



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:25:16a. m.

FECHA:

05/05/2021

IA-DG-25-2101

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000001	01/01/2021	REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS DE LA CUENTA DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A LA CUENTA DE RESULTAD					
1	3210-1	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAH	REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS DE LA CUEN		86,434.25		
2	3220-1-000006	RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS DE LA CUEN			86,434.25	
* Total-Poliza.: *					86,434.25	86,434.25	
DA 0000001	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2021 Programa: 9 Funcionalidad: 241 T_Gasto: 0 Ramo: 1 Unid Re					
1	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTAL DEL	1,589,058.00		
2	8210-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTAL DEL		1,589,058.00	
3	8220-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTAL DEL	264,843.00		
4	8210-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTAL DEL		264,843.00	
5	8220-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTAL DEL	48,554.56		
6	8210-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTAL DEL		48,554.56	
7	8220-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTAL DEL	6,000.00		
8	8210-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTAL DEL		6,000.00	
9	8220-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTAL DEL	195,000.00		
10	8210-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTAL DEL		195,000.00	
11	8220-1-154002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTAL DEL	15,000.00		
12	8210-1-154002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTAL DEL		15,000.00	
13	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTAL DEL	10,901.16		
14	8210-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTAL DEL		10,901.16	
15	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTAL DEL	15,000.00		
16	8210-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTAL DEL		15,000.00	
17	8220-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTAL DEL	6,000.00		
18	8210-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTAL DEL		6,000.00	
19	8220-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTAL DEL	100,000.00		
20	8210-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTAL DEL		100,000.00	
21	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTAL DEL	180,000.00		
22	8210-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTAL DEL		180,000.00	
23	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTAL DEL	144,000.00		
24	8210-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTAL DEL		144,000.00	
25	8220-2-291001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTAL DEL	6,000.00		
26	8210-2-291001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTAL DEL		6,000.00	
27	8220-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTAL DEL	15,000.00		
28	8210-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTAL DEL		15,000.00	
29	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTAL DEL	123,520.00		
30	8210-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTAL DEL		123,520.00	
31	8220-3-347001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTAL DEL	5,000.00		
32	8210-3-347001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTAL DEL		5,000.00	
33	8220-3-359001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTAL DEL	3,000.00		
34	8210-3-359001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTAL DEL		3,000.00	
35	8220-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTAL DEL	20,500.00		
36	8210-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTAL DEL		20,500.00	
37	8220-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTAL DEL	12,000.00		
38	8210-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTAL DEL		12,000.00	
39	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTAL DEL	25,000.00		
40	8210-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTAL DEL		25,000.00	
41	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTAL DEL	8,000.00		
42	8210-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTAL DEL		8,000.00	
43	8220-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTAL DEL	12,000.00		
44	8210-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTAL DEL		12,000.00	
45	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTAL DEL	80,000.00		
46	8210-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTAL DEL		80,000.00	
47	8220-4-441005-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTAL DEL	120,000.00		
48	8210-4-441005-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTAL DEL		120,000.00	
49	8220-4-442001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTAL DEL	124,600.00		
50	8210-4-442001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTAL DEL		124,600.00	
51	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTAL DEL	144,000.00		
52	8210-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTAL DEL		144,000.00	
53	8220-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTAL DEL	4,500.00		
54	8210-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTAL DEL		4,500.00	
55	8220-5-515001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTAL DEL	8,000.00		
56	8210-5-515001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTAL DEL		8,000.00	
57	8220-5-521001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTAL DEL	18,763.28		

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:25:16a. m.
FECHA:
05/05/2021

IA-DG-25-2101

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	8210-5-521001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTAL DEL			18,763.28
* Total-Poliza... *					3,304,240.00	3,304,240.00
DI 0000001	01/01/2021	Presupuesto Ingresos 2021				
1	8110-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	Presupuesto Ingresos 2021		3,304,240.00	
2	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	Presupuesto Ingresos 2021			3,304,240.00
* Total-Poliza... *					3,304,240.00	3,304,240.00
DP 0000001	01/01/2021	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS				
1	8230-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2			2,000.00
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		2,000.00	
3	8230-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		2,000.00	
4	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2			2,000.00
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00
** Total-Dia... **					6,698,914.25	6,698,914.25
DC 0000001	04/01/2021	PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL INSTITUTO				
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001930 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PE		1,590.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001930 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PE			1,590.00
* Total-Poliza... *					1,590.00	1,590.00
DD 0000001	04/01/2021	Registro de los Documentos: 142				
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001930 ALIMENTOS		1,590.00	
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001930 ALIMENTOS		1,590.00	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001930 ALIMENTOS			1,590.00
4	2112-1-000129	ROCIO SAINZ CARRASCO	ROCIO	142 04/01/2021 00219.3100 1.		1,590.00
* Total-Poliza... *					3,180.00	3,180.00
EB 0000090	04/01/2021	PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL IMDE				
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0001244-B ROCIO SAINZ CARRASCO			1,590.00
2	2112-1-000129	ROCIO SAINZ CARRASCO	ROCIO	142 04/01/2021 0000219.31	1,590.00	
3	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001930 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PE		1,590.00	
4	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001930 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PE			1,590.00
5	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001930 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PE		1,590.00	
6	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001930 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PE			1,590.00
* Total-Poliza... *					4,770.00	4,770.00
** Total-Dia... **					9,540.00	9,540.00
DC 0000002	12/01/2021	APOYO ECONOMICO PARA L COMPRA DE UNIFORMES DE FUTBOL PARA EL EQUIPO DE AGUILAS NEGRAS DE LA COMUNIDAD DE P				
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001931 APOYO ECONOMICO PARA L COMPRA DE U		2,000.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001931 APOYO ECONOMICO PARA L COMPRA DE U			2,000.00
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00
DC 0000003	14/01/2021	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES DE FUTBOL PARA EL EQUIPO DE TERCERA FUERZA DE LA COMUNIDAD DE				
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001932 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE U		1,350.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001932 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE U			1,350.00
* Total-Poliza... *					1,350.00	1,350.00
DC 0000005	15/01/2021	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES DE SOFTBOL FEMENIL PARA EL EQUIPO LOS HUERTOS QUE PARTICIPARA				
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001934 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE U		2,500.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001934 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE U			2,500.00
* Total-Poliza... *					2,500.00	2,500.00
DC 0000006	15/01/2021	APOYO ECONOMICO A ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DEL ESTADIO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE CAIMANES CORRESPON				

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:25:16a. m.
FECHA:
05/05/2021

IA-DG-25-2101

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001935 APOYO ECONOMICO A ENCARGADO DE MA		2,000.00		
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001935 APOYO ECONOMICO A ENCARGADO DE MA			2,000.00	
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00	
DC 0000007	15/01/2021	GASTOS POR COMPROBAR					
1	8240-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001936 GASTOS POR COMPROBAR		650.00		
2	8220-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001936 GASTOS POR COMPROBAR			650.00	
3	8240-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001936 GASTOS POR COMPROBAR		850.00		
4	8220-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001936 GASTOS POR COMPROBAR			850.00	
* Total-Poliza... *					1,500.00	1,500.00	
DC 0000012	14/01/2021	MOBILIARIO QUE SE UTILIZO EN LA POSADA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE					
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001941 MOBILIARIO QUE SE UTILIZO EN LA POSADA		1,763.20		
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001941 MOBILIARIO QUE SE UTILIZO EN LA POSADA			1,763.20	
* Total-Poliza... *					1,763.20	1,763.20	
DC 0000013	14/01/2021	PAGO DE FACT.ER 356 DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PODA DE LOS CAMPOS EMPASTADOS DE LA COMUNIDAD DE CONITAC					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001942 PAGO DE FACT.ER 356 DE COMBUSTIBLE UT		500.10		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001942 PAGO DE FACT.ER 356 DE COMBUSTIBLE UT			500.10	
* Total-Poliza... *					500.10	500.10	
DC 0000014	14/01/2021	PAGO DE LUBRICANTES PARA MOTOR E HIDRAULICO PARA VEHICULO OFICIAL DEL IMDEE					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001943 PAGO DE LUBRICANTES PARA MOTOR E HIC		150.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001943 PAGO DE LUBRICANTES PARA MOTOR E HIC			150.00	
* Total-Poliza... *					150.00	150.00	
DC 0000015	15/01/2021	PAGO DEL APOYO PARA LA AFILIACIONES DE JUGADORES DE FUTBOL ANTE EL ORGANIMISMO ESTATAL DE A.F.O.E.S.A.C. A LA LI					
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001944 PAGO DEL APOYO PARA LA AFILIACIONES D		8,000.00		
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001944 PAGO DEL APOYO PARA LA AFILIACIONES D			8,000.00	
* Total-Poliza... *					8,000.00	8,000.00	
DC 0000016	15/01/2021	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021.					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001945 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		66,210.75		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001945 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON			66,210.75	
3	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001945 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		302.81		
4	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001945 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON			302.81	
* Total-Poliza... *					66,513.56	66,513.56	
DD 0000002	14/01/2021	Registro de los Documentos: 36					
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001941 MOBILIARIO		1,763.20		
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001941 MOBILIARIO		1,763.20		
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001941 MOBILIARIO			1,763.20	
4	2112-1-000130	RAMONA MANCILLAS SANCHEZ	MASR	36 14/01/2021 00243.2000 1.0		1,763.20	
* Total-Poliza... *					3,526.40	3,526.40	
DD 0000003	14/01/2021	Registro de los Documentos: ER-356					
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001942 COMBUSTIBLE		500.10		
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001942 COMBUSTIBLE		500.10		
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001942 COMBUSTIBLE			500.10	
4	2112-1-000012	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL	ER-356 14/01/2021 00068.980C		500.10	
* Total-Poliza... *					1,000.20	1,000.20	
DD 0000004	14/01/2021	Registro de los Documentos: CR-1474					
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001943 LUBRICANTES		150.00		
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001943 LUBRICANTES		150.00		
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001943 LUBRICANTES			150.00	
4	2112-1-000012	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL	CR-1474 14/01/2021 00020.690		150.00	

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:25:16a. m.
FECHA:
05/05/2021

IA-DG-25-2101

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					300.00	300.00	
DD 0000005	15/01/2021	Registro de los Documentos: 1495					
1	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001944 AFILIACION		8,000.00		
2	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001944 AFILIACION		8,000.00		
3	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001944 AFILIACION			8,000.00	
4	2112-1-000015 ASOCIACION DE FUTBOLISTAS ORGANI	AFOEL6		1495 13/01/2021 00000.0000		8,000.00	
* Total-Poliza... *					16,000.00	16,000.00	
EB 0000091	12/01/2021	APOYO ECONOMICO PARA L COMPRA DE UNIFORMES DE FUTBOL PARA EL EQUIPODE AGUILAS NEGRAS DE LA COMUNIDAD DE P					
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0001245-B EFRAIN MARTINEZ RODRIGUEZ			2,000.00	
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001931 APOYO ECONOMICO PARA L COMPRA DE U		2,000.00		
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001931 APOYO ECONOMICO PARA L COMPRA DE U		2,000.00		
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001931 APOYO ECONOMICO PARA L COMPRA DE U			2,000.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001931 APOYO ECONOMICO PARA L COMPRA DE U		2,000.00		
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001931 APOYO ECONOMICO PARA L COMPRA DE U			2,000.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001931 APOYO ECONOMICO PARA L COMPRA DE U		2,000.00		
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001931 APOYO ECONOMICO PARA L COMPRA DE U			2,000.00	
* Total-Poliza... *					8,000.00	8,000.00	
EB 0000092	14/01/2021	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES DE FUTBOL PARA EL EQUIPO DE TERCERA FUERZA DE LA COMUNIDAD DE					
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0001246-B JONATHAN BLANCO MILLAN			1,350.00	
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001932 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE		1,350.00		
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001932 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE		1,350.00		
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001932 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE			1,350.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001932 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE		1,350.00		
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001932 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE			1,350.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001932 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE		1,350.00		
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001932 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE			1,350.00	
* Total-Poliza... *					5,400.00	5,400.00	
EB 0000094	15/01/2021	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES DE SOFTBOL FEMENIL PARA EL EQUIPO LOS HUERTOS QUE PARTICIPARA					
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0001248-B ARELY MARTINEZ CANO			2,500.00	
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001934 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE		2,500.00		
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001934 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE		2,500.00		
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001934 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE			2,500.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001934 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE		2,500.00		
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001934 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE			2,500.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001934 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE		2,500.00		
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001934 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE			2,500.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00	
EB 0000095	15/01/2021	APOYO ECONOMICO A ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DEL ESTADIO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE CAIMANES CORRESPON					
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0001249-B CESAREO SALAZAR MARTINEZ			2,000.00	
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001935 APOYO ECONOMICO A ENCARGADO DE MA		2,000.00		
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001935 APOYO ECONOMICO A ENCARGADO DE MA		2,000.00		
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001935 APOYO ECONOMICO A ENCARGADO DE MA			2,000.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001935 APOYO ECONOMICO A ENCARGADO DE MA		2,000.00		
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001935 APOYO ECONOMICO A ENCARGADO DE MA			2,000.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001935 APOYO ECONOMICO A ENCARGADO DE MA		2,000.00		
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001935 APOYO ECONOMICO A ENCARGADO DE MA			2,000.00	
* Total-Poliza... *					8,000.00	8,000.00	
EB 0000096	15/01/2021	GASTOS POR COMPROBAR					
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0001250-B JOSE LUIS GARCIA LOYA			1,500.00	
2	5129-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001936 GASTOS POR COMPROBAR		650.00		
3	8250-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001936 GASTOS POR COMPROBAR		650.00		
4	8240-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001936 GASTOS POR COMPROBAR			650.00	
5	8260-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001936 GASTOS POR COMPROBAR		650.00		

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:25:16a. m.
FECHA:
05/05/2021

IA-DG-25-2101

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8250-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001936	GASTOS POR COMPROBAR		650.00	
7	8270-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001936	GASTOS POR COMPROBAR	650.00		
8	8260-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001936	GASTOS POR COMPROBAR		650.00	
9	5129-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001936	GASTOS POR COMPROBAR	850.00		
10	8250-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001936	GASTOS POR COMPROBAR	850.00		
11	8240-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001936	GASTOS POR COMPROBAR		850.00	
12	8260-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001936	GASTOS POR COMPROBAR	850.00		
13	8250-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001936	GASTOS POR COMPROBAR		850.00	
14	8270-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001936	GASTOS POR COMPROBAR	850.00		
15	8260-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001936	GASTOS POR COMPROBAR		850.00	
* Total-Poliza... *					6,000.00	6,000.00	
EB 0000101	14/01/2021	MOBILIARIO QUE SE UTILIZO EN LA POSADA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE					
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B	RAMONA MANCILLAS SANCHEZ		1,763.20	
2	2112-1-000130	RAMONA MANCILLAS SANCHEZ	MASR	36 14/01/2021 00000243.2	1,763.20		
3	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001941	MOBILIARIO QUE SE UTILIZO EN LA POSADA	1,763.20		
4	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001941	MOBILIARIO QUE SE UTILIZO EN LA POSADA		1,763.20	
5	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001941	MOBILIARIO QUE SE UTILIZO EN LA POSADA	1,763.20		
6	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001941	MOBILIARIO QUE SE UTILIZO EN LA POSADA		1,763.20	
* Total-Poliza... *					5,289.60	5,289.60	
EB 0000102	14/01/2021	PAGO DE FACT.ER 356 DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA POSADA DE LOS CAMPOS EMPASTADOS DE LA COMUNIDAD DE CONITAC					
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B	SERVICIOS EL ESPINAL S.A. DE C.V.		500.10	
2	2112-1-000012	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL	ER-356 14/01/2021 0000068.98	500.10		
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001942	PAGO DE FACT.ER 356 DE COMBUSTIBLE UT	500.10		
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001942	PAGO DE FACT.ER 356 DE COMBUSTIBLE UT		500.10	
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001942	PAGO DE FACT.ER 356 DE COMBUSTIBLE UT	500.10		
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001942	PAGO DE FACT.ER 356 DE COMBUSTIBLE UT		500.10	
* Total-Poliza... *					1,500.30	1,500.30	
EB 0000103	14/01/2021	PAGO DE LUBRICANTES PARA MOTOR E HIDRAULICO PARA VEHICULO OFICIAL DEL IMDEE					
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B	SERVICIOS EL ESPINAL S.A. DE C.V.		150.00	
2	2112-1-000012	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL	CR-1474 14/01/2021 0000020.6	150.00		
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001943	PAGO DE LUBRICANTES PARA MOTOR E HIC	150.00		
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001943	PAGO DE LUBRICANTES PARA MOTOR E HIC		150.00	
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001943	PAGO DE LUBRICANTES PARA MOTOR E HIC	150.00		
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001943	PAGO DE LUBRICANTES PARA MOTOR E HIC		150.00	
* Total-Poliza... *					450.00	450.00	
EB 0000104	15/01/2021	PAGO DEL APOYO PARA LA AFILIACIONES DE JUGADORES DE FUTBOL ANTE EL ORGANISMO ESTATAL DE A.F.O.E.S.A.C. A LA LI					
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B	ASOCIACION DE FUTBOLISTAS ORGANIZ		8,000.00	
2	2112-1-000015	ASOCIACION DE FUTBOLISTAS ORGANI	AFOEL6	1495 13/01/2021 0000000000	8,000.00		
3	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001944	PAGO DEL APOYO PARA LA AFILIACIONES D	8,000.00		
4	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001944	PAGO DEL APOYO PARA LA AFILIACIONES D		8,000.00	
5	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001944	PAGO DEL APOYO PARA LA AFILIACIONES D	8,000.00		
6	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001944	PAGO DEL APOYO PARA LA AFILIACIONES D		8,000.00	
* Total-Poliza... *					24,000.00	24,000.00	
EB 0000105	15/01/2021	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021.					
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B	NOMINA QUINCENAL		39,858.79	
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001945	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	66,210.75		
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001945	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	66,210.75		
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001945	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		66,210.75	
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001945	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	66,210.75		
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001945	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		66,210.75	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001945	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	66,210.75		
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001945	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		66,210.75	
9	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001945	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	302.81		
10	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001945	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	302.81		
11	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001945	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		302.81	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:25:16a. m.
FECHA:
05/05/2021

IA-DG-25-2101

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001945	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	302.81	
13	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001945	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		302.81
14	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001945	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	302.81	
15	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001945	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		302.81
16	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001945	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		66,513.56
17	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001945	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	66,513.56	
18	2117-1-000001	ISPT SUELDOS		DESC. ISSSTE CORRESPONDIENTE AL PRIMER QUII		2,317.38
19	2117-1-000001	ISPT SUELDOS		DESC. ISPTCORRESPONDIENTE AL PRIMER QUINCE		6,052.89
20	2117-1-000016	DSC POR PRESTAMO		DESC. POR PRESTAMOCORRESPONDIENTE AL PRII		794.00
21	2117-1-000051	PENSION ALIMENTICIA		DESC. DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIE		1,311.26
22	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS		DESC. ESPECIAL OTROS CORRESPONDIENTE AL PF		118.00
23	2117-1-000007	DSC IMP PROMOBIE		DESC. IMPULSORA PROMOBIE CORRESPONDIENTE		7,464.00
24	2117-1-000020	CAJA DE AHORRO PROPIA		DESC. CAJA DE AHORRO PROPIA CORRESPONDIE		750.00
25	2117-1-000011	MUEBLERIAS VADEZ BALUARTE		DESC. MUEBLERIAS VALDEZ CORRESPONDIENTE A		920.00
26	2117-1-000019	DESCUENTO PRESTAMO ANJOLIN		DESC. PRESTAMO ANJOLIN CORRESPONDIENTE AL		6,927.24
* Total-Poliza... *					332,567.80	332,567.80
IA 0000001	15/01/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021				
1	1112-2-000001-000001	00476096059		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE .	137,676.67	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE .		137,676.67
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE .	137,676.67	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE .		137,676.67
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE .	137,676.67	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE .		137,676.67
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE .	137,676.67	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE .		137,676.67
* Total-Poliza... *					550,706.68	550,706.68
** Total-Dia... **					1,059,017.84	1,059,017.84
DC 0000008	20/01/2021	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES DE FUTBOL VARONIL PARA EL EQUIPO DE LA COLONIA EJIDAL PALOS BLA				
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001937	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE U	2,000.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001937	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE U		2,000.00
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00
DC 0000009	20/01/2021	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE BATS DE BEISBOL VARONIL PARA EL EQUIPO DE LA ENSENADA QUE PARTICIPA EN LA				
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001938	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE E	2,500.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001938	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE E		2,500.00
* Total-Poliza... *					2,500.00	2,500.00
DC 0000017	20/01/2021	PAGO DE FACT.251 DE MATERIAL DEPORTIVO (PELOTAS DE SOFTBOL) ENTREGADOS A LOS EQUIPOS PARTICIPANTES DE LA LIGA				
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001946	PAGO DE FACT.251 DE MATERIAL DEPORTIV	7,238.40	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001946	PAGO DE FACT.251 DE MATERIAL DEPORTIV		7,238.40
* Total-Poliza... *					7,238.40	7,238.40
DC 0000018	20/01/2021	PAGO DE FACT.2299 DE DIFERENTES MATERIAL DE FERRETERIA Y PLOMERIA PARA COLOCACION DE TINACO EN EL CAMPO DE BI				
1	8240-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001947	PAGO DE FACT.2299 DE DIFERENTES MATEF	2,764.00	
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001947	PAGO DE FACT.2299 DE DIFERENTES MATEF		2,764.00
* Total-Poliza... *					2,764.00	2,764.00
DC 0000020	20/01/2021	pago de fact.0588 de asesoria contable correspondiente al mes de noviembre de 2020				
1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001982	pago de fact.0588 de asesoria contable correspo	6,960.00	
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001982	pago de fact.0588 de asesoria contable correspo		6,960.00
* Total-Poliza... *					6,960.00	6,960.00
DC 0000021	20/01/2021	PAGO DE FACTURA 05994 DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020				
1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001983	PAGO DE FACTURA 05994 DE ASESORIA COI	6,960.00	
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001983	PAGO DE FACTURA 05994 DE ASESORIA COI		6,960.00

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:25:16a. m.
FECHA:
05/05/2021

IA-DG-25-2101

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					6,960.00	6,960.00	
DD 0000006	20/01/2021	Registro de los Documentos: 251					
1	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001946	MATERIAL DEPORTIVO	7,238.40		
2	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001946	MATERIAL DEPORTIVO	7,238.40		
3	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001946	MATERIAL DEPORTIVO		7,238.40	
4	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA	251 18/01/2021 00998.4000 1.		7,238.40	
* Total-Poliza... *					14,476.80	14,476.80	
DD 0000007	20/01/2021	Registro de los Documentos: 2299					
1	5124-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001947	MATERIALES DIVERSOS	2,764.00		
2	8250-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001947	MATERIALES DIVERSOS	2,764.00		
3	8240-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001947	MATERIALES DIVERSOS		2,764.00	
4	2112-1-000124	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	CENTRO	2299 16/01/2021 00381.2400		2,764.00	
* Total-Poliza... *					5,528.00	5,528.00	
DD 0000009	20/01/2021	Registro de los Documentos: 05888, 05994					
1	5133-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001982	asesoria	6,960.00		
2	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001982	asesoria	6,960.00		
3	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001982	asesoria		6,960.00	
4	2112-1-000082	ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI	05888 20/01/2021 00960.0000 1.		6,960.00	
5	5133-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001983	ASESORIA CONTABLE	6,960.00		
6	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001983	ASESORIA CONTABLE	6,960.00		
7	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001983	ASESORIA CONTABLE		6,960.00	
8	2112-1-000082	ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI	05994 20/01/2021 00960.0000 1.		6,960.00	
* Total-Poliza... *					27,840.00	27,840.00	
EB 0000053	20/01/2021	PAGO DE ASESORIAS CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020					
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B	ISMAEL BAEZ GERARDO		13,920.00	
2	2112-1-000082	ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI	05888 20/01/2021 0000000960	6,960.00		
3	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001982	pago de fact.0588 de asesoria contable correspo	6,960.00		
4	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001982	pago de fact.0588 de asesoria contable correspo		6,960.00	
5	8270-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001982	pago de fact.0588 de asesoria contable correspo	6,960.00		
6	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001982	pago de fact.0588 de asesoria contable correspo		6,960.00	
7	2112-1-000082	ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI	05994 20/01/2021 0000000960	6,960.00		
8	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001983	PAGO DE FACTURA 05994 DE ASESORIA COI	6,960.00		
9	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001983	PAGO DE FACTURA 05994 DE ASESORIA COI		6,960.00	
10	8270-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001983	PAGO DE FACTURA 05994 DE ASESORIA COI	6,960.00		
11	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001983	PAGO DE FACTURA 05994 DE ASESORIA COI		6,960.00	
* Total-Poliza... *					41,760.00	41,760.00	
EB 0000097	20/01/2021	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES DE FUTBOL VARONIL PARA EL EQUIPO DE LA COLONIA EJIDAL PALOS BLA					
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001251-B	IGNACIO RAMOS NEVAREZ		2,000.00	
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001937	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	2,000.00		
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001937	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	2,000.00		
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001937	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE		2,000.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001937	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	2,000.00		
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001937	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE		2,000.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001937	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	2,000.00		
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001937	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE		2,000.00	
* Total-Poliza... *					8,000.00	8,000.00	
EB 0000098	20/01/2021	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE BATS DE BEISBOL VARONIL PARA EL EQUIPO DE LA ENSENADA QUE PARTICIPA EN LA					
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001252-B	JOSE JOAQUIN NORIEGA AYALA		2,500.00	
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001938	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	2,500.00		
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001938	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	2,500.00		
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001938	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE		2,500.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001938	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	2,500.00		
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001938	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE		2,500.00	

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:25:16a. m.
FECHA:
05/05/2021

IA-DG-25-2101

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001938	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	2,500.00		
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001938	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE		2,500.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00	
EB 0000106	20/01/2021	PAGO DE FACT.251 DE MATERIAL DEPORTIVO (PELOTAS DE SOFTBOL) ENTREGADOS A LOS EQUIPOS PARTICIPANTES DE LA LIGA					
1	1112-2-000001-000001 00476096059	0000000-B	ALMA ROSA ANAYA OROZCO			7,238.40	
2	2112-1-000078 ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA		251 18/01/2021 00000998.4	7,238.40		
3	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001946	PAGO DE FACT.251 DE MATERIAL DEPORTIV	7,238.40		
4	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001946	PAGO DE FACT.251 DE MATERIAL DEPORTIV		7,238.40	
5	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001946	PAGO DE FACT.251 DE MATERIAL DEPORTIV	7,238.40		
6	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001946	PAGO DE FACT.251 DE MATERIAL DEPORTIV		7,238.40	
* Total-Poliza... *					21,715.20	21,715.20	
EB 0000107	20/01/2021	PAGO DE FACT.2299 DE DIFERENTES MATERIAL DE FERRETERIA Y PLOMERIA PARA COLOCACION DE TINACO EN EL CAMPO DE BI					
1	1112-2-000001-000001 00476096059	0000000-B	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ			2,764.00	
2	2112-1-000124 FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	CENTRO		2299 16/01/2021 0000381.24	2,764.00		
3	8260-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001947	PAGO DE FACT.2299 DE DIFERENTES MATEF	2,764.00		
4	8250-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001947	PAGO DE FACT.2299 DE DIFERENTES MATEF		2,764.00	
5	8270-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001947	PAGO DE FACT.2299 DE DIFERENTES MATEF	2,764.00		
6	8260-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001947	PAGO DE FACT.2299 DE DIFERENTES MATEF		2,764.00	
* Total-Poliza... *					8,292.00	8,292.00	
EB 0000108	20/01/2021	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2021					
1	1112-2-000001-000001 00476096059	0000000-B	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV			912.00	
2	2117-1-000016 DSC POR PRESTAMO				794.00		
3	2117-1-000005 DSC ESPECIAL OTROS				118.00		
* Total-Poliza... *					912.00	912.00	
EB 0000109	20/01/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2021					
1	1112-2-000001-000001 00476096059	0000000-B	ROSAURA NOEMI SALAZAR VIVERO			1,311.26	
2	2117-1-000051 PENSION ALIMENTICIA				1,311.26		
* Total-Poliza... *					1,311.26	1,311.26	
EB 0000110	20/01/2021	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2021					
1	1112-2-000001-000001 00476096059	0000000-B	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.			7,464.00	
2	2117-1-000007 DSC IMP PROMOBLEN				7,464.00		
* Total-Poliza... *					7,464.00	7,464.00	
EB 0000111	20/01/2021	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2021					
1	1112-2-000001-000001 00476096059	0000000-B	MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE S.A. DE			920.00	
2	2117-1-000011 MUEBLERIAS VADEZ BALUARTE				920.00		
* Total-Poliza... *					920.00	920.00	
EB 0000112	20/01/2021	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2021					
1	1112-2-000001-000001 00476096059	0000000-B	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE SOFOM ENR			6,927.24	
2	2117-1-000019 DESCUENTO PRESTAMO ANJOLIN				6,927.24		
* Total-Poliza... *					6,927.24	6,927.24	
** Total-Dia... **					183,568.90	183,568.90	
DC 0000004	29/01/2021	APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR AL CAMPAMENTO DE VISORIA DEL CLUB AMERICA AL JOVEN ANGEL OMAR BOJORQUEZ SOTO					
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001933	APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR AL CAMF	2,000.00		
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001933	APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR AL CAMF		2,000.00	
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00	
DC 0000010	29/01/2021	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA UN EQUIPO DE TERCERA FUERZA DE LA COLONIA CENTRO					



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:25:16a. m.
FECHA:
05/05/2021

IA-DG-25-2101

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001939 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE I		2,500.00		
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001939 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE I			2,500.00	
* Total-Poliza... *					2,500.00	2,500.00	
DC 0000011	29/01/2021	APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMPO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE CAIMANES CORRESPONDIE					
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001940 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE MANTI		2,000.00		
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001940 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE MANTI			2,000.00	
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00	
DC 0000019	25/01/2021	PAGO DE PROGRAMA DE FACTURACION 2020					
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001948 PAGO DE PROGRAMA DE FACTURACION 20		2,014.00		
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001948 PAGO DE PROGRAMA DE FACTURACION 20			2,014.00	
* Total-Poliza... *					2,014.00	2,014.00	
DC 0000022	29/01/2021	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001984 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		65,919.36		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001984 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON			65,919.36	
3	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001984 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		288.39		
4	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001984 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON			288.39	
* Total-Poliza... *					66,207.75	66,207.75	
DD 0000008	25/01/2021	Registro de los Documentos: 727					
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001948 FACTURACION		2,014.00		
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001948 FACTURACION		2,014.00		
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001948 FACTURACION			2,014.00	
4	2112-1-000041 LUZ EVELIA SALCIDO FELIX	SAFL		727 18/01/2021 00277.7900 1.0		2,014.00	
* Total-Poliza... *					4,028.00	4,028.00	
EB 0000054	29/01/2021	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021					
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B	NOMINA QUINCENAL		40,081.29	
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001984 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		65,919.36		
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001984 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		65,919.36		
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001984 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON			65,919.36	
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001984 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		65,919.36		
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001984 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		65,919.36		
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001984 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		65,919.36		
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001984 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON			65,919.36	
9	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001984 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		288.39		
10	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001984 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		288.39		
11	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001984 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON			288.39	
12	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001984 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		288.39		
13	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001984 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON			288.39	
14	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001984 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		288.39		
15	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001984 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON			288.39	
16	2111-1 NOMINA QUINCENAL		001984 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON			66,207.75	
17	2111-1 NOMINA QUINCENAL		001984 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		66,207.75		
18	2117-1-000001 ISPT SUELDOS		PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE			6,052.89	
19	2117-1-000002 I.S.S.S.T.E.		PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE			2,317.38	
20	2117-1-000003 DSC SINDICATO		PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE			86.52	
21	2117-1-000005 DSC ESPECIAL OTROS		PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE			118.00	
22	2117-1-000016 DSC POR PRESTAMO		PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE			794.00	
23	2117-1-000007 DSC IMP PROMOBIEEN		PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE			5,735.00	
24	2117-1-000011 MUEBLERIAS VADEZ BALUARTE		PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE			920.00	
25	2117-1-000019 DESCUENTO PRESTAMO ANJOLIN		PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE			8,041.41	
26	2117-1-000020 CAJA DE AHORRO PROPIA		PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE			750.00	
27	2117-1-000051 PENSION ALIMENTICIA		PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE			1,311.26	
* Total-Poliza... *					331,038.75	331,038.75	
EB 0000062	28/01/2021	*** POR CAPTURAR ***					



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:25:16a. m.
FECHA:
05/05/2021

IA-DG-25-2101

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-2-000001-000001	00476096059		*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
EB 0000093	29/01/2021	1APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR AL CAMPAMENTO DE VISORIA DEL CLUB AMERICA AL JOVEN ANGEL OMAR BOJORQUEZ SOTO				
1	1112-2-000001-000001	00476096059		0001247-B LUIS ENRIQUE CAMPISTA LOPEZ		2,000.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001933 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR AL CAM	2,000.00	
3	8250-4-443002-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001933 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR AL CAM	2,000.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001933 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR AL CAM		2,000.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001933 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR AL CAM	2,000.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001933 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR AL CAM		2,000.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001933 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR AL CAM	2,000.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001933 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR AL CAM		2,000.00
* Total-Poliza... *					8,000.00	8,000.00
EB 0000099	29/01/2021	1APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PAE UN EQUIPO DE TERCERA FUERZA DE LA COLONIA CENTRO				
1	1112-2-000001-000001	00476096059		0001253-B RAMON AURELIO FAVELA URQUIZA		2,500.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001939 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	2,500.00	
3	8250-4-443002-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001939 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	2,500.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001939 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE		2,500.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001939 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	2,500.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001939 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE		2,500.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001939 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	2,500.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001939 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE		2,500.00
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
EB 0000100	29/01/2021	1APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMPO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE CAIMANES CORRESPONDIE				
1	1112-2-000001-000001	00476096059		0001254-B CESAREO SALAZAR MARTINEZ		2,000.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001940 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE MANT	2,000.00	
3	8250-4-443002-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001940 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE MANT	2,000.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001940 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE MANT		2,000.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001940 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE MANT	2,000.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001940 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE MANT		2,000.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001940 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE MANT	2,000.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001940 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE MANT		2,000.00
* Total-Poliza... *					8,000.00	8,000.00
EB 0000113	25/01/2021	1PAGO DE PROGRAMA DE FACTURACION 2020				
1	1112-2-000001-000001	00476096059		0000000-B LUZ EVELIA SALCIDO FELIX		2,014.00
2	2112-1-000041	LUZ EVELIA SALCIDO FELIX		SAFL 727 18/01/2021 0000277.79	2,014.00	
3	8260-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001948 PAGO DE PROGRAMA DE FACTURACION 20.	2,014.00	
4	8250-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001948 PAGO DE PROGRAMA DE FACTURACION 20.		2,014.00
5	8270-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001948 PAGO DE PROGRAMA DE FACTURACION 20.	2,014.00	
6	8260-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001948 PAGO DE PROGRAMA DE FACTURACION 20.		2,014.00
* Total-Poliza... *					6,042.00	6,042.00
EB 0000114	29/01/2021	1DESC. DE CAJA DE AHORRO PROPIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. Y 2DA. QNA. DE ENERO DE 2021.				
1	1112-2-000001-000001	00476096059		0001255-B ROCELIA BELEM CASTRO CARRASCO		1,500.00
2	2117-1-000016	DSC POR PRESTAMO		DESC. DE CAJA DE AHORRO PROPIA CORRESPONC	1,500.00	
* Total-Poliza... *					1,500.00	1,500.00
IA 0000002	29/01/2021	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021				
1	1112-2-000001-000001	00476096059		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE .	113,599.95	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE .		113,599.95
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE .	113,599.95	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE .		113,599.95
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE .	113,599.95	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE .		113,599.95
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE .	113,599.95	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE .		113,599.95

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:25:16a. m.
FECHA:
05/05/2021

IA-DG-25-2101

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza.. *					454,399.80	454,399.80	
** Total-Dia.. **					897,730.30	897,730.30	
DC 0000023	31/01/2021	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2021					
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002034	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRE:	576.52		
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002034	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRE:		576.52	
* Total-Poliza.. *					576.52	576.52	
EB 0000063	31/01/2021	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2021					
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		576.52	
2	5134-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002034	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRE:	576.52		
3	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002034	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRE:	576.52		
4	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002034	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRE:		576.52	
5	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002034	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRE:	576.52		
6	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002034	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRE:		576.52	
7	8270-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002034	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRE:	576.52		
8	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002034	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRE:		576.52	
9	2112-1-000017	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	BMN927	AP2034 31/01/2021 0000079.5:		576.52	
10	2112-1-000017	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	BMN927	AP2034 31/01/2021 0000079.5:	576.52		
* Total-Poliza.. *					2,882.60	2,882.60	
** Total-Dia.. **					3,459.12	3,459.12	
**** GRAN TOTAL.... ****					8,852,230.41	8,852,230.41	