SANITEK	608 11/04/2018 0000000384	2,784.00		
3	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000716	REGISTRO DE FACTURA POR RENTA DE SAN	2,784.00		
4	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000716	REGISTRO DE FACTURA POR RENTA DE SAN		2,784.00	
5	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000716	REGISTRO DE FACTURA POR RENTA DE SAN	2,784.00		
6	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000716	REGISTRO DE FACTURA POR RENTA DE SAN		2,784.00	
* Total-Poliza... *					8,352.00	8,352.00	
EB 000022	29/05/2018	PAGO DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL					
1	1112-2-00001-000001	00476096059		0000378-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		6,250.00	
2	2112-1-000012	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL	EC-040516 01/05/2018 00000862.1	6,250.00		
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000724	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE V/	6,250.00		
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000724	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE V/		6,250.00	
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000724	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE V/	6,250.00		
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000724	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE V/		6,250.00	
* Total-Poliza... *					18,750.00	18,750.00	
EB 000023	31/05/2018	PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO					
1	1112-2-00001-000001	00476096059		0000379-B SIND. DE TRABJAL AL SERV. DEL H. AYTC		483.10	
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO		PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES D	483.10		



DIARIO GENERAL

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2018

IMDCF

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					483.10	483.10	
EB 0000024	31/05/2018	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL SITSAE PARA PAGO DE FONDO DE RETIRO SEGUN PLIEGO SINDICAL					
1	1112-2-000001-000001	00476096059		0000380-B SIND. DE TRABAJ. AL SERV. DEL H. AYTO		720.00	
2	5243-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000742	REGISTRO DE ZAPYO ECONOMICO AL SITS/	720.00		
3	8250-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000742	REGISTRO DE ZAPYO ECONOMICO AL SITS/	720.00		
4	8240-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000742	REGISTRO DE ZAPYO ECONOMICO AL SITS/		720.00	
5	8260-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000742	REGISTRO DE ZAPYO ECONOMICO AL SITS/	720.00		
6	8250-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000742	REGISTRO DE ZAPYO ECONOMICO AL SITS/		720.00	
7	8270-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000742	REGISTRO DE ZAPYO ECONOMICO AL SITS/	720.00		
8	8260-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000742	REGISTRO DE ZAPYO ECONOMICO AL SITS/		720.00	
* Total-Poliza... *					2,880.00	2,880.00	
EB 0000025	31/05/2018	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL SITSAE PARA PAGO DE PRIMER PERIODO DE CANASTA BASICA SEGUN PLIEGO SINDICAL					
1	1112-2-000001-000001	00476096059		0000381-B SIND. DE TRABJ. AL SERV. DEL H. AYTO I		500.00	
2	5243-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000743	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL SITS/	500.00		
3	8250-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000743	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL SITS/	500.00		
4	8240-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000743	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL SITS/		500.00	
5	8260-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000743	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL SITS/	500.00		
6	8250-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000743	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL SITS/		500.00	
7	8270-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000743	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL SITS/	500.00		
8	8260-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000743	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL SITS/		500.00	
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00	
EB 0000026	31/05/2018	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO					
1	1112-2-000001-000001	00476096059		0000382-B IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV+		2,034.00	
2	2117-1-000007	DSC IMP PROMOBLEN		PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCION	2,034.00		
* Total-Poliza... *					2,034.00	2,034.00	
EB 0000027	31/05/2018	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO					
1	1112-2-000001-000001	00476096059		0000383-B JOSE GUMECINDO GAXIOLA CAMPAÑA		250.00	
2	2117-1-000020	CAJA DE AHORRO PROPIA		PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE F	250.00		
* Total-Poliza... *					250.00	250.00	
EB 0000028	31/05/2018	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO					
1	1112-2-000001-000001	00476096059		0000384-B JOSE LOAIZA VALVERDE		3,206.05	
2	2117-1-000019	DESCUENTO PRESTAMO AJOLIN		PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCION	3,206.05		
* Total-Poliza... *					3,206.05	3,206.05	
IA 0000002	28/05/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO					
1	1112-2-000001-000001	00476096059		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDI	86,819.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDI		86,819.00	
3	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDI	86,819.00		
4	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDI		86,819.00	
5	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDI	86,819.00		
6	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDI		86,819.00	
* Total-Poliza... *					260,457.00	260,457.00	
IA 0000003	31/05/2018	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO					
1	1112-2-000001-000001	00476096059		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPOI	63.67		
2	4399-1-000001	otros ingresos		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPOI		63.67	
* Total-Poliza... *					63.67	63.67	
** Total-Dia... **					601,764.69	601,764.69	
**** GRAN TOTAL.... ****					1,456,557.11	1,456,557.11	