

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:26:10a. m.
FECHA:
05/05/2021

IA-DG-25-2103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000002	02/03/2021	1APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TRASLADO, VIATICOS E INSCRIPCION A CICLISTAS DE NUESTRO MUNICIPIO QUE NOS REP					
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001988	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TRA	4,000.00		
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001988	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TRA		4,000.00	
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00	
DC 0000003	05/03/2021	1COMPROBACION DE GASTOS DE PARTE DE LA DIRECTORA DEL IMDEE					
1	8240-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001989	COMPROBACION DE GASTOS DE PARTE DE	3,700.01		
2	8220-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001989	COMPROBACION DE GASTOS DE PARTE DE		3,700.01	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001989	COMPROBACION DE GASTOS DE PARTE DE	1,036.00		
4	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001989	COMPROBACION DE GASTOS DE PARTE DE		1,036.00	
* Total-Poliza... *					4,736.01	4,736.01	
DC 0000004	05/03/2021	1gastos a comprobar caja chica					
1	8240-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001990	gastos a comprobar caja chica	1,392.00		
2	8220-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001990	gastos a comprobar caja chica		1,392.00	
* Total-Poliza... *					1,392.00	1,392.00	
DC 0000005	06/03/2021	1apoyo economico que se le viene otorgando quincenalmente a encargado de mantenimiento del estadio de beisbol de la comunidad de caimane					
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001991	apoyo economico que se le viene otorgando quir	2,000.00		
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001991	apoyo economico que se le viene otorgando quir		2,000.00	
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00	
DC 0000006	06/03/2021	1PAGO DE BECAS A DEPORTISTAS DESTACADOS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021					
1	8240-4-442001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001992	PAGO DE BECAS A DEPORTISTAS DESTACA	13,800.00		
2	8220-4-442001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001992	PAGO DE BECAS A DEPORTISTAS DESTACA		13,800.00	
* Total-Poliza... *					13,800.00	13,800.00	
DC 0000007	06/03/2021	1APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AFILIACIONES A DEPORTISTAS DE TAEWONDO DEL MUNICIPIO					
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001993	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AFILIA	5,000.00		
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001993	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AFILIA		5,000.00	
* Total-Poliza... *					5,000.00	5,000.00	
DC 0000008	06/03/2021	1GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL SUBDIRECTOR DEL IMDEE					
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001994	GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL SUE	784.00		
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001994	GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL SUE		784.00	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001994	GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL SUE	345.00		
4	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001994	GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL SUE		345.00	
* Total-Poliza... *					1,129.00	1,129.00	
DC 0000009	06/03/2021	1APOYO ECONOMICO OTORGADO A PROMOTORES DEPORTIVOS DE DISTINTAS COMUNIDADES Y DISCIPLINAS DEPORTIVAS DEL M					
1	8240-4-441005-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001995	APOYO ECONOMICO OTORGADO A PROMOT	8,000.00		
2	8220-4-441005-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001995	APOYO ECONOMICO OTORGADO A PROMOT		8,000.00	
* Total-Poliza... *					8,000.00	8,000.00	
DC 0000013	01/03/2021	1PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2021					
1	8240-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001999	PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFI	250.00		
2	8220-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001999	PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFI		250.00	
* Total-Poliza... *					250.00	250.00	
DC 0000014	01/03/2021	1PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021 A VEHICULOS DEL MUNICIPIO					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002000	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENT	11,651.80		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002000	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENT		11,651.80	
* Total-Poliza... *					11,651.80	11,651.80	
DC 0000015	01/03/2021	1ACEITE UTILIZADO PARA VEHICULO DEL INSTITUTO					

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:26:10a. m.
FECHA:
05/05/2021

IA-DG-25-2103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002001	ACEITE UTILIZADO PARA VEHICULO DEL INS	75.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002001	ACEITE UTILIZADO PARA VEHICULO DEL INS		75.00	
* Total-Poliza... *					75.00	75.00	
DC 0000016	01/03/2021	PAGO DE COMBUSTIBLE DE FACT. 1794					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002002	PAGO DE COMBUSTIBLE DE FACT. 1794	500.10		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002002	PAGO DE COMBUSTIBLE DE FACT. 1794		500.10	
* Total-Poliza... *					500.10	500.10	
DC 0000017	01/03/2021	PAGO DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LA COMUNIDAD DEL CONITACA PARA CORTE DE CESPED.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002003	PAGO DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN	500.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002003	PAGO DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN		500.00	
* Total-Poliza... *					500.00	500.00	
DC 0000018	01/03/2021	PAGO DE FACTURA 2529 DE MATERIAL DEIVERSO PARA COLOCACION DE TINACO DE 10000 LITROS PARA SISTEMA DE RIEGO DEL					
1	8240-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002004	PAGO DE FACTURA 2529 DE MATERIAL DEIV	1,537.00		
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002004	PAGO DE FACTURA 2529 DE MATERIAL DEIV		1,537.00	
* Total-Poliza... *					1,537.00	1,537.00	
DC 0000019	01/03/2021	PAGO DE FACTURA 2530 DE MATERIAL PLOMERIA PARA TINACO DE CAMPO DE BEISBOL DE LA COUNIDAD DE LA CRUZ					
1	8240-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002005	PAGO DE FACTURA 2530 DE MATERIAL PLO	1,862.00		
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002005	PAGO DE FACTURA 2530 DE MATERIAL PLO		1,862.00	
* Total-Poliza... *					1,862.00	1,862.00	
DC 0000020	01/03/2021	EXTENCION PARA HERRAMIENTAS ELECTRICAS DEL INSTITUTO					
1	8240-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002006	EXTENCION PARA HERRAMIENTAS ELECTRI	160.24		
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002006	EXTENCION PARA HERRAMIENTAS ELECTRI		160.24	
* Total-Poliza... *					160.24	160.24	
DC 0000021	01/03/2021	PAGO DE FACTURA 37406 DE MATERIAL HERRERIA					
1	8240-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002007	PAGO DE FACTURA 37406 DE MATERIAL HEF	380.00		
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002007	PAGO DE FACTURA 37406 DE MATERIAL HEF		380.00	
* Total-Poliza... *					380.00	380.00	
DC 0000022	01/03/2021	PAGO DE FACTURA 37407 DE MATERIAL DE HERRERIA QUE SE UTILIZO PAR LA ELABORACION DE UNA PUERTA DE ASCESO DEL C					
1	8240-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002008	PAGO DE FACTURA 37407 DE MATERIAL DE	4,484.00		
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002008	PAGO DE FACTURA 37407 DE MATERIAL DE		4,484.00	
* Total-Poliza... *					4,484.00	4,484.00	
DC 0000023	01/03/2021	COMPRA DE COPUNES DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE A FEBRERO					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002009	COMPRA DE COPUNES DE COMBUSTIBLE P/	2,273.10		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002009	COMPRA DE COPUNES DE COMBUSTIBLE P/		2,273.10	
* Total-Poliza... *					2,273.10	2,273.10	
DC 0000024	03/03/2021	PAGO DE FACT. 1270 DE MATERIAL DE PINTURA PARA ULTIMOS ACABADOS DE LAS GRADAS DEL ESTADIO DE BEISBOL DE CASAS					
1	8240-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002010	PAGO DE FACT. 1270 DE MATERIAL DE PINTI	5,040.33		
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002010	PAGO DE FACT. 1270 DE MATERIAL DE PINTI		5,040.33	
* Total-Poliza... *					5,040.33	5,040.33	
DC 0000025	03/03/2021	PAGO DE FACT. 1271 DE MATERIAL DE PINTURA PARA ULTIMOS ACABADOS DE LAS GRADAS DEL ESTADIO DE BEISBOL DE LOMA I					
1	8240-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002011	PAGO DE FACT. 1271 DE MATERIAL DE PINTI	7,300.10		
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002011	PAGO DE FACT. 1271 DE MATERIAL DE PINTI		7,300.10	
* Total-Poliza... *					7,300.10	7,300.10	
DC 0000026	05/03/2021	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA (TONER) PARA COPIADORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE					

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:26:10a. m.
FECHA:
05/05/2021

IA-DG-25-2103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002012	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA (TONER) P/	1,160.00		
2	8220-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002012	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA (TONER) P/		1,160.00	
* Total-Poliza... *					1,160.00	1,160.00	
DC 0000027	05/03/2021	PAGO DE BATERIA PARA TRACTOR PODADOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE					
1	8240-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002013	PAGO DE BATERIA PARA TRACTOR PODADC	1,000.00		
2	8220-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002013	PAGO DE BATERIA PARA TRACTOR PODADC		1,000.00	
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00	
DD 0000002	01/03/2021	Registro de los Documentos: 1762					
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002000	COMBUSTIBLE	11,651.80		
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002000	COMBUSTIBLE	11,651.80		
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002000	COMBUSTIBLE		11,651.80	
4	2112-1-000012	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL	1762 27/02/2021 01607.1400		11,651.80	
* Total-Poliza... *					23,303.60	23,303.60	
DD 0000003	01/03/2021	Registro de los Documentos: 1761					
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002001	LUBRICANTE	75.00		
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002001	LUBRICANTE	75.00		
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002001	LUBRICANTE		75.00	
4	2112-1-000012	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL	1761 27/02/2021 00010.3400		75.00	
* Total-Poliza... *					150.00	150.00	
DD 0000004	01/03/2021	Registro de los Documentos: 1794					
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002002	COMBUSTIBLE	500.10		
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002002	COMBUSTIBLE	500.10		
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002002	COMBUSTIBLE		500.10	
4	2112-1-000012	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL	1794 28/02/2021 00068.9800		500.10	
* Total-Poliza... *					1,000.20	1,000.20	
DD 0000005	01/03/2021	Registro de los Documentos: 440					
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002003	COMBUSTIBLE	500.00		
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002003	COMBUSTIBLE	500.00		
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002003	COMBUSTIBLE		500.00	
4	2112-1-000012	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL	440 28/02/2021 00068.9700 1		500.00	
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00	
DD 0000006	01/03/2021	Registro de los Documentos: 2529, 2530					
1	5124-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002004	REFACCIONARIA	1,537.00		
2	8250-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002004	REFACCIONARIA	1,537.00		
3	8240-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002004	REFACCIONARIA		1,537.00	
4	2112-1-000124	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	CENTRO	2529 23/02/2021 00212.0000		1,537.00	
5	5124-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002005	MATERIAL DE PLOMERIA	1,862.00		
6	8250-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002005	MATERIAL DE PLOMERIA	1,862.00		
7	8240-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002005	MATERIAL DE PLOMERIA		1,862.00	
8	2112-1-000124	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	CENTRO	2530 23/02/2021 00256.8300		1,862.00	
* Total-Poliza... *					6,798.00	6,798.00	
DD 0000007	01/03/2021	Registro de los Documentos: 37405, 37406, 37407					
1	5124-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002006	EXTENCION ELECTRICA	160.24		
2	8250-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002006	EXTENCION ELECTRICA	160.24		
3	8240-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002006	EXTENCION ELECTRICA		160.24	
4	2112-1-000032	FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	FERAGRI	37405 21/01/2021 00022.1000		160.24	
5	5124-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002007	MATERIALES DIVERSOS	380.00		
6	8250-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002007	MATERIALES DIVERSOS	380.00		
7	8240-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002007	MATERIALES DIVERSOS		380.00	
8	2112-1-000032	FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	FERAGRI	37406 21/01/2021 00052.4100		380.00	
9	5124-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002008	MATERIAL DE HERRERIA	4,484.00		
10	8250-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002008	MATERIAL DE HERRERIA	4,484.00		

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:26:10a. m.
FECHA:
05/05/2021

IA-DG-25-2103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
11	8240-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002008	MATERIAL DE HERRERIA		4,484.00	
12	2112-1-000032	FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	FERAGR	37407 21/01/2021 00618.4800		4,484.00	
* Total-Poliza..: *					10,048.48	10,048.48	
DD 0000008	01/03/2021	Registro de los Documentos: 742					
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002009	COMBUSTIBLE	2,273.10		
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002009	COMBUSTIBLE	2,273.10		
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002009	COMBUSTIBLE		2,273.10	
4	2112-1-000012	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL	742 01/03/2021 00313.5300 1		2,273.10	
* Total-Poliza..: *					4,546.20	4,546.20	
DD 0000009	03/03/2021	Registro de los Documentos: 1270					
1	5124-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002010	MATERIAL DE PINTURA	5,040.33		
2	8250-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002010	MATERIAL DE PINTURA	5,040.33		
3	8240-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002010	MATERIAL DE PINTURA		5,040.33	
4	2112-1-000060	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	MUCM	1270 03/03/2021 00695.2200 1		5,040.33	
* Total-Poliza..: *					10,080.66	10,080.66	
DD 0000010	03/03/2021	Registro de los Documentos: 1271					
1	5124-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002011	MATERIAL DE PINTURA	7,300.10		
2	8250-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002011	MATERIAL DE PINTURA	7,300.10		
3	8240-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002011	MATERIAL DE PINTURA		7,300.10	
4	2112-1-000060	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	MUCM	1271 03/03/2021 01006.9100 1		7,300.10	
* Total-Poliza..: *					14,600.20	14,600.20	
DD 0000011	05/03/2021	Registro de los Documentos: E67017C6					
1	5121-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002012	TONERS	1,160.00		
2	8250-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002012	TONERS	1,160.00		
3	8240-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002012	TONERS		1,160.00	
4	2112-1-000134	ADAN STEVE SANDOVAL TORRES	SATA	E67017C6 04/03/2021 00160.000C		1,160.00	
* Total-Poliza..: *					2,320.00	2,320.00	
DD 0000012	05/03/2021	Registro de los Documentos: AAA1CBE5					
1	5129-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002013	BATERIA	1,000.00		
2	8250-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002013	BATERIA	1,000.00		
3	8240-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002013	BATERIA		1,000.00	
4	2112-1-000108	SERGIO DAVID QUIROZ AYON	QUAS	AAA1CBE5 05/03/2021 00137.93C		1,000.00	
* Total-Poliza..: *					2,000.00	2,000.00	
DP 0000001	01/03/2021	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS					
1	8230-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	15,000.00		
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		15,000.00	
3	8230-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		15,000.00	
4	8220-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	15,000.00		
* Total-Poliza..: *					30,000.00	30,000.00	
EB 0000001	02/03/2021	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TRASLADO, VIATICOS E INSCRIPCION A CICLISTAS DE NUESTRO MUNICIPIO QUE NOS REP					
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001274-B	JOSE ALFREDO LIZARRAGA ZAMORA		4,000.00	
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001988	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TRA	4,000.00		
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001988	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TRA	4,000.00		
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001988	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TRA		4,000.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001988	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TRA	4,000.00		
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001988	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TRA	4,000.00		
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001988	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TRA	4,000.00		
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001988	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TRA		4,000.00	
* Total-Poliza..: *					16,000.00	16,000.00	
EB 0000002	05/03/2021	COMPROBACION DE GASTOS DE PARTE DE LA DIRECTORA DEL IMDEE					

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:26:10a. m.
FECHA:
05/05/2021

IA-DG-25-2103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-2-000001-000001	00476096059		0001275-B ROCELIA BELEM CASTRO CARRASCO		4,736.01
2	5135-3-355001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001989 COMPROBACION DE GASTOS DE PARTE DE	3,700.01	
3	8250-3-355001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001989 COMPROBACION DE GASTOS DE PARTE DE	3,700.01	
4	8240-3-355001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001989 COMPROBACION DE GASTOS DE PARTE DE		3,700.01
5	8260-3-355001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001989 COMPROBACION DE GASTOS DE PARTE DE	3,700.01	
6	8250-3-355001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001989 COMPROBACION DE GASTOS DE PARTE DE		3,700.01
7	8270-3-355001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001989 COMPROBACION DE GASTOS DE PARTE DE	3,700.01	
8	8260-3-355001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001989 COMPROBACION DE GASTOS DE PARTE DE		3,700.01
9	5139-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001989 COMPROBACION DE GASTOS DE PARTE DE	1,036.00	
10	8250-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001989 COMPROBACION DE GASTOS DE PARTE DE	1,036.00	
11	8240-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001989 COMPROBACION DE GASTOS DE PARTE DE		1,036.00
12	8260-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001989 COMPROBACION DE GASTOS DE PARTE DE	1,036.00	
13	8250-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001989 COMPROBACION DE GASTOS DE PARTE DE		1,036.00
14	8270-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001989 COMPROBACION DE GASTOS DE PARTE DE	1,036.00	
15	8260-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001989 COMPROBACION DE GASTOS DE PARTE DE		1,036.00
* Total-Poliza... *					18,944.04	18,944.04
EB 0000003	05/03/2021	GASTOS A COMPROBAR CAJA CHICA				
1	1112-2-000001-000001	00476096059		0001276-B JOSE LUIS GARCIA LOYA		1,300.00
2	5129-2-291002-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001990 gastos a comprobar caja chica	1,392.00	
3	8250-2-291002-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001990 gastos a comprobar caja chica	1,392.00	
4	8240-2-291002-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001990 gastos a comprobar caja chica		1,392.00
5	8260-2-291002-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001990 gastos a comprobar caja chica	1,392.00	
6	8250-2-291002-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001990 gastos a comprobar caja chica		1,392.00
7	8270-2-291002-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001990 gastos a comprobar caja chica	1,392.00	
8	8260-2-291002-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001990 gastos a comprobar caja chica		1,392.00
9	1125-1-000002	JOSE LUIS GARCIA LOYA		comprobacion de gastos		92.00
* Total-Poliza... *					5,568.00	5,568.00
EB 0000004	06/03/2021	APOYO ECONOMICO QUE SE LE VIENE OTORGANDO QUINCENALMENTE A ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DEL ESTADIO DE BEI				
1	1112-2-000001-000001	00476096059		0001277-B CESAREO SALAZAR MARTINEZ		2,000.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001991 apoyo economico que se le viene otorgando qui	2,000.00	
3	8250-4-443002-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001991 apoyo economico que se le viene otorgando qui	2,000.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001991 apoyo economico que se le viene otorgando qui		2,000.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001991 apoyo economico que se le viene otorgando qui	2,000.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001991 apoyo economico que se le viene otorgando qui		2,000.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001991 apoyo economico que se le viene otorgando qui	2,000.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001991 apoyo economico que se le viene otorgando qui		2,000.00
* Total-Poliza... *					8,000.00	8,000.00
EB 0000005	06/03/2021	DESCUENTO DE CAJA DE AHORRO PROPIA CORRESPONDIENTE A AL SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO Y PRIMER QUINCENA DE				
1	1112-2-000001-000001	00476096059		0001278-B ROCELIA BELEM CASTRO CARRASCO		1,500.00
2	2117-1-000020	CAJA DE AHORRO PROPIA		DESCUENTO DE CAJA DE AHORRO PROPIA CORRE:	1,500.00	
* Total-Poliza... *					1,500.00	1,500.00
EB 0000006	06/03/2021	PAGO DE BECAS A DEPORTISTAS DESTACADOS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021				
1	1112-2-000001-000001	00476096059		0001279-B JOSE LUIS GARCIA LOYA		13,800.00
2	5242-4-442001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001992 PAGO DE BECAS A DEPORTISTAS DESTACA	13,800.00	
3	8250-4-442001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001992 PAGO DE BECAS A DEPORTISTAS DESTACA	13,800.00	
4	8240-4-442001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001992 PAGO DE BECAS A DEPORTISTAS DESTACA		13,800.00
5	8260-4-442001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001992 PAGO DE BECAS A DEPORTISTAS DESTACA	13,800.00	
6	8250-4-442001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001992 PAGO DE BECAS A DEPORTISTAS DESTACA		13,800.00
7	8270-4-442001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001992 PAGO DE BECAS A DEPORTISTAS DESTACA	13,800.00	
8	8260-4-442001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001992 PAGO DE BECAS A DEPORTISTAS DESTACA		13,800.00
* Total-Poliza... *					55,200.00	55,200.00
EB 0000007	06/03/2021	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AFILIACIONES A DEPORTISTAS DE TAEWONDO DEL MUNICIPIO				
1	1112-2-000001-000001	00476096059		0001280-B JORGE HIGINIO CASTRO HAROS		5,000.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001993 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AFILIA	5,000.00	
3	8250-4-443002-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001993 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AFILIA	5,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:26:10a. m.
FECHA:
05/05/2021

IA-DG-25-2103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001993	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AFILIA		5,000.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001993	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AFILIA	5,000.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001993	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AFILIA		5,000.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001993	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AFILIA	5,000.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001993	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AFILIA		5,000.00
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00
EB 0000008	06/03/2021	GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL SUBDIRECTOR DEL IMDEE				
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0001281-B	NESTOR AGUSTIN PICOS SANABRIA		1,129.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001994	GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL SUI	784.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001994	GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL SUI	784.00	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001994	GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL SUI		784.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001994	GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL SUI	784.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001994	GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL SUI		784.00
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001994	GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL SUI	784.00	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001994	GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL SUI		784.00
9	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001994	GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL SUI	345.00	
10	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001994	GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL SUI	345.00	
11	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001994	GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL SUI		345.00
12	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001994	GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL SUI	345.00	
13	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001994	GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL SUI		345.00
14	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001994	GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL SUI	345.00	
15	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001994	GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL SUI		345.00
* Total-Poliza... *					4,516.00	4,516.00
EB 0000009	06/03/2021	APOYO ECONOMICO OTORGADO A PROMOTORES DEPORTIVOS DE DISTINTAS COMUNIDADES Y DISCIPLINAS DEPORTIVAS DEL M				
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0001282-B	ROCELIA BELEM CASTRO CARRASCO		8,000.00
2	5241-4-441005-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001995	APOYO ECONOMICO OTORGADO A PROMO	8,000.00	
3	8250-4-441005-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001995	APOYO ECONOMICO OTORGADO A PROMO	8,000.00	
4	8240-4-441005-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001995	APOYO ECONOMICO OTORGADO A PROMO		8,000.00
5	8260-4-441005-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001995	APOYO ECONOMICO OTORGADO A PROMO	8,000.00	
6	8250-4-441005-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001995	APOYO ECONOMICO OTORGADO A PROMO		8,000.00
7	8270-4-441005-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001995	APOYO ECONOMICO OTORGADO A PROMO	8,000.00	
8	8260-4-441005-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001995	APOYO ECONOMICO OTORGADO A PROMO		8,000.00
* Total-Poliza... *					32,000.00	32,000.00
EB 0000014	01/03/2021	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SINDICALIZADO DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN				
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		998.52
2	2117-1-000016 DSC POR PRESTAMO			DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL	794.00	
3	2117-1-000005 DSC ESPECIAL OTROS			DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL	118.00	
4	2117-1-000003 DSC SINDICATO			DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL	86.52	
* Total-Poliza... *					998.52	998.52
EB 0000015	01/03/2021	DESCUENTO POR PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A PERSONAL DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA D				
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B	ROSAURA NOEMI SALAZAR VIVERO		1,311.26
2	2117-1-000051 PENSION ALIMENTICIA			DESCUENTO POR PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	1,311.26	
* Total-Poliza... *					1,311.26	1,311.26
EB 0000016	01/03/2021	PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD A PERSONAL SINDICALIZADO				
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		250.00
2	5243-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001999	PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EF	250.00	
3	8250-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001999	PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EF	250.00	
4	8240-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001999	PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EF		250.00
5	8260-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001999	PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EF	250.00	
6	8250-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001999	PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EF		250.00
7	8270-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001999	PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EF	250.00	
8	8260-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001999	PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EF		250.00
9	2112-1-000090 SINDICATO DE TRABAJADORES AL SEF	90		AP1999 01/03/2021 0000000000 1.		250.00
10	2112-1-000090 SINDICATO DE TRABAJADORES AL SEF	90		AP1999 01/03/2021 0000000000 1.	250.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:26:10a. m.
FECHA:
05/05/2021

IA-DG-25-2103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					1,250.00	1,250.00	
EB 0000017	01/03/2021	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO					
1	1112-2-000001-000001	00476096059		0000000-B IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.		1,311.26	
2	2117-1-000007	DSC IMP PROMOBLEN		DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL	1,311.26		
* Total-Poliza... *					1,311.26	1,311.26	
EB 0000018	01/03/2021	COMPLEMENTO DEL DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUI					
1	1112-2-000001-000001	00476096059		0000000-B IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.		4,423.74	
2	2117-1-000007	DSC IMP PROMOBLEN		COMPLEMENTO DEL DESC. DE RETENCIONES DE C	4,423.74		
* Total-Poliza... *					4,423.74	4,423.74	
EB 0000020	01/03/2021	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO DEL PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021					
1	1112-2-000001-000001	00476096059		0000000-B MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE S.A. DE		920.00	
2	2117-1-000011	MUEBLERIAS VADEZ BALUARTE		DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO DEL P,	920.00		
* Total-Poliza... *					920.00	920.00	
EB 0000021	01/03/2021	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO DEL PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021					
1	1112-2-000001-000001	00476096059		0000000-B GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM EN		8,041.41	
2	2117-1-000019	DESCUENTO PRESTAMO ANJOLIN		DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO DEL P,	8,041.41		
* Total-Poliza... *					8,041.41	8,041.41	
EB 0000023	01/03/2021	ACEITE UTILIZADO PARA VEHICULO DEL INSTITUTO					
1	1112-2-000001-000001	00476096059		0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL S.A. DE C.V.		75.00	
2	2112-1-000012	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		ESPINAL 1761 27/02/2021 0000010.34	75.00		
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		002001 ACEITE UTILIZADO PARA VEHICULO DEL INS	75.00		
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		002001 ACEITE UTILIZADO PARA VEHICULO DEL INS		75.00	
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		002001 ACEITE UTILIZADO PARA VEHICULO DEL INS	75.00		
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		002001 ACEITE UTILIZADO PARA VEHICULO DEL INS		75.00	
* Total-Poliza... *					225.00	225.00	
EB 0000024	01/03/2021	PAGO DE COMBUSTIBLE DE FACT. 1794					
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 1794 28/02/2021 0000068.98	500.10		
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		002002 PAGO DE COMBUSTIBLE DE FACT. 1794	500.10		
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		002002 PAGO DE COMBUSTIBLE DE FACT. 1794		500.10	
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		002002 PAGO DE COMBUSTIBLE DE FACT. 1794	500.10		
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		002002 PAGO DE COMBUSTIBLE DE FACT. 1794		500.10	
* Total-Poliza... *					1,500.30	1,500.30	
EB 0000026	01/03/2021	PAGO DE FACTURA 2529-2530 DE MATERIAL DE HERRERIA Y PLOMERIA PARA TINACO DE CAMPO DE BEISBOL DE LA COUNIDAD C					
1	1112-2-000001-000001	00476096059		0000000-B FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		3,399.00	
2	2112-1-000124	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		CENTRO 2529 23/02/2021 0000000212	1,537.00		
3	8260-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		002004 PAGO DE FACTURA 2529 DE MATERIAL DEIV	1,537.00		
4	8250-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		002004 PAGO DE FACTURA 2529 DE MATERIAL DEIV		1,537.00	
5	8270-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		002004 PAGO DE FACTURA 2529 DE MATERIAL DEIV	1,537.00		
6	8260-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		002004 PAGO DE FACTURA 2529 DE MATERIAL DEIV		1,537.00	
7	2112-1-000124	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		CENTRO 2530 23/02/2021 0000256.83	1,862.00		
8	8260-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		002005 PAGO DE FACTURA 2530 DE MATERIAL PLOI	1,862.00		
9	8250-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		002005 PAGO DE FACTURA 2530 DE MATERIAL PLOI		1,862.00	
10	8270-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		002005 PAGO DE FACTURA 2530 DE MATERIAL PLOI	1,862.00		
11	8260-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		002005 PAGO DE FACTURA 2530 DE MATERIAL PLOI		1,862.00	
* Total-Poliza... *					10,197.00	10,197.00	
EB 0000027	01/03/2021	PAGO DE FACTURA 37405,37406 Y 37407 DE MATERIAL DE HERRERIA QUE SE UTILIZO PAR LA ELABORACION DE UNA PUERTA DE /					
1	1112-2-000001-000001	00476096059		0000000-B FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V		5,024.24	
2	2112-1-000032	FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV		FERAGRI 37405 21/01/2021 00000022.1	160.24		
3	8260-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		002006 EXTENCION PARA HERRAMIENTAS ELECTRI	160.24		

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:26:10a. m.
FECHA:
05/05/2021

IA-DG-25-2103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8250-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002006 EXTENCION PARA HERRAMIENTAS ELECTRI			160.24
5	8270-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002006 EXTENCION PARA HERRAMIENTAS ELECTRI		160.24	
6	8260-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002006 EXTENCION PARA HERRAMIENTAS ELECTRI			160.24
7	2112-1-000032 FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV		FERAGRI 37406 21/01/2021 0000052.41		380.00	
8	8260-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002007 PAGO DE FACTURA 37406 DE MATERIAL HEF		380.00	
9	8250-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002007 PAGO DE FACTURA 37406 DE MATERIAL HEF			380.00
10	8270-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002007 PAGO DE FACTURA 37406 DE MATERIAL HEF		380.00	
11	8260-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002007 PAGO DE FACTURA 37406 DE MATERIAL HEF			380.00
12	2112-1-000032 FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV		FERAGRI 37407 21/01/2021 0000618.48		4,484.00	
13	8260-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002008 PAGO DE FACTURA 37407 DE MATERIAL DE		4,484.00	
14	8250-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002008 PAGO DE FACTURA 37407 DE MATERIAL DE			4,484.00
15	8270-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002008 PAGO DE FACTURA 37407 DE MATERIAL DE		4,484.00	
16	8260-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002008 PAGO DE FACTURA 37407 DE MATERIAL DE			4,484.00
* Total-Poliza... *					15,072.72	15,072.72
EB 0000028	01/03/2021	COMPRA DE COPUNES DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE A FEBRERO				
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B SERVICIOS EL EPINAL S,A DE C.V			2,273.10
2	2112-1-000012 SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		ESPINAL 742 01/03/2021 0000313.53		2,273.10	
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002009 COMPRA DE COPUNES DE COMBUSTIBLE P/		2,273.10	
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002009 COMPRA DE COPUNES DE COMBUSTIBLE P/			2,273.10
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002009 COMPRA DE COPUNES DE COMBUSTIBLE P/		2,273.10	
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002009 COMPRA DE COPUNES DE COMBUSTIBLE P/			2,273.10
* Total-Poliza... *					6,819.30	6,819.30
EB 0000029	01/03/2021	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021				
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B SERVICIO DE ATRIBUCION TRIBUTARIA			12,462.00
2	2117-1-000001 ISPT SUELDOS		PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES		12,462.00	
* Total-Poliza... *					12,462.00	12,462.00
EB 0000030	03/03/2021	PAGO DE FACT. 1270 DE MATERIAL DE PINTURA PARA ULTIMOS ACABADOS DE LAS GRADAS DEL ESTADIO DE BEISBOL DE CASAS				
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO			5,040.33
2	2112-1-000060 MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO		MUCM 1270 03/03/2021 0000695.22		5,040.33	
3	8260-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002010 PAGO DE FACT. 1270 DE MATERIAL DE PINTI		5,040.33	
4	8250-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002010 PAGO DE FACT. 1270 DE MATERIAL DE PINTI			5,040.33
5	8270-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002010 PAGO DE FACT. 1270 DE MATERIAL DE PINTI		5,040.33	
6	8260-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002010 PAGO DE FACT. 1270 DE MATERIAL DE PINTI			5,040.33
* Total-Poliza... *					15,120.99	15,120.99
EB 0000031	03/03/2021	PAGO DE FACT. 1271 DE MATERIAL DE PINTURA PARA ULTIMOS ACABADOS DE LAS GRADAS DEL ESTADIO DE BEISOL DE LA COMI				
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO			7,300.10
2	2112-1-000060 MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO		MUCM 1271 03/03/2021 0001006.91		7,300.10	
3	8260-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002011 PAGO DE FACT. 1271 DE MATERIAL DE PINTI		7,300.10	
4	8250-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002011 PAGO DE FACT. 1271 DE MATERIAL DE PINTI			7,300.10
5	8270-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002011 PAGO DE FACT. 1271 DE MATERIAL DE PINTI		7,300.10	
6	8260-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002011 PAGO DE FACT. 1271 DE MATERIAL DE PINTI			7,300.10
* Total-Poliza... *					21,900.30	21,900.30
EB 0000032	05/03/2021	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA (TONER) PARA COOPIADORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE				
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B ADAN STEVE SANDOVAL TORRES			1,160.00
2	2112-1-000134 ADAN STEVE SANDOVAL TORRES		SATA E67017C6 04/03/2021 000000016		1,160.00	
3	8260-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002012 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA (TONER) P/		1,160.00	
4	8250-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002012 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA (TONER) P/			1,160.00
5	8270-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002012 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA (TONER) P/		1,160.00	
6	8260-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002012 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA (TONER) P/			1,160.00
* Total-Poliza... *					3,480.00	3,480.00
EB 0000033	05/03/2021	PAGO DE BATERIA PARA TRACTOR PODADOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE				
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B SERGIO DAVID QUIROZ AYON			1,000.00
2	2112-1-000108 SERGIO DAVID QUIROZ AYON		QUAS AAA1CBE5 05/03/2021 0000137.5		1,000.00	

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:26:10a. m.
FECHA:
05/05/2021

IA-DG-25-2103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8260-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002013	PAGO DE BATERIA PARA TRACTOR PODADC	1,000.00	
4	8250-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002013	PAGO DE BATERIA PARA TRACTOR PODADC		1,000.00
5	8270-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002013	PAGO DE BATERIA PARA TRACTOR PODADC	1,000.00	
6	8260-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002013	PAGO DE BATERIA PARA TRACTOR PODADC		1,000.00
* Total-Poliza... *					3,000.00	3,000.00
** Total-Dia... **					453,839.86	453,839.86
DC 0000028	12/03/2021	PREMIACION SOFTBOL FEMENIL QUE SE REALIZO EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO EN				
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002014	PREMIACION SOFTBOL FEMENIL QUE SE RE	2,900.00	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002014	PREMIACION SOFTBOL FEMENIL QUE SE RE		2,900.00
* Total-Poliza... *					2,900.00	2,900.00
DC 0000029	12/03/2021	PAGO DE FACTURA 267 DE BALON QUE SE UTILIZO EN EL TORNEO RELAMPAGO DE COCHIBOL EL DIA 4 DE MARZO EN LAS INSTAL				
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002015	PAGO DE FACTURA 267 DE BALON QUE SE L	510.40	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002015	PAGO DE FACTURA 267 DE BALON QUE SE L		510.40
* Total-Poliza... *					510.40	510.40
DC 0000030	12/03/2021	PAGO DE FACTURA 269 DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO AL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002016	PAGO DE FACTURA 269 DE MATERIAL DEPO	1,740.00	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002016	PAGO DE FACTURA 269 DE MATERIAL DEPO		1,740.00
* Total-Poliza... *					1,740.00	1,740.00
DC 0000031	12/03/2021	MATERIAL DE PINTURA QUE SE UTILIZO EN BUTACAS QUE SE COLOCARON EN DIFERENTES GRADAS DE LOS ESTADIOS DE BEISE				
1	8240-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002017	MATERIAL DE PINTURA QUE SE UTILIZO EN I	9,020.41	
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002017	MATERIAL DE PINTURA QUE SE UTILIZO EN I		9,020.41
* Total-Poliza... *					9,020.41	9,020.41
DC 0000032	13/03/2021	PAGO DE FACT.268 DE BALONES MOLTEN ENTREGADOS A DELEGADOS DE LOS EQUIPOS DE SEGUNDA FUERZA MUNICIPAL DE FL				
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002018	PAGO DE FACT.268 DE BALONES MOLTEN EI	5,568.00	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002018	PAGO DE FACT.268 DE BALONES MOLTEN EI		5,568.00
* Total-Poliza... *					5,568.00	5,568.00
DC 0000033	12/03/2021	PAGO DE FACTURA 2594 DE MATERIALES DIVERSOS DE PLOMERIA Y HERRERIA PARA SISTEMA DE RIEGO DEL POLIDEPORTIVO				
1	8240-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002019	PAGO DE FACTURA 2594 DE MATERIALES DI	952.00	
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002019	PAGO DE FACTURA 2594 DE MATERIALES DI		952.00
* Total-Poliza... *					952.00	952.00
DC 0000034	12/03/2021	PAGO DE FACT. 1220 DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL SUBDIRECTOR DEL IMDEE				
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002020	PAGO DE FACT. 1220 DE ALIMENTOS CONSL	336.40	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002020	PAGO DE FACT. 1220 DE ALIMENTOS CONSL		336.40
* Total-Poliza... *					336.40	336.40
DC 0000035	12/03/2021	PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR SUBDIRECTOR DEL IMDEE				
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002021	PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR SL	420.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002021	PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR SL		420.00
* Total-Poliza... *					420.00	420.00
DC 0000036	12/03/2021	PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR SUBDIRECTOR Y PERSONAL DEL IMDEE				
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002022	PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR SL	525.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002022	PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR SL		525.00
* Total-Poliza... *					525.00	525.00
DC 0000037	12/03/2021	PAGO DE NOINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002023	PAGO DE NOINA QUINCENAL CORRESPOND	59,984.26	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002023	PAGO DE NOINA QUINCENAL CORRESPOND		59,984.26

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:26:10a. m.
FECHA:
05/05/2021

IA-DG-25-2103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002023	PAGO DE NOINA QUINCENAL CORRESPOND	288.39	
4	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002023	PAGO DE NOINA QUINCENAL CORRESPOND		288.39
* Total-Poliza... *					60,272.65	60,272.65
DC 0000038 12/03/2021 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR DIRECTORA Y PERSONAL DEL IMDEEE						
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002024	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR DIRECTORA	962.80	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002024	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR DIRECTORA		962.80
* Total-Poliza... *					962.80	962.80
DD 0000013 12/03/2021 Registro de los Documentos: 266, 267, 269						
1	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002014	TROFEOS	2,900.00	
2	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002014	TROFEOS	2,900.00	
3	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002014	TROFEOS		2,900.00
4	2112-1-000078 ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA		266 06/03/2021 00400.0000 1.(2,900.00
5	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002015	MATERIAL DEPORTIVO	510.40	
6	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002015	MATERIAL DEPORTIVO	510.40	
7	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002015	MATERIAL DEPORTIVO		510.40
8	2112-1-000078 ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA		267 06/03/2021 00070.4000 1.(510.40
9	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002016	MATERIAL DEPORTIVO	1,740.00	
10	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002016	MATERIAL DEPORTIVO	1,740.00	
11	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002016	MATERIAL DEPORTIVO		1,740.00
12	2112-1-000078 ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA		269 06/03/2021 00240.0000 1.(1,740.00
* Total-Poliza... *					10,300.80	10,300.80
DD 0000014 12/03/2021 Registro de los Documentos: 129						
1	5124-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002017	MATERIAL DE PINTURA	9,020.41	
2	8250-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002017	MATERIAL DE PINTURA	9,020.41	
3	8240-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002017	MATERIAL DE PINTURA		9,020.41
4	2112-1-000060 MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	MUCM		129 03/03/2021 01244.1900 1.		9,020.41
* Total-Poliza... *					18,040.82	18,040.82
DD 0000015 12/03/2021 Registro de los Documentos: 2594						
1	5124-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002019	MATERIALES DIVERSOS	952.00	
2	8250-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002019	MATERIALES DIVERSOS	952.00	
3	8240-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002019	MATERIALES DIVERSOS		952.00
4	2112-1-000124 FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	CENTRO		2594 08/03/2021 00131.3100		952.00
* Total-Poliza... *					1,904.00	1,904.00
DD 0000016 12/03/2021 Registro de los Documentos: 1220						
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002020	ALIMENTOS	336.40	
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002020	ALIMENTOS	336.40	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002020	ALIMENTOS		336.40
4	2112-1-000133 KARELY CABANILLAS ESCOBAR	KARELY		1220 10/03/2021 00046.4000		336.40
* Total-Poliza... *					672.80	672.80
DD 0000017 12/03/2021 Registro de los Documentos: 54, 29						
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002021	ALIMENTOS	420.00	
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002021	ALIMENTOS	420.00	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002021	ALIMENTOS		420.00
4	2112-1-000127 DIANA JESUS ROCHA MORALES	DIANA		54 09/02/2021 00057.9300 1.0		420.00
5	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002022	ALIMENTOS	525.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002022	ALIMENTOS	525.00	
7	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002022	ALIMENTOS		525.00
8	2112-1-000127 DIANA JESUS ROCHA MORALES	DIANA		29 22/02/2021 00072.4100 1.0		525.00
* Total-Poliza... *					1,890.00	1,890.00
DD 0000018 12/03/2021 Registro de los Documentos: 1471						
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002024	ALIMENTOS	962.80	
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002024	ALIMENTOS	962.80	

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:26:10a. m.
FECHA:
05/05/2021

IA-DG-25-2103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002024	ALIMENTOS		962.80	
4	2112-1-000087	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	CAME	1471 12/03/2021 00132.8000 1.		962.80	
* Total-Poliza... *					1,925.60	1,925.60	
EB 0000022	13/03/2021	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021 A VEHICULOS DEL MUNICIPIO					
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B	SERVICIOS EL ESPINAL S.A. DE CV.		11,651.80	
2	2112-1-000012	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL	1762 27/02/2021 0001607.14	11,651.80		
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002000	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENT	11,651.80		
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002000	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENT		11,651.80	
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002000	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENT	11,651.80		
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002000	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENT		11,651.80	
* Total-Poliza... *					34,955.40	34,955.40	
EB 0000025	13/03/2021	PAGO DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LA COMUNIDAD DEL CONITACA PARA CORTE DE CESPED					
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B	SERVICIOS EL ESPINAL S.A. DE C.V.		500.00	
2	2112-1-000012	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL	440 28/02/2021 0000068.97	500.00		
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002003	PAGO DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN	500.00		
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002003	PAGO DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN		500.00	
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002003	PAGO DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN	500.00		
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002003	PAGO DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN		500.00	
* Total-Poliza... *					1,500.00	1,500.00	
EB 0000034	12/03/2021	PAGO DE FACT. 266,267 Y 269 DE MATERIAL DEPORTIVO					
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B	ALMA ROSA ANAYA OROZCO		5,150.40	
2	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA	266 06/03/2021 0000000400	2,900.00		
3	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002014	PREMIACION SOFTBOL FEMENIL QUE SE RE	2,900.00		
4	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002014	PREMIACION SOFTBOL FEMENIL QUE SE RE		2,900.00	
5	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002014	PREMIACION SOFTBOL FEMENIL QUE SE RE	2,900.00		
6	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002014	PREMIACION SOFTBOL FEMENIL QUE SE RE		2,900.00	
7	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA	267 06/03/2021 00000070.4	510.40		
8	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002015	PAGO DE FACTURA 267 DE BALON QUE SE L	510.40		
9	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002015	PAGO DE FACTURA 267 DE BALON QUE SE L		510.40	
10	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002015	PAGO DE FACTURA 267 DE BALON QUE SE L	510.40		
11	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002015	PAGO DE FACTURA 267 DE BALON QUE SE L		510.40	
12	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA	269 06/03/2021 0000000240	1,740.00		
13	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002016	PAGO DE FACTURA 269 DE MATERIAL DEPO	1,740.00		
14	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002016	PAGO DE FACTURA 269 DE MATERIAL DEPO		1,740.00	
15	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002016	PAGO DE FACTURA 269 DE MATERIAL DEPO	1,740.00		
16	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002016	PAGO DE FACTURA 269 DE MATERIAL DEPO		1,740.00	
* Total-Poliza... *					15,451.20	15,451.20	
EB 0000035	12/03/2021	MATERIAL DE PINTURA QUE SE UTILIZO EN BUTACAS QUE SE COLOCARON EN DIFERENTES GRADAS DE LOS ESTADIOS DE BEISE					
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO		9,020.41	
2	2112-1-000060	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	MUCM	129 03/03/2021 0001244.19	9,020.41		
3	8260-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002017	MATERIAL DE PINTURA QUE SE UTILIZO EN I	9,020.41		
4	8250-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002017	MATERIAL DE PINTURA QUE SE UTILIZO EN I		9,020.41	
5	8270-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002017	MATERIAL DE PINTURA QUE SE UTILIZO EN I	9,020.41		
6	8260-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002017	MATERIAL DE PINTURA QUE SE UTILIZO EN I		9,020.41	
* Total-Poliza... *					27,061.23	27,061.23	
EB 0000036	12/03/2021	PAGO DE FACT.268 DE BALONES MOLTEN ENTREGADOS A DELEGADOS DE LOS EQUIPOS DE SEGUNDA FUERZA MUNICIPAL DE FI					
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B	ALMA ROSA ANAYA OROZCO		5,568.00	
2	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA	268 06/03/2021 0000000768	5,568.00		
3	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002018	PAGO DE FACT.268 DE BALONES MOLTEN EI	5,568.00		
4	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002018	PAGO DE FACT.268 DE BALONES MOLTEN EI		5,568.00	
5	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002018	PAGO DE FACT.268 DE BALONES MOLTEN EI	5,568.00		
6	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002018	PAGO DE FACT.268 DE BALONES MOLTEN EI		5,568.00	
* Total-Poliza... *					16,704.00	16,704.00	

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:26:10a. m.
FECHA:
05/05/2021

IA-DG-25-2103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EB 0000037	12/03/2021	PAGO DE FACTURA 2594 DE MATERIALES DIVERSOS DE PLOMERIA Y HERRERIA PARA SISTEMA DE RIEGO DEL POLIDEPORTIVO					
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		952.00	
2	2112-1-000124	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	CENTRO	2594 08/03/2021 0000131.31	952.00		
3	8260-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002019	PAGO DE FACTURA 2594 DE MATERIALES DI	952.00		
4	8250-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002019	PAGO DE FACTURA 2594 DE MATERIALES DI		952.00	
5	8270-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002019	PAGO DE FACTURA 2594 DE MATERIALES DI	952.00		
6	8260-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002019	PAGO DE FACTURA 2594 DE MATERIALES DI		952.00	
* Total-Poliza..: *					2,856.00	2,856.00	
EB 0000038	12/03/2021	PAGO DE FACT. 54 Y 29,DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR SUBDIRECTOR Y PERSONAL DEL IMDEE					
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B	DIANA JESUS ROCHA MORALES		945.00	
2	2112-1-000127	DIANA JESUS ROCHA MORALES	DIANA	54 09/02/2021 0000057.93	420.00		
3	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002021	PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR SL	420.00		
4	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002021	PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR SL		420.00	
5	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002021	PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR SL	420.00		
6	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002021	PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR SL		420.00	
7	2112-1-000127	DIANA JESUS ROCHA MORALES	DIANA	29 22/02/2021 0000072.41	525.00		
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002022	PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR SL	525.00		
9	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002022	PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR SL		525.00	
10	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002022	PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR SL	525.00		
11	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002022	PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR SL		525.00	
* Total-Poliza..: *					2,835.00	2,835.00	
EB 0000039	12/03/2021	PAGO DE NOINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021					
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B	NOMINA QUINCENAL		37,663.04	
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002023	PAGO DE NOINA QUINCENAL CORRESPONC	59,984.26		
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002023	PAGO DE NOINA QUINCENAL CORRESPONC	59,984.26		
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002023	PAGO DE NOINA QUINCENAL CORRESPONC		59,984.26	
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002023	PAGO DE NOINA QUINCENAL CORRESPONC	59,984.26		
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002023	PAGO DE NOINA QUINCENAL CORRESPONC		59,984.26	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002023	PAGO DE NOINA QUINCENAL CORRESPONC	59,984.26		
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002023	PAGO DE NOINA QUINCENAL CORRESPONC		59,984.26	
9	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002023	PAGO DE NOINA QUINCENAL CORRESPONC	288.39		
10	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002023	PAGO DE NOINA QUINCENAL CORRESPONC	288.39		
11	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002023	PAGO DE NOINA QUINCENAL CORRESPONC		288.39	
12	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002023	PAGO DE NOINA QUINCENAL CORRESPONC	288.39		
13	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002023	PAGO DE NOINA QUINCENAL CORRESPONC		288.39	
14	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002023	PAGO DE NOINA QUINCENAL CORRESPONC	288.39		
15	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002023	PAGO DE NOINA QUINCENAL CORRESPONC		288.39	
16	2111-1	NOMINA QUINCENAL	002023	PAGO DE NOINA QUINCENAL CORRESPONC		60,272.65	
17	2111-1	NOMINA QUINCENAL	002023	PAGO DE NOINA QUINCENAL CORRESPONC	60,272.65		
18	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	DESC. DE RETENCIONES DE ISPT A PERSONAL DEL			5,003.18	
19	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E.	DESC. DE RETENCIONES DE ISSSTE A PERSONAL C			2,130.05	
20	2117-1-000016	DSC POR PRESTAMO	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL			794.00	
21	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL			118.00	
22	2117-1-000003	DSC SINDICATO	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL			86.52	
23	2117-1-000051	PENSION ALIMENTICIA	DESC. DE PENSION ALIMENTICIA A PERSONAL DEL			1,311.26	
24	2117-1-000007	DSC IMP PROMOBLEN	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL			5,735.00	
25	2117-1-000011	MUEBLERIAS VADEZ BALUARTE	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL			920.00	
26	2117-1-000019	DESCUENTO PRESTAMO ANJOLIN	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL			5,761.60	
27	2117-1-000020	CAJA DE AHORRO PROPIA	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL			750.00	
* Total-Poliza..: *					301,363.25	301,363.25	
EB 0000040	12/03/2021	DESC. DE PENSION ALIMENTICA A PERSONAL DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER.QNA.DE MARZO					
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B	ROSAURA NOEMI SALAZAR VIVERO		1,311.26	
2	2117-1-000051	PENSION ALIMENTICIA	DESC. DE PENSION ALIMENTICA A PERSONAL DEL I		1,311.26		
* Total-Poliza..: *					1,311.26	1,311.26	
EB 0000041	12/03/2021	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR DIRECTORA Y PERSONAL DEL IMDEEE					
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA		962.80	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:26:10a. m.
FECHA:
05/05/2021

IA-DG-25-2103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	2112-1-000087	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	CAME	1471 12/03/2021 00000132.8	962.80		
3	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002024 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR DIRECTORA		962.80		
4	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002024 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR DIRECTORA			962.80	
5	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002024 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR DIRECTORA		962.80		
6	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002024 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR DIRECTORA			962.80	
* Total-Poliza... *					2,888.40	2,888.40	
EB 0000043	12/03/2021	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL SUBDIRECTOR					
1	1112-2-000001-000001 00476096059	0000000-B	KARELY CABANILLAS ESCOBAR			336.40	
2	2112-1-000133	KARELY CABANILLAS ESCOBAR	KARELY	1220 10/03/2021 00000046.4	336.40		
3	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002020 PAGO DE FACT. 1220 DE ALIMENTOS CONSL		336.40		
4	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002020 PAGO DE FACT. 1220 DE ALIMENTOS CONSL			336.40	
5	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002020 PAGO DE FACT. 1220 DE ALIMENTOS CONSL		336.40		
6	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002020 PAGO DE FACT. 1220 DE ALIMENTOS CONSL			336.40	
* Total-Poliza... *					1,009.20	1,009.20	
IA 0000001	12/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021					
1	1112-2-000001-000001 00476096059	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE .			125,638.31		
2	4221-9-910101	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE .				125,638.31	
3	1122-9-910101	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE .			125,638.31		
4	1122-9-910101	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE .				125,638.31	
5	8120-9-910101	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE .			125,638.31		
6	8140-9-910101	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE .				125,638.31	
7	8140-9-910101	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE .			125,638.31		
8	8150-9-910101	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE .				125,638.31	
* Total-Poliza... *					502,553.24	502,553.24	
** Total-Dia... **					1,028,429.86	1,028,429.86	
DC 0000039	16/03/2021	PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL 7					
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002025 PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL 7		5,800.00		
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002025 PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL 7			5,800.00	
* Total-Poliza... *					5,800.00	5,800.00	
DC 0000040	19/03/2021	PAGO DE SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADOS A VEHICULOS DEL INSTITUTO					
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002026 PAGO DE SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRAD		1,170.01		
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002026 PAGO DE SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRAD			1,170.01	
* Total-Poliza... *					1,170.01	1,170.01	
DC 0000041	19/03/2021	PAGO DE FACTURA 446 DE RECONOCIMIENTO ENTREGADO EL LA INAUGURACION DE LAS LIGAS DE FUTBOL DE 2DA. Y 3ERA. FUE					
1	8240-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002027 PAGO DE FACTURA 446 DE RECONOCIMIEN		452.40		
2	8220-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002027 PAGO DE FACTURA 446 DE RECONOCIMIEN			452.40	
* Total-Poliza... *					452.40	452.40	
DD 0000019	16/03/2021	Registro de los Documentos: 283					
1	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002025 TROFEOS		5,800.00		
2	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002025 TROFEOS		5,800.00		
3	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002025 TROFEOS			5,800.00	
4	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA	283 14/03/2021 00800.0000 1.0		5,800.00	
* Total-Poliza... *					11,600.00	11,600.00	
DD 0000020	19/03/2021	Registro de los Documentos: AAA1CBF4					
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002026 SEERVICIO DE LAVADO		1,170.01		
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002026 SEERVICIO DE LAVADO		1,170.01		
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002026 SEERVICIO DE LAVADO			1,170.01	
4	2112-1-000114	ANGELA MARIA PONCE ESPINOZA	NETO	AAA1CBF4 17/03/2021 00161.38C		1,170.01	
* Total-Poliza... *					2,340.02	2,340.02	

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:26:10a. m.
FECHA:
05/05/2021

IA-DG-25-2103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DD 000021	19/03/2021	Registro de los Documentos: 446					
1	5136-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002027	RECONOCIIENTO	452.40		
2	8250-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002027	RECONOCIIENTO	452.40		
3	8240-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002027	RECONOCIIENTO		452.40	
4	2112-1-000003	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO	GOGA	446 28/01/2021 00062.4000 1.		452.40	
* Total-Poliza... *					904.80	904.80	
EB 000042	16/03/2021	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO 1ER. QNA. DE MARZO DE 2021					
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		998.52	
2	2117-1-000016	DSC POR PRESTAMO		PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO 1ER. QNA. DE	794.00		
3	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS		PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO 1ER. QNA. DE	118.00		
4	2117-1-000003	DSC SINDICATO		PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO 1ER. QNA. DE	86.52		
* Total-Poliza... *					998.52	998.52	
EB 000044	16/03/2021	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO					
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.		5,735.00	
2	2117-1-000007	DSC IMP PROMOBLEN		DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PER	5,735.00		
* Total-Poliza... *					5,735.00	5,735.00	
EB 000045	16/03/2021	PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL 7 REALIZADO EN EL CAMPO EL POLVORIN					
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B	ALMA ROSA ANAYA OROZCO		5,800.00	
2	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA	283 14/03/2021 0000000800	5,800.00		
3	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002025	PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL 7	5,800.00		
4	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002025	PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL 7		5,800.00	
5	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002025	PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL 7	5,800.00		
6	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002025	PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL 7		5,800.00	
* Total-Poliza... *					17,400.00	17,400.00	
EB 000046	18/03/2021	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE MARZO 2021					
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM EN		5,761.60	
2	2117-1-000019	DESCUENTO PRESTAMO ANJOLIN		DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PER	5,761.60		
* Total-Poliza... *					5,761.60	5,761.60	
EB 000047	18/03/2021	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE MARZO 202					
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B	MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE S.A. DE		920.00	
2	2117-1-000011	MUEBLERIAS VADEZ BALUARTE		DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PER	920.00		
* Total-Poliza... *					920.00	920.00	
EB 000048	19/03/2021	PAGO DE SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADOS A VEHICULOS DEL INSTITUTO					
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B	ANGELA MARIA PONCE ESPINOZA		1,170.01	
2	2112-1-000114	ANGELA MARIA PONCE ESPINOZA	NETO	AAA1CBF4 17/03/2021 0000161.3	1,170.01		
3	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002026	PAGO DE SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRAD	1,170.01		
4	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002026	PAGO DE SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRAD		1,170.01	
5	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002026	PAGO DE SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRAD	1,170.01		
6	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002026	PAGO DE SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRAD		1,170.01	
* Total-Poliza... *					3,510.03	3,510.03	
EB 000049	19/03/2021	PAGO DE FACTURA 446 DE RECONOCIMIENTO ENTREGADO EL LA INAUGURACION DE LAS LIGAS DE FUTBOL DE 2DA. Y 3ERA. FUE					
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO		452.40	
2	2112-1-000003	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO	GOGA	446 28/01/2021 00000062.4	452.40		
3	8260-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002027	PAGO DE FACTURA 446 DE RECONOCIMIEN	452.40		
4	8250-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002027	PAGO DE FACTURA 446 DE RECONOCIMIEN		452.40	
5	8270-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002027	PAGO DE FACTURA 446 DE RECONOCIMIEN	452.40		
6	8260-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002027	PAGO DE FACTURA 446 DE RECONOCIMIEN		452.40	
* Total-Poliza... *					1,357.20	1,357.20	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 09:26:10a. m.
FECHA: 05/05/2021

IA-DG-25-2103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial transactions and summary totals.

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:26:10a. m.
FECHA:
05/05/2021

IA-DG-25-2103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001996 COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS F			120.00
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001996 COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS F		1,300.00	
4	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001996 COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS F			1,300.00
* Total-Poliza... *					1,420.00	1,420.00
DC 0000011	31/03/2021	APOYO ECONOMICO COMO PAGO A ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE CAMPO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE CAIMANES (
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001997 APOYO ECONOMICO COMO PAGO A ENCAR		2,000.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001997 APOYO ECONOMICO COMO PAGO A ENCAR			2,000.00
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00
DC 0000012	31/03/2021	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA UN EQUIPO DE FUTBOL FEMENIL DE LA COMUNIDAD DE POTRERILL				
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001998 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE U		2,500.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001998 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE U			2,500.00
* Total-Poliza... *					2,500.00	2,500.00
DC 0000044	31/03/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2021				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002030 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		62,865.55	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002030 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA			62,865.55
3	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002030 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		288.39	
4	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002030 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA			288.39
* Total-Poliza... *					63,153.94	63,153.94
DC 0000045	31/03/2021	PAGO DE FACT.1314 DE MATERIAL DE PINTURA PARA TERMINACION DE GRADAS Y BANCAS DEL ESTADIO DE BEISBOL DE LA COM				
1	8240-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002031 PAGO DE FACT.1314 DE MATERIAL DE PINTU		3,750.00	
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002031 PAGO DE FACT.1314 DE MATERIAL DE PINTU			3,750.00
* Total-Poliza... *					3,750.00	3,750.00
DC 0000046	31/03/2021	PAGO DE FACT.99 DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE,PREVIO AL MAGNO				
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002032 PAGO DE FACT.99 DE ALIMENTOS CONSUMI		1,472.01	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002032 PAGO DE FACT.99 DE ALIMENTOS CONSUMI			1,472.01
* Total-Poliza... *					1,472.01	1,472.01
DC 0000047	31/03/2021	PAGO DE FACT.8594 DE MAT. DE PINTURA DOBLE FONDOPARA MANTENIMIENTO DE GRADAS DE EL ESTADIO D BEISBL DE LA COM				
1	8240-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002033 PAGO DE FACT.8594 DE MAT. DE PINTURA D		2,478.00	
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002033 PAGO DE FACT.8594 DE MAT. DE PINTURA D			2,478.00
* Total-Poliza... *					2,478.00	2,478.00
DC 0000048	31/03/2021	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2021				
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002036 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRES		704.12	
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002036 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRES			704.12
* Total-Poliza... *					704.12	704.12
DC 0000049	31/03/2021	PAGO DE FACT.1944 DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002037 PAGO DE FACT.1944 DE PAGO DE COMBUST		17,689.30	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002037 PAGO DE FACT.1944 DE PAGO DE COMBUST			17,689.30
* Total-Poliza... *					17,689.30	17,689.30
DC 0000050	31/03/2021	PAGO DE FACT277 DE PAQUETE DE UNIFORMES ENTREGADOS A EQUIPO DE FUTBOL DE LA SINDICATURA DEL ESPINAL				
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002038 PAGO DE FACT277 DE PAQUETE DE UNIFOR		4,640.00	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002038 PAGO DE FACT277 DE PAQUETE DE UNIFOR			4,640.00
* Total-Poliza... *					4,640.00	4,640.00
DC 0000051	31/03/2021	trofeos entregados en la premiacion de futbol 7 de la sindicatura el espinal				
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002039 trofeos entregados en la premiacion de futbol 7 c		3,190.00	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002039 trofeos entregados en la premiacion de futbol 7 c			3,190.00

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:26:10a. m.
FECHA:
05/05/2021

IA-DG-25-2103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *					3,190.00	3,190.00
DC 0000052	31/03/2021	pago de factura 274 de trofeos para premiacion del torneo de futbol 7 de la sindicatura el espinal.				
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002040	pago de factura 274 de trofeos para premiacion c	3,190.00	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002040	pago de factura 274 de trofeos para premiacion c		3,190.00
* Total-Poliza.. *					3,190.00	3,190.00
DC 0000053	31/03/2021	pago de factura273 de trofeos que se entregaron en la premiacion del gran torneo de basketball que se realizo en las canchas de la unidad de				
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002041	pago de factura273 de trofeos que se entregaron	4,988.00	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002041	pago de factura273 de trofeos que se entregaron		4,988.00
* Total-Poliza.. *					4,988.00	4,988.00
DC 0000054	31/03/2021	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza.. *					0.00	0.00
DD 0000024	31/03/2021	Registro de los Documentos: 1314				
1	5124-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002031	MATERIAL DE PINTURA	3,750.00	
2	8250-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002031	MATERIAL DE PINTURA	3,750.00	
3	8240-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002031	MATERIAL DE PINTURA		3,750.00
4	2112-1-000060	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	MUCM	1314 31/03/2021 00517.2400 1		3,750.00
* Total-Poliza.. *					7,500.00	7,500.00
DD 0000025	31/03/2021	Registro de los Documentos: 99				
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002032	ALIMENTOS	1,472.01	
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002032	ALIMENTOS	1,472.01	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002032	ALIMENTOS		1,472.01
4	2112-1-000127	DIANA JESUS ROCHA MORALES	DIANA	99 25/03/2021 00203.0400 1.0		1,472.01
* Total-Poliza.. *					2,944.02	2,944.02
DD 0000026	31/03/2021	Registro de los Documentos: 8594				
1	5124-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002033	MAT. DE PINTURA	2,478.00	
2	8250-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002033	MAT. DE PINTURA	2,478.00	
3	8240-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002033	MAT. DE PINTURA		2,478.00
4	2112-1-000091	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT	8594 17/03/2021 00341.7900 1.0		2,478.00
* Total-Poliza.. *					4,956.00	4,956.00
DD 0000027	31/03/2021	Registro de los Documentos: 1944				
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002037	COMBUSTIBLE	17,689.30	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002037	COMBUSTIBLE	17,689.30	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002037	COMBUSTIBLE		17,689.30
4	2112-1-000012	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL	1944 31/03/2021 02439.9000 1		17,689.30
* Total-Poliza.. *					35,378.60	35,378.60
DD 0000028	31/03/2021	Registro de los Documentos: 277				
1	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002038	UNIFORMES	4,640.00	
2	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002038	UNIFORMES	4,640.00	
3	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002038	UNIFORMES		4,640.00
4	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA	277 31/03/2021 00640.0000 1.0		4,640.00
* Total-Poliza.. *					9,280.00	9,280.00
DD 0000029	31/03/2021	Registro de los Documentos: 274, 273				
1	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002040	trofeos	3,190.00	
2	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002040	trofeos	3,190.00	
3	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002040	trofeos		3,190.00
4	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA	274 31/03/2021 00440.0000 1.0		3,190.00
5	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002041	trofeos	4,988.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:26:10a. m.
FECHA:
05/05/2021

IA-DG-25-2103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002041 trofeos		4,988.00		
7	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002041 trofeos			4,988.00	
8	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA	273 31/03/2021 00688.0000 1.0		4,988.00	
* Total-Poliza... *					16,356.00	16,356.00	
EB 0000010	31/03/2021	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR ADMINISTRADOR DEL IMDEE					
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001283-B	JOSE LUIS GARCIA LOYA		1,420.00	
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001996	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	120.00		
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001996	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	120.00		
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001996	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		120.00	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001996	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	120.00		
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001996	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		120.00	
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001996	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	120.00		
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001996	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		120.00	
9	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001996	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	1,300.00		
10	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001996	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	1,300.00		
11	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001996	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		1,300.00	
12	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001996	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	1,300.00		
13	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001996	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		1,300.00	
14	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001996	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	1,300.00		
15	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001996	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		1,300.00	
* Total-Poliza... *					5,680.00	5,680.00	
EB 0000011	31/03/2021	"CANCELADO"					
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001284-B	"CANCELADO"			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
EB 0000012	31/03/2021	APOYO ECONOMICO COMO PAGO A ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE CAMPO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE CAIMANES (
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001285-B	CESAREO SALAZAR MARTINEZ		2,000.00	
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001997	APOYO ECONOMICO COMO PAGO A ENCAR	2,000.00		
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001997	APOYO ECONOMICO COMO PAGO A ENCAR	2,000.00		
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001997	APOYO ECONOMICO COMO PAGO A ENCAR		2,000.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001997	APOYO ECONOMICO COMO PAGO A ENCAR	2,000.00		
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001997	APOYO ECONOMICO COMO PAGO A ENCAR		2,000.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001997	APOYO ECONOMICO COMO PAGO A ENCAR	2,000.00		
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001997	APOYO ECONOMICO COMO PAGO A ENCAR		2,000.00	
* Total-Poliza... *					8,000.00	8,000.00	
EB 0000013	31/03/2021	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA UN EQUIPO DE FUTBOL FEMENIL DE LA COMUNIDAD DE POTRERILL					
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001286-B	MARIA ELIZABETH FELIX MANJARREZ		2,500.00	
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001998	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	2,500.00		
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001998	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	2,500.00		
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001998	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE		2,500.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001998	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	2,500.00		
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001998	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE		2,500.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001998	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	2,500.00		
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001998	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE		2,500.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00	
EB 0000052	31/03/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2021					
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B	NOMINA QUINCENAL		39,394.69	
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002030	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L/	62,865.55		
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002030	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L/	62,865.55		
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002030	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L/		62,865.55	
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002030	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L/	62,865.55		
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002030	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L/		62,865.55	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002030	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L/	62,865.55		
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002030	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L/		62,865.55	
9	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002030	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L/	288.39		
10	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002030	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L/	288.39		

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:26:10a. m.
FECHA:
05/05/2021

IA-DG-25-2103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
11	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002030	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L/		288.39	
12	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002030	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L/	288.39		
13	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002030	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L/		288.39	
14	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002030	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L/	288.39		
15	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002030	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L/		288.39	
16	2111-1	NOMINA QUINCENAL	002030	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L/		63,153.94	
17	2111-1	NOMINA QUINCENAL	002030	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L/	63,153.94		
18	2117-1-000001	ISPT SUELDOS		DESCUENTO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A /		5,338.37	
19	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E.		DESCUENTO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A /		2,200.29	
20	2117-1-000003	DSC SINDICATO		DESCUENTO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A /		86.52	
21	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS		DESCUENTO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A /		118.00	
22	2117-1-000016	DSC POR PRESTAMO		DESCUENTO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A /		794.00	
23	2117-1-000051	PENSION ALIMENTICIA		DESCUENTO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A /		1,311.26	
24	2117-1-000007	DSC IMP PROMOBLEN		DESCUENTO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A /		5,735.00	
25	2117-1-000020	CAJA DE AHORRO PROPIA		DESCUENTO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A /		750.00	
26	2117-1-000011	MUEBLERIAS VADEZ BALUARTE		DESCUENTO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A /		920.00	
27	2117-1-000019	DESCUENTO PRESTAMO ANJOLIN		DESCUENTO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A /		6,505.81	
* Total-Poliza... *					315,769.70	315,769.70	
EB 0000053	31/03/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2021					
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B	ROSAURA NOEMI SALAZAR VIVERO		1,311.26	
2	2117-1-000051	PENSION ALIMENTICIA		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE	1,311.26		
* Total-Poliza... *					1,311.26	1,311.26	
EB 0000054	31/03/2021	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SINDICALIZADO DEL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2021					
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVO		998.52	
2	2117-1-000016	DSC POR PRESTAMO		DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL	794.00		
3	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS		DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL	118.00		
4	2117-1-000003	DSC SINDICATO		DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL	86.52		
* Total-Poliza... *					998.52	998.52	
EB 0000055	31/03/2021	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2021					
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.		5,735.00	
2	2117-1-000007	DSC IMP PROMOBLEN		DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL	5,735.00		
* Total-Poliza... *					5,735.00	5,735.00	
EB 0000056	31/03/2021	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2021					
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM EN		6,505.81	
2	2117-1-000019	DESCUENTO PRESTAMO ANJOLIN		DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL	6,505.81		
* Total-Poliza... *					6,505.81	6,505.81	
EB 0000057	31/03/2021	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2021					
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B	MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE S.A. DE		920.00	
2	2117-1-000011	MUEBLERIAS VADEZ BALUARTE		DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL	920.00		
* Total-Poliza... *					920.00	920.00	
EB 0000058	31/03/2021	PAGO DE FACT.1314 DE MATERIAL DE PINTURA PARA TERMINACION DE GRADAS Y BANCAS DEL ESTADIO DE BEISBOL DE LA COM					
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B	MARCO ANTONIOMUÑOZ CARRASCO		3,750.00	
2	2112-1-000060	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	MUCM	1314 31/03/2021 0000517.24	3,750.00		
3	8260-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002031	PAGO DE FACT.1314 DE MATERIAL DE PINTURA	3,750.00		
4	8250-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002031	PAGO DE FACT.1314 DE MATERIAL DE PINTURA		3,750.00	
5	8270-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002031	PAGO DE FACT.1314 DE MATERIAL DE PINTURA	3,750.00		
6	8260-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002031	PAGO DE FACT.1314 DE MATERIAL DE PINTURA		3,750.00	
* Total-Poliza... *					11,250.00	11,250.00	
EB 0000059	31/03/2021	PAGO DE FACT.99 DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE, PREVIO AL MAGNO					
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B	DIANA JESUS ROCHA MORALES		1,472.01	
2	2112-1-000127	DIANA JESUS ROCHA MORALES	DIANA	99 25/03/2021 0000203.04	1,472.01		
3	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002032	PAGO DE FACT.99 DE ALIMENTOS CONSUMIDOS	1,472.01		



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 09:26:10a. m.
FECHA: 05/05/2021

IA-DG-25-2103

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various payments and expenses, including food, maintenance, and trophies, with a total of 24,534.00.

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:26:10a. m.
FECHA:
05/05/2021

IA-DG-25-2103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
IA 0000002	30/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021					
1	1112-2-000001-000001	00476096059		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE .	125,638.31		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE .		125,638.31	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE .	125,638.31		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE .		125,638.31	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE .	125,638.31		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE .		125,638.31	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE .	125,638.31		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE .		125,638.31	
* Total-Poliza..: *					502,553.24	502,553.24	
** Total-Dia...: **					1,163,206.05	1,163,206.05	
**** GRAN TOTAL....: ****					2,735,339.41	2,735,339.41	